

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2014 - 2015 - 2016**

**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  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 1**

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

**COMUNE DI CASALSERUGO**

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011		5.519
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	5.496
di cui:		
maschi	n.	2.680
femmine	n.	2.816
nuclei familiari	n.	2.140
comunità/convivenze	n.	1
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.	5.496
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	0
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n. 0
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	0
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	0
	saldo migratorio	n. 0
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2012	n.	5.496
di cui		
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.	242
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	408
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	851
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.	2.915
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.080

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,75 %
	2009	2,24 %
	2010	2,24 %
	2011	2,24 %
	2012	2,24 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,85 %
	2009	2,05 %
	2010	2,05 %
	2011	2,05 %
	2012	2,05 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.575 entro il
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	50,00 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	100,0 %
	Analfabeti	0,00 %

## 1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		15,52
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	8,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R.V. N. 3204 DEL 26.11.2001
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	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	1	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	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>13</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0	A	0	0
B	4	1	B	0	0
C	5	2	C	2	2
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	2	0
B	1	1	B	6	2
C	2	2	C	11	8
D	2	1	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>15</b>

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	2	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	2	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	5	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	11	8
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>16</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	50	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	330	posti n.	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	190	posti n.	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
- nera		22,00		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		68,00		68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16
	hq.	9,00	hq.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200
1.3.2.13 - Rete gas in Km		29,00		29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
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	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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

#### **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

#### **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 ZOVCENEDO 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, Maserà' 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 Regio 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 fruente 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  
2014 - 2015 - 2016

**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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.506.079,00	2.579.270,00	2.345.882,35	2.281.132,78	2.114.450,37	2.090.977,66	-2,76
Contributi e trasferimenti correnti	466.903,25	400.115,75	1.075.116,66	469.108,52	439.729,26	439.729,26	-56,36
Extratributarie	552.531,92	478.603,65	455.406,58	422.350,73	405.835,84	393.345,32	-7,25
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.525.514,17</b>	<b>3.457.989,40</b>	<b>3.876.405,59</b>	<b>3.172.592,03</b>	<b>2.960.015,47</b>	<b>2.924.052,24</b>	<b>-18,15</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	83.775,00	0,00	92.600,00	47.540,82	0,00	0,00	-48,66
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	153.207,98	0,00	0,00	57.591,55			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.762.497,15</b>	<b>3.457.989,40</b>	<b>3.969.005,59</b>	<b>3.277.724,40</b>	<b>2.960.015,47</b>	<b>2.924.052,24</b>	<b>-17,41</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	719.457,76	189.354,73	121.537,47	132.540,82	429.398,00	374.377,00	9,05
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	243.823,00	140.602,00	137.400,00	132.459,18	140.602,00	185.623,00	-3,59
Accensione mutui passivi	47.921,59	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	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.011.202,35</b>	<b>329.956,73</b>	<b>258.937,47</b>	<b>265.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2,34</b>
Riscossione crediti	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	881.378,55	864.497,34	969.516,40	1.066.468,04	-1,91
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>1.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.378,55</b>	<b>864.497,34</b>	<b>969.516,40</b>	<b>1.066.468,04</b>	<b>-1,91</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.774.987,50</b>	<b>3.787.946,13</b>	<b>5.109.321,61</b>	<b>4.407.221,74</b>	<b>4.499.531,87</b>	<b>4.550.520,28</b>	<b>-13,74</b>

## 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.517.325,25	1.709.803,12	1.543.142,89	1.354.855,26	1.376.575,26	1.376.793,20	-12,20
Tasse	458.891,26	456.040,66	455.813,02	634.274,00	476.481,59	480.000,00	39,15
Tributi speciali ed altre entrate proprie	529.862,49	413.426,22	346.926,44	292.003,52	261.393,52	234.184,46	-15,83
<b>TOTALE</b>	<b>2.506.079,00</b>	<b>2.579.270,00</b>	<b>2.345.882,35</b>	<b>2.281.132,78</b>	<b>2.114.450,37</b>	<b>2.090.977,66</b>	<b>-2,76</b>

#### 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 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dal 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 smaltimento 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.

