

Fax 049/5387999
Ufficio Anagrafe 049/5387016
Ufficio Tecnico 049/5387001
Uffici Amministrativi 049/5387001
C.F. 80012420289
P. I.V.A. 01472800281



**Comune di
Anguillara Veneta**

Provincia di Padova
35022 – Piazza A. De Gasperi, 7

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI 2015 - 2016 - 2017

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

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.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	79
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	81
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	85
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	90

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					4.594
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				4.512
	di cui:	maschi			2.185
		femmine			2.327
	nuclei familiari				1.717
	comunità/convivenze				0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.				4.544
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	30			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	47			
		saldo naturale	n.		-17
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	65			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	80			
		saldo migratorio	n.		-15
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013 di cui	n.				4.512
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.				210
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				262
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				647
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.				2.379
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.				1.014

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:				
Anno	Tasso			
2009	0,75 %			
2010	0,76 %			
2011	0,70 %			
2012	0,80 %			
2013	0,67 %			
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
Anno	Tasso			
2009	1,00 %			
2010	2,40 %			
2011	1,45 %			
2012	1,05 %			
2013	1,03 %			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
		Abitanti n.	5.000	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente				
Laurea		0,00 %		
Diploma		0,00 %		
Lic. Media		0,00 %		
Lic. Elementare		0,00 %		
Alfabeti		0,00 %		
Analfabeti		0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q		21,51	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		1	
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km.	0,00	
* Provinciali	Km.	0,00	
* Comunali	Km.	50,00	
* Vicinali	Km.	0,00	
* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera G.R. V. n. 294 del 05.02.1974	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera G.R. V. n. 322 del 13.07.1993	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Piano particolareggiato zona produttiva approvato con delibera consiliare n. 6 del 17.02.2003 di mq.	
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"/>			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	4	1
A.2	0	0	C.2	2	0
A.3	0	0	C.3	2	1
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	4	0	D.1	4	0
B.2	1	0	D.2	0	0
B.3	5	0	D.3	3	0
B.4	1	0	D.4	0	0
B.5	3	1	D.5	0	2
B.6	1	3	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	17	5	TOTALE	15	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	12
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	7	2	B	2	1
C	2	2	C	1	0
D	2	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
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	2	2	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	2	0
B	5	2	B	15	5
C	2	0	C	8	5
D	2	0	D	7	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	32	12

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsiti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsiti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	5	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	2	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	1	1	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	Previsiti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsiti 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	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	0
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	Previsiti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsiti 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	5	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	3	1	5° Collaboratore	10	4
6° Istruttore	2	0	6° Istruttore	8	5
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	6	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	32	12

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0				
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0				
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	230	posti n.	230	230	230	230	230				
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	280	posti n.	280	280	280	280	280				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0				
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	n.	0	n.	0	n.				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km												
- bianca				4,40	4,40	4,40	4,40	4,40				
- nera				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00				
- mista				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				68,00	68,00	68,00	68,00	68,00				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	8	n.	8	n.	8				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			hq.	26,00	hq.	26,00	hq.	26,00				
1.3.2.13 - Rete gas in Km			n.	1.020	n.	1.020	n.	1.020				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali				29,00	29,00	29,00	29,00	29,00				
- civile				16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00				
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si		No	Si		No	Si		No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	3	n.	3	n.	3				
1.3.2.17 - Veicoli			n.	7	n.	7	n.	7				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.19 - Personal computer			n.	20	n.	20	n.	20				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)												

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3 n.	3 n.	3 n.	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	n.	0
1.3.3.4 - Società` di capitali	n.	3 n.	3 n.	3 n.	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4 n.	4 n.	4 n.	n.	4
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

<p>1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i</p> <p>a) A.A.T.O. Bacchiglione (servizio idrico), b) Consorzio Padova Sud (servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani) , c) Consorzio Energia Veneto - C.E.V. (energia elettrica)</p>
<p>1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)</p> <p>Il consorzio di cui al punto a) è costituito dai seguenti 144 Enti (comuni della Provincia di Padova, Venezia e Vicenza) Il consorzio di cui al punto b) è costituito da n. 51 Comuni della Provincia di Padova.</p>
<p>1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda</p>
<p>1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i</p>
<p>1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i</p>
<p>1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i</p>
<p>1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A</p> <p>- Centro Veneto Servizi S.p.A., - Anguillara Veneta Servizi e Patrimonio s.r.l. (A.S.P. s.r.l.), - Adige Servizi s.r.l.</p>
<p>1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i</p> <p>Diversi.</p>
<p>1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione</p> <p>a) tesoreria comunale, b) imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, c) riscossione tributi, d) raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani/riscossione TA.RI.</p>
<p>1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi</p> <p>Il servizio di cui al punto a) è gestito dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Il servizio di cui al punto b) è gestito dalla ditta I.C.A. di La Spezia, Il servizio di cui al punto c) è gestito dalla Equitalia Servizi S.p.A., Il servizio di cui al punto d) è gestito dal Consorzio Padova Sud.</p>

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

- Dal 12.11.2014 è attiva la convenzione per il servizio di Segreteria con i Comuni di Agna e Barbona (Anguillara Veneta Comune capo convenzione).
- Convenzione con l'Unione di Comuni del Conselvano per la gestione delle funzioni fondamentali CATASTO e PROTEZIONE CIVILE.
- Con deliberazione consiliare n. 54 del 20.12.2014 questo Ente ha approvato l'atto di intenti condivisi con il Comune di San Martino di Venezie (RO) per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio comunale sono presenti pochi insediamenti produttivi, in prevalenza situati nell'area artigianale. L'attività commerciale non è rilevante ed in continuo declino anche a causa della crisi economica, che coinvolge tutto il Paese.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	1.869.615,57	1.624.177,74	1.748.090,91	1.659.550,00	1.634.550,00	1.624.550,00	7	
Contributi e trasferimenti correnti	145.592,71	487.699,56	258.163,66	244.960,00	229.960,00	229.960,00	-5,11	
Extratributarie	395.560,60	318.138,97	287.796,33	379.153,00	240.300,00	240.300,00	31,74	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.410.768,88	2.430.016,27	2.294.050,90	2.283.663,00	2.104.810,00	2.094.810,00	-0,45	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.410.768,88	2.430.016,27	2.294.050,90	2.283.663,00	2.104.810,00	2.094.810,00	-0,45	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	73.748,00	146.918,40	85.794,00	1.115.000,00	5.000,00	-41,60	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	38.407,67	47.447,64	55.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-54,54	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	209.188,69	406.636,13	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	247.596,36	527.831,77	201.918,40	110.794,00	1.135.000,00	25.000,00	-45,12	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.658.365,24	2.957.848,04	3.095.969,30	2.994.457,00	3.839.810,00	2.719.810,00	-3,27	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	920.796,74	769.457,27	947.725,77	979.550,00	964.550,00	959.550,00	3,35
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	948.818,83	854.720,47	800.365,14	680.000,00	670.000,00	665.000,00	-15,03
TOTALE	1.869.615,57	1.624.177,74	1.748.090,91	1.659.550,00	1.634.550,00	1.624.550,00	-5,06

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	336.338,61	320.000,00			320.000,00
I.M.U. 2^ casa	0,810	0,810	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,810	0,810					0,00
Altro	0,810	0,810	0,00	0,00	303.599,30	303.000,00	303.000,00
TOTALE			336.338,61	320.000,00	303.599,30	303.000,00	623.000,00

