

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI GALLIERA VENETA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	12
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	18
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	24
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	25
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	47
3.3 Impieghi per programma	Pag.	47
3.4 Programmi	Pag.	49
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	96
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	98
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	117
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	122

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI GALLIERA VENETA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			7 042
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art 156 D.Lvo 267/2000)	n.		7.131
di cui:			
maschi	n.		3.485
femmine	n.		3.646
nuclei familiari	n		2 620
comunità/convivenze	n.		4
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.		7.131
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	72	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	69	
		saldo naturale	n. 3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	214	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	217	
		saldo migratorio	n. -3
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.		7.131
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		454
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		565
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		1.166
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		3.620
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n		1.326

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	1,02 %	
	2010	1,02 %	
	2011	1,02 %	
	2012	1,02 %	
	2013	1,02 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	0,83 %	
	2010	0,83 %	
	2011	0,83 %	
	2012	0,83 %	
	2013	0,83 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	9.805	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	0,00 %	
	Diploma	0,00 %	
	Lic. Media	0,00 %	
	Lic Elementare	0,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'attività amministrativa comunale pone particolare attenzione alle condizioni socio- economiche delle famiglie.

In un contesto socio-economico caratterizzato da un buon reddito medio che si sta comunque gradualmente assottigliando, sono sempre più presenti delle situazioni di difficoltà economiche legate al disagio lavorativo in un periodo avverso per il perdurare di una crisi produttiva e dei consumi globale, ad una stagnazione dei consumi dovuta al caro vita e da una tassazione tra le più elevate nel continente europeo, alla mancanza di finanziamenti da parte degli istituti di credito alle piccole e medie imprese, al problema dell'abitare ed alle condizioni degli anziani.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		9,00	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km	3,00
	* Provinciali	Km	4,00
	* Comunali	Km	43,00
	* Vicinali	Km	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art 170, comma 7, D L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq	0,00	mq 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	11	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	9	0	D.1	8	0
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	0	3	D.3	0	1
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	2
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	7	TOTALE	19	16

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	1	0	A	0	0
B	3	2	B	2	1
C	3	3	C	1	1
D	3	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
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	1	0
B	2	2	B	9	7
C	3	3	C	11	10
D	1	1	D	8	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	29	23

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE 2015/2017

Di seguito si riporta il dettaglio della spesa del personale; la programmazione tiene conto del blocco della retribuzione dei dipendenti come disposto dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 122/2010 e s m i.

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. Anno 2015	Prev. Anno 2016	Prev. Anno 2017
1010201	56	1	STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	104.919,58	104.919,58	104.919,58
1010201	56	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE (L. 122/2010)	300,00	300,00	300,00
1010201	56	4	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	64.499,88	64.499,88	64.499,88
1010201	56	6	FONDO PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA	34.552,01	34.552,01	34.552,01
1010201	56	9	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	3.977,60	3.977,60	3.977,60
1010201	56	11	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - FIGURATIVI	-	-	-
1010201	58	2	QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1010201	68	1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	16.875,00	16.875,00	16.875,00
1010301	146	1	STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	83.654,25	83.654,25	83.654,25
1010601	241	1	STIPENDI UFFICIO TECNICO	124.854,19	124.854,19	124.854,19
1010701	272	1	STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE	65.526,21	65.526,21	65.526,21
1010701	273	1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1030101	440	1	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	51.132,73	51.132,73	51.132,73
1030101	440	3	QUOTA SPESA INDENNITA' DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DISTRETTO PD1A	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1050101	712	1	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA	40.207,65	40.207,65	40.207,65
1080101	954	1	STIPENDI OPERAI STRADE	20.125,55	20.125,55	20.125,55
1100501	1472	1	STIPENDIO OPERAIO CIMITERO	20.316,31	20.316,31	20.316,31
			V.Economica:1.01.20 RETRIBUZIONI LORDE	671.840,96	671.840,96	671.840,96
1010201	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI	37.796,44	37.796,44	37.796,44
1010201	56	7	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU QUOTA DIRITTI ROGITO	4.016,25	4.016,25	4.016,25
1010201	59	1	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010301	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	26.552,38	26.552,38	26.552,38
1010601	241	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	41.790,94	41.790,94	41.790,94