Sulla base di detti presupposti l'Amministrazione ha definito le seguenti aliquote:

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.

#### T.A.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. Per il 1° anno l'Amministrazione ha deciso di tassare esclusivamente le 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 2013 nella misura dello 0,8% con una soglia di esenzione pari ad euro 7.500,00.

La previsione del gettito è stata effettuata sulla base degli incassi diretti del 2012 e del 2013 a tutto il mese di giugno.

#### TARI

Dal 2014 è abrogata la TARES ed istituita la TARI, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili. La stessa è calcolata con le modalità della precedente TARES salvo alcune piccole variazioni introdotte in particolare per i rifiuti assimilati e speciali mentre è stata abrogata la maggiorazione TARES introdotta nel 2013.

### **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 dallo Stato.

#### **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 2013 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 definire 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 7.500,00.

Per la TARI l'applicazione della tariffe copre i costi al 100% in ossequio alla vigente normativa. Il servizio rifiuti è stato svolto dal Centro Veneto Servizi S.p.A: di Monselice a tutto il 31 m aggio c.a.. Dal 1 giugno lo stesso servizio è stato affidato al Consorzio Padova Sud.

#### **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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	90.289,73	5.434,37	607.452,43	15.858,87	13.580,00	13.580,00	-97,38
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	264.516,74	332.333,76	426.356,77	434.856,77	414.749,26	414.749,26	1,99
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	112.096,78	62.347,62	41.307,46	18.392,88	11.400,00	11.400,00	-55,47
<b>TOTALE</b>	<b>466.903,25</b>	<b>400.115,75</b>	<b>1.075.116,66</b>	<b>469.108,52</b>	<b>439.729,26</b>	<b>439.729,26</b>	<b>-56,36</b>

**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 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	216.815,35	232.208,88	207.422,41	196.697,76	198.420,84	202.330,32	-5,17
Proventi dei beni dell'ente	111.915,58	124.022,78	104.450,70	103.194,49	118.100,00	118.100,00	-1,20
Interessi su anticipazioni e crediti	1.040,71	827,81	500,00	855,00	550,00	605,00	71,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	73,90	77,40	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	222.686,38	121.466,78	142.963,47	121.603,48	88.765,00	72.310,00	-14,94
<b>TOTALE</b>	<b>552.531,92</b>	<b>478.603,65</b>	<b>455.406,58</b>	<b>422.350,73</b>	<b>405.835,84</b>	<b>393.345,32</b>	<b>-7,25</b>

**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%.

**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:**

Non sono previsti gli introiti a titolo di canone di locazione della caserma dei carabinieri essendo l'immobile in ristrutturazione. I proventi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rappresentati dal contratto con i gestori telefonici, resta confermato nella misura del 2013.

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

nessuna

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale**

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	33.800,00	47.502,16	42.803,58	42.540,82	390.000,00	230.000,00	-0,61
Trasferimenti di capitale dallo stato	12.390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	556.000,00	99.000,00	9.886,43	90.000,00	0,00	0,00	810,33
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	159.865,57	183.454,57	298.847,46	180.000,00	180.000,00	330.000,00	-39,76
<b>TOTALE</b>	<b>1.047.055,76</b>	<b>329.956,73</b>	<b>351.537,47</b>	<b>312.540,82</b>	<b>570.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-11,09</b>

#### **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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	83.775,00	0,00	92.600,00	47.540,82	0,00	0,00	-48,66
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	243.823,00	140.602,00	137.400,00	132.459,18	140.602,00	185.623,00	-3,59
<b>TOTALE</b>	<b>327.598,00</b>	<b>140.602,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>140.602,00</b>	<b>185.623,00</b>	<b>-21,73</b>

#### **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 2014-2016 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.

In particolare si evidenzia che Variante n.3 al P.I. - alla quale sono legate le previsioni in ordine al PUA denominato "San Giacomo - è stata approvata con D.C.C. n. 04 del 15.03.2014 e che la Variante n. 2- alla quale sono legate le previsioni in ordine alle aree diffuse, alle zone c1S e ai cambi d'uso, oltre che del PUA denominato "San Giacomo"- è attualmente anch'essa in fase di approvazione finale.

