

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI BORGORICCO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.4 Economia insediata	Pag.	14
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	15
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	17
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	45
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	77
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	78

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI BORGORICCO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			8.544
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	8.534
di cui:			
maschi	n.		4.294
femmine	n.		4.240
nuclei familiari	n.		3.178
comunità/convivenze	n.		2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	8.478
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	90	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	74	
		saldo naturale	n. 16
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	329	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	289	
		saldo migratorio	n. 40
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	8.534
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	695
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	742
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.292
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	4.471
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.334

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	9,15 %	
	2008	9,74 %	
	2009	9,74 %	
	2010	7,80 %	
	2011	7,04 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	6,86 %	
	2008	5,59 %	
	2009	5,93 %	
	2010	5,70 %	
	2011	8,70 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.172	entro il
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 %	

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		20,60
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	13,70
* Comunali	Km.	32,00
* Vicinali	Km.	5,00
* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	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"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	1	1	D.1	2	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	3	2	D.3	1	1
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	9	8	TOTALE	19	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	2

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	7	7	C	1	1
D	3	2	D	1	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	2	2
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	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	0	0
B	3	3	B	9	8
C	4	4	C	13	13
D	2	1	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	28	25

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	13	posti n.	17	17				17				17			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	300	posti n.	250	250				250				250			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	360	posti n.	360	360				360				360			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	240	posti n.	240	240				240				240			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00
- mista				16,00				16,00				16,00				16,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				71,00				71,00				71,00				71,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	7,20	n.	0	hq.	7,30	n.	0	hq.	7,30	n.	0	hq.	7,30
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.170	n.			1.180	n.			1.180	n.			1.180
1.3.2.13 - Rete gas in Km				29,00				29,00				29,00				29,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
1.3.2.17 - Veicoli	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.			33	n.			33	n.			33	n.			33
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio A.T.O. Brenta
Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)
Consorzio Bacino di Padova Uno

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ETRA S.P.A.
FARMACIA COMUNALE S.MICHELE Srl
SETA SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

ETRA SpA: i Comuni che precedentemente aderivano ai 3 Consorzi: “Alta servizi” di Cittadella, “Acquedotto Euganeo Berico” di Cittadella, e “Tergola” di Vigonza: Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cervarese S.Croce, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo Padovano, Grantorto, Limena, Loreggia, Massanzago, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Rovolon, Rubano, S.Giorgio delle Pertiche, S.Giorgio in Bosco, S.Martino di Lupari, S.Pietro in Gu, Saccolongo, S.Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Resana (TV), Montegalda (VI), Pozzoleone (VI).

FARMACIA COMUNALE S.MICHELE: Comune di Borgoricco socio al 60%; socio privato al 40%.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio di distribuzione Gas metano

Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Enel Rete Gas S.p.A.

ICA Srl

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni : n.11 Comuni uniti

La Federazione dei Comuni del Camposampierese nasce formalmente il 1° gennaio 2011 dalla fusione per incorporazione dell'Unione dei Comuni del Camposampierese e dell'Unione dell'Alta Padovana.

La Federazione dei Comuni del Camposampierese comprende i comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, ed esercita le seguenti funzioni come da art.8, titolo II dello Statuto:

Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo:

- Gestione del Personale
- Controllo di Gestione
- Servizi informatici
- Difensore Civico

Funzione di Polizia Locale:

- Polizia municipale
- Polizia amministrativa
- Polizia commerciale

Funzioni nel Campo dello Sviluppo Economico:

- Servizi relativi all'industria
- Servizi relativi al commercio
- Servizi relativi all'artigianato
- Servizi relativi all'agricoltura
- Sportello Unico delle imprese

Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

- Turismo
- Mensa scolastica (per i comuni di Trebaseleghe e Massanzago)

Funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell'ambiente e viabilità:

- Protezione civile
- Segnaletica

Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

- Turismo

E' inoltre ente capofila del Patì del Camposampierese ed ente di riferimento per l'Intesa Programmatica d'Area e le politiche di sviluppo territoriale.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il censimento del 2001 evidenziava che nel territorio di Borgoricco erano attive, nel ramo industria e servizi, 609 unità locali (+ 32% rispetto al 1991) che occupavano 2415 addetti. Tra i vari settori di attività economica le unità locali si ripartivano come segue:

Industria n.285 unità locali e n.1.465 addetti;

commercio n.188 unità locali e n.432 addetti;

istituzioni n.26 unità locali e n.147 addetti;

altri servizi n.110 unità locali e n.371 addetti.

Dal censimento del 2011 risulta che le unità locali, attive nel ramo industria e servizi, sono diventate 688 unità locali (+ 13% rispetto al 2001) ed occupano 2915 addetti.

La ripartizione per settore di attività a livello comunale non è ancora disponibile.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BORGORICCO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.654.134,37	2.781.667,51	2.864.086,43	2.936.000,00	2.980.000,00	3.020.000,00	2,51
Contributi e trasferimenti correnti	1.367.872,14	224.447,09	165.286,29	287.000,00	287.000,00	287.000,00	73,63
Extratributarie	482.812,66	573.265,54	539.646,87	582.000,00	503.000,00	507.000,00	7,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.504.819,17	3.579.380,14	3.569.019,59	3.805.000,00	3.770.000,00	3.814.000,00	6,61
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	64.805,97	0,00	142.058,34	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.569.625,14	3.685.380,14	3.711.077,93	3.805.000,00	3.770.000,00	3.814.000,00	2,53
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	596.523,48	277.762,86	748.000,00	895.000,00	800.000,00	670.000,00	19,65
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	321.779,64	354.000,00	465.000,00	320.000,00	604.000,00	516.000,00	-31,18
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	450.000,00	380.000,00	-66,66
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	324.024,85	20.000,00	10.529,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.242.327,97	651.762,86	1.523.529,00	1.315.000,00	1.854.000,00	1.566.000,00	-13,68
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.811.953,11	4.337.143,00	5.334.606,93	5.220.000,00	5.724.000,00	5.480.000,00	-2,14

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.638.337,79	2.098.091,66	2.269.849,13	2.918.000,00	2.960.730,00	3.001.455,95	28,55
Tasse	15.796,58	17.768,36	18.000,00	18.000,00	19.270,00	18.544,05	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	665.807,49	576.237,30	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	1.654.134,37	2.781.667,51	2.864.086,43	2.936.000,00	2.980.000,00	3.020.000,00	2,51

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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,500	0,500	570.000,00	570.000,00			570.000,00
I.M.U. 2^ casa	0,500	0,500	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,810	0,810			0,00	0,00	0,00
Altro	0,810	0,810	0,00	0,00	1.130.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
TOTALE			570.000,00	570.000,00	1.130.000,00	1.757.000,00	2.327.000,00

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Modificando le disposizioni sul federalismo municipale recate dal D. Lgs. n. 23/2001, che prevedevano l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) a partire dal 2014, il D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia") convertito in legge n. 214/2011 ha anticipato l'applicazione dell'IMU, in via sperimentale, a partire dal 2012, rinviandone l'applicazione a regime dal 2015.

Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) degli immobili in precedenza tassati agli effetti dell'ICI, che è stata abolita dall'anno di imposta 2012. L'IMU si applica anche all'abitazione principale, che era stata sottratta alla tassazione ICI dal 2008.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 %. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una per ogni categoria). I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali. Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica una detrazione fino a € 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio convivente di età non superiore ai 26 anni, fino alla soglia massima di € 400.

L'aliquota per i fabbricati rurali e strumentali è pari allo 0,2%.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29.10.2012 sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012, (in vigore anche per il 2013) come segue:

Abitazione principale	0,50 %
Altri fabbricati	0,81 %
Terreni agricoli e aree edificabili	0,81 %
Fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole	0,2 %

L'art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha modificato per gli anni 2013 e 2014 l'attribuzione del gettito IMU tra comuni e Stato, attribuendo allo Stato l'intero gettito dei fabbricati del gruppo catastale D (a tariffa di base) e al Comune il gettito derivante dagli altri immobili. Il gettito IMU per il 2013, previsto sulla base delle proiezioni effettuate dall'Ufficio IMU, applicando le tariffe in vigore alla base imponibile attualmente disponibile, è pari a € 2.330.000.

Il comma 444 dell'art. 1 della citata Legge di stabilità 2013 consente di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali fino al 30 settembre, qualora ciò si renda necessario per il mantenimento degli equilibri finanziari.

Il D.L. 21.5.2013 n. 54, art. 1, ha disposto che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso per le abitazioni principali, i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE / TARES

In bilancio non è previsto il gettito relativo alla TIA perché, il Comune nelle more della costituzione dell'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, ha affidato, con DCC n.70 del 17.12.2007, al Consorzio Bacino di Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate dalla parte quarta del decreto legislativo stesso e dalla legge Regione Veneto n. 3/2000.

Il Bacino di Padova Uno ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, , il gestore unico per l'area del Bacino nella società ETRA s.p.a. di Bassano del Grappa, (già gestore del servizio per il Comune di Borgoricco, come per la maggior parte dei comuni del territorio del Bacino) prorogando il contratto con la stessa per quindici anni.

L'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti ed i relativi introiti sono pertanto di competenza di Etra Spa. Nell'elaborazione dei piani finanziari e delle tariffe relativi al Comune di Borgoricco, come disciplinata dal Regolamento consortile e dal contratto di servizio con il gestore, è previsto il coinvolgimento dell'amministrazione comunale e la possibilità per questa di formulare osservazioni vincolanti. La Giunta comunale ha espresso parere favorevole in merito al Piano finanziario 2012 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti elaborato da ETRA SpA.

A seguito della sentenza n.238/2009 della Corte Costituzionale si era aperta la discussione se la TIA avesse natura tributaria o tariffaria.

L'art.14, comma 33, del D.L.78 ha stabilito che la TIA di cui all'art.238 del D.Lgs 152/2006 ha natura di corrispettivo (ed essendo la norma di interpretazione autentica dovrebbe avere effetto retroattivo).

La sentenza della Corte di Cassazione n.3756 del 9.03.2012 ha riaperto la questione stabilendo che la tariffa di igiene ambientale (TIA) ex-TARSU è un tributo, che per sua natura non è mai correlato ad una prestazione o servizio ricevuto e, in conseguenza di ciò, alla TIA non può essere applicata l'IVA.

L'art.14 del d.l. 201/2011 ha previsto l'istituzione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito in sostituzione della Tarsu (e relativa addizionale ex Eca) o della TIA.

Il successivo D.L. n. 35/2013 (conv. L. 6.6.2013 n. 64) ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di continuare ad avvalersi, per la riscossione della TARES, degli attuali soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto il gettito derivante dalla TARES continua ad essere di competenza di ETRA SPA, così come è stato finora il gettito della TIA, e per questo non compare nel bilancio comunale.

TOSAP

Sono confermate le tariffe in vigore, senza nessun aumento.

Sono soggette alla Tosap le occupazioni, di qualsiasi natura, di suolo pubblico (o privato con servitù di pubblico passaggio), nonché degli spazi soprastanti e del sottosuolo (le fattispecie più frequenti sono dunque le occupazioni di strade e piazze in occasione di fiere, mercati, spettacoli, le occupazioni dei bar con tavoli esterni, ecc.). La tassa è proporzionata alla superficie dell'area sottratta all'uso pubblico.

Al fine di favorire la creazione del mercato settimanale, dal 2008 l'Amministrazione applica una tariffa particolarmente contenuta per gli ambulanti che rientrano in categorie merceologiche con basso indice di produttività dei rifiuti.

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti (ossia per i c.d. servizi di rete : luce, gas, telefono,) a partire dal 2000 la tassa è determinata in base al numero di utenze, moltiplicato per una tariffa fissa rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT (ai sensi dell'art.18 co.1 della L.23.12.99, n.488 - Legge finanziaria 2000).

Dal 1997 l'Amministrazione non applica la tassa in questione ai passi carrai.

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Anche per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono confermate le tariffe in vigore, senza nessun aumento.

A seguito di gara informale -cui sono state invitate 5 ditte- con determinazione n.529 del 2010 è stato affidato a ICA Srl, già concessionaria del servizio, la nuova concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 2011-2015.

La nuova concessione prevede un aggio a favore del concessionario del 16,80% (6,20 punti in meno rispetto alla convenzione precedente).

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dal D.Lgs 360/1998, è stata applicata nel Comune di Borgoricco a partire dal 2002, con aliquota dello 0,2%. Da quell'anno l'aliquota è sempre rimasta invariata.

L'art.1, comma 11, del d.l. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011, introduce la possibilità per i Comuni di deliberare aliquote di addizionale comunale Irpef differenziate per scaglioni di reddito (i quali non devono differire da quelli nazionali) fino ad un massimo dello 0,8%.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 30.6.2012, successivamente rettificata con deliberazione n. 22 del 16.7.2012, ha approvato per l'anno 2012 le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a € 15.000,00	0,4%
Oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00	0,6%
Oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00	0,7%
Oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00	0,75%
Oltre € 75.000,00	0,8%

Per il 2013 la Giunta propone al Consiglio comunale di confermare le aliquote 2012 elevando la soglia di esenzione da € 7.500,00 a € 10.000,00.

Il gettito atteso in applicazione di dette aliquote, in base ai dati sul reddito imponibile per classe di reddito forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 2009 e in base al gettito 2012, è pari ad € 460.000,00.

COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF / COMPARTICIPAZIONE IVA e FSR

La compartecipazione all'Irpef disciplinata dall'articolo 1, comma 189 della legge 296/2006 è stata sostituita, ad opera del d.lgs 23/2011, dalla compartecipazione IVA.

Pertanto, dal 2011 ai Comuni è stata trasferita una quota di compartecipazione al gettito IVA la quale ha sostituito la compartecipazione all'Irpef. Successivamente, con l'articolo 13, comma 18 del d.l. 201/2011, la compartecipazione IVA è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio; pertanto nel 2012 è stato azzerato lo stanziamento della compartecipazione IVA e aumentato lo stanziamento del fondo sperimentale di riequilibrio. Nel 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio è stato sostituito dal Fondo comunale di solidarietà.

I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dall'IMU. Ha costituito la voce principale tra le risorse del Comune, assicurando da sola, fino al 2011, circa il 73% delle entrate tributarie ed il 34% delle entrate correnti.

L'evoluzione del gettito spontaneo negli anni, distinto per cespiti, è il seguente:

<i>(in migliaia di Euro)</i>	GETTITO COMPLESSIVO	T.A.		A.F.		Abitazione Principale		Altri fabbricati	
Cons. 1994	585	25	4,30%	18	2,96%	205	35,02%	337	57,72%
Cons. 1995	596	25	4,14%	17	2,86%	198	33,33%	356	59,67%
Cons. 1996	641	26	4,13%	19	2,94%	219	34,20%	377	58,73%
Cons. 1997	702	34	4,80%	33	4,73%	226	32,11%	409	58,36%
Cons. 1998	788	44	5,61%	48	6,13%	241	30,56%	455	57,70%
Cons. 1999	835	47	5,67%	51	6,13%	263	31,52%	473	56,68%
Cons. 2000	868	48	5,60%	71	8,20%	278	32,10%	470	54,10%
Cons. 2001	909	43	4,76%	72	8,02%	291	31,97%	503	55,25%
Cons. 2002	980	46	4,69%	79	8,06%	330	33,67%	525	53,58%
Cons. 2003	1150	50	4,00%	146	13%	341	30%	613	53%
Cons. 2004	1215	52	4,28%	155	12,74%	358	29,47%	650	53,51%
Cons. 2005	1258	61	4,84%	164	13,03%	365	29,01%	668	53,12%
Cons. 2006	1350	60	4,46%	211	15,64%	372	27,54%	707	52,36%
Cons. 2007	1475	60	4,07%	270	18,31%	377	25,55%	768	52,07%

Cons. 2008	1090	48	4,40%	314	28,80%	7	0,63%	721	66,17%
Cons. 2009	1064	46	4,32%	291	27,35%	7	0,65%	725	67,68%
Cons. 2010	1080	46	4,26%	291	26,94%	7	0,64%	736	68,16%
Cons. 2011	1120	47	4,19%	302	26,97%	7	0,62%	764	68,22%

Rimane in bilancio solamente il gettito derivante dal recupero dell'evasione negli anni fino al 2011 previsto in € 80.000,00.

CINQUE PER MILLE

L'art.33, comma 11, della Legge 183/2011 proroga per il 2012 la possibilità, da parte del contribuente, di destinare il cinque per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali.

La previsione conferma la precedente attribuzione.

ADDIZIONALE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'art.2, comma 6 del d.lgs 23/2011 stabilisce che, già a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art.6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, cessava di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario.

Pertanto l'Addizionale al consumo di energia elettrica è confluita, già dal 2012, nel fondo sperimentale di riequilibrio.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO / FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'art.1 comma 380, della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013). ha determinato la soppressione della quota di riserva dello Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati categoria D. Questo ha comportato:

- l'istituzione del fondo di solidarietà comunale
- la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio

L'art. 10-quinquies del D.L. 35/2013 (conv. L. 6.6.2013 n. 64) ha definito i criteri con cui operare la riduzione dei trasferimenti già prevista dall'art. 16 co. 6 del D.L. 95/2012.

Poiché il Fondo di solidarietà comunale, al netto della riduzione dei trasferimenti e dell'incremento di gettito IMU, assume un valore negativo, è stata istituito un apposito capitolo di spesa.

2.2.1.4 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Le aliquote dei tributi per l'anno 2013 sono le seguenti:

IMU

- Abitazione principale e relative pertinenze: 0,5%
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,2%
- Altri immobili: 0,81%

Addizionale IRPEF

fino a € 15.000,00	0,4%
Oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00	0,6%
Oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00	0,7%
Oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00	0,75%
Oltre € 75.000,00	0,8%

TOSAP:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

		tariffa per categoria			
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]
1	Occupazione ordinaria euro	17,56	8,78	6,15	5,27
2	Occupazione ordinaria di spazi euro	14,05	7,03	4,92	4,22

	soprastanti o sottostanti soprastanti o sottostanti					
3	occupazione con tende	euro	5,27	2,63	1,84	1,58
4	passi carrabili		non si applica			
5	con autovetture adibite a trasporto pubblico	euro	17,56	8,78	6,15	5,27

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

		tariffa per categoria				
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]	
2,1	Occupazione ordinaria (tariffa giornaliera)	euro	1,29	0,65	0,45	0,39
	a) 1 [^] fascia oraria (dalle ore 7.00 alle ore 14.00)	euro	0,65	0,33	0,23	0,20
	b) 2 [^] fascia oraria (dalle ore 14.00 alle ore 21.00)	euro	0,49	0,25	0,17	0,15
	c) 3 [^] fascia oraria (dalle ore 21.00 alle ore 7.00)	euro	0,15	0,08	0,05	0,05

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PERMANENTI

		<u>tariffa unica per l'intero territorio</u>	
3,1	Occupazioni del suolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti.... (per Km linerare o frazione)	euro/utenza	0,87558 <small>(da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT)</small>
3,2	Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi...	euro	non si applica <small>(art.3 co.62 L.549/95)</small>

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO TEMPORANEE

		tariffa unica per l'intero territorio	
5,1	di durata non superiore a 30 giorni		
	- fino a 1 Km lineare	euro	5,16
	- superiore al Km lineare	euro	7,75
5,2	di durata superiore a 30 giorni		
	- fino a 1 Km lineare	euro	6,71
	- superiore al Km lineare	euro	10,07
5,3	di durata superiore a 90 giorni e fino a 180		
	- fino a 1 Km lineare	euro	7,75
	- superiore al Km lineare	euro	11,62
5,4	di durata superiore a 180 giorni		
	- fino a 1 Km lineare	euro	10,33
	- superiore al Km lineare	euro	15,49

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Località		tariffa per categoria				
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]	
a	centro abitato	euro	30,99	15,50	10,85	9,30
b	zona limitrofa	euro	25,82	12,91	9,04	7,75
c	sobborghi e zone periferiche	euro	15,49	7,75	5,42	4,65

d	frazioni	euro	5,16	2,58	1,81	1,55
---	----------	------	------	------	------	------

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Località		tariffa per categoria				
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]	
a	centro abitato	euro	10,33	5,17	3,62	3,10
b	zona limitrofa	euro	7,75	3,88	2,71	2,33
c	frazioni, sobborghi e zone periferiche	euro	5,16	2,58	1,81	1,55

PUBBLICITA':

TARIFFE

Luminosa = 100%

<i>Imposta ordinaria al mq. - superficie fino a mq. 5</i>	<i>Imposta ordinaria al mq. - superficie tra mq.5 e 8,5</i>	<i>Imposta ordinaria al mq. - superficie superiore a mq. 8,5</i>
€ 11,36	€ 17,04	€ 22,72
<i>Imposta luminosa al mq. - superficie fino a mq. 5</i>	<i>Imposta luminosa al mq. - superficie tra mq.5 e 8,5</i>	<i>Imposta luminosa al mq. - superficie superiore a mq. 8,5</i>

€ 22,72	€ 28,40	€ 34,08
<i>Imposta al mq. per affissione diretta - superficie fino a mq. 5</i>	<i>Imposta al mq. per affissione diretta - superficie tra mq.5 e 8,5</i>	<i>Imposta al mq. per affissione diretta * superficie superiore a mq. 8,5</i>
€ 11,36	€ 17,04	€ 22,72
<i>Imposta al mq. per affissione diretta luminosa - superficie fino a mq. 5,50</i>	<i>Imposta al mq. per affissione diretta luminosa - superficie tra mq.5,5 e 8,5</i>	<i>Imposta al mq. per affissione diretta luminosa - superficie superiore a mq. 8,5</i>
€ 22,72	€ 28,40	€ 34,08

ATTENZIONE:

- 1) Arrotondamento delle superfici tassabili: dopo il primo Mq. Arrotondamento per eccesso a mezzo Mq.
- 2) Non tassabili superfici inferiori a 300 Cmq. (Es. cm.30x10)
- 3) Arrotondamento totale dovuto per eccesso o per difetto a € 1,00.
- 4) Pubblicità fino a tre mesi = 1/10 (un decimo) dell'imposta al mese. Oltre tre mesi tariffa annuale.

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	€ 74,37
RIMORCHIO	€ 74,37

AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	€ 49,58
RIMORCHIO	€ 49,58

ALTRI VEICOLI	€ 24,79
RIMORCHIO	€ 24,79

SCRITTE ESTERNE su veicoli al mq. fino a mq.5,5	€ 11,36
SCRITTE ESTERNE su veicoli al mq. -tra mq.5,5 e 8,5	€ 17,04
SCRITTE ESTERNE su veicoli al mq. -superiore a mq.8,5	€ 22,72

PER LUMINOSA MAGGIORAZIONE 100%

PUBBLICITA' SU PULLMAN ORDINARIA INTERNA	€ 11,36
PUBBLICITA' SU PULLMAN LUMINOSA INTERNA	€ 22,72
PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI al mq. effettuata per conto terzi	€ 33,05

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI al mq. effettuata per conto dell'impresa	€ 16,525
----------------------------------------------------------------------------	----------

PROIEZIONI

Tariffa da applicare al giorno (fino al 30 giorno)	€ 2,07
Per ogni giorno successivo	€ 1,035
STRISCIONI E SIMILI (tariffa al mq. X giorni 15)	€ 11,36
PUBBLICITA' AREA (gornaliera)	€ 49,58

PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (giornaliera)	€ 24,79
DISTRIBUZIONE MANIFESTINI (per persona, per giorno)	€ 2,07
PUBBLICITA' SONORA (per giorno, per amplificatore o simile)	€ 6,20

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

ICI/IMU..... Valerio Zampieri (Responsabile area Tecnica Lavori Pubblici)
TOSAP Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)
Pubblicità ICA Srl (concessionario) / referente: Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)
Addizionale IRPEF Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.295.539,99	114.641,74	54.404,74	46.484,30	46.484,30	46.484,30	-14,55
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	12.461,18	50.584,38	42.720,58	27.378,61	27.378,61	27.378,61	-35,91
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	59.870,97	59.220,97	68.160,97	213.137,09	213.137,09	213.137,09	212,69
TOTALE	1.367.872,14	224.447,09	165.286,29	287.000,00	287.000,00	287.000,00	73,63

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

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

Nel corso del 2012 si è assistito:

- alla cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011); la somma resasi disponibile (circa 614 milioni di euro) è stata attribuita ai comuni nell'ambito del del fondo sperimentale di riequilibrio secondo quanto stabilito nell'Accordo del 1 marzo 2012 in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali; a causa di nuovi criteri di ripartizione, questo ha comportato una riduzione di circa 68 mila euro delle risorse disponibili;
- all'applicazione della riduzione di risorse di cui all'articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
- all'applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;
- agli altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011);

Dal 2013 opera poi la riduzione dei trasferimenti prevista dall'art. 16 co. 6 del D.L. 95/2010, pari a € 2.250 milioni a livello nazionale, da ripartirsi secondo i criteri stabiliti dal D.L. 35/2013. La riduzione attesa è di circa € 112.000.

Fondo sperimentale di riequilibrio / Fondo di solidarietà comunale

L'art.1 comma 380, della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha determinato la soppressione della quota di riserva dello Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati categoria D. Questo ha comportato:

- l'istituzione del fondo di solidarietà comunale
- la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio

L'art. 10-quinquies del D.L. 35/2013 (conv. L. 6.6.2013 n. 64) ha definito i criteri con cui operare la riduzione dei trasferimenti già prevista dall'art. 16 co. 6 del D.L. 95/2012.

Poiché il Fondo di solidarietà comunale, al netto della riduzione dei trasferimenti e dell'incremento di gettito IMU, assume un valore negativo, è stata istituito un apposito capitolo di spesa.

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

Sono previsti trasferimenti finalizzati per attività specifiche , tra cui: un contributo dello Stato per la fornitura dei libri di testo agli studenti (circa € 10.000,00), contributi dalla Regione e dello Stato a sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (complessivamente € 8.000,00), un contributo regionale a sostegno delle pari opportunità (oltre € 6.000,00), un contributo regionale a sostegno delle manifestazioni culturali, (€ 5.000,00), un contributo provinciale per interventi sociali (ad es. a favore di minori riconosciuti dalla sola madre) di € 11.000,00.

2.2.2.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Rimborso degli oneri dei mutui relativi al Servizio idrico integrato.

