

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI BORGORICCO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.4 Economia insediata	Pag.	15
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	17
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	18
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	47
3.3 Impieghi per programma	Pag.	48
3.4 Programmi	Pag.	49
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	84

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI 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.	8.538
di cui:			
maschi	n.		4.279
femmine	n.		4.259
nuclei familiari	n.		3.259
comunità/convivenze	n.		2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	8.453
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	95	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	62	
		saldo naturale	n. 33
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	301	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	249	
		saldo migratorio	n. 52
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	8.538
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	715
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	724
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.284
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	4.483
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.332

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	9,74 %
	2009	9,74 %
	2010	7,80 %
	2011	7,04 %
	2012	5,59 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	5,59 %
	2009	5,93 %
	2010	5,70 %
	2011	8,70 %
	2012	7,29 %
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		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	1

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	1	0
C	6	6	C	1	1
D	3	1	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	2	2	B	9	7
C	5	4	C	13	12
D	2	2	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	28	23

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	2	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	6	6	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	3	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	6	4
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	13	12
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	28	23

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	17	post	n.	17	17					17					17				
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	250	post	n.	250	250					250					250				
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	360	post	n.	360	360					360					360				
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	240	post	n.	240	240					240					240				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	post	n.	0	0					0					0				
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1			1	1					1					1				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca		0,00			0,00	0,00					0,00					0,00				
- nera		0,00			0,00	0,00					0,00					0,00				
- mista		16,00			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					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.	7,30	n.	0	hq.	7,30	n.	0	hq.	7,30	n.	0	hq.	7,30				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.180			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					29,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		0,00			0,00	0,00					0,00					0,00				
- industriale		0,00			0,00	0,00					0,00					0,00				
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
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 Pati 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
2014 - 2015 - 2016

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.781.667,51	2.840.914,87	2.283.934,69	2.988.000,00	3.038.000,00	3.053.000,00	30,82
Contributi e trasferimenti correnti	224.447,09	148.887,51	914.382,06	248.000,00	216.000,00	174.000,00	-72,87
Extratributarie	573.265,54	520.498,76	609.367,02	503.000,00	464.000,00	415.000,00	-17,45
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.579.380,14	3.510.301,14	3.807.683,77	3.739.000,00	3.718.000,00	3.642.000,00	-1,80
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	142.058,34	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.579.380,14	3.652.359,48	3.807.683,77	3.739.000,00	3.718.000,00	3.642.000,00	-1,80
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	307.581,76	171.747,00	466.000,00	635.000,00	882.000,00	720.000,00	36,26
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	430.181,10	274.863,58	320.000,00	296.000,00	499.000,00	484.000,00	-7,50
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	280.000,00	100.000,00	400.000,00	580.000,00	-64,28
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	20.000,00	10.529,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	757.762,86	457.139,58	1.066.000,00	1.031.000,00	1.781.000,00	1.784.000,00	-3,28
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)	4.337.143,00	4.109.499,06	4.973.683,77	4.870.000,00	5.599.000,00	5.526.000,00	-2,08

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.098.091,66	2.259.654,63	1.614.068,28	1.846.523,59	1.883.523,59	1.893.523,59	14,40
Tasse	17.768,36	16.268,20	18.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	-5,55
Tributi speciali ed altre entrate proprie	665.807,49	564.992,04	651.866,41	1.124.476,41	1.136.476,41	1.141.476,41	72,50
TOTALE	2.781.667,51	2.840.914,87	2.283.934,69	2.988.000,00	3.038.000,00	3.053.000,00	30,82

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	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	1.757.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
TOTALE			570.000,00	570.000,00	1.757.000,00	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:

La L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, all'art. 1 commi 639 e successivi, l'istituzione della I.U.C. (imposta unica comunale), costituita da IMU, TASI e TARI, e basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore (cui si applica l'IMU);
- l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (cui si applicano TASI e TARI).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU, è stata introdotta, a partire dal 2012, dal D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia") convertito in legge n. 214/2011

Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) di immobili (in precedenza assoggettati all'ICI). Dal 2013 l'IMU non si applica all'abitazione principale. Nel 2014, a differenza dell'anno precedente, lo Stato non provvederà a trasferire le risorse corrispondenti al minor gettito conseguente.

Anche i fabbricati rurali strumentali e i c.d. "immobili merce" sono stati esentati.

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.

Per l'abitazione principale "di lusso" (categorie cat. A1, A8 e A9) l'aliquota è ridotta allo 0,4 %, con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali.

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.

Per l'anno 2014 si propone al Consiglio l'approvazione delle seguenti aliquote:

abitazione principale (solo categorie cat. A1, A8 e A9):	0,5%	
fabbricati del gruppo catastale "D":	0,81%	
altri fabbricati:		0,86%
terreni agricoli e aree fabbricabili:	0,86%	

Il gettito IMU per il 2014, previsto applicando le nuove tariffe, è pari a € 1.000.000,00 (al netto della quota di alimentazione del FSC trattenuta dallo Stato, pari a € 566.619,04)

TASI

La **TASI**, relativa ai servizi indivisibili, grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli, non ricompresi nel presupposto impositivo.

Presenta la stessa base imponibile dell'IMU. L'aliquota di base è pari all'1 per mille ed incrementabile per l'anno 2014 sino al 2,5 per mille.

Ai fini di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti è stato, inoltre, previsto che l'aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU.

Al fine di garantire gli equilibri di bilancio, con DCC n. 32 del 25.8.2014 è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014 la TASI prevedendo un'entrata di € 583.000,00 realizzabile attraverso l'applicazione delle seguenti aliquote:

- a. 2,2 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- b. 2,2 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, cosiddetti "beni merce";
- c. 1,0 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- d. 1,0 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 co. 8 del D.L. 201/2011) ;
- e. 1,0 per mille sui fabbricati produttivi classificati nei gruppo catastale D;
- f. 0,0 per mille sui fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- g. 0,0 per le aree edificabili.