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

Relativamente alle opere di urbanizzazione a scomputo, sono previste in ordine al PUA denominato "San Giacomo - per circa 1.300.000 euro, consistente in una rotatoria a nord del Capoluogo, una nuova bretella di collegamento con via Gruato, un'area a parcheggio pubblico scambiatore, il completamento della pista ciclo-pedonale sulla Sp3, il completamento del marciapiede lungo via s. Giacomo, la sistemazione idraulica di Via Gruato e San Giacomo.

#### **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 47.540,82.

#### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	47.921,59	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
<b>TOTALE</b>	<b>47.921,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **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.

E' stata destinata una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 242.808,45 per l'estinzione anticipata di prestiti.

#### **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. La dimostrazione della capacità d'indebitamento è rappresentata nel prospetto che segue.

#### **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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	881.378,55	864.497,34	969.516,40	1.066.468,04	-1,91
<b>TOTALE</b>	<b>1.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.378,55</b>	<b>864.497,34</b>	<b>969.516,40</b>	<b>1.066.468,04</b>	<b>-1,91</b>

**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 864.497,34

**2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

nessuna

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**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.

I servizi sono stati garantiti anche se alcuni sono stati ridimensionati per il contenimento della spesa alla luce dei tagli progressivi alle risorse dell'ente da parte del governo centrale.

E' da rilevare che per il triennio 2014/2016, questa Amministrazione si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 167 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.00, n. 267, di non iscrivere in Bilancio gli importi corrispondenti all'ammortamento finanziario delle immobilizzazioni.

### **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 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	698.486,59	0,00	0,00	698.486,59	691.945,40	0,00	0,00	691.945,40	689.633,40	0,00	0,00	689.633,40
2	1.383.691,56	0,00	0,00	1.383.691,56	1.346.354,77	0,00	0,00	1.346.354,77	1.409.061,41	0,00	0,00	1.409.061,41
4	524.477,42	0,00	35.020,00	559.497,42	499.764,44	0,00	256.020,00	755.784,44	496.535,45	0,00	19.020,00	515.555,45
5	306.138,06	0,00	36.548,00	342.686,06	302.512,00	0,00	53.980,00	356.492,00	297.481,38	0,00	15.980,00	313.461,38
6	27.500,00	0,00	16.200,00	43.700,00	28.180,00	0,00	25.000,00	53.180,00	30.213,36	0,00	15.000,00	45.213,36
7	101.470,85	0,00	0,00	101.470,85	94.044,99	0,00	0,00	94.044,99	95.238,83	0,00	200.000,00	295.238,83
8	243.316,25	0,00	0,00	243.316,25	227.523,06	0,00	195.000,00	422.523,06	217.676,71	0,00	270.000,00	487.676,71
9	269.467,58	0,00	32.232,00	301.699,58	77.244,08	0,00	0,00	77.244,08	68.270,00	0,00	0,00	68.270,00
10	725.031,88	0,00	40.000,00	765.031,88	657.163,13	0,00	40.000,00	697.163,13	675.609,74	0,00	40.000,00	715.609,74
12	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
<b>TOTALI</b>	<b>4.284.630,19</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>4.549.630,19</b>	<b>3.929.531,87</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>4.499.531,87</b>	<b>3.990.520,28</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>4.550.520,28</b>

**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 alle 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	3.116,45	2.958,01	2.879,07	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.116,45</b>	<b>2.958,01</b>	<b>2.879,07</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.940,76	4.034,84	4.138,32	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.940,76</b>	<b>4.034,84</b>	<b>4.138,32</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	690.429,38	684.952,55	682.616,01	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>690.429,38</b>	<b>684.952,55</b>	<b>682.616,01</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>698.486,59</b>	<b>691.945,40</b>	<b>689.633,40</b>	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*
1	649.586,59	93,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	649.586,59	93,00	1	643.835,40	93,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	643.835,40	93,05	1	641.523,40	93,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	641.523,40	93,02	1	641.523,40	93,02	1	0,00	0,00	641.523,40	93,02		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	3	2.400,00	0,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.400,00	0,35	3	2.400,00	0,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.400,00	0,35	3	2.400,00	0,35	3	0,00	0,00	2.400,00	0,35		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	5	3.100,00	0,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.100,00	0,45	5	3.100,00	0,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.100,00	0,45	5	3.100,00	0,45	5	0,00	0,00	3.100,00	0,45		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	43.400,00	6,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.400,00	6,21	7	42.610,00	6,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.610,00	6,16	7	42.610,00	6,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.610,00	6,18	7	42.610,00	6,18	7	0,00	0,00	42.610,00	6,18		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
	698.486,59			0,00			0,00		698.486,59			691.945,40			0,00			0,00		691.945,40			689.633,40			0,00			0,00			689.633,40			689.633,40			689.633,40			689.633,40	