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

a) I.U.C.: viene istituita con decorrenza 01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale (commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014). La IUC è composta da:

- I.M.U.: componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. Per l'anno 2014 viene adottata l'aliquota dell'8,1 per mille (per i fabbricati di cat. catastale D il gettito base pari al 7,6 per mille è riservato allo Stato). Gettito "netto" stimato per l'anno 2015: Euro 303.000,00.
- T.A.S.I.: componente per i servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile. Per l'anno 2015 l'aliquota adottata è pari a 2,0 per mille, ad eccezione degli immobili censiti come fabbricati rurali strumentali per i quali l'aliquota applicata è quella base pari a 1,0 per mille. I terreni agricoli sono esclusi dall'imposizione T.A.S.I. Gettito stimato per l'anno 2015: Euro 320.000,00. Vengono previste detrazioni per Euro 16.000,00 (stima).
- T.A.R.I.: destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (la gestione di quest'ultima componente è affidata all'Ente gestore "Consorzio Padova Sud". Considerato che dal 01.01.2011 il servizio in parola è stato affidato al Consorzio Bacino Padova 4 (ora Consorzio Padova Sud) quest'ultimo, in qualità di Ente gestore, provvede alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, L'addizionale comunale IRPEF è stata confermata nella misura dello 0,8% che si prevede garantisca un introito di Euro 330.000,00.
- b) Le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni sono state confermate nella stessa misura dell'anno precedente.
- c) Le tariffe locali. Ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) - art. 1 comma 380 lett. b) viene istituito il Fondo di Solidarietà Comunale che va a sostituire il "Fondo sperimentale di riequilibrio" 2012. Il gettito stimato in considerazione dei tagli apportati dalla "Spending Review, costi della politica, tagli D.L. 66/2014, D.L. 95/2014 e Legge di Stabilità 2015" è pari ad Euro 680.000,00.

2.2.1.4 – Per l'I.M.U. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

L'incidenza dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è di modesta entità, considerato l'esiguo numero di fabbricati destinati ad uso produttivo, pari a circa il 20%.

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:

- a) I.M.U.: aliquota 4,00 per mille per abitazioni principali di cat. catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; aliquota 8,1 per mille per tutti gli altri fabbricati ed immobili, compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili. Non è dovuta l'I.M.U. per i fabbricati adibiti ad abitazione principale diversi dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali strumentali.
- b) T.A.S.I.: aliquota 2,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; aliquota 2,00 per mille per tutti gli altri immobili, con esclusione dei terreni agricoli; aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali. Per l'anno 2015, considerata l'aliquota adottata e le esigenze di bilancio, vengono previste alcune detrazioni/riduzioni.
- c) T.A.R.I.: le tariffe applicate alla T.A.R.I. prevedono la copertura del costo complessivo del servizio pari al 100%, precisando che il servizio riscossione per l'anno 2015 continua ad essere svolto dal Consorzio Padova Sud.
- d) Addizionale comunale IRPEF: aliquota 0,8 per cento negli anni 2015, 2016 e 2017;

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

Responsabile del Servizio Tributi: Quarantin Rag. Geremia.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	23.246,86	370.682,93	52.413,66	47.360,00	47.360,00	47.360,00	-9,64
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	117.973,35	112.730,72	193.500,00	188.500,00	173.500,00	173.500,00	-2,58
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	4.372,50	4.285,91	12.250,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-25,71
TOTALE	145.592,71	487.699,56	258.163,66	244.960,00	229.960,00	229.960,00	-5,11

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

Dal 2013 è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, già "Fondo sperimentale di riequilibrio", che sostituisce tutti gli ex trasferimenti dello Stato. Per l'anno 2015 viene "stimato" un taglio pari al 15% del gettito 2014, in attesa di comunicazioni da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (M.E.F.).

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

I trasferimenti regionali rimangono sostanzialmente invariati. La loro entità è tale da non consentire il potenziamento dei servizi esistenti.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

I trasferimenti regionali nella stragrande maggioranza possono considerarsi delle partite di giro.

Il Comune infatti svolge azione d'informazione e raccolta della documentazione e successivamente, dopo il riparto della Regione, provvede alla loro erogazione. Gli altri contributi sono da considerare come compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune nelle attività sociali, educative, ecc.

E' indubbio che all'aumento del costo dei servizi non corrispondono aumenti dei trasferimenti statali o regionali e pertanto si sottraggono risorse indispensabili per il mantenimento dei servizi offerti alla collettività e inducono all'aumento delle entrate proprie per mantenere il livello e la qualità.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	43.212,90	34.922,16	36.100,00	41.100,00	36.100,00	36.100,00	13,85
Proventi dei beni dell'ente	81.386,14	78.180,47	73.333,33	67.000,00	65.000,00	65.000,00	-8,63
Interessi su anticipazioni e crediti	183,55	247,85	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	270.778,01	204.788,49	177.863,00	270.553,00	138.700,00	138.700,00	52,11
TOTALE	395.560,60	318.138,97	287.796,33	379.153,00	240.300,00	240.300,00	31,74

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le tariffe per il trasporto scolastico, la palestra e l'utilizzo del campo di calcio sono rimaste invariate rispetto all'anno 2014.

Viene confermato l'affidamento e la gestione di alcuni servizi alla Società 'A.S.P. s.r.l' (Società "in house" a totale partecipazione del Comune di Anguillara Veneta).

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:

Sono state confermate le tariffe per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Altra importante entrata deriva dal pagamento di passività pregresse trasferite al Comune dal Centro Veneto Servizi, relative a mutui per opere acquedottistiche e fognarie eseguite in anni precedenti con mutui a carico del Comune.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Dal 12.11.2014 è in vigore la convenzione con i comuni di Agna e Barbona per il servizio di segreteria comunale (il comune di Anguillara Veneta - capo convenzione, partecipa ai costi del servizio per una quota pari al 45%, mentre la quota a carico di ciascuno degli altri due comuni è pari rispettivamente al 45% e 10%.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	46.918,40	45.000,00	5.000,00	5.000,00	-4,08
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	100.000,00	40.794,00	1.110.000,00	0,00	-59,20
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	38.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	38.407,67	82.447,64	55.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-54,54
TOTALE	38.407,67	121.195,64	201.918,40	110.794,00	1.135.000,00	25.000,00	-45,12

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Sarà cura dell'Amministrazione comunale ricercare ogni forma di contribuzione promossa dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova o da qualsiasi altro Ente o privato per realizzare gli interventi previsti dal programma delle opere pubbliche.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	38.407,67	47.447,64	55.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-54,54
TOTALE	38.407,67	47.447,64	55.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-54,54

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

I proventi iscritti nel bilancio di previsione sono realistici e frutto di un'analisi predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale.

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

Nessuna.

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

Negli anni 2015, 2016 e 2017 i proventi individuati rispettivamente in Euro 25.000,00, Euro 20.000,00 ed Euro 20.000,00.

Verranno utilizzati per spese di investimento:

- anno 2015: lavori messa a norma antismica Scuola Secondaria di Primo Grado (copertura parziale del costo),
- anno 2016: manutenzione straordinaria strade comunali,
- anno 2017: manutenzione straordinaria strade comunali.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nel rispetto delle disposizioni vigenti gli oneri di urbanizzazione riscossi saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale: pubblica illuminazione, strade, fognature, edifici di proprietà comunale.