Con Deliberazione n. 13 del 27.9.2007 dell'Assemblea dell' Autorità d'ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. BRENTA, è stato disposto, ai sensi dell' art.153 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il trasferimento al soggetto gestore del servizio degli oneri connessi all'ammortamento di mutui, oppure i mutui stessi, relativi al servizio idrico integrato. E' previsto quindi il rimborso, da ETRA SPA, di detti oneri, secondo il piano di rimborso stabilito dalla citata deliberazione

Sanzioni amministrative per violazioni Codice della strada

Nel bilancio comunale quindi sono previsti trasferimenti dall'Unione per € 149.976,12.

La funzione di polizia municipale è trasferita all'Unione dei Comuni del Camposampierese.

dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 142 commi 12 bis, 12 ter e 12 quater del Codice della Strada, come modificato dal D.L. n. 16/2012, che dispone in merito alla titolarità e alla destinazione dei proventi derivanti dai controlli automatici sulla velocità, nonché sugli obblighi di rendicontazione relative sanzioni.

La Federazione, con deliberazione n. 41/2013, ha quantificato i proventi attesi dalle sanzioni previste agli artt. 142 e 208 del CdS , nonché la quota di essi, come sopra indicata, da trasferire ai comuni aderenti.

Al fine di garantire l'equilibrio finanziario della Federazione, i trasferimenti dal comune alla stessa sono incrementati dello stesso importo.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	278.078,60	300.394,44	272.800,00	320.000,00	279.399,50	280.515,48	17,30
Proventi dei beni dell'ente	32.592,00	44.533,84	59.500,00	59.500,00	60.392,50	61.298,39	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	15.219,37	13.340,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-20,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	31.194,03	31.774,56	30.683,04	28.986,05	29.000,00	29.000,00	-5,53
Proventi diversi	125.728,66	183.222,67	171.663,83	169.513,95	130.208,00	132.186,13	-1,25
TOTALE	482.812,66	573.265,54	539.646,87	582.000,00	503.000,00	507.000,00	7,84

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

Con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 10.09.2013 sono state approvate le seguenti tariffe:

- per il servizio di trasporto scolastico: € 87,00 a trimestre per il primo figlio, € 77,00 per il secondo e gratuito dal terzo figlio in poi;
- per il servizio di mensa scolastica: € 4,50 a pasto.

Gli introiti del servizio di mensa scolastica assicurano la copertura totale del costo del servizio, quantificato in base all'andamento storico ed al numero degli utenti.

Con deliberazione di Giunta comunale n.67 del 26.6.2013 sono state confermate le tariffe orarie per l'uso delle palestre scolastiche comunali, IVA esclusa, anche per la prossima stagione sportiva 2013/2014 come segue:

- € 1,00 per società residenti;
- € 14,00 per società non residenti (under 18) (di cui € 7,00 al Comune ed € 7,00 alla Società affidataria);
- € 20,00 per società non residenti (over 18) (di cui € 10,00 al Comune ed € 10,00 alla Società affidataria);

La gestione delle palestre comunali è affidata ad un soggetto esterno.

Le tariffe relative ai servizi cimiteriali rimangono invariate rispetto allo scorso anno.

I proventi sono stimati sulla base delle somme accertate e prevedendo una domanda in lieve crescita, in relazione all'andamento demografico. Circa l'introito delle palestre è previsto anche il recupero di quote relative ad anni scorsi.

E' confermata l'applicazione della sanzione ambientale istituita ai sensi della legge 1497/39 e della Legge regionale 63/94, in quanto il territorio comunale è sottoposto a vincolo ambientale.

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:

Tra i "proventi dei beni dell'Ente" vi sono: il canone di concessione pagato da Telecom Spa per l'uso di un'area situata in zona industriale, in base ad una convenzione stipulata il 30.09.1999 e poi rinnovata fino a settembre 2017; il canone per un analoga concessione a favore di Wind Spa con durata 9 anni e scadenza nel giugno 2018; il canone per una terza concessione, a favore della società "H3G S.p.A", da poco rinnovata fino a

settembre 2021 per un canone annuo di € 8.000,00, ed una quarta concessione con Ericsson Telecomunicazioni SpA con canone di € 5.500,00 annuo e scadenza ad aprile 2022.

2.2.3.4 – Altre entrate:

Gli utili della gestione della farmacia comunale di S.Michele sono stimati sulla base di un bilancio d'esercizio, ed ammontano ad € 29.000,00 circa. La farmacia, inaugurata nel marzo 2003, è gestita da una società a responsabilità limitata, (Farmacia comunale di S. Michele s.r.l.), di cui il Comune è socio di maggioranza (il capitale sociale ammonta a € 90.000,00, ed è detenuto per il 60% dal Comune e per il restante 40% da un socio privato, individuato con procedura a evidenza pubblica).

Chiudere l'esercizio in utile è un risultato positivo che si aggiunge all'obiettivo primario per l'amministrazione, cioè fornire un servizio alla popolazione, in particolare in una zona finora scarsamente servita.

L'utile della farmacia è destinato al settore sociale - di cui si riferisce nel programma 8 - con una ricaduta immediata a favore della popolazione.

Altre entrate rilevanti sono rappresentate dal contributo della Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - concessionaria del servizio di tesoreria- a sostegno delle attività culturali organizzate dall'Ente (circa € 21.000,00), il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas (oltre € 22.000,00) ed il rimborso dai Comuni convenzionati di quota parte del costo della Segreteria convenzionata (Borgoricco 18/36, Gazzo 7/36 e Grantorto 11/36);

Non sono previste entrate e spese in relazione alla tradizionale Mostra del Libro perché la gestione della manifestazione (ed i relativi proventi) sono affidati ad un soggetto terzo sotto la direzione ed il coordinamento dell'Amministrazione Comunale.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	132.581,76	548.000,00	743.000,00	800.000,00	670.000,00	35,58
Trasferimenti di capitale dallo stato	76.003,48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	490.520,00	150.000,00	170.000,00	152.000,00	0,00	0,00	-10,58
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	321.779,64	430.181,10	495.000,00	320.000,00	604.000,00	516.000,00	-35,35
TOTALE	918.303,12	737.762,86	1.213.000,00	1.215.000,00	1.404.000,00	1.186.000,00	0,16

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

ALIENAZIONI

Nel 2013 è prevista l'alienazione di alcuni lotti di terreno edificabile con un introito stimato di € 688.000,00 (per maggiori informazioni si rimanda al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art.58 del D.L. 112/2008).

Si prevede inoltre la cessione, nel corso del 2012, di alcune aree cimiteriali per la costruzione di cappelline di famiglia, per un introito di € 55.000,00.

TRASFERIMENTI

E' previsto un co-finanziamento regionale di € 52.000,00 per la realizzazione dell'impianto di illuminazione dello Stadio comunale e un contributo regionale di € 100.000,00 (finanziato con fondi europei) per l'allestimento di nuove sale presso il Museo della centuriazione nell'ambito del progetto denominato PIAR.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	321.779,64	354.000,00	465.000,00	320.000,00	604.000,00	516.000,00	-31,18
TOTALE	321.779,64	460.000,00	465.000,00	320.000,00	604.000,00	516.000,00	-31,18

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

La previsione dei proventi dei permessi di costruire si basa sulle attese di sviluppo urbanistico del territorio in rapporto agli strumenti urbanistici (piani di lottizzazione, variante del P.R.G.). Le entrate previste sono pari a € 320.000,00 nel 2013, € 604.000,00 nel 2014 e € 516.000,00 nel 2015.

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

La previsione di Entrata di cui sopra è già al netto di questo importo; infatti la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati in convenzione non viene rilevata in contabilità finanziaria, mentre ha rilevanza nel conto del patrimonio (come chiarito al punto 162 del Principio contabile n.3).

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

I proventi dei permessi di costruire sono destinati interamente a spese d'investimento.

L'Ente non si avvale della facoltà, prevista anche per il 2013 e 2014, di destinare i proventi in argomento al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50% (oltre a un ulteriore 25% per la manutenzione del verde, della viabilità e del patrimonio).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	450.000,00	380.000,00	-66,66
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	450.000,00	380.000,00	-66,66

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:

Nel 2013 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 100.000,00 per il finanziamento dei lavori per la costruzione di una pista ciclabile lungo Via Pelosa.

Nel 2014 un mutuo di € 100.000,00 finanzia, in parte, la realizzazione del Parco archeologico della centuriazione romana; un secondo mutuo di € 150.000,00 finanzia i lavori per la sistemazione della piazza del mercato di S.Eufemia e un terzo, di € 200.000 cofinanzia l'ampliamento della Scuola elementare di S.Eufemia.

Infine nel 2015 è prevista l'assunzione di altri 2 mutui: uno di € 180.000 per l'ampliamento del cimitero di S.Eufemia e l'altro di € 200.000 per la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via S.Leonardo nel tratto tra Via Roma e Via Sabbadina.

E' rispettato il limite di cui all'art.204 del D.Lgs 18.8.2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" come recentemente modificato dal comma 39 dell'art.2 della Legge 26.02.2011, n.10 (8% per il 2012; 6% per il 2013; 4% per il 2014).

Grazie al contratto di Tesoreria recentemente rinnovato per il quinquennio 2012/2016, l'Ente ha la possibilità di contrarre mutui ad un tasso di interesse variabile pari all'Euribor a 6 mesi meno 0,30 punti percentuali, condizione molto favorevole rispetto a quelle comunemente offerte dal mercato.

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 di parte corrente accertate (Titoli I, II, III del conto consuntivo 2011)	3.579.380,00
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg.6 del Titolo III)	<u>0,00</u>
Entrate finanziarie correnti delegabili.....	3.579.380,00
Limite di impegni per interessi passivi su mutui (6% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2011 e risultanti da conto consuntivo).....	<u>214.762,81</u>
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi..... €	49.069,92
Idem come sopra per le fidejussioni.....€	<u>0,00</u>
	49.069,92
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	1.37%
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere.....	<u>165.692,89</u>

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

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

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria previsto in via ipotetica in € 100.000,00 rispetta i limiti di cui all'art.222 del D.Lgs 267/2000. Infatti:

entrate dei titoli I,II,III accertate nel 2010 € $3.579.380 \times 3/12 = 894.845$

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BORGORICCO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.145.044,31	0,00	141.000,00	2.286.044,31	2.131.622,70	0,00	26.000,00	2.157.622,70	2.170.378,22	0,00	23.000,00	2.193.378,22
4	537.700,43	0,00	21.000,00	558.700,43	536.683,91	0,00	606.000,00	1.142.683,91	540.167,64	0,00	241.000,00	781.167,64
5	224.321,78	0,00	131.000,00	355.321,78	232.000,27	0,00	222.000,00	454.000,27	232.338,26	0,00	202.000,00	434.338,26
6	83.293,99	0,00	330.000,00	413.293,99	83.669,69	0,00	0,00	83.669,69	83.899,64	0,00	0,00	83.899,64
8	371.990,00	0,00	305.000,00	676.990,00	362.620,08	0,00	850.000,00	1.212.620,08	360.686,99	0,00	760.000,00	1.120.686,99
9	68.600,00	0,00	72.000,00	140.600,00	69.616,50	0,00	70.000,00	139.616,50	70.633,24	0,00	70.000,00	140.633,24
10	474.049,49	0,00	315.000,00	789.049,49	453.786,85	0,00	80.000,00	533.786,85	455.896,01	0,00	270.000,00	725.896,01
TOTALI	3.905.000,00	0,00	1.315.000,00	5.220.000,00	3.870.000,00	0,00	1.854.000,00	5.724.000,00	3.914.000,00	0,00	1.566.000,00	5.480.000,00

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: SINDACO: Novello Giovanna

3.4.1 – Descrizione del programma:

INFORMAZIONE-COMUNICAZIONE-TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Descrizione del programma :

Il Comune è un'organizzazione che lavora per fornire servizi, informazioni e risposte ai bisogni dei cittadini

Motivazione delle scelte:

Per diventare un Comune a servizio dei cittadini è fondamentale che la comunicazione diventi patrimonio dell'intera macchina comunale. Si tratta perciò di sviluppare e gestire una politica della comunicazione che rinforzi i rapporti tra Comune e cittadini nella direzione della trasparenza e della completezza dell'informazione.