**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.

- ✓ 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	5.448,07	5.660,75	5.831,66	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.448,07</b>	<b>5.660,75</b>	<b>5.831,66</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.378.243,49	1.340.694,02	1.403.229,75	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.378.243,49</b>	<b>1.340.694,02</b>	<b>1.403.229,75</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.383.691,56</b>	<b>1.346.354,77</b>	<b>1.409.061,41</b>	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	19.451,87	48,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.451,87	48,80	3	18.451,87	53,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.451,87	53,91	3	17.451,87	51,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.451,87	51,94			
4	2.000,00	5,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	5,02	4	2.111,79	6,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.111,79	6,17	4	2.322,97	6,91	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.322,97	6,91			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	11.900,00	29,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.900,00	29,85	7	12.000,00	35,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.000,00	35,06	7	12.000,00	35,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.000,00	35,71			
8	6.510,00	16,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.510,00	16,33	8	1.661,00	4,85	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.661,00	4,85	8	1.827,10	5,44	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.827,10	5,44			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	39.861,87			0,00			0,00		39.861,87			34.224,66			0,00			0,00		34.224,66			33.601,94			0,00			0,00		33.601,94				
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>													
<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>									<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>									<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%								
1	864.497,34	64,33	1	0,00	0,00						1	969.516,40	73,89	1	0,00	0,00						1	1.066.468,04	77,54	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	479.332,35	35,67	3	0,00	0,00						3	342.613,71	26,11	3	0,00	0,00						3	308.991,43	22,46	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
	1.343.829,69			0,00								1.312.130,11			0,00								1.375.459,47			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 Acquisione 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 Acquisione 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 e 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.865,60	2.715,06	1.637,41	
REGIONE	1.700,77	1.700,00	1.700,00	
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	5.092,88	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>8.659,25</b>	<b>4.415,06</b>	<b>3.337,41</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.500,00	12.650,00	13.915,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>13.915,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	539.338,17	738.719,38	498.303,04	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>539.338,17</b>	<b>738.719,38</b>	<b>498.303,04</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>559.497,42</b>	<b>755.784,44</b>	<b>515.555,45</b>	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	9.020,00	25,76	9.020,00	1,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	41.020,00	16,02	41.020,00	5,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	9.020,00	47,42	9.020,00	1,75			
2	32.323,70	6,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.323,70	5,78	2	14.604,18	2,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.604,18	1,93	2	15.027,05	3,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.027,05	2,91			
3	284.788,00	54,30	3	0,00	0,00	3	15.000,00	42,83	299.788,00	53,58	3	278.616,00	55,75	3	0,00	0,00	3	210.000,00	82,02	488.616,00	64,65	3	280.917,60	56,58	3	0,00	0,00	3	10.000,00	52,58	290.917,60	56,43			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	175.664,61	33,49	5	0,00	0,00	5	5.000,00	14,28	180.664,61	32,29	5	174.965,50	35,01	5	0,00	0,00	5	5.000,00	1,95	179.965,50	23,81	5	171.089,80	34,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	171.089,80	33,19			
6	3.594,11	0,69	6	0,00	0,00	6	6.000,00	17,13	9.594,11	1,71	6	2.571,76	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.571,76	0,34	6	1.494,00	0,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.494,00	0,29			
7	8.107,00	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.107,00	1,45	7	8.007,00	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.007,00	1,06	7	8.007,00	1,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.007,00	1,55			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	1.000,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	10.000,00	1,91	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	1,79	10	10.000,00	2,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	1,32	10	10.000,00	2,01	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	1,94			
11	10.000,00	1,91	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,79	11	10.000,00	2,00	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,32	11	10.000,00	2,01	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,94			
524.477,42			0,00			35.020,00			559.497,42		499.764,44			0,00			256.020,00			755.784,44		496.535,45			0,00			19.020,00			515.555,45				