Ai sensi del comma 682 lett. b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 nr. 147, il Comune ha individuato i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi:

Anagrafe e stato civile	80.173,00
Servizio di polizia locale	154.299,00
Servizio di protezione civile	13.128,00

Servizio di viabilità	182.684,00
Pubblica illuminazione	180.500,00
Servizio manutenzione verde pubblico ed interventi ambientali	43.600,00
Servizio di istruzione pubblica	329.436,00
Servizio bibliotecario	80.670,00
Totale	1.064.490,00

dei quali la TASI assicura una copertura pari a circa il 55%.

TARI (in precedenza Tarsu, Tia, Tares)

In bilancio non è previsto il gettito relativo alla TARI, perché il Comune ha affidato al Consorzio Bacino di Padova Uno, con DCC n.70 del 17.12.2007, le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate dalla parte quarta del decreto legislativo stesso e dalla Legge regionale 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.

E' riconosciuta ai Comuni la facoltà di continuare ad avvalersi, per la riscossione della TARI, dei soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto il gettito derivante dalla TARI continua ad essere di competenza di ETRA SPA, come è stato in precedenza il gettito della TIA/TARES, 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 concessione prevede un aggio a favore del concessionario del 16,80% (6,20 punti in meno rispetto alla convenzione precedente).

il gettito, sommato ai diritti sulle pubbliche affissioni, è previsto in € 38.000,00.

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%.

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%.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 2.9.2013 erano state approvate per l'anno 2013 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%

con soglia di esenzione di € 10.000,00.

Per il 2014 la Giunta propone al Consiglio comunale di applicare l'aliquota dello 0.8% a tutti gli scaglioni, elevando la soglia di esenzione a €

15.000,00.

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, è pari ad € 700.000,00.

I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili ha costituito per anni la voce principale tra le risorse del Comune, assicurando da sola, nel 2011, circa 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%

Attualmente rimane in bilancio solamente il gettito derivante dal recupero dell'evasione, previsto nel 2014 in € 105.000,00.

CINQUE PER MILLE

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

La previsione iscritta a bilancio, pari a circa € 3.500 si basa sui dati comunicati dal MEF.

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 e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio.

Il FSC costituisce ormai l'ultimo trasferimento erariale di considerevole importo.

Il MEF ha quantificato il FSC per il 2014 in € 541.476,41. Partendo da una stima del gettito IMU e del gettito della Tasi a tariffe di base, il trasferimento dovrebbe assicurare invarianza di risorse (al netto di riduzioni di trasferimenti previsti da specifiche norme).

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 (solo categorie cat. A1, A8 e A9): 0,5%

fabbricati del gruppo catastale "D":	0,81%
altri fabbricati:	0,86%
terreni agricoli e aree fabbricabili:	0,86%

Addizionale 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%.

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%.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 2.9.2013 erano state approvate per l'anno 2013 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%

con soglia di esenzione di € 10.000,00.

Per il 2014 la Giunta propone al Consiglio comunale di applicare l'aliquota dello 0.8% a tutti gli scaglioni, elevando la soglia di esenzione a € 15.000,00.

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, è pari ad € 700.000,00.

TOSAP:**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

		tariffa per categoria			
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]
1	Occupazione ordinaria <i>euro</i>	17,56	8,78	6,15	5,27
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti <i>euro</i>	14,05	7,03	4,92	4,22
3	occupazione con tende <i>euro</i>	5,27	2,63	1,84	1,58
4	passi carrabili	non si applica			
5	con autovetture adibite a trasporto pubblico <i>euro</i>	17,56	8,78	6,15	5,27

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

		tariffa per categoria			
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]
2,1	Occupazione ordinaria <i>euro</i>	1,29	0,65	0,45	0,39
(tariffa giornaliera)					
a)	1 [^] fascia oraria (dalle ore 7.00 alle ore 14.00) <i>euro</i>	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

tariffa unica per l'intero territorio

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

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	<i>euro</i>	10,33	5,17	3,62	3,10
b	zona limitrofa	<i>euro</i>	7,75	3,88	2,71	2,33
c	frazioni, sobborghi e zone periferiche	<i>euro</i>	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)
TASI..... 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	114.641,74	54.404,74	677.597,33	51.586,56	56.204,21	56.426,04	-92,38
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	50.584,38	33.021,80	33.901,59	73.309,15	36.216,50	36.216,50	116,24
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	59.220,97	61.460,97	202.883,14	123.104,29	123.579,29	81.357,46	-39,32
TOTALE	224.447,09	148.887,51	914.382,06	248.000,00	216.000,00	174.000,00	-72,87

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.

Tra i trasferimenti dello Stato, rimane il "Contributo sviluppo investimenti" notevolmente ridotto, e qualche altro contributo di modesto importo a specifica destinazione (per la fornitura dei libri di testo scolastici, per il servizio rifiuti alle scuole)

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

I contributi della Regione comprendono contributi per attività sociali, contributi da devolvere alle famiglie per assistenza scolastica e per l'accesso ad abitazioni in locazione e altri (pari opportunità, manifestazioni culturali...)

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Come nel 2013, viene contabilizzato al titolo 2° dell'entrata il trasferimento di circa € 70.000,000 relativo ai proventi del codice della strada che la Federazione trasferisce al Comune per il finanziamento di spese per la sicurezza stradale.

Si evidenzia che nel 2013 il trasferimento è stato di quasi € 150.000,00.