E' garantito, come nei precedenti esercizi finanziari, il trasferimento dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per le opere di culto, così come previsto dalla circolare n. 8 del 09.04.1999 della Regione Veneto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

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:

• Entrate correnti (Titolo 1°, 2° e 3°) del rendiconto 2013	Euro	2.430.016,26
• Limite impegno di spesa per interessi passivi (10%)	Euro	243.001,63
• Interessi passivi su mutui in ammortamento ed altri debiti	Euro	63.845,66
• Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	179.155,97
• Importo massimo mutuabile al tasso del%	Euro	0,00

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'assunzione di nuovi mutui non può prescindere dal rispetto di quanto sopra.

Dell'ammontare del ricorso all'accensione di prestiti si è tenuto debitamente conto nella parte corrente del bilancio pluriennale.

Potrebbe risultare conveniente, nel corso del 2015, destinare parte dell'avanzo di amministrazione esercizio 2014 all'estinzione anticipata di alcuni mutui in essere presso la Cassa Depositi e Prestiti, pur tenendo presente che buona parte di quelli in ammortamento andranno a cessare nel corso del 2015 e 2016.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

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

Entrate primi tre titoli conto di bilancio 2013	Euro 2.430.016,27.
Anticipazione pari a 5/12 di tale valore:	Euro 1.012.506,80.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Si prevede di non ricorrere all'anticipazione di cassa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
10	986.150,00	0,00	5.000,00	991.150,00	953.073,00	0,00	5.000,00	958.073,00	943.783,00	0,00	5.000,00	948.783,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	74.935,00	0,00	0,00	74.935,00	74.935,00	0,00	0,00	74.935,00	74.935,00	0,00	0,00	74.935,00
40	175.724,00	0,00	77.955,00	253.679,00	172.409,00	0,00	825.000,00	997.409,00	171.123,00	0,00	0,00	171.123,00
50	69.240,00	0,00	0,00	69.240,00	72.980,00	0,00	0,00	72.980,00	72.980,00	0,00	0,00	72.980,00
60	21.781,00	0,00	0,00	21.781,00	20.248,00	0,00	0,00	20.248,00	18.868,00	0,00	0,00	18.868,00
80	335.496,00	0,00	82.736,00	418.232,00	270.046,00	0,00	305.000,00	575.046,00	268.297,00	0,00	20.000,00	288.297,00
90	63.364,00	0,00	40.000,00	103.364,00	61.339,00	0,00	0,00	61.339,00	61.098,00	0,00	0,00	61.098,00
100	367.138,00	0,00	0,00	367.138,00	370.224,00	0,00	0,00	370.224,00	370.006,00	0,00	0,00	370.006,00
110	14.685,00	0,00	0,00	14.685,00	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00
120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	770.150,00	0,00	0,00	770.150,00	691.570,00	0,00	0,00	691.570,00	696.210,00	0,00	0,00	696.210,00
360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.878.663,00	0,00	205.691,00	3.084.354,00	2.699.810,00	0,00	1.135.000,00	3.834.810,00	2.689.810,00	0,00	25.000,00	2.714.810,00

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE/GESTIONE/CONTROLLO

Responsabile: STAFF DEI RESPONSABILI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma include tutte quelle attività gestionali relative ai previsti servizi dell'amministrazione generale che in molti casi svolgono funzioni di supporto agli altri servizi dell'amministrazione comunale. Trattasi nello specifico delle attività di rappresentanza, informazione, della segreteria generale, degli organi istituzionali, della gestione del personale, dello sviluppo organizzativo e dell'attività informatica.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) organi istituzionali,
- 2) segreteria generale,
- 3) personale,
- 4) gestione economico finanziaria,
- 5) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali,
- 6) ufficio tecnico,
- 7) gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
- 8) anagrafe e stato civile,
- 9) protocollo,
- 10) notificazione,
- 11) ufficio contratti,
- 12) commercio,
- 13) altri servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. La scelta è di supportare le iniziative promosse da Sindaco e dalla Giunta Comunale rivolte al sostegno di manifestazioni culturali, sportive, di rappresentanza o di organizzazione di eventi quali feste e solennità (ricorrenze civili, feste patronali, festività natalizie/addobbì, sagre paesane, festa della patata americana, stampa di un giornalino di informazione sull'attività amministrativa dell'ente, aperto anche a tutte le realtà locali, conferenze), promozione, scambi culturali, di ospitalità e gemellaggio con la comunità di Novigrad, ecc.

L'Amministrazione contribuirà alla promozione dei prodotti tipici locali (patata americana e formaggio di Borgoforte), collaborando all'organizzazione delle feste specifiche con le associazioni preposte, in particolar modo con la Pro Loco.

SEGRETERIA GENERALE. Le scelte sono rivolte alla realizzazione delle necessità gestionali e, attraverso l'accrescimento dell'informatizzazione, al miglioramento della qualità degli atti amministrativi e dei rapporti interni ed esterni dei servizi quali: funzionamento degli organi istituzionali, gestione del protocollo, albo pretorio e notificazione, gestione ed accertamento delle entrate comunali.

GESTIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA. Le scelte sono rivolte alla realizzazione di una attenta amministrazione economico contabile rispettosa della normativa pubblica e sollecita al raggiungimento delle finalità del bilancio di previsione.

Obiettivi per lo svolgimento dell'attività istituzionale: introito delle entrate dell'ente, controllo costante dei flussi di cassa, servizi per conto terzi, emissione mandati e reversali, contabilità ed adempimenti fiscali, contabilità finanziaria, bilancio di previsione e rendiconto di gestione, approvazione aliquote I.M.U. e T.A.S.I. (a seguito dell'introduzione, dal 01.01.2014, della I.U.C. - Imposta Unica Comunale, approvazione tariffe T.A.R.I. (tassa rifiuti) e relativo piano finanziario, con servizio riscossione affidato al Consorzio Padova Sud, che continua la gestione del servizio anche per l'anno 2015); approvazione tariffe COSAP; attività di verifica e liquidazione dell'I.M.U. annualità 2012 e 2013; la gestione del servizio lampade votive dal 2008 è stato affidato alla Società Patrimoniale A.S.P. s.r.l.;

UFFICIO TECNICO. Garantisce il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Realizzazione ed aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche (in particolare i lavori per la realizzazione del 2° stralzo della pista ciclabile sulla S.P. 92 che collega Anguillara Veneta a Bagnoli di Sopra, il progetto di realizzazione di una pista ciclo-turistica con Comune capofila Pernumia), il nuovo progetto di recupero dell'Oratorio della ex Villa Arca del Santo, la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali e tratti di pubblica illuminazione, in collaborazione con la Società Patrimoniale A.S.P. s.r.l. Atti di indirizzo: perseguire il risparmio energetico e il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili; adesione al GAL Bassa Padovana per il progetto di valorizzazione turistica del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Con atto G.C. n. 86 del 13.11.2014 è stato approvato il Piano triennale delle opere pubbliche, che prevede per l'anno 2015 la realizzazione di messa in sicurezza antisismica della Scuola Secondaria di Primo Grado, la manutenzione straordinaria di strade comunali e della pubblica illuminazione, nonché il proseguimento del restauro dell'Oratorio ex Villa Arca del Santo.