Finalità da conseguire:

- continua il rapporto con la stampa locale al fine di avviare un flusso di comunicazione continuo che porti maggiore visibilità alle attività istituzionali del Comune
- verrà potenziato il servizio di avviso automatico al cittadino mediante la creazione di una rete informatica attraverso la quale il Comune possa automaticamente avvisare e invitare i cittadini in caso di manifestazioni, eventi, riunioni, consigli, ecc mediante l'attivazione di una rete informatica (e-mail) e di una rete messaggistica (sms), nonché mediante l'utilizzo di pannelli luminosi;
- verranno compiuti aggiornamenti ed implementazioni continui al sito internet istituzionale per garantire il potenziamento di questo strumento, ai fini di una completa e repentina informazione;
- in merito al periodico "Il Camposampierese" verrà maggiormente curato questo strumento che dà voce, nel nostro territorio, alle associazioni, al volontariato, alla scuola, ma anche alle aziende e alla nostra macchina amministrativa che vuole a tutti i costi stare al passo coi tempi e diventare un alleato dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il giornale, infatti, dà spazio e risalto alle Unioni dei Comuni, alle municipalità, alla Provincia, alla Protezione Civile, a nuovi organismi votati allo sviluppo (per esempio l'Intesa Programmatica d'Area) ed alla gestione coordinata di servizi (es. Etra s.p.a), ma anche alla cultura e al tempo libero, allo sport e all'intrattenimento, riportando ogni mese il ricco calendario di iniziative che animano il nostro territorio;
- verrà incentivato e sfruttato il ricorso all'inserzione di messaggi nei pannelli luminosi in luoghi di passaggio, trattandosi di una forma di informazione semplice ed immediata.
- per garantire una migliore accessibilità e trasparenza da parte dei cittadini all'attività degli organi amministrativi, saranno progressivamente resi disponibili sul sito internet istituzionale, atti pubblici ed informazioni (oltre a quelli già presenti: deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale, determinazioni, Programma dei lavori pubblici, elenco degli incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione, Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche, incarichi di amministratore delle società di cui alla legge finanziaria 2007 e relativi compensi, retribuzione annuale e *curriculum vitae* del Segretario comunale, Percentuali di assenza dei dipendenti
- nell'esercizio della potestà statutaria e regolamentare riconosciuta agli enti locali, si procederà alla revisione ed all'adeguamento di alcuni regolamenti comunali (in particolare con la riadozione del regolamento di polizia mortuaria, del regolamento per utilizzo del Centro civico, del regolamento per l'utilizzo

degli impianti sportivi e palestre) al fine di offrire agli operatori comunali ed ai cittadini, delle norme precise e concrete, entro cui muoversi nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione

Investimento:

Si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici

AMMINISTRAZIONE DIGITALE (E – GOVERNMENT)

Descrizione del programma:

Considerate le esigenze della collettività rivolte ad una sempre maggiore ottimizzazione dei tempi, è indispensabile incentivare e potenziare l'insieme delle attività amministrative che si svolgono tramite le tecnologie informatiche e la rete [Internet](#), al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e democraticità nell'erogazione dei servizi pubblici e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Motivazione delle scelte:

Stiamo assistendo, soprattutto negli ultimi anni, ad un continuo incremento e potenziamento del processo di [informatizzazione](#) degli enti locali, il quale consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi [digitali](#), grazie all'uso delle [Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione \(ICT\)](#), allo scopo di ottimizzare il lavoro dell'ente e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) servizi, risposte più rapide e ove possibile, di ridurre l'onere di recarsi presso l'ente comunale. Il tutto nella consapevolezza che l'innovazione tecnologica è un fattore strategico per lo sviluppo del territorio e per aumentare la produttività della Pubblica Amministrazione.

Tale passaggio alle nuove tecnologie, richiede, tuttavia, una struttura hardware e di rete idonea a supportarne l'impatto; sia in termini di funzionalità, di continuità operativa e disaster recovery (come richiesto dalle recenti novelle al CAD), sia in termini di sicurezza informatica.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione ha già attuato alcuni degli obiettivi programmati, quali:

- l'attivazione della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per il deposito della documentazione presso l'ufficio protocollo, e delle firme digitali per consentirne l'invio e la ricezione certificata con altri enti e con i privati;
- l'attivazione dell'albo pretorio on-line, per consentirne la consultazione senza doversi recare presso l'ente municipale;
- l'attivazione e pubblicazione anche on-line dei Registri informatici dei decreti, ordinanze e circolari;
- l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta da Equitalia Servizi S.p.A., al fine di ottimizzare la formazione e la gestione dei ruoli tributi, tramite modalità web, che ha sostituito le modalità di invio cartaceo delle minute per la riscossione coattiva dei ruoli;

L'Amministrazione continuerà il proprio impegno per:

- dotarsi di idonee strumentazioni hardware e di rete che permettano di erogare i servizi ad alto valore tecnologico entro un alveo di sicurezza e di continuità operativa; in questo senso l'Amministrazione ha deliberato la scelta di passare ad un sistema di server virtualizzati che ha lo scopo di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'operatività dell'ente in questo nuovo scenario operativo.
- mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per trattare le informazioni dell'ente mediante la gestione di flussi documentali al fine di orientarsi alla dematerializzazione.

- migliorare l'efficienza della "macchina organizzativa" ottenendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale attraverso l'utilizzo di tecnologie di qualità e dei servizi innovativi, nonché incrementando – ove possibile - la diffusione e l'utilizzazione di soluzioni Open Source (ossia gratuitamente messe a disposizione degli utenti, senza costi di licenza);
- rendere disponibili on-line ulteriori servizi destinati ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese (gestione pratiche edilizie, Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.), newsletter periodiche, gestione, segnalazioni varie on-line etc.);
- servizi cimiteriali: gestione mediante nuovo software che consenta la consultazione da parte del personale della situazione cimiteriale tramite la rete Intranet per offrire e garantire un servizio ai cittadini più veloce e preciso;
- bollettazione IMU on-line. A giugno è partito il nuovo servizio di bollettazione on-line dell'IMU, che consente al cittadino, collegandosi al sito del Comune con una password personalizzata, di calcolare l'importo dovuto e stampare il modello F24 interamente compilato. L'Ufficio IMU ha fornito assistenza ai cittadini meno esperti, soprattutto anziani, aiutandoli a collegarsi al sito e a stampare il modello. Il tutto con procedure semplici e veloci, che consentono al cittadino di risparmiare lunghe code negli uffici e al bilancio comunale di risparmiare oltre € 2 mila tra spese postali e di cancelleria. L'utilizzo della stessa password personalizzata consentirà, a breve, di accedere anche ad altri servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Investimento:

Si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Descrizione del programma:

L'aspetto della gestione delle risorse umane riveste un'importanza fondamentale in quanto rappresenta lo strumento trasversale che permette di incidere ed innalzare lo standard di tutte le prestazioni offerte al cittadino.

Motivazione delle scelte:

Per garantire e migliorare l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi e nel contempo assicurare la buona riuscita di progetti di miglioramento è necessario poter contare sul pieno coinvolgimento e sulla motivazione di tutto il personale e porre al centro dell'attività amministrativa la soddisfazione dell'utenza, il controllo dei costi e il perseguimento dei risultati.

Investiremo nella formazione del personale dell'Ente mettendolo in grado di dare risposte chiare e tempestive ai cittadini in un'ottica di servizio e di rispetto della normativa vigente.

Finalità da conseguire:

- continuerà la collaborazione con l'Ufficio Unico di Controllo di Gestione costituito presso l'Unione del Camposampierese, ufficio questo in grado di fornire un valido supporto nelle attività di programmazione, di controllo e rendicontazione. Avvalersi di questo ufficio significa, concretamente, ottenere un supporto nell'adozione e nel monitoraggio del Piano esecutivo di Gestione (PEG): in merito è stata predisposta dall'Ufficio Unico una piattaforma web che permette di articolare questo importante documento in "schede progetto" alle quali sono associati degli elementi di valutazione (indicatori e diagrammi di Gantt), utili nel monitoraggio dell'avanzamento degli obiettivi programmati. Il sistema in web consente l'accesso ai tecnici e agli Amministratori, garantendo la trasparenza ed il governo delle attività. Le risultanze dell'attività di verifica sul raggiungimento degli obiettivi vengono inoltre, fatte pervenire ai Nuclei di Valutazione per supportare la valutazione delle prestazioni del personale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.241,57	11.451,03	12.247,12	
REGIONE	323,12	284,64	323,12	
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	149.976,12	149.976,12	149.976,12	
TOTALE (A)	163.540,81	161.711,79	162.546,36	
PROVENTI DEI SERVIZI	49.285,47	48.667,86	49.606,66	
TOTALE (B)	49.285,47	48.667,86	49.606,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.073.218,03	1.947.243,05	1.981.225,20	
TOTALE (C)	2.073.218,03	1.947.243,05	1.981.225,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.286.044,31	2.157.622,70	2.193.378,22	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	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	672.307,78	41,94	1	0,00	0,00	1	50.000,00	35,46	722.307,78	41,42	1	679.396,53	41,69	1	0,00	0,00	1	6.000,00	23,08	685.396,53	41,40	1	679.408,51	41,77	1	0,00	0,00	1	13.000,00	56,52	692.408,51	41,98											
2	68.033,83	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	68.033,83	3,90	2	80.258,47	4,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	80.258,47	4,85	2	71.296,74	4,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.296,74	4,32											
3	404.061,30	25,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	404.061,30	23,17	3	404.963,88	24,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	404.963,88	24,46	3	405.938,80	24,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	405.938,80	24,61											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	324.463,26	20,24	5	0,00	0,00	5	81.000,00	57,45	405.463,26	23,25	5	339.229,87	20,82	5	0,00	0,00	5	10.000,00	38,46	349.229,87	21,09	5	344.476,31	21,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	344.476,31	20,89											
6	42.670,66	2,66	6	0,00	0,00	6	10.000,00	7,09	52.670,66	3,02	6	34.968,52	2,15	6	0,00	0,00	6	10.000,00	38,46	44.968,52	2,72	6	26.895,27	1,65	6	0,00	0,00	6	10.000,00	43,48	36.895,27	2,24											
7	51.407,43	3,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.407,43	2,95	7	51.246,41	3,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.246,41	3,10	7	51.498,15	3,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.498,15	3,12											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	20.000,00	1,25	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	1,15	10	20.000,00	1,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	1,21	10	20.000,00	1,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	1,21											
11	20.100,05	1,25	11	0,00	0,00	11			20.100,05	1,15	11	19.559,02	1,20	11	0,00	0,00	11			19.559,02	1,18	11	26.864,44	1,65	11	0,00	0,00	11			26.864,44	1,63											
1.603.044,31						141.000,00				1.744.044,31		1.629.622,70						0,00				26.000,00	1.655.622,70	1.626.378,22						0,00				23.000,00	1.649.378,22								
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)		%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%															
1	100.000,00	18,45	1	0,00	0,00						1	100.000,00	19,92	1	0,00	0,00							1	100.000,00	18,38	1	0,00	0,00															
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00															
3	442.000,00	81,55	3	0,00	0,00						3	402.000,00	80,08	3	0,00	0,00							3	444.000,00	81,62	3	0,00	0,00															
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00															
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00															
542.000,00						0,00						502.000,00						0,00						544.000,00						0,00													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: Assessore: Guion Francesco

3.4.1 – Descrizione del programma:

Descrizione del programma :

Da anni il Comune assicura, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31/85, il servizio di trasporto, affidato ad una ditta esterna, a seguito di una gara a procedura aperta. Il servizio è svolto, altresì, in parte in economia, dato che il Comune è dotato di un proprio scuolabus e autista comunale. E' nel programma dell'Amministrazione l'adozione di un nuovo regolamento per il servizio trasporto scolastico, che disciplini l'organizzazione ed il funzionamento del servizio stesso, e la realizzazione di un piano per individuare al meglio le fermate del servizio trasporto.

Presso la scuola secondaria di I° grado continua il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle classi con rientro pomeridiano. Tale servizio è eseguito da una ditta specializzata esterna, mediante affidamento in economia. E' nel programma dell'Amministrazione migliorare la gestione delle adesioni al servizio trasporto e mensa, mediante elaborazione di un programma informatico.

Nel 1996 il Comune ha istituito anche il servizio di vigilanza stradale presso le scuole comunali, al fine di assistere i bambini quando scendono dall'autobus e nella fase dell'attraversamento pedonale. L'incarico è affidato ad alcuni pensionati, in base ad una selezione ed al Regolamento per l'impiego del volontariato in attività socialmente utili. La spesa annua prevista per il servizio è di circa € 15.000,00. L'Amministrazione intende promuovere il servizio di vigilanza stradale coinvolgendo in tale attività la polizia municipale.

Sono confermati anche i contributi alle tre scuole materne paritarie, in base alle convenzioni sottoscritte, per una spesa annua che supera i 112.000,00.

Come disposto dall'art. 156, comma 1, del D.Lgs 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il Comune provvede a fornire gratuitamente i libri di testo degli alunni delle scuole primarie. Il Comune erogherà nel 2012 contributi per € 11.000,00 finanziati da apposito trasferimento statale.

Il Comune inoltre cura l'istruttoria delle domande, delle famiglie meno abbienti, relative al contributo regionale "Buono Borsa di Studio" per la copertura parziale delle spese sostenute per il trasporto scolastico, mensa, sussidi scolastici e frequenza delle scuole primarie, secondarie di I° e II° grado. L'Ente si impegnerà per pubblicizzare i principali bandi regionali relativi all'erogazioni di contributi per il rimborso spese libri di testo, le borse di studio ed il trasporto scolastico.

L'Amministrazione inoltre partecipa al finanziamento del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confermando la corresponsione di un contributo annuale all'Istituto Comprensivo di Borgorico, e intende promuovere, in collaborazione con gli altri comuni del territorio, progetti mirati all'integrazione degli alunni stranieri ("Rete mosaico"), oltre che progetti creati ad hoc per far fronte a specifiche difficoltà di apprendimento ("Tutti i bambini vanno bene a scuola").

Investimento:

Si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici

Risorse umane da utilizzare:

Il trasporto scolastico, oltre mediante appalto, è assicurato con mezzi e personale proprio.