La minore entrata di quasi € 80.000,00 è dovuta ad alcune modifiche intervenute al Codice della Strada quali l'abbattimento della sanzione del 30% per il pagamento effettuato entro 5 giorni, la diminuzione delle violazioni ex art. 126/bis del CDS sulla patente a punti, la maggiore disciplina degli utenti della strada.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in c/gestione e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'Ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene a essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del Comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli Amministratori nella gestione della cosa pubblica.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	300.394,44	252.483,26	284.000,00	270.932,05	275.475,00	226.475,00	-4,60
Proventi dei beni dell'ente	44.533,84	58.539,61	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	13.340,03	3.150,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	31.774,56	30.683,04	28.986,05	15.363,00	0,00	0,00	-46,99
Proventi diversi	183.222,67	175.642,52	235.880,97	156.204,95	128.025,00	128.025,00	-33,77
TOTALE	573.265,54	520.498,76	609.367,02	503.000,00	464.000,00	415.000,00	-17,45

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.

Le stesse tariffe sono confermate anche per l'anno 2014.

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.

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 € 15363,00. 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). 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 canone di concessione del servizio di distribuzione del gas (oltre € 22.000,00 annui) ed il rimborso dai Comuni convenzionati di quota parte del costo della Segreteria convenzionata (Borgoricco 18/36, Gazzo 7/36 e Grantorto 11/36); Sono previste entrate in relazione alla tradizionale Mostra del Libro per € 16.825,00.

Il Comune provvede alla gestione diretta del servizio di illuminazione votiva (in precedenza affidato in concessione ad una ditta esterna). Il canone annuo previsto è di circa € 23.000,00 (per circa 2700 lampade votive) E' previsto inoltre il recupero dell'anno 2013.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	132.581,76	71.747,00	305.000,00	535.000,00	830.000,00	720.000,00	75,40
Trasferimenti di capitale dallo stato	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	150.000,00	100.000,00	161.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	430.181,10	274.863,58	320.000,00	396.000,00	499.000,00	484.000,00	23,75
TOTALE	737.762,86	446.610,58	786.000,00	931.000,00	1.381.000,00	1.204.000,00	18,44

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

ALIENAZIONI

Nel triennio 2014-2016 sono previste l'alienazione di alcuni lotti di terreno edificabile con un introito stimato di € 930.000,00 (per maggiori informazioni si rimanda al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art.58 del D.L. 112/2008) e l'alienazione della Farmacia comunale

Si prevede inoltre la cessione, nel corso del 2014, di alcune aree cimiteriali per la costruzione di cappelline di famiglia, per un introito di € 55.000,00.

TRASFERIMENTI

E' previsto un co-finanziamento di € 100.000,00 da parte di un soggetto privato finalizzato alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo Via Pelosa.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	430.181,10	274.863,58	320.000,00	296.000,00	499.000,00	484.000,00	-7,50
TOTALE	430.181,10	274.863,58	320.000,00	296.000,00	499.000,00	484.000,00	-7,50

2.2.5.2 – Relazione 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 € 296.000,00 nel 2014, € 499.000,00 nel 2015 e € 484.000,00 nel 2016.

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 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	280.000,00	100.000,00	400.000,00	580.000,00	-64,28
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	280.000,00	100.000,00	400.000,00	580.000,00	-64,28

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 2014 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 100.000,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e della segnaletica.

Nel 2015 un mutuo di € 100.000,00 finanzia, in parte, la realizzazione del Parco archeologico della centuriazione romana; un secondo mutuo di € 200.000,00 finanzia i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile lungo via San Leonardo e un terzo, di € 100.000 cofinanzia lavori di ammodernamento della Scuola media.

Infine nel 2016 è prevista l'assunzione di altri 3 mutui: uno di € 180.000 per l'ampliamento del cimitero di S.Eufemia, un altro di € 200.000 per la realizzazione di un altro tratto di pista ciclabile lungo Via S.Leonardo, ed un terzo di € 200.000,00 per l'ampliamento della Scuola elementare di San Michele.

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" e s.m.i. (8% dal 2012).

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 2012)	3.510.301,14
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg.6 del Titolo III)	<u>0,00</u>
Entrate finanziarie correnti delegabili.....	3.510.301,14
Limite di impegni per interessi passivi su mutui (4% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2012 e risultanti da conto consuntivo).....	<u>140.412,04</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..... €	37.318,72
Idem come sopra per le fidejussioni.....€	<u>0,00</u>
	37.318,72
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	1,06%
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere.....	<u>103.093,33</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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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 2012 € 3.510.301,14 x 3/12 = 877.575,28

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BORGORICCO

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

Sotto il profilo della parte Spesa la programmazione per il triennio 2014-2016 tende a soddisfare le diverse esigenze della collettività mantenendo gli standard qualitativi dei servizi erogati.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'attività gestionale dell'Ente programmata per il triennio 2014-2016 è sintetizzata nei programmi in cui si suddivide il bilancio pluriennale. Anche la relazione Previsionale e Programmatica, per quanto riguarda la parte spesa, è pertanto redatta per programmi che riflettono gli obiettivi gestionali dell'Ente. Nelle pagine seguenti per ciascun programma verranno analizzate le spese correnti e le spese di investimento.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.069.074,22	0,00	94.000,00	2.163.074,22	2.073.002,17	0,00	21.000,00	2.094.002,17	1.976.225,92	0,00	21.000,00	1.997.225,92
4	547.192,33	0,00	35.000,00	582.192,33	525.814,98	0,00	306.000,00	831.814,98	531.316,75	0,00	541.000,00	1.072.316,75
5	249.807,89	0,00	172.000,00	421.807,89	232.602,00	0,00	202.000,00	434.602,00	235.641,00	0,00	202.000,00	437.641,00
6	91.181,87	0,00	0,00	91.181,87	90.950,62	0,00	182.000,00	272.950,62	92.104,20	0,00	0,00	92.104,20
8	371.673,13	0,00	650.000,00	1.021.673,13	380.749,16	0,00	900.000,00	1.280.749,16	385.275,71	0,00	660.000,00	1.045.275,71
9	46.500,00	0,00	65.000,00	111.500,00	42.122,50	0,00	90.000,00	132.122,50	42.754,32	0,00	90.000,00	132.754,32
10	460.070,56	0,00	65.000,00	525.070,56	469.206,07	0,00	80.000,00	549.206,07	475.076,31	0,00	270.000,00	745.076,31
TOTALI	3.835.500,00	0,00	1.081.000,00	4.916.500,00	3.814.447,50	0,00	1.781.000,00	5.595.447,50	3.738.394,21	0,00	1.784.000,00	5.522.394,21