La Società Patrimoniale Anguillara Veneta Servizi e Patrimonio s.r.l., società di servizi a totale capitale pubblico costituita nel mese di dicembre 2007, ha presentato il Piano Operativo di Gestione per l'anno 2015 (vedasi documento contabile della Società medesima).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento e miglioramento dei servizi istituzionali da erogare alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

In data 12.11.2014 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione unificata del servizio di segreteria comunale con i comuni di Agna e Barbona, che permetterà di recuperare il 55% delle spese per retribuzione e oneri riferiti alla figura del Segretario comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del comune.

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 GENERALI DI AMMINISTRAZIONE/GESTIONE/CONTROLLO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.181,14	16.618,27	16.456,62	
REGIONE	70.761,49	60.838,15	60.530,11	
PROVINCIA	1.265,09	1.432,60	1.418,67	
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	1.557,04	1.719,13	1.702,40	
TOTALE (A)	88.764,76	80.608,15	80.107,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.164,37	14.556,38	14.538,55	
TOTALE (B)	15.164,37	14.556,38	14.538,55	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	887.220,87	862.908,47	854.136,65	
TOTALE (C)	887.220,87	862.908,47	854.136,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	991.150,00	958.073,00	948.783,00	

(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 GENERALI DI AMMINI STRAZIONE/GESTIONE/CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II								
*	%	*	%	*	%	*	%		*	%	*	%	*	%	*	%		*	%	*	%	*	%	*	%		*	%	*	%				
1	416.719,00	42,26	1	0,00	0,00	1	0,00	42,04	1	416.719,00	43,72	1	0,00	0,00	1	0,00	43,50	1	416.719,00	44,15	1	0,00	0,00	1	0,00	43,92								
2	24.000,00	2,43	2	0,00	0,00	2	0,00	2,42	2	23.000,00	2,41	2	0,00	0,00	2	0,00	2,40	2	23.000,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	2,42								
3	371.730,00	37,70	3	0,00	0,00	3	0,00	37,50	3	365.730,00	38,37	3	0,00	0,00	3	0,00	38,17	3	365.730,00	38,75	3	0,00	0,00	3	0,00	38,55								
4	13.000,00	1,32	4	0,00	0,00	4	0,00	1,31	4	13.000,00	1,36	4	0,00	0,00	4	0,00	1,36	4	13.000,00	1,38	4	0,00	0,00	4	0,00	1,37								
5	42.000,00	4,26	5	0,00	0,00	5	0,00	4,24	5	43.000,00	4,51	5	0,00	0,00	5	0,00	4,49	5	43.000,00	4,56	5	0,00	0,00	5	0,00	4,53								
6	3.057,00	0,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,31	6	2.782,00	0,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,29	6	2.493,00	0,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,26								
7	74.079,00	7,51	7	0,00	0,00	7	0,00	7,98	7	55.479,00	5,82	7	0,00	0,00	7	0,00	6,31	7	53.479,00	5,67	7	0,00	0,00	7	0,00	6,16								
8	19.000,00	1,93	8	0,00	0,00	8	0,00	1,92	8	4.000,00	0,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,42	8	4.000,00	0,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,42								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	7.200,00	0,73	10	0,00	0,00	10	0,00	0,73	10	6.500,00	0,68	10	0,00	0,00	10	0,00	0,68	10	6.500,00	0,69	10	0,00	0,00	10	0,00	0,69								
11	15.365,00	1,56	11	0,00	0,00	11	0,00	1,55	11	22.863,00	2,40	11	0,00	0,00	11	0,00	2,39	11	15.862,00	1,68	11	0,00	0,00	11	0,00	1,67								
986.150,00				5.000,00				991.150,00			953.073,00				5.000,00				958.073,00			943.783,00				5.000,00				948.783,00				

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 servizi onerosi
- 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. 20
ORGANIZZAZIONE GENERALE

Responsabile: STAFF DEI RESPONSABILI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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. 20
ORGANIZZAZIONE GENERALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
ORGANIZZAZIONE GENERALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015																	Anno 2016																	Anno 2017																
Spesa corrente										Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			Spesa corrente										Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II																
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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														
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	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	0,00														
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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														
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	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	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	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	0,00														
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00														
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00														
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00														
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00														
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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			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 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 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. 30
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: PAGGIARO GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

In data 31.12.2013 è stata scelta la convenzione per il servizio di Polizia Locale, gestito in forma associata con i comuni di Agna, Anguillara Veneta (Comune capofila), Arre, Bagnoli di Sopra e Terrassa Padovana.

A breve verrà approvata la nuova convenzione per la gestione associata della funzione, con il Comune di San Martino di Venezze (RO).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale con la predetta richiesta di adesione, in forma associata, al servizio convenzionato di Polizia Locale con il Comune di San Martino di Venezze, intende migliorare l'efficienza del servizio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Attività di vigilanza nei territori comunali convenzionati.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Ottimizzare il servizio di vigilanza sui territori dei comuni convenzionati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Gli agenti di Polizia Locale dei Comuni convenzionati di Anguillara Veneta e San Martino di Venezze.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- autovetture in dotazione al personale addetto alla vigilanza,
- personal computer,
- telefoni cellulari,
- apparecchio di controllo elettronico della velocità,
- impianto di video sorveglianza.

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. 30
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.168,98	1.303,86	1.303,86	
REGIONE	4.293,77	4.773,35	4.795,84	
PROVINCIA	97,41	112,40	112,40	
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	119,89	134,88	134,88	
TOTALE (A)	5.680,05	6.324,49	6.346,98	
PROVENTI DEI SERVIZI	936,68	906,71	914,20	
TOTALE (B)	936,68	906,71	914,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	68.318,27	67.703,80	67.673,82	
TOTALE (C)	68.318,27	67.703,80	67.673,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	74.935,00	74.935,00	74.935,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 30

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					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							Totale (a+b+c)											
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%		Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	Entità (a)	*	%			Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)					
1	60.321,00	80,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	60.321,00	80,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	60.321,00	80,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	60.321,00	80,50							
2	4.500,00	6,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	6,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	6,01							
3	5.500,00	7,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	7,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	7,34							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	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							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	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							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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							
7	4.614,00	6,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	4.614,00	6,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.614,00	6,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.614,00	6,16							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
74.935,00					0,00					74.935,00					0,00					74.935,00					0,00					74.935,00				

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
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 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

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 servizi onerosi
- 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: QUARANTIN GEREMIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

E' confermato il contributo annuale erogato per le scuole materne non statali. Per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado prosegue la volontà di promuovere e sostenere quelle attività formative e culturali che integrano e completano il progetto educativo proprio di ogni scuola. Sono previsti contributi per favorire le attività didattiche scolastiche da erogarsi all'Istituto Comprensivo di Tribano (nato dalla fusione tra gli Istituti Comprensivi di Anguillara Veneta e Tribano). Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: scuola materna, istruzione primaria, istruzione secondaria di 1° grado, assistenza scolastica, trasporto scolastico. Considerato che la scuola ha programmato un orario scolastico che non prevede rientri pomeridiani, anche quest'anno non è necessario in servizio mensa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Generale miglioramento dei servizi di istruzione pubblica.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si veda il piano triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si confermano i servizi già svolti negli anni precedenti: trasporto scolastico comprese scuole materne non statali; erogazione contributi statali e regionali di cui alla legge 448/98 per fornitura gratuita libri di testo e per borse di studio ai sensi della L. 62/2000; eventuale fornitura arredi vari e manutenzione ordinaria della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado (se necessario).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il servizio di trasporto scolastico è gestito direttamente dal Comune, con personale dipendente proprio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il servizio di trasporto scolastico è gestito direttamente dal Comune, con n. 2 automezzi (scuolabus) di proprietà comunale.