Alla sorveglianza di fronte alle scuole negli orari di entrata e uscita, si provvederà con i “nonni-vigili” e con un vigile per le Scuole Medie, distaccato dal comando di Polizia Municipale della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse impiegate derivano dal corrispettivo per il servizio mensa e, per la parte preponderante, da risorse generali.

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.853,07	8.911,49	8.149,39	
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	200.000,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	6.853,07	208.911,49	8.149,39	
PROVENTI DEI SERVIZI	79.994,89	81.945,44	82.022,35	
TOTALE (B)	79.994,89	81.945,44	82.022,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	471.852,47	851.826,98	690.995,90	
TOTALE (C)	471.852,47	851.826,98	690.995,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	558.700,43	1.142.683,91	781.167,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	36.133,85	6,72	1	0,00	0,00	1	2.000,00	9,52	38.133,85	6,83	1	36.133,85	6,73	1	0,00	0,00	1	602.000,00	99,34	638.133,85	55,85	1	36.133,85	6,69	1	0,00	0,00	1	237.000,00	98,34	273.133,85	34,96			
2	37.400,00	6,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.400,00	6,69	2	38.367,00	7,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.367,00	3,36	2	38.942,51	7,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.942,51	4,99			
3	265.744,19	49,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	265.744,19	47,56	3	265.500,00	49,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	265.500,00	23,23	3	268.500,00	49,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	268.500,00	34,37			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	191.435,39	35,60	5	0,00	0,00	5	19.000,00	90,48	210.435,39	37,67	5	189.935,39	35,39	5	0,00	0,00	5	4.000,00	0,66	193.935,39	16,97	5	189.935,39	35,16	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,66	193.935,39	24,83			
6	717,68	0,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	717,68	0,13	6	478,35	0,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	478,35	0,04	6	386,57	0,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	386,57	0,05			
7	6.269,32	1,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.269,32	1,12	7	6.269,32	1,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.269,32	0,55	7	6.269,32	1,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.269,32	0,80			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
537.700,43			0,00			21.000,00			558.700,43		536.683,91			0,00			606.000,00			1.142.683,91		540.167,64			0,00			241.000,00			781.167,64				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: Assessore: Morbiato Massimo

3.4.1 – Descrizione del programma:

Descrizione del programma :

Biblioteca Comunale. Patrimonio librario e Servizio di consultazione e prestito: Oltre all'ordinario servizio, il patrimonio sarà costantemente aggiornato con nuove edizioni e novità librarie. La promozione della lettura sarà attivata con la consolidata iniziativa *Nati per leggere*, e una serie di nuovi laboratori creativi all'interno della biblioteca.

Iniziative culturali. Verranno riproposte le iniziative consolidate: che da anni riscuotono numerosi consensi da parte degli utenti con l'aggiunta di alcune novità anche in sintonia con il Coordinamento territoriale Assessori alla Cultura del Camposampierese.

. Museo della Centuriazione Romana. Sarà curata la gestione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio

In particolare è necessario riprogrammare l'offerta del Museo della Centuriazione trasformando l'iniziativa Terra di storia (che da dieci anni si concentrava in due giornate di maggio) in un calendario più ricco e distribuito durante tutto l'anno con regolari appuntamenti nei weekend.

Tra le principali iniziative che verranno quindi promosse, ricordiamo:

- la tradizionale *Mostra del Libro* giunta quest'anno alla 26^a edizione con l'organizzazione concomitante di alcuni Incontri con l'Autore;
- l'organizzazione del "*Bati Marso*" in collaborazione con l'Assessorato allo sport, le associazioni locali e la Pro loco;
- La rassegna estiva di spettacoli "*Esterno notte*" imperniata su musica, teatro e cinema con spettacoli dislocati anche nelle frazioni;
- Il nuovo progetto regionale denominato "*P3@Veneti*" che prevede l'installazione di 4 postazioni per computer accessibili ai cittadini che necessitino di assistenza e formazione da gestire in collaborazione con le associazioni di volontariato;
- la rassegna invernale teatrale "*Incontriamoci a teatro*" nella duplice versione per adulti, programmata per la seconda metà dell'anno presso il teatro Aldo Rossi;
- la VIII^a edizione del *premio giornalistico nazionale* intitolato a Cesco Tomaselli (primi di dicembre);
- le iniziative "Incontriamoci a teatro Junior" e Vacanze di Natale al Museo" che costituiranno regolari appuntamenti per tutte le famiglie nella splendida sede del Centro Civico per tutto il mese di dicembre;

- *L'offerta didattica formativa* gratuita correlata al Museo della Centuriazione e all'ambiente (Ambientiamoci) per i ragazzi delle scuole del territorio comunale e un'adeguata promozione didattica a pagamento con visite guidate e laboratori per tutte le scuole della regione;
- la nuova programmazione del Museo che metterà in calendario numerose iniziative e attività didattiche relative ai temi stagionali (Carnevale, Pasqua, Primavera, Vendemmia, Halloween, Natale, ecc...) , al tema della donna (Progetto Donna a marzo e ottobre) e alla conoscenza di altre civiltà antiche come quella Egiziana (mostra temporanea dal 6 ottobre al 6 gennaio della ricostruzione di una tomba egizia con iniziative e laboratori a tema);
- la "*Giornata della biodiversità antica*" verso la fine di agosto, in collaborazione con l'Associazione "Civiltà contadina";
- l'organizzazione di convegni e giornate di studio inerenti l'archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con l'Università di Padova e con vari enti.
- l'organizzazione di workshop internazionali e mostre temporanee presso i locali del Centro Civico.

Investimento:

Si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

Risorse umane da utilizzare:

Oltre al personale della Biblioteca-Ufficio Cultura e del Direttore del Museo della Centuriazione per la realizzazione delle varie manifestazioni ci si avvale anche del supporto di gruppi di volontari e delle associazioni locali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse per l'attivazione del programma cultura derivano da contributi della Regione, della Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana – Tesoreria (circa € 21.000,00) e da risorse generali dell'Ente e da altri sponsor.

Per le risorse destinate agli investimenti si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.423,42	1.905,05	2.505,42	
REGIONE	105.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	100.000,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	106.423,42	106.905,05	7.505,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.003,67	7.264,26	7.571,37	
TOTALE (B)	7.003,67	7.264,26	7.571,37	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	241.894,69	339.830,96	419.261,47	
TOTALE (C)	241.894,69	339.830,96	419.261,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	355.321,78	454.000,27	434.338,26	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	71.758,32	31,99	1	0,00	0,00	1	131.000,00	100,00	202.758,32	57,06	1	71.758,32	30,93	1	0,00	0,00	1	222.000,00	100,00	293.758,32	64,70	1	71.758,32	30,89	1	0,00	0,00	1	202.000,00	100,00	273.758,32	63,03			
2	3.700,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.700,00	1,04	2	3.755,50	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.755,50	0,83	2	3.811,83	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.811,83	0,88			
3	124.416,32	55,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	124.416,32	35,02	3	131.273,82	56,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.273,82	28,91	3	131.555,48	56,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.555,48	30,29			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	19.000,00	8,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.000,00	5,35	5	20.000,00	8,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	4,41	5	20.000,00	8,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	4,60			
6	234,51	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	234,51	0,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	5.212,63	2,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.212,63	1,47	7	5.212,63	2,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.212,63	1,15	7	5.212,63	2,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.212,63	1,20			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
224.321,78		0,00		131.000,00		355.321,78				232.000,27		0,00		222.000,00		454.000,27				232.338,26		0,00		202.000,00		434.338,26									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

Responsabile: Assessore: Peron Samuele

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attività sportiva

Descrizione del programma:

L'attività sportiva è un valore aggiunto del nostro modo di vivere, ne migliora la qualità attraverso il benessere psico-fisico.

Motivazione delle scelte:

Lo sport ha, invero, un rilevante valore sul piano del miglioramento della qualità della vita e pertanto l'attività sportiva va intesa come strumento di promozione del benessere e della salute dei cittadini.

Inoltre, la funzione dello sport va incentivata in quanto questa pratica incide nella formazione individuale e sociale del cittadino e della comunità.

Finalità da conseguire:

Dal punto di vista delle iniziative sportive, gli obiettivi da conseguire consistono:

- nella promozione dell'attività fisica rivolta a tutte le fasce d'età;
- nella promozione dell'attività motoria e sportiva nelle scuole (convenzioni per corsi di nuoto per ragazzi sia invernali che estivi, favorire la presenza delle associazioni sportive presenti nel territorio all'interno della scuola);
- nella promozione del maggior numero di discipline sportive garantendo la medesima importanza e visibilità a tutte quelle presenti nel territorio nei momenti di divulgazione (manifestazioni);
- nell'adozione di un nuovo regolamento comunale che disciplini l'utilizzo degli Impianti sportivi e delle palestre comunali, che definisca con chiarezza le modalità d'uso e che detti dei precisi diritti ed obblighi a carico degli utilizzatori;
- nel coordinamento tra gli Assessori allo Sport della Federazione dei Comuni del Camposampierese al fine di adottare strategie comuni in materia di sport ed associazionismo sino ad addivenire all'organizzazione di manifestazioni comuni e condivise, quali, ad esempio, la "Festa dello Sport e degli atleti del Camposampierese".

Dal punto di vista delle strutture sportive, in futuro si prevede:

- la riqualificazione dell'ex magazzino comunale presso gli impianti sportivi di Via Scardeone in modo tale da creare una sorta di ufficio-segreteria a disposizione delle associazioni sportive nonché un zona da destinare a mini palestra da utilizzare da parte degli sportivi in caso di maltempo e come magazzino per le attrezzature sportive;
- il completamento dell'area di Via Scardeone per la realizzazione di spazi per le pratiche del tiro con l'arco, lancio del peso, del martello, del disco e del giavellotto;
- la realizzazione della Palestra Polifunzionale con la collaborazione dei comuni di Camposampiero, Massanzago, Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche che hanno manifestato, anch'essi, l'interesse nei confronti della proposta formulata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La

Fondazione si è impegnata a realizzarla a servizio del comprensorio indicato, assumendo a proprio carico le spese di progettazione, costruzione ed allestimento; il Comune di Borgoricco si impegna a mettere a disposizione l'area destinata alla sua realizzazione.

Investimento:

Si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

- A partire da maggio, apertura, previo tesseramento, ai cittadini della Federazione dei Comuni del Camposampierese, delle piste di atletica di Borgoricco e Piombino Dese. Tale progetto vanta il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova, della Federazione dei Comuni del Camposampierese e verrà realizzato con la collaborazione di associazioni sportive affiliate ad un ente di promozione sportiva;
- Organizzazione di corsi di nuoto durante l'anno scolastico, in relazione al quale verrà ancora garantito l'utilizzo dello scuolabus comunale per il trasporto dei partecipanti;
- GIOCAESTATE: Offerta di un elevato numero di discipline sportive che verrà realizzata durante le attività sia mattutine che pomeridiane a cura di una società sportiva locale; Si è optato per il consolidamento dell'offerta del servizio "Centri estivi GIOCAESTATE", consueto appuntamento di luglio. Le attività si svolgeranno sia la mattina (GIOCAESTATE e sport) con attività che garantiscono sport, divertimento e socializzazione (oltre a musica, manualità, disegno, giochi e pittura), che il pomeriggio (GIOCOSTUDIOSPORT – GSS) è previsto uno spazio dedicato allo svolgimento dei compiti per le vacanze ed un momento sportivo per far conoscere ai partecipanti i fondamentali delle diverse discipline sportive attraverso giochi ed esercizi propedeutici. Sia il mattino che il pomeriggio sono previste anche uscite didattiche e uscite in piscina. Sarà garantito il servizio di mensa e di trasporto.
- Organizzazione delle seguenti iniziative:
 - Inaugurazione della nuova copertura delle tribune dello stadio di Via Scardeone con una importante manifestazione di atletica leggera di respiro sovregionale;
 - Cerimonia di intitolazione degli impianti sportivi e realizzazione della Festa dello Sport 2013 dedicando una giornata a dimostrazioni sportive soprattutto rivolte ai più piccoli aperte alle società operanti nel territorio locale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono presenti nel nostro territorio comunale le seguenti strutture:

- L'impianto di via Scardeone, dotato di un campo da calcio con annessa pista di atletica omologata per lo svolgimento di qualsiasi tipo di gara di atletica, con tribune da 600 posti a sedere, dotate di copertura;
- Le palestre annesse alle Scuole primarie delle frazioni di S. Eufemia e S. Michele che offrono un buon servizio agli atleti delle società che possono così allenarsi nelle diverse discipline sportive;
- La palestra e le aree sportive attrezzate esterne, adiacenti alla Scuola Secondaria di primo grado del capoluogo, recentemente ristrutturate.

Attività ricreativa/associativa

Descrizione del programma:

Per attività ricreativa/associativa s'intende l'insieme di iniziative finalizzate alla gestione del tempo libero caratterizzata dall'offerta di servizi, rivolti in particolare alle famiglie, che siano di supporto alle stesse nella gestione dei tempi lavorativi e familiari.

In particolare il taglio che s'intende dare a tali attività va nella direzione dell'aggregazione, mediante il coinvolgimento delle associazioni comunali.

Motivazione delle scelte:

Tale attività si ritiene sia fondamentale per la qualità della vita e per lo sviluppo sociale del paese: invero, l'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale.