**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 da rivedersi nel corrente anno.

Sostegno all'attività dell'Istituto comprensivo attraverso il contributo obbligatorio annuale ed una contribuzione specifica su presentazione di progetti;

Funzionamento a regime del trasporto scolastico rivisto dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014;

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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	2.590,30	366,32	177,07	
REGIONE	10.000,00	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>14.090,30</b>	<b>11.866,32</b>	<b>11.677,07</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	79.700,00	79.800,00	79.800,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	248.895,76	264.825,68	221.984,31	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>248.895,76</b>	<b>264.825,68</b>	<b>221.984,31</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>342.686,06</b>	<b>356.492,00</b>	<b>313.461,38</b>	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	36.548,00	100,00	36.548,00	10,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	53.980,00	100,00	53.980,00	15,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.980,00	100,00	15.980,00	5,10			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	186.821,00	61,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	186.821,00	54,52	3	189.333,00	62,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	189.333,00	53,11	3	190.333,00	63,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.333,00	60,72			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	80.855,00	26,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.855,00	23,59	5	80.814,00	26,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.814,00	22,67	5	80.933,90	27,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.933,90	25,82			
6	38.462,06	12,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.462,06	11,22	6	32.365,00	10,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.365,00	9,08	6	26.214,48	8,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.214,48	8,36			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
306.138,06			0,00			36.548,00			342.686,06		302.512,00			0,00			53.980,00			356.492,00		297.481,38			0,00			15.980,00			313.461,38				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6**  
**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;
- collaborazione con le scuole superiore ospitando stagisti nel periodo estivo;
- 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 diffusione della cultura a tutte le fasce sociali;  
offrire l'opportunità di far emergere i propri talenti e curare la condivisione di interessi;  
Sviluppare la cooperazione 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	112,50	199,43	161,54	
REGIONE	10.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	1.900,00	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>12.012,50</b>	<b>199,43</b>	<b>161,54</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.687,50	52.980,57	45.051,82	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>31.687,50</b>	<b>52.980,57</b>	<b>45.051,82</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>43.700,00</b>	<b>53.180,00</b>	<b>45.213,36</b>	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	6.200,00	38,27	6.200,00	14,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.000,00	100,00	25.000,00	47,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	33,18						
2	2.200,00	8,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	5,03	2	2.380,00	8,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.380,00	4,48	2	2.578,00	8,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.578,00	5,70						
3	17.500,00	63,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.500,00	40,05	3	17.500,00	62,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.500,00	32,91	3	20.135,36	66,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.135,36	44,53						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	7.800,00	28,36	5	0,00	0,00	5	10.000,00	61,73	17.800,00	40,73	5	8.300,00	29,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.300,00	15,61	5	7.500,00	24,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.500,00	16,59						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
27.500,00		0,00		16.200,00		43.700,00					28.180,00		0,00		25.000,00		53.180,00					30.213,36		0,00		15.000,00		45.213,36										

**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 manifestazioni 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 programmi);

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

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

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	389,89	334,34	1.165,55	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>389,89</b>	<b>334,34</b>	<b>1.165,55</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.000,00	15.400,00	16.940,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>16.940,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	87.080,96	78.310,65	277.133,28	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>87.080,96</b>	<b>78.310,65</b>	<b>277.133,28</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>101.470,85</b>	<b>94.044,99</b>	<b>295.238,83</b>	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	67,74
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75.700,00	74,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.700,00	74,60	3	70.000,00	74,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.000,00	74,43	3	68.000,00	71,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.000,00	23,03
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15.000,00	14,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	14,78	5	15.000,00	15,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	15,95	5	20.000,00	21,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	6,77
6	10.770,85	10,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.770,85	10,61	6	9.044,99	9,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.044,99	9,62	6	7.238,83	7,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.238,83	2,45
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
101.470,85			0,00			0,00			101.470,85		94.044,99			0,00			0,00			94.044,99		95.238,83			0,00			200.000,00			295.238,83	

**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 interventi già avviati negli anni precedenti.

Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Interventi finalizzati al risparmio energetico.