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. 40
ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.321,00	2.999,91	2.977,54	
REGIONE	52.992,31	835.982,45	10.951,87	
PROVINCIA	276,75	258,61	256,68	
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	340,61	310,33	308,02	
TOTALE (A)	56.930,67	839.551,30	14.494,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.661,06	2.086,14	2.087,70	
TOTALE (B)	2.661,06	2.086,14	2.087,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	194.087,27	155.771,56	154.541,19	
TOTALE (C)	194.087,27	155.771,56	154.541,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	253.679,00	997.409,00	171.123,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 40
ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I c II					
Consolidata			Di sviluppo		V. % sul totale spese finali tit. I c II	Entità (c)	%	Di sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I c II	Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I c II	Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I c II	Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I c II					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	**	Entità (c)	%
1	55.095,00	31,35	1	0,00	0,00	1	77.955,00	100,00			1	55.095,00	31,96	1	0,00	0,00	1	825.000,00	100,00			1	55.095,00	32,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		55.095,00	32,20					
2	19.000,00	10,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	19.000,00	11,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	19.000,00	11,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		19.000,00	11,10					
3	38.000,00	21,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	35.000,00	20,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	34.000,00	19,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		34.000,00	19,87					
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			4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00					
5	53.500,00	30,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	53.500,00	31,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	53.500,00	31,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		53.500,00	31,26					
6	5.959,00	3,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	5.644,00	3,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	5.358,00	3,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		5.358,00	3,13					
7	4.170,00	2,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	4.170,00	2,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	4.170,00	2,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		4.170,00	2,44					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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					
175.724,00												172.409,00						825.000,00						171.123,00						171.123,00						171.123,00		

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 servizi onerosi
- 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: QUARANTIN GEREMIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione procederà sulle direttrici di intervento che hanno contraddistinto la sua azione negli ultimi anni: valorizzare, promuovere e accrescere le risorse del territorio, umane e materiali, in una prospettiva allargata, provinciale e, nei limiti del possibile, anche regionale.

L'Assessorato competente si impegnerà a favorire la frequentazione alla Biblioteca, a promuovere e a sostenere tutte le forme d'arte e dello spettacolo, ponendo particolare attenzione alla fascia dei giovani, sia in veste di fruitori delle iniziative, sia come collaboratori per la loro realizzazione. Essi saranno anche i destinatari privilegiati dei progetti rivolti allo sviluppo di una cultura di pace e di difesa dei diritti umani.

L'Amministrazione, infine, patrocinerà e sosterrà le iniziative di quelle associazioni che si prodigano per la diffusione della cultura attraverso varie iniziative (corsi, manifestazioni, eventi).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'elevazione culturale dei cittadini, in quanto unico vero tramite per lo sviluppo di una democrazia consapevole e partecipata, deve essere perseguita anche a costo di notevoli investimenti da parte dell'Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'offerta culturale prevede la riproposta di iniziative consolidate come le feste patronali, e l'affacciarsi di nuove, talune di carattere occasionale e contingente.

Quelle che saranno riproposte sono: feste patronali, eventi culturali collegati alle celebrazioni per la Festa di Liberazione, iniziative musicali e teatrali, l'animazione estiva per i ragazzi, feste di promozione dei prodotti tipici (formaggio di Borgoforte, patata americana), eventi e concerti musicali, iniziative per la pace, Festa del Lavoro, eventi natalizi di animazione culturale per questo periodo dell'anno.

Prosegue l'adesione al sistema bibliografico della Saccisica e del Conselvano per il collegamento tra le biblioteche del territorio con il software "Libero" comprensivo del servizio di prestito interbibliotecario; si organizzeranno incontri con l'autore, presentazione di opere, letture animate e laboratori del libro per ragazzi; si proseguirà nell'incremento del patrimonio documentario della biblioteca e nella catalogazione del patrimonio librario di nuovo acquisto con il software "Libero", per la messa in rete di tutti i volumi per una rapida consultazione da parte dell'utenza del bacino. Proseguirà la catalogazione del patrimonio documentario su supporto elettronico.

Prosegue il servizio di custodia e valorizzazione degli arredi sacri dell'oratorio di Sant'Antonio della Villa ex Arca del Santo.

Prosegue il servizio di "Punto di accesso internet" (denominato "P3@ Veneto"), realizzato con contributo della Regione Veneto.

3.4.3.1 – Investimento:

Disponibilità di idonei cespiti nel caso fosse necessaria una partecipazione economica al recupero dell'oratorio della ex-villa Arca del Santo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi sopra.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il responsabile del Settore e l'addetta di biblioteca, responsabile del Servizio. Il servizio di biblioteca è svolto utilizzando personale comandato dalla Società in house A.S.P. s.r.l. (fino al 30.06.2015); successivamente mediante externalizzazione del servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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. 50

ATTIVITA' CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.080,14	1.269,85	1.269,85	
REGIONE	3.967,45	4.648,82	4.670,72	
PROVINCIA	90,01	109,47	109,47	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	110,78	131,36	131,36	
TOTALE (A)	5.248,38	6.159,50	6.181,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	865,50	883,05	890,35	
TOTALE (B)	865,50	883,05	890,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	63.126,12	65.937,45	65.908,25	
TOTALE (C)	63.126,12	65.937,45	65.908,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.240,00	72.980,00	72.980,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 50
ATTIVITA' CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					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)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	17.000,00	24,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	17.000,00	24,55	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	1	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	5.000,00	7,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	7,22	2	5.000,00	6,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	6,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	5.000,00	6,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	6,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	27.240,00	39,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.240,00	39,34	3	47.980,00	65,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.980,00	65,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	47.980,00	65,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.980,00	65,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	20.000,00	28,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	28,89	5	20.000,00	27,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	27,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	27,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	27,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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	6	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	7	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	8	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	9	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	10	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
69.240,00					0,00					69.240,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,				

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 servizi onerosi
- 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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Come per il passato, l'Amministrazione perseguirà l'obiettivo di incentivare la pratica sportiva attraverso la promozione dell'utilizzo delle strutture sportive locali e in stretta collaborazione con le associazioni ed altri enti territoriali.

L'Amministrazione inoltre patrocinerà e sosterrà le società sportive con contribuzioni e altre forme di supporto, specie se la loro attività sarà rivolta alla fascia dell'utenza giovanile e della terza età.