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);
- 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 in totale ottemperanza alle norme sulla trasparenza ed anticorruzione;
- 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 adozione di un nuovo regolamento cimiteriale, e della modifica del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi e palestre; modifica del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto) 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 e di continuità operativa (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;

- in merito alla gestione dei pagamenti dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) continuerà il servizio di spedizione, al domicilio dei cittadini aderenti, del "Modello F24" (delega di pagamento) pre-compilato. Tale modalità di versamento è completamente gratuita, non prevede nessun costo quindi a carico dei cittadini e del Comune e le somme così versate saranno accreditate nelle casse comunali entro soli 5 giorni.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.170,62	15.629,79	15.399,75	
REGIONE	546,65	679,00	679,00	
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	70.243,32	70.718,32	70.243,32	
TOTALE (A)	88.960,59	87.027,11	86.322,07	
PROVENTI DEI SERVIZI	47.722,04	44.209,93	44.133,25	
TOTALE (B)	47.722,04	44.209,93	44.133,25	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.026.391,59	1.962.765,13	1.866.770,60	
TOTALE (C)	2.026.391,59	1.962.765,13	1.866.770,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.163.074,22	2.094.002,17	1.997.225,92	

(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 2014												Anno 2015												Anno 2016																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	%		*	Entità (a)	%	*
1	659.965,02	42,14	1	0,00	0,00	1	41.000,00	43,62	700.965,02	42,22	1	690.735,89	43,94	1	0,00	0,00	1	1.000,00	4,76	691.735,89	43,42	1	700.016,92	44,10	1	0,00	0,00	1	11.000,00	52,38	711.016,92	44,21										
2	80.392,16	5,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	80.392,16	4,84	2	68.460,77	4,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	68.460,77	4,30	2	69.352,67	4,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	69.352,67	4,31										
3	396.955,89	25,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	396.955,89	23,91	3	397.242,97	25,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	397.242,97	24,94	3	401.784,09	25,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	401.784,09	24,98										
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	309.667,13	19,77	5	0,00	0,00	5	38.000,00	40,43	347.667,13	20,94	5	301.796,87	19,20	5	0,00	0,00	5	10.000,00	47,62	311.796,87	19,57	5	301.928,55	19,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	301.928,55	18,77										
6	34.797,61	2,22	6	0,00	0,00	6	15.000,00	15,96	49.797,61	3,00	6	26.771,06	1,70	6	0,00	0,00	6	10.000,00	47,62	36.771,06	2,31	6	20.158,58	1,27	6	0,00	0,00	6	10.000,00	47,62	30.158,58	1,88										
7	51.392,38	3,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.392,38	3,10	7	52.533,80	3,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.533,80	3,30	7	53.321,80	3,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	53.321,80	3,32										
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	1,28	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	1,20	10	20.300,00	1,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.300,00	1,27	10	20.604,50	1,30	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.604,50	1,28										
11	12.904,03	0,82	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12.904,03	0,78	11	14.160,81	0,90	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	14.160,81	0,89	11	20.058,81	1,26	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	20.058,81	1,25										
1.566.074,22						94.000,00				1.660.074,22			1.572.002,17						0,00				21.000,00		1.593.002,17			1.587.225,92						0,00				21.000,00		1.608.225,92		
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																		
Consolidata						Di sviluppo						V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo						V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo						V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%	Totale	V. %	*		Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%	Totale	V. %	*	Entità		%	*	Entità	%	**	Entità	%	Totale	V. %								
1	100.000,00	19,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100.000,00	19,96	1		100.000,00	19,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100.000,00	25,71	1	100.000,00		25,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100.000,00	25,71								
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									
3	403.000,00	80,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	403.000,00	80,04	3	401.000,00	80,04	3	0,00	0,00	3	289.000,00	74,29	3	0,00	0,00	3	289.000,00	74,29	3	0,00	0,00	3	289.000,00	74,29	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	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
503.000,00						0,00							501.000,00						0,00							389.000,00						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: Morbiato Massimo

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.

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 proporre per l'anno scolastico 2014/15 una nuova selezione dei nonni vigile.

Sono confermati anche i contributi alle tre scuole materne paritarie, in base alle convenzioni sottoscritte, per una spesa annua che supera i 148.000,00.

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, inoltre, erogherà nel 2014 il bonus libri per circa € 10.000,00 finanziati da appositi trasferimenti statali e regionali.

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 a pubblicizzare i principali bandi regionali relativi all'erogazione 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 Borgoricco, e intende continuare a 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 a bordo").

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 mediante l'utilizzo dei "nonni-vigile".