**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.

Ridurre i consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica.

**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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	809,05	49,43	363,93	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>809,05</b>	<b>49,43</b>	<b>363,93</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.526,00	53.526,00	53.526,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>53.526,00</b>	<b>53.526,00</b>	<b>53.526,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	188.981,20	368.947,63	433.786,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>188.981,20</b>	<b>368.947,63</b>	<b>433.786,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>243.316,25</b>	<b>422.523,06</b>	<b>487.676,71</b>	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	500,00	0,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	0,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	195.000,00	100,00	195.000,00	46,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	270.000,00	100,00	270.000,00	55,36			
2	23.400,00	9,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.400,00	9,62	2	24.365,00	10,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.365,00	5,77	2	24.534,00	11,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.534,00	5,03			
3	197.532,00	81,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	197.532,00	81,18	3	186.146,00	81,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	186.146,00	44,06	3	180.560,60	82,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180.560,60	37,02			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	3.527,50	1,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.527,50	1,45	5	3.767,50	1,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.767,50	0,89	5	4.031,50	1,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.031,50	0,83			
6	18.146,75	7,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.146,75	7,46	6	13.244,56	5,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.244,56	3,13	6	8.550,61	3,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.550,61	1,75			
7	210,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	210,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
243.316,25			0,00			0,00			243.316,25		227.523,06			0,00			195.000,00			422.523,06		217.676,71			0,00			270.000,00			487.676,71				

**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

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Responsabili: Fornasiero Tiziana e Minotto 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

E' previsto l'affidamento del servizio al Consorzio Padova Sud dal 1 giugno c.a. essendo scaduta la convenzione con il Centro Veneto Servizi di Monselice.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Garantire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Rispetto delle norme in materia urbanistico-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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	413,13	224,64	202,73	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>413,13</b>	<b>224,64</b>	<b>202,73</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>301.286,45</b>	<b>77.019,44</b>	<b>68.067,27</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>301.286,45</b>	<b>77.019,44</b>	<b>68.067,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>301.699,58</b>	<b>77.244,08</b>	<b>68.270,00</b>	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	%	%	*	Entità (a)		%	*				Entità (b)	%	%	%	%		%	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	260.903,55	96,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	260.903,55	86,48	3	68.450,00	88,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.450,00	88,62	3	68.270,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.270,00	100,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	7.966,59	2,96	5	0,00	0,00	5	17.000,00	52,74	24.966,59	8,28	5	8.763,25	11,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.763,25	11,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	597,44	0,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	597,44	0,20	6	30,83	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30,83	0,04	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	15.232,00	47,26	15.232,00	5,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
	269.467,58			0,00			32.232,00		301.699,58			77.244,08			0,00			0,00		77.244,08			68.270,00			0,00			68.270,00			68.270,00	

**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. 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 31.12.2012: 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, e prosecuzione del progetto "gioco e studio" per la scuola primaria di Ronchi e servizio di "doposcuola" per gli studenti della scuola media.

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 domiciliare);
- 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 disagiate.

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 allontanamento 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	970,02	810,56	890,60	
REGIONE	423.156,00	403.049,26	403.049,26	
PROVINCIA	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>434.026,02</b>	<b>413.759,82</b>	<b>413.839,86</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.031,00	33.010,00	34.011,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>33.031,00</b>	<b>33.010,00</b>	<b>34.011,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	297.974,86	235.293,31	258.658,88	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>297.974,86</b>	<b>235.293,31</b>	<b>258.658,88</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>765.031,88</b>	<b>682.063,13</b>	<b>706.509,74</b>	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*		Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	40.000,00	5,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	40.000,00	5,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	40.000,00	5,59			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	185.838,00	25,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	185.838,00	24,29	3	130.709,25	19,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.709,25	18,75	3	140.877,05	20,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.877,05	19,69			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	522.473,00	72,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	522.473,00	68,29	5	511.943,40	77,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	511.943,40	73,43	5	522.547,74	77,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	522.547,74	73,02			
6	15.798,63	2,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.798,63	2,07	6	13.496,01	2,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.496,01	1,94	6	11.069,03	1,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.069,03	1,55			
7	922,25	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	922,25	0,12	7	1.014,47	0,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.014,47	0,15	7	1.115,92	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.115,92	0,16			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
725.031,88			0,00			40.000,00			765.031,88		657.163,13			0,00			40.000,00			697.163,13		675.609,74			0,00			40.000,00			715.609,74				