L'Amministrazione sosterrà inoltre la partecipazione degli studenti ai "Giochi sportivi studenteschi". Adesione a iniziative promosse dalla Provincia di Padova di conoscenza e promozione dello sport.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Data l'importanza per lo sviluppo armonico della persona in età evolutiva e la sua azione fondamentale nel mantenimento dell'efficienza motoria nelle altre età della vita, la pratica sportiva sarà sostenuta ed agevolata dall'Amministrazione anche in presenza di notevoli difficoltà.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Gli impianti sono stati dati in concessione alla Società A.S.P. s.r.l. che provvede alla manutenzione, alle forniture ed alle utenze. L'utilizzo degli impianti (campi di calcio, pista di atletica leggera, palestra) e delle attrezzature sportive da parte delle Società, enti e/o privati richiedenti è stabilito con apposito regolamento comunale. Concessione dell'uso di spazi comunali (biblioteca, auditorium, centro sociale, sala polivalente in località Taglio e locale ex scuola elementare Borgoforte) a favore delle associazioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il responsabile del Settore, e l'addetta di biblioteca, responsabile del Servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi comunali richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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. 60
SPORTIVO RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	339,78	352,31	328,30	
REGIONE	1.248,05	1.289,79	1.207,55	
PROVINCIA	28,31	30,37	28,30	
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	34,84	36,44	33,96	
TOTALE (A)	1.650,98	1.708,91	1.598,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	272,26	245,00	230,18	
TOTALE (B)	272,26	245,00	230,18	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.857,76	18.294,09	17.039,71	
TOTALE (C)	19.857,76	18.294,09	17.039,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.781,00	20.248,00	18.868,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 60
SPORTIVO RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	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 (a)	*			%	*	%		*	%			Entità (a)	*	%	Entità (b)			*	%	Entità (b)	*	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00							
2	1.500,00	6,89	2	0,00	0,00	0,00	2	1.500,00	6,89	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	1.500,00	7,41	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00						
3	4.000,00	18,36	3	0,00	0,00	0,00	3	4.000,00	18,36	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	4.000,00	19,76	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00						
5	4.000,00	18,36	5	0,00	0,00	0,00	5	4.000,00	18,36	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	4.000,00	19,76	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00						
6	12.281,00	56,38	6	0,00	0,00	0,00	6	12.281,00	56,38	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	10.748,00	53,08	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00						
21.781,00			0,00					21.781,00			0,00					20.248,00			0,00					18.868,00			0,00		18.868,00			

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 servizi onerosi
- 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. 80
'VIABILITA'**

Responsabile: PAGGIARO GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Manutenzione della viabilità e della pubblica illuminazione. Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica, ecc. E' fatta attenzione al risparmio energetico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Necessaria gestione del patrimonio viario e della rete di illuminazione pubblica esistente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si veda il piano triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Prosegue l'impegno per un'adeguata manutenzione delle strade comunali e della pubblica illuminazione, attraverso la Società Partecipata A.S.P. s.r.l., compatibilmente con le risorse disponibili. Vengono garantiti alla Società in house A.S.P. s.r.l. i canoni di parte corrente per i servizi in parola.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Il responsabile del Settore e l'Istruttore Tecnico.

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. La gestione del servizio di manutenzione strade, verde pubblico e pubblica illuminazione è affidata alla Società Patrimoniale A.S.P. s.r.l.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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. 80

VIABILITA'

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.524,41	5.046,80	5.016,36	
REGIONE	23.964,69	303.475,93	18.451,00	
PROVINCIA	543,70	435,06	432,44	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	669,17	522,08	518,93	
TOTALE (A)	31.701,97	309.479,87	24.418,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.227,90	3.509,55	3.517,22	
TOTALE (B)	5.227,90	3.509,55	3.517,22	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	381.302,13	262.056,58	260.361,05	
TOTALE (C)	381.302,13	262.056,58	260.361,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	418.232,00	575.046,00	288.297,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 80

VIABILITA'
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finali tit. I c II															
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									V. % sul totale spese finali tit. I c II									
*	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	82.736,00	100,00				1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	305.000,00	100,00				1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00				6,94									
2	600,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	600,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	600,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,21									
3	313.430,00	93,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				3	250.400,00	92,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				3	250.400,00	93,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				86,85									
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				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	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				5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00									
6	21.466,00	6,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				6	19.046,00	7,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				6	17.297,00	6,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				6,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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									
335.496,00							0,00				82.736,00				270.046,00							0,00				305.000,00				268.297,00							20.000,00				288.297,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servizi onerosi
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

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 servizi onerosi
- 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. 90
TERRITORIO E AMBIENTE**

Responsabile: PAGGIARO GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: Urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, servizio smaltimento rifiuti. Rilascio di permessi a costruire, dichiarazioni di inizio attività, condoni ed abusivismo, certificazioni urbanistiche.

E' in fase di conclusione la redazione del Piano di assetto territoriale sia intercomunale che comunale. Nel corso del 2015 si affiderà a società esterna il servizio di aggiornamento della banca dati S.I.T.
E' fatta attenzione alla tutela e salvaguardia dell'ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si intende assicurare la funzionalità dei rispettivi servizi, essendo gli stessi di natura essenziale, nel tentativo di soddisfare le necessità che prioritariamente vengono indicate dalla cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si veda il piano triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si confermano i servizi in atto con l'obiettivo di migliorare la qualità dei medesimi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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. 90
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.534,47	980,29	976,10	
REGIONE	5.636,25	3.588,79	3.590,27	
PROVINCIA	127,87	84,50	84,14	
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	157,38	101,41	100,97	
TOTALE (A)	7.455,97	4.754,99	4.751,48	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.229,55	681,70	684,39	
TOTALE (B)	1.229,55	681,70	684,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	94.678,48	55.902,31	55.662,13	
TOTALE (C)	94.678,48	55.902,31	55.662,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.364,00	61.339,00	61.098,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 90
TERRITORIO E AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017											
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)
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	40.000,00	100,00	38,70	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	4.000,00	6,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.000,00	6,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	6,52		
3	51.600,00	81,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	51.600,00	84,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.600,00	84,12		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1.200,00	1,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.200,00	1,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	1,96		
6	6.564,00	10,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	4.539,00	7,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.539,00	7,40		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	63.364,00			0,00			40.000,00		103.364,00			61.339,00			0,00			0,00		61.339,00			61.098,00			0,00			0,00		61.098,00		

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 servizi onerosi
- 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. 100
SETTORE SOCIALE**

Responsabile: QUARANTIN GEREMIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Assistenza alla persona: interventi economici ed erogazione di servizi quali integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali a favore di persone in tutte le fasce d'età per problematiche fisiche, psichiche e relazionali.
Coinvolgimento delle associazioni locali di volontariato nella realizzazione di programmi socio assistenziali.
Servizio sociale professionale; S.A.D.; interventi economici assistenziali; attività socio-ricreative ed educative rivolte ai minori, adulti anziani; coinvolgimento delle associazioni locali di volontariato per il servizio di trasporto mobilità' debole.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Tutela e promozione della qualità della vita sociale della persona.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Consulenza e supporto psico-sociale sul sistema di risorse istituzionali e delle opportunità informali esistenti nel territorio; erogazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone di qualsiasi età con situazioni problematiche tali da richiedere un supporto a domicilio nella gestione assistenziale; integrazione economica per l'accoglienza di soggetti con problematiche che necessitano di un collocamento protetto in struttura; contributi e servizi rivolti a persone non autosufficienti quali l'impegnativa di cura domiciliare (ex assegno di cura); organizzazione dei soggiorni climatici a favore degli anziani ed adesione al progetto di acquagym in acqua termale per la terza età; realizzazione della festa dell'anziano, della festa della befana; adesione a progetti di integrazione scolastica e sociale a favore di minori e giovani; sostegno economico per progetti di integrazione socio-lavorativa a favore di persone disabili e/o svantaggiate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Responsabile del Settore e l' Assistente Sociale - Responsabile del Servizio;

Il servizio di assistenza domiciliare è affidato alla Società Patrimoniale A.S.P. s.r.l., con proprio personale.