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.313,65	9.116,15	10.539,50	
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	100.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	200.000,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.313,65	109.116,15	210.539,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	79.451,65	79.754,90	80.213,16	
TOTALE (B)	79.451,65	79.754,90	80.213,16	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	494.427,03	642.943,93	781.564,09	
TOTALE (C)	494.427,03	642.943,93	781.564,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	582.192,33	831.814,98	1.072.316,75	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	36.133,85	6,60	1	0,00	0,00	1	2.000,00	5,71	38.133,85	6,55	1	36.735,78	6,99	1	0,00	0,00	1	302.000,00	98,69	338.735,78	40,72	1	37.286,82	7,02	1	0,00	0,00	1	537.000,00	99,26	574.286,82	53,56			
2	37.728,59	6,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.728,59	6,48	2	38.294,52	7,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.294,52	4,60	2	38.868,94	7,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.868,94	3,62			
3	278.113,19	50,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	278.113,19	47,77	3	253.125,46	48,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	253.125,46	30,43	3	254.642,34	47,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	254.642,34	23,75			
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	188.359,46	34,42	5	0,00	0,00	5	33.000,00	94,29	221.359,46	38,02	5	190.754,41	36,28	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,31	194.754,41	23,41	5	193.615,73	36,44	5	0,00	0,00	5	4.000,00	0,74	197.615,73	18,43			
6	239,12	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	239,12	0,04	6	193,05	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	193,05	0,02	6	146,87	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	146,87	0,01			
7	6.618,12	1,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.618,12	1,14	7	6.711,76	1,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.711,76	0,81	7	6.756,05	1,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.756,05	0,63			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
547.192,33		0,00		35.000,00		582.192,33				525.814,98		0,00		306.000,00		831.814,98				531.316,75		0,00		541.000,00		1.072.316,75									

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 :

Oltre all'ordinario servizio di prestito libri della biblioteca, costantemente aggiornata con nuove edizioni e novità librarie e alla già consolidata iniziativa Nati per leggere, verranno riproposte le iniziative che da anni riscuotono numerosi consensi da parte degli utenti.

Tra le principali:

l'organizzazione in collaborazione con l'Assessorato allo sport ed associazioni e alla Pro loco del Bati Marso.

la rassegna estiva di spettacoli imperniata su musica, teatro e cinema con spettacoli dislocati anche nelle frazioni.

La tradizionale Mostra del Libro.

Una rassegna di musica operistica.

Il consolidato premio giornalistico Cesco Tomaselli

Laboratori didattici di archeologia per i ragazzi delle scuole.

Per la seconda metà dell'anno, presso il teatro Aldo Rossi, è programmata la rassegna invernale teatrale Incontriamoci a teatro nella duplice versione per adulti e per ragazzi.

Nel mese dicembre sarà riproposto presso il Centro Civico l'iniziativa Vacanze di Natale al Museo

Verrà proposto l'iniziativa PER- CORSI, serie di corsi per grandi e piccoli, musica teatro, pittura, computer etc.

Gestione e l'organizzazione del Museo della Centuriazione e di tutte le sue attività.

Organizzazione di convegni e giornate di studio inerenti l'archeologia, in collaborazione con la Sovrintendenza ai beni archeologici del Veneto, con l'Università di Padova e con vari enti.

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 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.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.609,04	2.547,46	3.507,34	
REGIONE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVINCIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
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)	24.209,04	109.147,46	10.107,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.388,79	9.849,15	10.169,11	
TOTALE (B)	9.388,79	9.849,15	10.169,11	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	388.210,06	315.605,39	417.364,55	
TOTALE (C)	388.210,06	315.605,39	417.364,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	421.807,89	434.602,00	437.641,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%
1	71.758,32	28,73	1	0,00	0,00	1	172.000,00	100,00		243.758,32	57,79	1	72.631,69	31,23	1	0,00	0,00	1	202.000,00	100,00		274.631,69	63,19	1	73.721,16	31,29	1	0,00	0,00	1	202.000,00	100,00		275.721,16	63,00
2	3.700,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.700,00	0,88	2	3.755,50	1,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.755,50	0,86	2	3.811,83	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.811,83	0,87
3	140.802,43	56,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		140.802,43	33,38	3	128.558,96	55,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		128.558,96	29,58	3	130.037,33	55,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		130.037,33	29,71
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	28.100,00	11,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		28.100,00	6,66	5	22.127,00	9,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		22.127,00	5,09	5	22.458,90	9,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		22.458,90	5,13
6	234,51	0,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		234,51	0,06	6	238,03	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		238,03	0,05	6	241,60	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		241,60	0,06
7	5.212,63	2,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		5.212,63	1,24	7	5.290,82	2,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		5.290,82	1,22	7	5.370,18	2,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		5.370,18	1,23
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		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00
249.807,89				0,00			172.000,00			421.807,89		232.602,00					0,00			202.000,00		434.602,00		235.641,00					0,00			202.000,00		437.641,00	

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. 6
ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

Responsabile: SINDACO: Novello Giovanna

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 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;
- nell'adesione al tavolo degli 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 "Il gran galà dello Sport del Camposampierese".

Dal punto di vista delle strutture sportive, si intende incentivare:

- 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 presa in carico 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. L'opera è in fase di completamento.

Investimento:

Si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

- A partire da maggio 2012, 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 e di un corso previsto nel periodo estivo, in relazione al quale verrà ancora garantito l'utilizzo dello scuolabus comunale per il trasporto dei partecipanti;
- Offerta di un maggior numero di discipline sportive che verrà realizzata all'interno del Giocaestate, durante le attività pomeridiane a cura di una società sportiva locale;
- Organizzazione dell'iniziativa "Sportivando Edizione 2014" dedicando una giornata a manifestazioni o dimostrazioni sportive 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, di cui è in fase di realizzazione la 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" (Camposampierese, 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:

- consolidamento dell'offerta del servizio "Centri estivi GIOCAESTATE": consueto appuntamento di luglio. Le attività si svolgeranno sia la mattina (GIOCAESTATE) con attività che garantiscono divertimento e socializzazione (musica, manualità, disegno, giochi e pittura), che il pomeriggio (GIOCOSTUDIOSPORT – GSS) è previsto un momento di studio per lo 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. Sono previste anche uscite didattiche e uscite in piscina. Sarà garantito il servizio di mensa e di trasporto.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	762,41	1.694,93	700,59	
REGIONE	0,00	52.000,00	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)	762,41	53.694,93	700,59	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.259,72	11.564,97	8.233,53	
TOTALE (B)	7.259,72	11.564,97	8.233,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	83.159,74	207.690,72	83.170,08	
TOTALE (C)	83.159,74	207.690,72	83.170,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	91.181,87	272.950,62	92.104,20	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	182.000,00	100,00	182.000,00	66,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	12.500,00	13,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.500,00	13,71	3	12.500,00	13,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.500,00	13,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.500,00	13,57	13,57	13,57							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	78.500,00	86,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	78.500,00	86,09	5	78.289,48	86,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	78.289,48	86,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.463,82	86,28	86,28	86,28							
6	181,87	0,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	181,87	0,20	6	161,14	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	161,14	0,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	140,38	0,15	0,15	0,15							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	91.181,87			0,00			0,00		91.181,87			90.950,62			0,00		182.000,00		272.950,62			92.104,20			0,00		0,00		92.104,20									

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: Morbiato Massimo

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 € 80.000,00 (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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.387,22	8.754,06	7.100,31	
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	200.000,00	200.000,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	108.387,22	208.754,06	207.100,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.857,18	2.918,02	2.366,77	
TOTALE (B)	2.857,18	2.918,02	2.366,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	910.428,73	1.069.077,08	835.808,63	
TOTALE (C)	910.428,73	1.069.077,08	835.808,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.021.673,13	1.280.749,16	1.045.275,71	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	52.062,42	14,01	1	0,00	0,00	1	650.000,00	100,00	702.062,42	68,72	1	53.786,56	14,13	1	0,00	0,00	1	900.000,00	100,00	953.786,56	74,47	1	54.593,36	14,17	1	0,00	0,00	1	660.000,00	100,00	714.593,36	68,36			
2	60.456,29	16,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	60.456,29	5,92	2	66.438,13	17,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	66.438,13	5,19	2	67.434,70	17,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	67.434,70	6,45			
3	237.250,00	63,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	237.250,00	23,22	3	242.554,00	63,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.554,00	18,94	3	245.522,30	63,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	245.522,30	23,49			
4	16.483,15	4,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	16.483,15	1,61	4	12.675,13	3,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.675,13	0,99	4	12.700,26	3,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.700,26	1,22			
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	1.632,22	0,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.632,22	0,16	6	1.302,73	0,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.302,73	0,10	6	972,59	0,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	972,59	0,09			
7	3.789,05	1,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.789,05	0,37	7	3.992,61	1,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.992,61	0,31	7	4.052,50	1,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.052,50	0,39			
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			
371.673,13			0,00			650.000,00			1.021.673,13		380.749,16			0,00			900.000,00			1.280.749,16		385.275,71			0,00			660.000,00			1.045.275,71				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: Assessore: Bragagnolo Marco

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.

E' stato adottato il PAT (Piano di Assetto del Territorio), orientato ad uno sviluppo del territorio in termini quantitativi e qualitativi, nel rispetto del patrimonio edilizio ed alla tutela dell' ambiente naturale. Esso prevede il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela del verde pubblico, e formula opportune valutazioni per il loro incremento. Il documento è già stato trasmesso alla Provincia; è intenzione dell'Amministrazione per poter arrivare, nel più breve tempo possibile, all'adozione del Piano degli interventi.

Di grande importanza è stata inoltre la redazione di un Piano delle Acque. Negli ultimi anni infatti si è assistito al verificarsi di eventi metereologici 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. Le indicazioni contenute nel Piano sono state recepite dal PAT.

Gestione dei rifiuti e cura dell'ambiente

Nel 2008 il Comune ha aderito alla Convenzione per l'incorporazione dei quattro Bacini di raccolta rifiuti della Provincia di Padova in un unico A.T.O., conservando comunque autonomia gestionale e programmatoria nelle scelte di gestione del servizio.

E' 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.

Nel mese di settembre 2013 è entrato 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, è 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, come lo scorso 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 pulizia periodica dei fossati, per la quale si auspica di attuare una proficua sinergia tra pubblico e privato;
- il servizio di pulizia delle piazze, con l'impiego di lavoratori socialmente utili;
- il servizio spazzamento 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 in prossimità di Piazza Meridiana, che verrà attrezzata con giochi per la prima infanzia ed elementi di arredo urbano.

Anche presso il parco urbano nel centro di Borgoricco è previsto un intervento di piantumazione e l'installazione di giochi per bambini ed elementi di arredo urbano.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	580,93	684,13	1.065,45	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	47.660,97	47.660,97	5.914,14	
TOTALE (A)	48.241,90	48.345,10	6.979,59	
PROVENTI DEI SERVIZI	197,90	228,04	355,15	
TOTALE (B)	197,90	228,04	355,15	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	63.060,20	83.549,36	125.419,58	
TOTALE (C)	63.060,20	83.549,36	125.419,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	111.500,00	132.122,50	132.754,32	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	30,77	20.000,00	17,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	22,22	20.000,00	15,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	22,22	20.000,00	15,07						
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	46.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.500,00	41,70	3	42.122,50	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.122,50	31,88	3	42.754,32	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.754,32	32,21						
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	40.000,00	61,54	40.000,00	35,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	65.000,00	72,22	65.000,00	49,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	65.000,00	72,22	65.000,00	48,96						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	7,69	5.000,00	4,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	5,56	5.000,00	3,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	5,56	5.000,00	3,77						
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
46.500,00		0,00		65.000,00		111.500,00						42.122,50		0,00		90.000,00		132.122,50						42.754,32		0,00		90.000,00		132.754,32								

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: Boesso Gabriella

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - 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, quanto mai 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 impiegati anche i volontari del servizio civile, selezionati e formati a supporto degli operatori del doposcuola. 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.