**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:**

Conclusioni 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 posizioni organizzative (impegnato 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	90,00	0,00	0,00	
REGIONE	80.000,00	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>80.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	24.910,00	19.900,00	19.900,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>24.910,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>105.000,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			105.000,00		105.000,00			0,00			0,00			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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	19,12	17,20	42,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>19,12</b>	<b>17,20</b>	<b>42,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.230,88	3.982,80	9.958,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.230,88</b>	<b>3.982,80</b>	<b>9.958,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	5	4.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	100,00	5	10.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	100,00	5	0,00	0,00	10.000,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11								0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.250,00			0,00			0,00		4.250,00			4.000,00			0,00			0,00		4.000,00			10.000,00			0,00			0,00			10.000,00			10.000,00		

**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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3,60	3,44	3,36	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3,60</b>	<b>3,44</b>	<b>3,36</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	796,40	796,56	796,64	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>796,40</b>	<b>796,56</b>	<b>796,64</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	3	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00		
	800,00			0,00			0,00		800,00			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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	698.486,59	691.945,40	689.633,40		2.057.997,94	8.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,92
2	1.383.691,56	1.346.354,77	1.409.061,41		4.122.167,26	16.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	559.497,42	755.784,44	515.555,45		1.776.360,59	6.218,07	5.100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43.157,88
5	342.686,06	356.492,00	313.461,38		735.705,75	3.133,69	30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00
6	43.700,00	53.180,00	45.213,36		129.719,89	473,47	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	101.470,85	94.044,99	295.238,83		442.524,89	1.889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.340,00
8	243.316,25	422.523,06	487.676,71		991.715,61	1.222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.578,00
9	301.699,58	77.244,08	68.270,00		446.373,16	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	765.031,88	697.163,13	715.609,74		791.927,05	2.671,18	1.229.254,52	29.700,00	0,00	0,00	0,00	100.052,00
12	105.000,00	0,00	0,00		64.710,00	90,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.250,00	4.000,00	10.000,00		18.171,68	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	800,00	800,00	800,00		2.389,60	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>4.549.630,19</b>	<b>4.499.531,87</b>	<b>4.550.520,28</b>		<b>11.579.763,42</b>	<b>42.521,83</b>	<b>1.354.355,29</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.541,80</b>

(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  
2014 - 2015 - 2016

**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 regionale 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	51.054,37	348.945,63	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 320.000,00 - FONDI PROPRI EURO 80.000,00
3	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E INSTALLAZIONE FOTVOLTAICO PALASPORT	6. 2	2010	494.422,39	487.591,63	6.830,76	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 172.413,00 - MUTUO EURO 114.878,00 - FONDI PROPRI 12.708,00
4	INTERVENTI STRAORDINARI AL PALASPORT A SEGUITO CALAMITA' NATURALI	6. 2	2010	290.000,00	27.564,27	262.435,73	FONDI STATALI COMUNI ALLUVIONATI
5	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI	8. 1	2012	114.000,00	69.351,12	44.648,88	CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 99.886,43 - 14.113,57 FONDI PROPRI
6	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' A SEGUITO CALAMITA' NATURALI	8. 1	2010	275.000,00	0,00	275.000,00	FONDI STATALI PER COMUNI ALLUVIONATI
7	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CASALSERUGO-BERTIPAGLIA	8. 1	2009	419.136,68	14.544,85	404.591,83	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 180.000,00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 92.186,68 - TRASFERIMENTI PRIVATI EURO 146.950,00