Finalità da conseguire:

- mantenimento di "spazi fisici e virtuali" (notiziario comunale, brochure informative, sito internet, ...) che forniscano ai cittadini informazioni sulle finalità e sulle attività svolte dalle varie associazioni;
- assegnazione di contributi sulla base del regolamento comunale che garantisca obiettività nell'erogazione, mediante la previsione di criteri che tengano conto del numero di iniziative realizzate, del coinvolgimento della popolazione, della collaborazione prestata in occasione di iniziative comunali, della rispondenza delle finalità delle attività ed iniziative realizzate con le finalità individuate dall'Amministrazione comunale; della collaborazione messa in atto tra più associazioni, ecc.
- monitoraggio delle associazioni presenti nel territorio mediante l'aggiornamento del registro municipale delle associazioni iscritte ma anche di quelle realtà di associazionismo/volontariato meno conosciute; con predisposizione di apposita modulistica che ne agevoli l'accesso ai servizi (pubblicazioni, propaganda, contributi, patrocinio...) e alle strutture (sale, ...);
- incentivazione della collaborazione tra Comune e associazioni comunali e tra associazioni stesse nell'organizzazione e realizzazione di iniziative ricreative e sportive (vedi Maratona Sant'Antonio, ecc.).

Investimento:

Si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

- L'interlocutore privilegiato per l'amministrazione comunale sul fronte associativo e di promozione del territorio è la Pro Loco cittadina, braccio operativo del comune per la realizzazione delle manifestazioni che hanno lo scopo di promuovere i luoghi (fisici, sociali, produttivi, aggregativi) di Borgoricco e di generare collegamenti delle frazioni tra di loro e di esse con il capoluogo, nonché l'integrazione con e tra le varie associazioni e comitati.

Risorse strumentali da utilizzare:

A disposizione dell'attività ricreativa/associativa sono presenti nel nostro territorio comunale le seguenti risorse:

- L'impianto di via Scardeone, le palestre annesse alle Scuole primarie delle frazioni di S. Eufemia e S. Michele e la palestra e le aree sportive attrezzate esterne, adiacenti alla Scuola Secondaria di primo grado del capoluogo;
- La sala Polivalente presso il Centro civico comunale a disposizione per le riunioni associative;
- La sede delle associazioni, un immobile in locazione che ospita in via permanente, con uso esclusivo o promiscuo, le associazioni maggiormente rappresentative del territorio, nonché una sala a disposizione di tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale che ne facciano richiesta.

- spazi fisici e virtuali a disposizione delle associazioni iscritte al Registro municipale delle Associazioni comunali: bacheca per affissioni, spazio nel sito internet istituzionale, spazio negli strumenti informativi comunali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.213,86	449,81	473,75	
REGIONE	52.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	54.213,86	449,81	473,75	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.783,36	8.157,43	8.165,43	
TOTALE (B)	20.783,36	8.157,43	8.165,43	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	338.296,77	75.062,45	75.260,46	
TOTALE (C)	338.296,77	75.062,45	75.260,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	413.293,99	83.669,69	83.899,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	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	330.000,00	100,00	330.000,00	79,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	17.200,00	20,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.200,00	4,16	3	17.691,45	21,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.691,45	21,14	3	17.956,82	21,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.956,82	21,40	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	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	0,00	0,00							
5	65.700,00	78,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.700,00	15,90	5	65.700,00	78,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.700,00	78,52	5	65.700,00	78,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.700,00	78,31	5	0,00	0,00						
6	393,99	0,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	393,99	0,10	6	278,24	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	278,24	0,33	6	242,82	0,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	242,82	0,29	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00								
	83.293,99			0,00			330.000,00		413.293,99			83.669,69			0,00			83.669,69			83.669,69			83.899,64			0,00			83.899,64			83.899,64								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: Assessore: Guion Francesco

3.4.1 – Descrizione del programma:

Descrizione del programma :

In questo settore si concentra il maggiore sforzo finanziario dell'Amministrazione nel triennio.

Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, sono destinati alla manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica oltre € 100.000,00 (in spesa corrente), cui si aggiungono, per la manutenzione straordinaria, altri € 60.000 (in conto capitale).

A migliorare la sicurezza della viabilità e quindi dei cittadini contribuirà anche l'estensione e il potenziamento dei punti luce previsti nell'intero territorio comunale: per l'energia per la pubblica illuminazione sono stanziati € 177.000,00, cui si aggiungono altri € 60.000 in spesa di investimento.

Viene confermato anche il servizio di vigilanza e pulizia delle piazze, tramite l'impiego di lavoratori in attività socialmente utili.

Nel triennio è prevista inoltre la sistemazione e l'allargamento di una serie di incroci pericolosi e la realizzazione di nuove piste ciclabili lungo le arterie più trafficate del territorio comunale, per consentire ai cittadini di muoversi in sicurezza, a piedi o in bicicletta, nei tre centri abitati collegati tra loro, nonché la creazione di nuovi spazi di aggregazione. Infine saranno realizzate aree verdi attrezzate nei tre centri abitati, di cui si riferisce nel programma relativo all'Ambiente.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei Lavori Pubblici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.750,43	6.375,72	5.800,32	
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)	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	103.750,43	156.375,72	205.800,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.327,07	2.231,50	2.025,51	
TOTALE (B)	1.327,07	2.231,50	2.025,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	571.912,50	1.054.012,86	912.861,16	
TOTALE (C)	571.912,50	1.054.012,86	912.861,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	676.990,00	1.212.620,08	1.120.686,99	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	51.978,81	13,97	1	0,00	0,00	1	305.000,00	100,00	356.978,81	52,73	1	51.978,81	14,33	1	0,00	0,00	1	850.000,00	100,00	901.978,81	74,38	1	51.978,81	14,41	1	0,00	0,00	1	760.000,00	100,00	811.978,81	72,45			
2	64.000,00	17,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.000,00	9,45	2	59.885,00	16,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	59.885,00	4,94	2	60.783,27	16,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	60.783,27	5,42			
3	240.100,00	64,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.100,00	35,47	3	235.966,00	65,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.966,00	19,46	3	232.032,99	64,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	232.032,99	20,70			
4	7.786,32	2,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.786,32	1,15	4	7.786,32	2,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.786,32	0,64	4	7.786,32	2,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.786,32	0,69			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	4.341,26	1,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.341,26	0,64	6	3.220,34	0,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.220,34	0,27	6	4.321,99	1,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.321,99	0,39			
7	3.783,61	1,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.783,61	0,56	7	3.783,61	1,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.783,61	0,31	7	3.783,61	1,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.783,61	0,34			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
371.990,00			0,00			305.000,00			676.990,00		362.620,08			0,00			850.000,00			1.212.620,08		360.686,99			0,00			760.000,00			1.120.686,99				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Assessore: Raimondi Luigi

3.4.1 – Descrizione del programma:

Piano di assetto del territorio:

Lo sviluppo urbanistico del territorio, nel rispetto delle esigenze del settore economico e produttivo, deve perseguire criteri di qualità urbana ed ambientale compatibili con le peculiarità del territorio, rispettosi delle esigenze della collettività e tali da garantire livelli di vita adeguati.

Pertanto, la pianificazione urbanistica deve essere indirizzata non solo in termini di aumento della' edificabilità, ma anche di organico ed equilibrato sviluppo del tessuto urbano e degli spazi pubblici; considerando il tema delle frazioni dove spesso il tessuto urbano è molto frammentato, privo di identità e dei servizi di prima necessità.

Si rende quindi necessaria l' approvazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio), che dovrà essere orientato ad uno sviluppo non solo in termini quantitativi, ma anche di qualità rispetto al patrimonio edilizio ed alla tutela dell' ambiente naturale, prevedendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e del verde pubblico, e formulando opportune valutazioni circa il suo incremento.

L' adozione del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e, successivamente, del P.I. (Piano degli Interventi), richiederà la concertazione dello strumento urbanistico con le associazioni economiche e sociali, e con gli enti pubblici territoriali, nonché il confronto con la cittadinanza. L' incertezza sui tempi necessari per il rilascio del parere preventivo da parte della Provincia non consente di prevedere con esattezza quando il PAT potrà essere approvato dal Consiglio comunale.

Di grande importanza è inoltre la redazione di un Piano delle Acque. Negli ultimi anni infatti si è assistito al verificarsi di eventi meteorologici sempre più intensi, che hanno provocato l'allagamento dei territori, anche per la mancanza di un regolare deflusso delle acque meteoriche. Per questo l'Amministrazione, in sinergia con i comuni di Massanzago e Villanova, ha affidato al Consorzio di Bonifica Acque risorgive l'incarico di elaborare il Piano delle acque intercomunale. Il Piano è già stato consegnato in versione definitiva ed è in attesa di essere approvato dalla Giunta comunale.

Rifiuti

Circa la gestione dei rifiuti, il Comune già nel 2008 ha aderito alla Convenzione per l'incorporazione dei quattro Bacini di raccolta rifiuti della Provincia di Padova in un unico A.T.O., pur conservando autonomia gestionale e programmatica nella scelta del servizio come fin ora fatto.

Nel frattempo è confermato il sistema di raccolta e separazione del Rifiuto Solido Urbano proposto da ETRA, finalizzato ad aumentare la separazione del rifiuto domestico-civile e non diminuendo il conferimento in discarica.

Come nel 2012, l'Amministrazione conferma il servizio della c.d. "eco mobile", che consente la raccolta di particolari tipi di rifiuti, quali gli oli esausti, le batterie esaurite, piccoli elettrodomestici domestici. Nel mese di settembre entrerà in funzione l'eco-centro sovracomunale, realizzato in collaborazione con i Comuni di Camposampiero e di Massanzago. L'ecocentro, che sorge su un'area di proprietà di ETRA nel territorio di Camposampiero, sarà gestito in base a una convenzione tra ETRA e i tre Comuni Convenzionati .

L'amministrazione intende poi confermare attività ormai consolidate quali:

- la programmazione dello sfalcio erba e della potatura piante: al fine di contenere i costi, da quest'anno verrà limitato il ricorso a ditta esterna, provvedendo allo sfalcio di alcune aree con il personale del comune e con l'impiego di un lavoratore socialmente utile;
- la programmazione della pulizia periodica dei fossati;
- il servizio di raccolta di rifiuti contenenti amianto;
- il servizio di pulizia delle piazze, con l'impiego dei c.d. nonni piazza e, da quest'anno, anche di lavoratori socialmente utili;
- il servizio spazzatura territorio nei centri abitati;

Con l'obiettivo di aumentare le aree verdi di utilizzo pubblico, in particolare nella frazione di S. Michele delle Badesse, non ancora sufficientemente attrezzata, è stata acquisita una piccola area da destinare a verde in prossimità di Piazza Meridiana ;

Prioritario per l'Amministrazione sarà inoltre iniziare, nell'autunno 2013, un primo intervento di piantumazione presso il parco centrale di Borgoricco.

Investimento:

Per le spese di investimento si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	604,10	551,73	585,72	
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	47.660,97	47.660,97	47.660,97	
TOTALE (A)	48.265,07	48.212,70	48.246,69	
PROVENTI DEI SERVIZI	213,75	193,10	204,53	
TOTALE (B)	213,75	193,10	204,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	92.121,18	91.210,70	92.182,02	
TOTALE (C)	92.121,18	91.210,70	92.182,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	140.600,00	139.616,50	140.633,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	27,78	20.000,00	14,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	28,57	20.000,00	14,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	28,57	20.000,00	14,22			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	68.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.600,00	48,79	3	69.616,50	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.616,50	49,86	3	70.633,24	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.633,24	50,23			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	45.000,00	62,50	45.000,00	32,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	45.000,00	64,29	45.000,00	32,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	45.000,00	64,29	45.000,00	32,01			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.000,00	9,72	7.000,00	4,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	7,14	5.000,00	3,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	7,14	5.000,00	3,56			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
68.600,00		0,00		72.000,00		140.600,00						69.616,50		0,00		70.000,00		139.616,50						70.633,24		0,00		70.000,00		140.633,24					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10 SETTORE SOCIALE

Responsabile: Assessore: Peggion Gianni

3.4.1 – Descrizione del programma:

Descrizione del programma:

La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (legge n. 328/00), approvata l’8 novembre del 2000, nasce per riformare l’assistenza sociale tradizionale.

Si tratta di una legge cornice, che ridefinisce il profilo complessivo delle politiche sociali nel nostro Paese, segnando il passaggio da un sistema di interventi “riparativi” ad un sistema di protezione sociale attiva, che privilegia le persone e non le categorie e che offra prestazioni flessibili e personalizzate.

La legge affida alle Regioni e ai Comuni il compito di creare un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

I Comuni sono infatti il vero motore operativo della macchina sociale: a loro è riservato il compito di formulare i piani di zona, strumenti locali che favoriscono il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e di servizi, in modo da programmarli e realizzarli a sistema.

L’obiettivo è di generare una nuova cultura ed una nuova pratica sociale, che siano capaci di mettere in campo più opportunità – servizi, trasferimenti economici, assegni di cura – a sostegno delle persone e delle famiglie.