A sostegno della famiglia, inoltre saranno proposti ed attivati servizi alternativi a quelli preesistenti in grado avviare percorsi di conciliazione nella gestione dei figli tra tempi di vita e lavoro. In tale contesto sarà rafforzato il servizio del PEDIBUS comunale, attivato da novembre 2013, con il coinvolgimento di volontari da affiancare al servizio di trasporto scolastico in un'ottica di cittadinanza attiva e partecipazione.

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 intende continuare a 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 italiano ed europeo, al Palazzo della regione e la loro partecipazione ad un Consiglio comunale, in concomitanza con la festa della Repubblica, durante il quale saranno loro consegnati il Tricolore e la Costituzione.

Si intende, inoltre avviare un percorso mirato alla verifica della opportunità della costituzione di una consulta aperta alle realtà giovanili del territorio. In un periodo come quello attuale, in cui le problematiche che riguardano la realtà giovanile sono molteplici e complesse, l'Amministrazione ritiene importante e fondamentale il momento di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi riguardanti il Comune, assicurando così una formazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina.

Questa Amministrazione intende continuare a sostenere i gruppi giovanili sorti nel territorio comunale anche in seguito a progetti finanziati dalla regione Veneto (progetto “Spazio ai Giovani”) nei percorsi ricreativi avviati, coinvolgendolo anche nella realizzazione e partecipazione a bandi regionali al fine di sviluppare e promuovere la creatività giovanile e la loro “voglia di fare” e nello stesso tempo con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti di percorsi di cittadinanza attiva e volontariato sociale.

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 e adulti in difficoltà, 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, 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.
- **BANDI REGIONALI a sostegno di adulti e famiglie in difficoltà** – gestione dell’iter burocratico necessario per l’accesso ai bandi emessi dalla Regione Veneto

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':

A partire dall'anno 2011 l'Amministrazione comunale, particolarmente sensibile alla tematica della parità tra uomo e donna, ha avviato, con il finanziamento regionale, un percorso di maggiore strutturazione e sistematizzazione nel promuovere e sviluppare una cultura tesa a rimuovere le forme di discriminazione di genere.

Presso il Comune di Borgorico è stato attivato PERCORSO sulle pari opportunità con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una cultura di genere, intesa non solo come uguaglianza di diritti, ma realizzate attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze. La progettualità realizzata nel Comune ha promosso la partecipazione attiva delle donne, a partire dal riconoscimento di opportunità e vincoli presenti nel territorio e nei vari contesti di vita, in particolare rispetto al lavoro e alla ripresa economica, al tema della rappresentanza politica e della presenza sociale riconosciuta sul territorio.

A partire da marzo 2013 è stato attivato nell'area dei Comuni di Borgorico, San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle Il progetto "Spazi per le donne in rete" al fine di avviare la presenza di un servizio permanente QUIDonna a sostegno delle pari opportunità, uno sportello che offre accoglienza, ascolto e orientamento rispetto a situazioni relative alla vita lavorativa, a situazioni di discriminazione riguardanti il genere, la provenienza, l'appartenenza culturale e la disabilità. Il progetto è in corso di continuazione.

Attraverso questa nuova progettualità è stato, inoltre avviato un coordinamento e quindi una rete di collaborazione tra i Comuni di San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle, con l'attivazione di azioni progettuali mirate a favorire la parità di genere.

Questa Amministrazione intende proseguire nel consolidamento del percorso avviato, rinnovando la partecipazione ai nuovi Bandi regionale sulle pari opportunità, al fine di :

- consolidare l'esistenza di uno spazio di ascolto e di incontro rivolto alle donne di ogni età e nazionalità, in grado di rispondere a bisogni di tipo individuale e familiare legati a problematiche di tipo lavorativo, orientativo, legale, psicologico, culturale e formativo e di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- consolidare l'offerta di specifici percorsi formativi su problematiche centrali rispetto alla vita quotidiana delle persone e ai loro progetti di vita, problematiche che ostacolano fattivamente l'accesso alle pari opportunità (accesso al lavoro, ai servizi, alla socializzazione);
- consolidare la rete avviata con i Comuni di Santa Giustina in colle e San Giorgio delle Pertiche, partecipanti al progetto, al fine di costituire un partenariato stabile sulle pari opportunità;
- consolidare la rete con i servizi esistenti, in campo sociale e sanitario. Servizio sociale professionale, servizi specialistici ULSS 15, Consultorio Familiare...

POLITICHE DI CONCILIAZIONE: FAMIGLIE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO

A partire dall'anno 2013 l'Amministrazione ha avviato, in partnership con i Comuni di Santa Giustina in Colle e San Giorgio delle Pertiche e grazie al finanziamento regionale, il progetto denominato "Politiche di conciliazione: famiglie tra tempi di vita e di lavoro", volto a favorire l'uso

del tempo per fini di solidarietà sociale e a permettere la conciliazione tra famiglie e servizi di welfare. Le azioni progettuali attuate a Borgoricco sono state l'avvio dei Gruppi di Acquisto Collettivo/Solidale e del Pedibus. L'Amministrazione intende proseguire nel percorso avviato, ripresentando alla Regione Veneto, in partnership con i Comuni sopraccitati, un nuovo progetto, al fine di:

- consolidare le esperienze già esistenti;
- promuovere la capitalizzazione delle competenze presenti nel territorio attraverso la costituzione di una "Associazione di servizi alle famiglie" (al fine anche di creare lavoro);
- promuovere una cultura della cittadinanza attiva e partecipativa, come forma di integrazione virtuosa fra cittadini italiani e stranieri.