Le prestazioni dell'assistente sociale sono svolte utilizzando personale a Comando, dipendente della Società A.S.P. s.r.l. (fino al 30.06.2015, successivamente mediante esternalizzazione del servizio).

Il servizio di gestione dei cimiteri comunali dal 2008 è stato affidato alla Società Patrimoniale A.S.P. s.r.l.

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. 100
SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.711,75	6.424,49	6.420,70	
REGIONE	20.979,70	23.519,56	23.616,38	
PROVINCIA	475,97	553,83	553,50	
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	585,82	664,60	664,21	
TOTALE (A)	27.753,24	31.162,48	31.254,79	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.576,72	4.467,61	4.501,87	
TOTALE (B)	4.576,72	4.467,61	4.501,87	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	334.808,04	334.593,91	334.249,34	
TOTALE (C)	334.808,04	334.593,91	334.249,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	367.138,00	370.224,00	370.006,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100
SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015														Anno 2016														Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Spesa corrente						Spesa per investimento				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							Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
1	15.000,00	4,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	700,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	700,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	700,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	700,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	0,19				
3	75.100,00	20,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	93.400,00	25,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	93.400,00	25,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	93.400,00	25,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.400,00	25,23				
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	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	0,00	0,00				
5	272.000,00	74,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	272.000,00	73,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	272.000,00	73,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	272.000,00	73,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	272.000,00	73,51				
6	4.338,00	1,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	4.124,00	1,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	4.124,00	1,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	3.906,00	1,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.906,00	1,06				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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			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				
367.138,00						0,00				367.138,00						370.224,00				370.224,00						370.006,00				370.006,00		370.006,00									

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 servizi onerosi
- 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. 110
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: STAFF DEI RESPONSABILI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma prevede il rimborso di interessi sui mutui assunti per la metanizzazione del territorio e per la realizzazione del P.I.P.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Staff dei Responsabili.

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. 110
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	229,08	225,95	217,67	
REGIONE	841,45	827,20	800,64	
PROVINCIA	19,09	19,47	18,76	
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	23,49	23,37	22,51	
TOTALE (A)	1.113,11	1.095,99	1.059,58	
PROVENTI DEI SERVIZI	183,56	157,13	152,62	
TOTALE (B)	183,56	157,13	152,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.388,33	11.732,88	11.297,80	
TOTALE (C)	13.388,33	11.732,88	11.297,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.685,00	12.986,00	12.510,00	

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

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.000,00	27,24	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	4.000,00	30,80	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	4.000,00	31,97	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	4.000,00	31,97	5	0,00	0,00	0,00
6	10.685,00	72,76	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	8.986,00	69,20	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	8.510,00	68,03	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	8.510,00	68,03	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.685,00					0,00			14.685,00		12.986,00					0,00			12.986,00		12.510,00					0,00			12.510,00		0,00			

* Interventi per la spesa corrente:

- *** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 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 tecniche
- 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 Rimborsor per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborsor di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborsor di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborsor di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborsor di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 120
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile: STAFF DEI RESPONSABILI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Staff dei Responsabili.**

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. 120
SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 120
SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2015																												Anno 2016																												Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Spesa corrente														Spesa per investimento														Spesa corrente														Spesa per investimento														Totale (a+b+c)														V. % sul totale spese finali tit. I c II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Consolidata							Di sviluppo																					Consolidata							Di sviluppo																					Totale (a+b+c)							V. % sul totale spese finali tit. I c II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
*	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															0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	2	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															0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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															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															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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	6	0,00	0,00	6	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	7	0,00	0,00	7	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	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00															0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00															0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							0,00							0,00							0,00							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 servizi 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. 130
RIMBORSO DI PRESTITI**

Responsabile: QUARANTIN GEREMIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma prevede il rimborso delle anticipazioni di cassa ed il pagamento delle quote capitale di mutui in ammortamento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Responsabile dei Servizi Finanziari.

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. 130
RIMBORSO DI PRESTITI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.014,34	12.033,31	12.114,05	
REGIONE	44.129,59	44.053,00	44.557,44	
PROVINCIA	1.001,19	1.037,35	1.044,31	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.232,24	1.244,82	1.253,17	
TOTALE (A)	58.377,36	58.368,48	58.968,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.626,87	8.367,99	8.493,76	
TOTALE (B)	9.626,87	8.367,99	8.493,76	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	702.145,77	624.833,53	628.747,27	
TOTALE (C)	702.145,77	624.833,53	628.747,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	770.150,00	691.570,00	696.210,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 130
RIMBORSO DI PRESTITI
(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				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)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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			
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	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	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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			
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	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	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	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	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00			
	0,00																																		0,00	0,00			
Titolo III della spesa													Titolo III della spesa													Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%
1	600.000,00	77,91	1	0,00	0,00	1	600.000,00	86,76	1	0,00	0,00	1	600.000,00	86,18	1	0,00	0,00	1	600.000,00	86,18	1	0,00	0,00	1	600.000,00	86,18	1	0,00	0,00	1	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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00			
3	170.150,00	22,09	3	0,00	0,00	3	91.570,00	13,24	3	0,00	0,00	3	96.210,00	13,82	3	0,00	0,00	3	96.210,00	13,82	3	0,00	0,00	3	96.210,00	13,82	3	0,00	0,00	3	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	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	4	0,00	0,00	4	0,00	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	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	0,00			
	770.150,00						691.570,00						696.210,00												696.210,00								0,00	0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

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 servizi onerosi
- 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. 360
RIMBORSO DI PRESTITI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 360
RIMBORSO DI PRESTITI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 360
RIMBORSO DI PRESTITI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finali tit. I c II									
Consolidata					Di sviluppo					Totale (a+b+c)					Consolidata					Di sviluppo					Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finali tit. I c II									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finali tit. I c II											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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					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					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					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					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					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					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					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					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					10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00					0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					0,00											
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																			
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	Totale (a+b+c)					*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finali tit. I c II											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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					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					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					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					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					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					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					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					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					10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00					0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					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 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
10	991.150,00	958.073,00	948.783,00		2.604.265,99	48.256,03	192.129,75	4.116,36	0,00	0,00	0,00	49.237,87
20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	74.935,00	74.935,00	74.935,00		203.695,89	3.776,70	13.862,96	322,21	0,00	0,00	0,00	3.147,24
40	253.679,00	997.409,00	171.123,00		504.400,02	9.298,45	899.926,63	792,04	0,00	0,00	0,00	7.793,86
50	69.240,00	72.980,00	72.980,00		194.971,82	3.619,84	13.286,99	308,95	0,00	0,00	0,00	3.012,40
60	21.781,00	20.248,00	18.868,00		55.191,56	1.020,39	3.745,39	86,98	0,00	0,00	0,00	852,68
80	418.232,00	575.046,00	288.297,00		903.719,76	16.587,57	345.891,62	1.411,20	0,00	0,00	0,00	13.964,85
90	103.364,00	61.339,00	61.098,00		206.242,92	3.490,86	12.815,31	296,51	0,00	0,00	0,00	2.955,40
100	367.138,00	370.224,00	370.006,00		1.003.651,29	18.556,94	68.115,64	1.583,30	0,00	0,00	0,00	15.460,83
110	14.685,00	12.986,00	12.510,00		36.419,01	672,70	2.469,29	57,32	0,00	0,00	0,00	562,68
120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	770.150,00	691.570,00	696.210,00		1.955.726,57	36.161,70	132.740,03	3.082,85	0,00	0,00	0,00	30.218,85
360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.084.354,00	3.834.810,00	2.714.810,00		7.668.284,83	141.441,18	1.684.983,61	12.057,72	0,00	0,00	0,00	127.206,66