Per garantire la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata, la legge prevede il metodo della programmazione delle azioni e delle risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

Ne consegue che il programma nel campo sociale si esplica attraverso una pluralità di interventi finalizzati a garantire ai propri cittadini, la qualità di vita e pari opportunità, la riduzione del rischio di discriminazione, marginalità, disagio del singolo o del nucleo familiare derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale, condizione di non autonomia. Gli interventi sono perciò rivolti a tutte le fasce della popolazione: Minori, Giovani, Famiglia, Anziani, Non profit, Disabili, Marginalità, Dipendenze, Immigrazione, al fine di perseguire obiettivi di inclusione sociale, quantomai indispensabile in questo periodo di profonda crisi economica globale, da affrontare con strumenti omogenei frutto di un lavoro di rete fra Comuni e recepimento di normative regionali e nazionali.

E’ indispensabile ai fini della sostenibilità e dello sviluppo mettere le persone, uomini e donne, al centro delle scelte politiche non solo come destinatari di interventi e fruitori di servizi ma agenti attivi dello sviluppo e della vita sociale.

Nel recente piano di zona sono recepite politiche preventive che riducano il rischio di esclusione sociale (emarginazione sociale, povertà, processi di esclusione), rafforzano la posizione sociale degli individui attraverso una nuova programmazione sociale mirata alla valorizzazione del capitale sociale promuovendo la Famiglia, la convivenza solidale, la qualità della vita sociale, il coordinamento tra spazi di vita e di lavoro, la socializzazione delle persone nel loro ciclo vitale e la valorizzazione dei diversi soggetti della Comunità Locale.

Sono programmati in primo luogo interventi a favore dei minori, nella consapevolezza che prendersi cura dei minori significa prendersi cura della città futura, di cittadini di cui promuovere il protagonismo e la partecipazione, senza trascurare l'importanza degli aspetti della tutela. L'orientamento da adottare è quello che vede la rete degli Asili Nido e dei Servizi Integrativi non solo come erogatori di prestazioni di cura e assistenza ma anche come fornitori di servizi educativi orientati non solo al bambino, ma al nucleo genitoriale. Ciò richiede un maggior coinvolgimento degli adulti nel recuperare la loro funzione educativa.

A sostegno delle famiglie, richiamata la loro crescente difficoltà di conciliare la cura dei figli con i tempi e gli impegni lavorativi si è attivato un **Servizio di Doposcuola** rivolto agli alunni delle scuole primarie ed, in via sperimentale ad un numero limitato di alunni della scuola secondaria di primo grado, articolato su cinque pomeriggi alla settimana, comprensivo di mensa e trasporto, presso la scuola primaria di Borgoricco in collaborazione con l'Istituto Comprensivo al fine di offrire un proposta educativa mirata a sostenere le famiglie e gli alunni nello svolgimento dei compiti scolastici. In tale servizio sono impiegate anche le volontarie del servizio civile, selezionate e formate a supporto degli operatori del centro. Tale iniziativa si inserisce nelle linee guida del nuovo piano regionale Minori approvato dalla conferenza dei Sindaci in collaborazione con i servizi di promozione benessere ASL.

Si intende inoltre programmare e sviluppare, in collaborazione con il servizio di promozione e Benessere dell'azienda ULSS 15 "Alta Padovana", una serie di percorsi formativi per genitori, a sostegno delle varie problematiche che si ritrovano ad affrontare nel percorso di crescita dei figli, dai tre anni fino al periodo adolescenziale.

Sono previsti Interventi a favore delle famiglie volti a migliorare il dialogo con i figli, per una politica di prevenzione e lotta alle dipendenze (droghe, alcol e correlati, in futuro è da sviluppare l'area della dipendenza da gioco molto spesso sottovalutata). E' previsto un apposito servizio territoriale in collaborazione con il Sert progetto sperimentale di prevenzione denominato "Occhio al tempo" finalizzato a tenere il contatto con la famiglia, la scuola e chi riveste a vario titolo un ruolo sociale (responsabili di associazioni, parrocchie, allenatori etc) intercettando i comportamenti a rischio dei nostri giovani e prevedendo in collaborazione con l' Istituto Comprensivo e il Comitato genitori percorsi di formazione per insegnanti su queste tematiche con modalità di didattiche multimediali e interattive per le terze classi.

In ambito giovanile si intendono sviluppare percorsi formativi mirati ad approfondire la conoscenza delle istituzioni attraverso la loro partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva, in particolare saranno realizzati percorsi formativi sulle Istituzioni civili, coinvolgendo i neo-diciottenni residenti con l'eventuale programmazione di visite guidate al Parlamento, al Palazzo della regione e la loro partecipazione ad un Consiglio comunale, in concomitanza con la festa della Repubblica, durante il qual saranno loro consegnati il Tricolore e la Costituzione.

I Giovani poi saranno coinvolti con le varie associazioni del territorio in vari incontri per programmare la gestione del futuro Palazzetto dello Sport.

L'evolversi del progetto "Spazio ai giovani!" (adesione con i Comuni del territorio al Bando approvato dalla Regione Veneto con deliberazione n.1975 del 15.07.2008 – bando anno 2008 – Giovani produttori di significati) con l'obiettivo di sviluppare e promuovere la creatività e la voglia di fare dei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni ha determinato la nascita di un gruppo informale di ragazzi di età compresa tra i

14 e i 18 anni denominato "Purpleen". Si intende rendere tale gruppo sempre più partecipe ai percorsi ricreativi e di socializzazione, proseguendo nella realizzazione del Progetto "Spazio ai Giovani" con l'obiettivo di sviluppare e promuovere la creatività giovanile e la loro "voglia di fare". In particolare, grazie alla partecipazione a bandi regionali (Decreto Direzione Servizi Sociali n. 220 del 8.9.2011), in collaborazione con i comuni del territorio si intende promuovere la partecipazione, l'inclusione sociale dei giovani, la cittadinanza attiva, coinvolgendo i giovani del territorio in attività di volontariato sociale, al fine di valorizzare il loro ruolo all'interno della società e creare stimoli per ampliare lo spazio d'azione che essi devono avere al suo interno.

Sarà poi potenziato ed ottimizzato il servizio della Sala Prove presso l'ex scuola Straelle in gestione con gli altri comuni del territorio al fine di favorire ed incentivare la formazione di spazi aggregativi per i giovani, punti di aggregazione dove potersi ritrovare e condividere attività ed interessi, in quanto il diffondersi di mezzi informatici e di nuove vie di socializzazione quali facebook hanno comportato il crescere dell'individualismo e la chiusura al dialogo e al confronto diretto.

Con riferimento alle famiglie saranno potenziati i servizi a loro favore attraverso il Segretariato Sociale, porta di accesso e parte integrante dei servizi sociali del Comune e dell' ULSS per le attività di promozione e per gli interventi di assistenza economica, in un contesto di riservatezza che consente l'ascolto individuale e la conseguente risposta personalizzata. I cittadini possono accedere alle prestazioni sociali agevolate, di seguito elencate:

- **ANF** - Assegno mensile per il nucleo familiare con 3 figli minori;
- **AM** - Assegno mensile di maternità per le madri non occupate (nonché a quelle occupate purchè non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale a trattamenti di importo inferiore a quelli dell'assegno);
- **FSA** – Fondo per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione. Il contributo comunale stanziato corrisponde ad euro 4.500,00 per ciascuna annualità.
- **Prestazioni scolastiche e servizi per il diritto allo studio:** gestione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per le Scuole Medie e Superiori, contributi per le Borse di Studio per le Scuole Elementari – Medie e Superiori (spese scolastiche sostenute), per i Buoni Scuola e/o per Trasporto pubblico Scolastico;
- Accordo di programma con la Provincia di Padova in base alla L.R. n. 11/01 art. 130,131 per interventi economici a favore di figli riconosciuti da sola madre in stato di bisogno;
- **BONUS GAS E BONUS ELETTRICO** – gestione dell'iter burocratico necessario per valutare i criteri di riconoscimento di agevolazioni della spesa energetica e del costo del gas metano con l'attivazione dello sportello per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti ed il rilascio delle corrispondenti ricevute di caricamento del bonus.

L'Assistente Sociale è titolare della presa in carico delle domande di accesso ai servizi a supporto della domiciliarità e servizi residenziali quali:

- Servizio di assistenza domiciliare,
- Contributi economici regionali,
- Contributi assistenziali – Comunali,

- Telesoccorso/telecontrollo,
- Inserimento in centri diurni,
- Ricoveri temporanei in strutture residenziali.

PARI OPPORTUNITA':

Nell'ambito delle Pari opportunità, Il progetto finanziato con il precedente bando regionale (D.G.R. 1859 DEL 20.7.2010) ha determinato la formazione di un gruppo informale promotore della nascita di un organismo di parità. Grazie alla partecipazione a bandi regionali (D.g.r. n. 1901 del 15.11.2011), si intende dare continuità al processo avviato nell'anno 2011 al fine di consolidare e legittimare il gruppo di donne coinvolto nel percorso formativo svoltosi con il precedente progetto, per favorire la nascita e l'attività di un Organismo di parità. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di una cultura di pari opportunità, non intese solo come uguaglianza di diritti ma realizzate attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze. Un processo che incentivi la partecipazione delle donne al lavoro, alla rappresentanza politica, alla presenza sociale riconosciuta sul territorio.

Si intende, inoltre attivare, in collaborazione con i Comuni del territorio e partecipando al bando regionale, uno sportello "Donna in rete", in grado di offrire servizi informativi di primo livello o servizi e consulenza specifica alle donne del territorio.

Partecipando, inoltre al bando regionale (D.G.R. 2516/11) con alcuni Comuni del territorio, si intende avviare un progetto finalizzato alla promozione e costituzione di un'associazione denominata "Banca del tempo" che promuova azioni concrete a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e lavoro e lo scambio "del bene" tempo legato alla sfera del lavoro di cura. L'obiettivo è quello di creare una rete di sostegno, solidarietà e reciprocità tra le famiglie dei comuni coinvolti per valorizzare e costruire relazioni sociali e favorire un uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Particolare attenzione è rivolta agli anziani: sono confermati i fondi per i soggiorni climatici, La festa dell'anziano, Natale per gli ultra85, trasporti per attività motoria, per progetti specifici di prevenzione dell'ULSS 15 (progetto A.A.A. Aneurisma Aorta Addominale Cercasi...) e attività ricreative culturali su temi di utilità pubblica, nonché i fondi per l'integrazione delle rette per il ricovero presso le case di riposo. Inoltre in collaborazione con l'associazione comunale "Pensionati del Graticolato" e previa valutazione dei servizi preposti viene garantito il trasporto di persone anziani e/o disabili, per accompagnamenti sociali e sanitari. E' previsto un tavolo di concertazione tra le varie associazioni a carattere sanitario in collaborazione anche con i medici di base al fine di promuovere azioni comuni di prevenzione sanitaria e corretti stili di vita.

Si intende, inoltre, grazie al bando regionale, riproporre il "Servizio Civile anziani" attuando un programma di coinvolgimento degli anziani in attività socialmente utili al fine di valorizzarli e coinvolgerli nella vita attiva del paese attraverso attività che li vedano protagonisti.

POLITICHE A FAVORE DELL'IMMIGRAZIONE:

Attivazione e mantenimento dello Sportello comunale informativo immigrati sempre più in stretto contatto con il servizio dell'anagrafe e con le forze dell'ordine al fine di un'azione preventiva e di controllo del territorio;

Sono programmati **corsi di lingua e cultura italiana** in particolare indirizzati alle donne e **percorsi di cittadinanza**, nell'ambito di progetti finanziati da Regione e Provincia (bando per l'assegnazione ai Comuni di un finanziamento per la realizzazione di programmi formativi locali propedeutici all'integrazione degli immigrati adulti e regolari) e finanziamenti Regionali.

MARGINALITA'

E' prevista la collaborazione con le cooperative sociali al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mediante la stesura di appositi **Progetti**, al fine di ridare dignità a quelle persone, che a causa di questo particolare periodo storico, hanno perso lavoro e si sono viste obbligate a chiedere assistenza.

Si intende, inoltre adottare un nuovo regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone in condizioni disagiate, disciplinante le attività del Comune nell'ambito delle funzioni e dei Compiti di assistenza sociale che comprendono tutte le azioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra della sua vita. In particolare il Regolamento disciplinerà gli interventi di assistenza sociale, recependo la disciplina di applicazione della normativa in materia di definizione dei criteri unificanti di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, nonché della normativa in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni di carattere assistenziale.