L'amministrazione è in attesa di conoscere se la Regione Veneto finanzia il progetto 2014.

ANZIANI

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 (acquagym), per progetti specifici di prevenzione dell'ULSS 15 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.

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 migliorare la percezione che oggi l'anziano ha di sé, rendendolo soggetto non solo partecipe, ma protagonista della vita comunitaria, coinvolgendolo in percorsi di cittadinanza attiva;

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.

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 studiare la praticabilità di 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, della Regione, della 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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.522,37	17.434,41	17.960,28	
REGIONE	52.762,50	30.537,50	30.537,50	
PROVINCIA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	68.884,87	51.571,91	232.097,78	
PROVENTI DEI SERVIZI	123.859,27	126.811,47	80.986,76	
TOTALE (B)	123.859,27	126.811,47	80.986,76	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	332.326,42	370.822,69	431.991,77	
TOTALE (C)	332.326,42	370.822,69	431.991,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	525.070,56	549.206,07	745.076,31	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	26.501,66	5,76	1	0,00	0,00	1	55.000,00	84,62	81.501,66	15,52	1	26.497,14	5,65	1	0,00	0,00	1	70.000,00	87,50	96.497,14	17,57	1	26.894,60	5,66	1	0,00	0,00	1	260.000,00	96,30	286.894,60	38,51			
2	2.500,00	0,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,48	2	2.537,50	0,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.537,50	0,46	2	2.575,56	0,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.575,56	0,35			
3	80.041,81	17,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.041,81	15,24	3	94.925,19	20,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.925,19	17,28	3	95.974,07	20,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	95.974,07	12,88			
4	20.500,00	4,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.500,00	3,90	4	20.450,50	4,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.450,50	3,72	4	20.757,26	4,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.757,26	2,79			
5	328.384,60	71,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	328.384,60	62,54	5	322.717,68	68,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	322.717,68	58,76	5	326.796,34	68,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	326.796,34	43,86			
6	233,39	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	233,39	0,04	6	189,47	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	189,47	0,03	6	161,56	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	161,56	0,02			
7	1.909,10	0,41	7	0,00	0,00	7	10.000,00	15,38	11.909,10	2,27	7	1.888,59	0,40	7	0,00	0,00	7	10.000,00	12,50	11.888,59	2,16	7	1.916,92	0,40	7	0,00	0,00	7	10.000,00	3,70	11.916,92	1,60			
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			
460.070,56			0,00			65.000,00			525.070,56		469.206,07			0,00			80.000,00			549.206,07		475.076,31			0,00			270.000,00			745.076,31				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.163.074,22	2.094.002,17	1.997.225,92		5.855.927,32	49.200,16	1.904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	347.270,18
4	582.192,33	831.814,98	1.072.316,75		1.918.935,05	27.969,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	239.419,71
5	421.807,89	434.602,00	437.641,00		1.121.180,00	8.663,84	30.000,00	4.800,00	0,00	0,00	100.000,00	29.407,05
6	91.181,87	272.950,62	92.104,20		374.020,54	3.157,93	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,22
8	1.021.673,13	1.280.749,16	1.045.275,71		2.815.314,44	24.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	8.141,97
9	111.500,00	132.122,50	132.754,32		272.029,14	2.330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.017,17
10	525.070,56	549.206,07	745.076,31		1.135.140,88	47.917,06	113.837,50	10.800,00	0,00	0,00	180.000,00	331.657,50
TOTALI	4.916.500,00	5.595.447,50	5.522.394,21		13.492.547,37	163.480,39	197.742,15	15.600,00	0,00	100.000,00	980.000,00	1.084.971,80

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 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 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	671.302,12	0,00	0,00	36.013,00	73.463,17	0,00	0,00	51.822,91	0,00	51.822,91
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	450.239,56	0,00	0,00	250.173,72	130.335,60	21.250,08	0,00	238.469,87	0,00	238.469,87
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	7.595,24	0,00	0,00	150.978,55	25.400,00	82.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	146.236,60	0,00	0,00	2.148,00	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	135.607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	5.137,80	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	5.490,98	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	153.831,84	0,00	0,00	153.126,55	25.400,00	82.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	50.109,03	0,00	0,00	1.319,02	817,86	695,96	0,00	13.326,63	0,00	13.326,63
8. Altre spese correnti	68.461,20	0,00	0,00	4.469,69	5.356,07	0,00	0,00	10.992,72	0,00	10.992,72
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.393.943,75	0,00	0,00	445.101,98	235.372,70	104.008,70	0,00	314.612,13	0,00	314.612,13

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	26.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.716,62
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	72.650,98	72.650,98	127.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.543,70
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	122.781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.818,21
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	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	207.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.609,20
- 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	135.607,82
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	207.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.362,40
- 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	7.638,98
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	330.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.427,41
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.590,31
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.440,77
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	72.650,98	72.650,98	507.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.718,81

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	66.855,42	0,00	0,00	56.366,93	5.457,63	13.132,97	0,00	533.043,69	0,00	533.043,69
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	48.647,26	0,00	0,00	39.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	66.855,42	0,00	0,00	56.366,93	5.457,63	13.132,97	0,00	533.043,69	0,00	533.043,69
TOTALE GENERALE SPESA	1.460.799,17	0,00	0,00	501.468,91	240.830,33	117.141,67	0,00	847.655,82	0,00	847.655,82

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	51.040,04	51.040,04	28.205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.101,98
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	30.591,29	30.591,29	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.019,73
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,52
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,52
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	51.040,04	51.040,04	30.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.827,50
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	123.691,02	123.691,02	537.959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.546,31

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