## 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**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 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	613.746,92	0,00	0,00	2.300,00	27.954,74	0,00	0,00	26.376,91	0,00	26.376,91
- 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	290.960,29	0,00	0,00	239.665,26	22.073,36	75.726,02	0,00	164.471,74	0,00	164.471,74
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.345,42	0,00	0,00	35.855,58	3.635,00	31.400,00	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	163.551,96	0,00	0,00	9.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,05	1.327,05
- 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	158.029,90	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	1.327,05	1.327,05
- Altri Enti amministrazione locale	5.522,06	0,00	0,00	9.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	164.897,38	0,00	0,00	45.551,58	3.635,00	31.400,00	0,00	0,00	1.327,05	1.327,05
7. Interessi passivi	5.483,78	0,00	0,00	49.848,81	0,00	12.243,41	0,00	31.447,58	0,00	31.447,58
8. Altre spese correnti	65.776,35	0,00	0,00	297,50	1.834,98	0,00	0,00	1.863,37	0,00	1.863,37
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.140.864,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.663,15</b>	<b>55.498,08</b>	<b>119.369,43</b>	<b>0,00</b>	<b>224.159,60</b>	<b>1.327,05</b>	<b>225.486,65</b>

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	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	30.082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.460,98
- 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	7.556,98	936.755,81	944.312,79	130.574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.783,85
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	10.036,76	0,00	10.036,76	151.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.407,72
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	35.453,44	0,00	14.280,21	0,00	0,00	14.280,21	0,00	49.733,65
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	41.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.978,03
- 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	328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.358,42
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	41.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.074,50
- 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	1.327,05
- 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	15.218,06
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	10.036,76	0,00	10.036,76	227.991,42	0,00	14.280,21	0,00	0,00	14.280,21	0,00	499.119,40
7. Interessi passivi	0,00	1.965,05	0,00	1.965,05	20.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.044,52
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	236,29	236,29	3.367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.375,91
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	19.558,79	936.992,10	956.550,89	412.071,53	0,00	14.280,21	0,00	0,00	14.280,21	0,00	3.261.784,66

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	149.115,67	10.312,23	0,00	36.780,43	0,00	266.647,40	0,00	49.008,67	0,00	49.008,67
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	3.252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	18.917,78	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)	18.917,78	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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>168.033,45</b>	<b>10.312,23</b>	<b>0,00</b>	<b>36.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>266.647,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.008,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49.008,67</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.308.898,17</b>	<b>10.312,23</b>	<b>0,00</b>	<b>374.443,58</b>	<b>55.498,08</b>	<b>386.016,83</b>	<b>0,00</b>	<b>273.168,27</b>	<b>1.327,05</b>	<b>274.495,32</b>

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>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	15.212,80	15.212,80	49.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.475,26
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,38
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	18.917,78
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	18.917,78
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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	15.212,80	15.212,80	49.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.393,04
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	19.558,79	952.204,90	971.763,69	461.469,59	0,00	14.280,21	0,00	0,00	14.280,21	0,00	3.857.177,70

## **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:

La legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013, lascia pressoché irrisolte due questioni fondamentali che tanta parte hanno avuto ed hanno tuttora, nel penalizzare il sistema delle autonomie locali:

- la fiscalità locale soggetta a continue e contraddittorie modificazioni;
- i vincoli del patto di stabilità interno .

Ancorché i vincoli di spesa per investimenti siano stati tenuamente alleggeriti per il 2014, il patto di stabilità interno continua ad impedire agli enti finanziariamente sani, di utilizzare le risorse di cui dispongono. Le entrate fiscali sono sempre più incerte nel gettito e sempre più complesse nella gestione; non vi sono trasferimenti sostitutivi da parte dello Stato.

La programmazione triennale prevista dal testo unico risulta ormai priva di significato e di utilità non essendovi stabilità nella normativa in materia fiscale e di spesa pubblica; le continue modifiche al termine per l'approvazione del bilancio di previsione ne sono la dimostrazione.

Casalserugo, lì 30 giugno 2014

Timbro  
dell'Ente

La Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Pigozzo Maria

Il Rappresentante Legale  
Venturini Elisa