3.4.3.1 - Investimento:

Si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

La spesa corrente relativa al programma "Sociale" è finanziata in parte da trasferimenti dello Stato: (ANF-AM-AM2), dallo Stato alle Regioni quelli finalizzati a finanziare l'accesso alle abitazioni in locazione e la fornitura dei libri di testo per le scuole Medie e Superiori e soprattutto della Regione (per il diritto allo studio, per interventi straordinari, per le persone non autosufficienti...), dalla Provincia e da risorse proprie.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.290,99	16.584,77	16.688,94	
REGIONE	22.055,49	22.093,97	22.055,49	
PROVINCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	180.000,00	
ALTRE ENTRATE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE (A)	55.846,48	54.178,74	234.244,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	161.192,71	130.582,57	130.617,63	
TOTALE (B)	161.192,71	130.582,57	130.617,63	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	572.010,30	349.025,54	361.033,95	
TOTALE (C)	572.010,30	349.025,54	361.033,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	789.049,49	533.786,85	725.896,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			Entità		%		Consolidata			Di sviluppo			Entità		%		Consolidata			Di sviluppo			Entità		%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	26.501,66	5,59	1	0,00	0,00	1	305.000,00	96,83		331.501,66	42,01	1	26.617,83	5,87	1	0,00	0,00	1	70.000,00	87,50		96.617,83	18,10	1	26.904,77	5,90	1	0,00	0,00	1	260.000,00	96,30		286.904,77	39,52
2	2.500,00	0,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.500,00	0,32	2	2.537,50	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.537,50	0,48	2	2.575,56	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.575,56	0,35
3	111.400,00	23,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		111.400,00	14,12	3	79.089,88	17,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		79.089,88	14,82	3	79.263,72	17,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		79.263,72	10,92
4	19.646,00	4,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		19.646,00	2,49	4	20.694,02	4,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		20.694,02	3,88	4	21.004,43	4,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		21.004,43	2,89
5	311.380,91	65,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		311.380,91	39,46	5	322.471,63	71,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		322.471,63	60,41	5	323.859,02	71,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		323.859,02	44,62
6	711,82	0,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		711,82	0,09	6	466,89	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		466,89	0,09	6	379,41	0,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		379,41	0,05
7	1.909,10	0,40	7	0,00	0,00	7	10.000,00	3,17		11.909,10	1,51	7	1.909,10	0,42	7	0,00	0,00	7	10.000,00	12,50		11.909,10	2,23	7	1.909,10	0,42	7	0,00	0,00	7	10.000,00	3,70		11.909,10	1,64
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00
	474.049,49			0,00			315.000,00			789.049,49			453.786,85			0,00			80.000,00			533.786,85			455.896,01			0,00			270.000,00			725.896,01	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.286.044,31	2.157.622,70	2.193.378,22		6.001.686,28	36.939,72	930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	597.488,35
4	558.700,43	1.142.683,91	781.167,64		2.014.675,35	23.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	243.962,68
5	355.321,78	454.000,27	434.338,26		1.000.987,12	5.833,89	115.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.839,30
6	413.293,99	83.669,69	83.899,64		488.619,68	3.137,42	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.106,22
8	676.990,00	1.212.620,08	1.120.686,99		2.538.786,52	15.926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	5.584,08
9	140.600,00	139.616,50	140.633,24		275.513,90	1.741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.594,29
10	789.049,49	533.786,85	725.896,01		1.282.069,79	51.564,70	66.204,95	33.000,00	0,00	0,00	180.000,00	435.892,91
TOTALI	5.220.000,00	5.724.000,00	5.480.000,00		13.602.338,64	139.057,70	234.135,83	33.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.485.467,83

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI BORGORICCO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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 e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	719.612,68	0,00	0,00	35.779,37	69.385,82	0,00	0,00	52.115,09	0,00	52.115,09
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	420.959,02	0,00	0,00	205.614,77	129.776,12	9.918,68	0,00	257.042,51	0,00	257.042,51
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.671,33	0,00	0,00	153.195,52	28.022,00	58.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	128.092,71	0,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	118.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	5.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.722,19	0,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	132.764,04	0,00	0,00	161.280,52	28.022,00	58.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	57.045,00	0,00	0,00	1.677,87	1.425,27	857,33	0,00	16.492,10	0,00	16.492,10
8. Altre spese correnti	47.881,66	0,00	0,00	2.717,77	5.219,84	0,00	0,00	11.966,06	0,00	11.966,06
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.378.262,40	0,00	0,00	407.070,30	233.829,05	69.689,01	0,00	337.615,76	0,00	337.615,76

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	26.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.988,27
- 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. Acquisito beni e servizi	0,00	0,00	47.206,26	47.206,26	89.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.018,73
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	136.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.965,19
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	1.500,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	308.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.426,71
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.269,92
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	308.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.849,60
- 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	11.307,19
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	444.912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.891,90
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.192,48
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.853,29
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	47.206,26	47.206,26	578.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.944,67

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	43.196,31	0,00	0,00	30.645,61	65.339,32	17.076,94	0,00	814.411,25	0,00	814.411,25
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	16.066,49	0,00	0,00	27.588,01	5.912,40	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	5.000,00	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)	48.196,31	0,00	0,00	30.645,61	65.339,32	17.076,94	0,00	814.411,25	0,00	814.411,25
TOTALE GENERALE SPESA	1.426.458,71	0,00	0,00	437.715,91	299.168,37	86.765,95	0,00	1.152.027,01	0,00	1.152.027,01

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	74.667,49	74.667,49	18.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.758,92
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	60.077,49	60.077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.644,39
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	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	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	30.000,00	74.667,49	104.667,49	18.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.758,92
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	30.000,00	121.873,75	151.873,75	596.693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.703,59

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.to Mazzocca dr. Giovanni

Il Rappresentante Legale
F.to Novello Giovanna

PIANO TRIENNALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI 2013 - 2015

(Adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 22.04.2013 -)

Funzione 01: Funzioni generali di amministrazione

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2013	2014	2015	Totale
1,1	Sede municipale: lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura corridoi...)	Oneri	3215	12605	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1,2	Sede municipale: lavori di sist. straordinaria (zoccolatura e isolamento umidità di risalita)	Oneri	3215	12605	4.000,00	5.000,00	2.000,00	11.000,00
		Alienazioni	2550	9370	25.000,00			25.000,00
1,3	Sede municipale: sostituzione ventilconvettori c/o sala giunta, biblioteca e restanti uffici	Oneri	3215	12605	-	-	10.000,00	10.000,00
1,4	Sede municipale: acquisto di beni mobili	Oneri	3215	12603	5.000,00	-	-	5.000,00
1,5	Sede municipale: Installazione nuovo gruppo frigo in sostituzione di quello rotto	Oneri	3215	12603				-
		Alienazioni	2550	9370	20.000,00			20.000,00
1,6	Affidamento incarichi professionali	Oneri	3215	9700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1,7	Acquisto sede delle associazioni	Alienazioni	2550	10800	250.000,00			250.000,00
1,8	Completamento magazzino comunale (ritinteggiatura-soppalco-scaffalatura-muletto)	Oneri	3215	12603		10.000,00		10.000,00
		Alienazioni	2550	9410	5.000,00			5.000,00
1,9	Rifacimento e riqualificazione centrale termica Sede Municipale	Oneri	3215	12603	35.000,00			35.000,00
2,0	Realizzazione cabina distribuzione ENEL a	Oneri	3215	12603	36.000,00			

	servizio del Palazzetto V. Straelle							
	TOTALE				391.000,00	26.000,00	23.000,00	440.000,00

Funzione 04: Funzione di Istruzione pubblica

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2013	2014	2015	Totale
4,1	Scuole elementari: acq. mobili e attrezz.	Oneri	3215	12607	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4,2	Scuole elementari: lavori di manutenzione	Oneri	3215	12607	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4,3	Ampliamento Sc. Elementare di S.Michele	mutuo	3480	10310		200.000,00		200.000,00
		alienazioni	2550	10310		100.000,00		100.000,00
4,4	Sc.Medie: inst. ascensore, manut. bagni e ampl. sede direz. Didattica e aule/laboratori	Alienazioni	2550	10310		200.000,00	235.000,00	435.000,00
		finanziamento regionale	3000	10310				-
		Oneri	3215	12609		100.000,00		100.000,00
4,5	Scuole medie: acq. mobili e attrezz.	Oneri	3215	12609	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4,6	Manut. Straord. copertura Scuola Elementare di Borgoricco e telegestione impianto termico	Oneri	3215	12607	15.000,00			15.000,00
	TOTALE				21.000,00	606.000,00	241.000,00	868.000,00

Funzione 05: Cultura e beni culturali

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2013	2014	2015	Totale
5,1	Centro Civico: manut. sale museali e arredam.	oneri	3215	12611	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
5,2	Manut. straordinaria copertura Centro Civico	oneri	3215	12611				-

5,3	Centro Civico: sistemazione e adeguamento impianto elettrico	oneri	3215	12611	-			-
5,4	Tinteggiatura della sala teatro Centro Civico	oneri	3215	12611		20.000,00		20.000,00
5,5	Realizzazione Parco archeologico della Centuriazione romana	oneri	3215	12611		100.000,00	200.000,00	300.000,00
		mutuo	3505	10750		100.000,00		100.000,00
		alienazioni	2550					-
5,6	Realizzaione progetto percorsi museali	contr. CARIPARO	3200	10650				
5,6	Allestimento nuove sale - Museo della centueriazione romana - PIAR	oneri	3215	12611	29.000,00			
		finanziamento regionale	3010	10650	100.000,00			
TOTALE					131.000,00	222.000,00	202.000,00	555.000,00

Funzione 06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2013	2014	2015	Totale
6,1	Impianto di illuminazione dello stadio com.le	Alienazioni	2550	11628	128.000,00			128.000,00
		contributo regionale	2990	11628	52.000,00			52.000,00
6,2	Realizzazione nuovi campi da gioco	Alienazioni	2550	11628	150.000,00			150.000,00
TOTALE					330.000,00	-	-	330.000,00

Funzione 08: Funzione nel campo della viabilità e trasporti

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2013	2014	2015	Totale
8,1	Manutenzione straord. strade e segnaletica	Oneri	3215	12615	10.000,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00
		alienazioni	2550	11845	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
8.1a	Spostamento rotonda Via Scardeone con via Dalesmanina adeguamento prescrizioni	Oneri	3215	12615	75.000,00			

8,2	Sistemazione incroci pericolosi nel territorio comunale	Oneri	3215	12615	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
								-
8,3	Realizz./estensione e ammodernamento impianti illumin. pubblica nuovi punti luce	Oneri	3215	12615	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Alienazioni	2550	11845	40.000,00			40.000,00
8,5	Pista ciclabile Via S.Leonardo - OVEST (da Via Roma a Via Sabbadina) 1 Stralcio	alienazioni	2550	11845		250.000,00		250.000,00
		Oneri	3215	12615		100.000,00		100.000,00
8,5bis	Pista ciclabile Via S.Leonardo - OVEST (da Via Roma a Via Sabbadina) 2 Stralcio	alienazioni	2550	11845			150.000,00	150.000,00
		mutuo	3560	11845			200.000,00	200.000,00
8,6	Pista ciclabile lungo Via Ronchi (da Via Desman a Via Gaffarello)	alienazioni	2550	11845		60.000,00	85.000,00	145.000,00
		Oneri	3215	12615			85.000,00	85.000,00
8,7	Sistemazione Piazza mercato Sant'Eufemia	mutuo	3560	11845		150.000,00		150.000,00
8,8	Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo via Pelosa da via Roma e RSA	mutuo	3560	11845	100.000,00			
		Oneri	3215	12615		50.000,00		
8.09	Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo via Scardeone (v. Graticolato/Dalesmanina)	opera realizzata da privati						
8.10	Messa in sicurezza incrocio tra via Gaffarello e via Cornara (rialzo)	opera realizzata da privati						
	TOTALE				305.000,00	850.000,00	760.000,00	1.915.000,00

Funzione 9: Funzione territorio e Ambiente

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2013	2014	2015	Totale
9,1	Allestimento e manutenz. aree verde pubbl.	Oneri	3215	12617	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
9,2	Manutenzione straord. corsi d'acqua (sfalcio)	Oneri	3215	12617	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

	cigli , risezionamento e riprisitno)	alienazioni	2550	10880	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
9,3	Lavori di realizzazione del Parco Urbano	Oneri	3215	12617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
9,4	Aggiornamento e completamento SIT	Oneri	3215	10860	7.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
	TOTALE				72.000,00	70.000,00	70.000,00	212.000,00

Funzione 10: Funzione nel settore sociale

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2013	2014		Totale
10,1	Manutenzione straordinaria dei cimiteri	proventi cimiteriali	2575	11050	10.000,00	70.000,00	40.000,00	120.000,00
10,2	Rifacimento copertura cimitero di Borgoricco	proventi cimiteriali	2575	11050	-			-
10,3	Costruzione di loculi c/o il cimitero di S.Eufemia	proventi cimiteriali	2575	11050	45.000,00		40.000,00	85.000,00
		mutuo	3550	11050	-		180.000,00	180.000,00
		Alienazioni	2550	11050	-			-
10,4	Oneri di urbanizzazione secondaria destinati alla realizzazione di opere di culto	Oneri	3215	12621	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
								-
	TOTALE				65.000,00	80.000,00	270.000,00	415.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

1.315.000,00 1.854.000,00 1.566.000,00 4.735.000,00

Riepilogo risorse utilizzate	2013	2014	2015	Totale
Mutui	100.000,00	450.000,00	380.000,00	930.000,00
Oneri + Oneri condono	320.000,00	604.000,00	516.000,00	1.440.000,00
Proventi Cimiteriali	55.000,00	70.000,00	80.000,00	205.000,00
Entrate correnti				-
Contributi statali				-

contributi regionali	152.000,00	- -		152.000,00
contributi provinciali	-	- -		-
Avanzo anno precedente	-	- -		-
Contributi da privati	-			-
F.do Ordinario Investimenti	-	- -		-
Alienazione di immobili	688.000,00	730.000,00	590.000,00	2.008.000,00
TOTALE	1.315.000,00	1.854.000,00	1.566.000,00	4.735.000,00