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

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	
1	RECUPERO E MESSA A NORMA IMPIANTO ATLETICA LEGGERA (capitolo 34150)	6.2	2005	537.800,00	486.042,91	51.757,09 MUTUI CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010.
2	SISTEMAZIONE VIA PONTE - 1^ STRALCIO (capitolo 34710) NEL CORSO DEL 2014 SONO STATI ECONOMIZZATI EURO 7.272,12.	8.1	2003	442.380,00	427.380,00	15.000,00 CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA E MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
3	REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO (capitolo 30036)	9.6	2012	100.000,00	1.677,45	98.322,55 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011.
4	NUOVO PONTE LOCALITA' BEOLO (capitolo 34900) NEL CORSO DEL 2013 SONO STATE ECONOMIZZATE SOMME PER EURO 20.661,11.	8.1	2007	233.362,08	231.362,08	2.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006, CONTRIBUTO REGIONALE, CONTRIBUTO COMUNE BAGNOLI DI SOPRA.
5	MESSA IN SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA (capitolo 31410). NEL CORSO DEL 2013 SONO STATE ECONOMIZZATE SOMME PARI AD EURO 13.044,44 E NEL 2014 EURO 9.475,56.	4.2	2010	127.000,00	125.040,00	1.960,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 E CONTRIBUTO REGIONE VENETO.
6	SISTEMAZIONE INCROCI STRADALI (capitolo 34725) NEL CORSO DEL 2014 SONO STATI ECONOMIZZATI EURO 1.001,86.	8.1	2010	46.850,00	45.263,49	1.586,51 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 E CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA.
7	RECUPERO ALLOGGI E.R.P. (capitolo 32340)	9.2	2011	66.693,00	34.305,01	32.387,99 ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011 E 2012.
8	PISTA CICLABILE S.P. CONSELVANA N. 92 (capitolo 34810)	8.1	2011	650.000,00	510.412,35	139.587,65 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 E 2011, E CONTRIBUTO REGIONE VENETO E PROVINCIA DI PADOVA.
9	ACQUISTO AREA BIBLIOTECA COMUNALE (capitolo 34755)	8.1	2011	20.000,00	14.248,60	5.751,40 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010
10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE (capitolo 31480)	4.3	2012	70.000,00	22.231,00	47.769,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 E ONERI DI URBANIZZAZIONE 2012.
11	RESTAURO ORATORIO EX VILLA ARCA DEL SANTO (capitolo 32345)	10.3	2012	81.000,00	51.643,24	29.356,76 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 E 2013, CONTRIBUTO F.A.I. E CONTRIBUTO VENERANDA ARCA DEL SANTO.
12	ACQUISTO AREE VIA PERICOLI (capitolo 34755)	8.1	2013	20.000,00	0,00	20.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE 2013.
13	RIPRISTINO CIPPI CONFINARI (capitolo 33090)	9.1	2013	43.123,00	20.529,38	22.593,62 ONERI DI URBANIZZAZIONE 2013 E CONTRIBUTO A.V.E.P.A.
14	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (capitolo 34745)	8.1	2014	100.000,00	0,00	100.000,00 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013.
15	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE S.P. 92 - 2^ STRALCIO (capitolo 34815)	8.1	2014	245.950,00	0,00	245.950,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 (E. 145.950,00), CONTRIBUTO REGIONE VENETO (E. 100.000,00)
16	INCARICO REALIZZAZIONE PIANO AFFOSSATURE COMUNALI (capitolo 30033)	9.4	2014	10.000,00	0,00	10.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013.
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFOSSATURE COMUNALI (capitolo 33600)	9.4	2014	15.000,00	0,00	15.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013.

18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (capitolo 34650)	8.2	2014	56.900,00	17.100,00	39.800,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE 2014.
--	-----	------	-----------	-----------	---

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti	Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)									
1. Personale	401.398,03	0,00	59.829,16	55.187,86	29.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	365.254,21	0,00	7.264,65	57.275,73	10.789,47	4.384,28	0,00	244.388,77	244.388,77
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.772,37	0,00	0,00	36.750,27	14.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	46.971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	105,72	0,00	6.053,33	8.500,00	2.726,40	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
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	6.053,33	0,00	2.726,40	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
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	105,72	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	48.850,04	0,00	6.053,33	45.250,27	16.726,40	3.200,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.065,00	0,00	0,00	6.462,31	0,00	19.905,66	0,00	28.976,61	28.976,61
8. Altre spese correnti	79.920,23	0,00	4.592,08	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	898.487,51	0,00	77.739,22	168.346,17	57.049,87	27.489,94	0,00	273.365,38	273.365,38

Classificazione funzionale	9				10	11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	29.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.950,05
- 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	0,00	51.168,20	51.168,20	37.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.433,87
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	114.717,10	4.439,20	0,00	0,00	0,00	4.439,20	0,00	174.878,94
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.971,95
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.039,85	0,00	0,00	1.039,85	96.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.690,04
- 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	1.039,85	0,00	0,00	1.039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,85
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
- 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	8.779,73
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	92.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.664,74
- 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	8.605,72
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.039,85	0,00	0,00	1.039,85	210.981,84	4.439,20	0,00	0,00	0,00	4.439,20	0,00	336.540,93
7. Interessi passivi	0,00	11.344,03	0,00	11.344,03	4.734,49	14.574,50	0,00	0,00	0,00	14.574,50	0,00	89.062,60
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.682,31
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.039,85	11.344,03	51.168,20	63.552,08	282.625,89	19.013,70	0,00	0,00	0,00	19.013,70	0,00	1.867.669,76

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	Totale
(B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	7.808,92	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	14.586,71	0,00	14.586,71
- 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
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
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 Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	7.808,92	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	14.586,71	0,00	14.586,71
TOTALE GENERALE SPESA	906.296,43	0,00	77.739,22	183.636,17	57.049,87	27.489,94	0,00	287.952,09	0,00	287.952,09

Classificazione funzionale	9				10	11				12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale		Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03		
Classificazione economica											
B) SPESE IN C/CAPITALE											
(parte 2)											
1. Costituzione di capitali fissi	7.565,91	0,00	0,00	7.565,91	2.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.327,90
- 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
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
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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	1.677,45	1.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,45
- 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
- Regione	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
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	1.677,45	1.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,45
- 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
- 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
- Comunita' montane	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
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	1.677,45	1.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,45
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
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
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	7.565,91	0,00	1.677,45	9.243,36	2.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.005,35
TOTALE GENERALE SPESA	8.605,76	11.344,03	52.845,65	72.795,44	284.702,25	19.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.675,11

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'attività programmatica, come precedentemente illustrata, appare completamente coerente con i piani regionali di sviluppo, i piani regionali di settore e gli atti della programmazione regionale, e con gli stessi si integra pienamente nel tentativo di realizzare il corretto sviluppo del territorio e della popolazione insediata.

Anguillara Veneta, 12 marzo 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Geremia Quarantini
.....

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
Dr. Luigi Polo
.....

Il Segretario Comunale
D.ssa Annalisa Merlo
.....