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. Anno 2015	Prev. Anno 2016	Prev. Anno 2017
1010701	272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	19.378,79	19.378,79	19.378,79
1010701	273	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1030101	440	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA	16.514,54	16.514,54	16.514,54
1050101	712	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	11.323,98	11.323,98	11.323,98
1080101	954	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE OPERAI STRADE	6.176,99	6.176,99	6.176,99
1100501	1472	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO	6.102,73	6.102,73	6.102,73
			V.Economica:1.01.21 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	175.053,04	175.053,04	175.053,04
1010307	56	12	IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	200,00	200,00	200,00
1010307	146	12	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	100,00	100,00	100,00
1010307	166	2	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE	51.368,38	51.368,38	51.368,38
1010307	241	12	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00
1010307	272	12	IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	100,00	100,00	100,00
1010307	440	12	IRAP PERSONALE VIGILANZA	100,00	100,00	100,00
1010307	712	12	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	100,00	100,00	100,00
1010307	954	12	IRAP OPERAI STRADE	100,00	100,00	100,00
1010307	1472	12	IRAP PERSONALE CIMITERO	100,00	100,00	100,00
			V.Economica:1.07.21 IRAP	52.368,38	52.368,38	52.368,38
			TOTALE GENERALE	899.262,38	899.262,38	899.262,38

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
1.3.2.1 - Asili nido	n	0	posti n	0		0		0		0		0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n	150	posti n	150		150		150		150		150			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n	380	posti n	380		380		380		380		380			
1.3.2.4 - Scuole medie	n	250	posti n	250		250		250		250		250			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n	7	posti n	7		7		7		7		7			
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0			
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				30,10		30,10		30,10		30,10		30,10			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				49,25		49,25		49,25		49,25		49,25			
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	1	hq.	12,00	n	1	hq.	12,00	n	1	hq.	12,00	n	1	hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	930		930	n.	930		930	n.	930		930	n.	930	
1.3.2.13 - Rete gas in Km				44,00		44,00		44,00		44,00		44,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				32.412,00		32.412,00		32.412,00		32.412,00		32.412,00			
- industriale				1.214,00		1.214,00		1.214,00		1.214,00		1.214,00			
- 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
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4		4	n.	4		4	n.	4		4	n.	4	
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4		4	n.	4		4	n.	4		4	n.	4	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	28		28	n.	28		28	n.	28		28	n.	28	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016		Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	3	n.	3	n.	3

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO BACINO PADOVA 1

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti

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

ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Camposampiero

Costituzione: 16 novembre 1994

Durata: 16 novembre 2024

Con Legge Regionale del 31.12.2012 il Consorzio Bacino di Padova Uno è stato messo in liquidazione

Quota Comune di Galliera Veneta: 3,24 %

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.

ATTIVITA': fornitura di energia elettrica

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

ENTI LOCALI	PER 87,26%
ALTRI ENTI PUBBLICI	PER 1,78%
PRIVATI	PER 10,96%

Sede legale: Verona

Costituzione: 23 dicembre 2002

Quota Comune di Galliera Veneta: 0,14 %

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzioli

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

ATTIVITA': gestione fornitura di acqua e reti fognarie

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

ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Cittadella

Costituzione: 19 aprile 2013

Durata 18 aprile 2022

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,20 %

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE S.P.A. – S.E.T.A.

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Enti locali al 100%

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI SPA – ETRA

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e gestione pubblica illuminazione

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Enti locali al 100%

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

Il servizio di fornitura gas metano è svolto in concessione da ASCOTRADE S.P.A.

Il servizio di relativo all'Imposta di Pubblicità e diritti Pubbliche Affissioni è svolto in concessione dalla Ditta ICA s.r.l. fino al 31/12/2016.

Il servizio di Tesoreria Comunale è svolto in concessione dal CREDITO TREVIGIANO B.C.C., Banca di Credito Cooperativo, Soc. Coop. fino al 31.12.2016

1.3.3.6.1 – Unioni di Comuni

Il Comune di Galliera Veneta non fa parte di alcuna unione di Comuni.

1.3.3.7.1 - Altro

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE:

DISTRETTO PD1A- Servizio Associato di Polizia Locale: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 28.09.2009 il Comune di Galliera Veneta ha approvato l'adesione al distretto denominato PD1A per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia locale e Sicurezza Urbana con il Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco e San Martino di Lupari, ed in data 22.10.2009 è stata sottoscritta l'apposita Convenzione con Rep.n. 1215 AA.DD. e Prot. n. 42255, designando, all'articolo 2, il Comune di Cittadella quale Ente referente e coordinatore (Ente Capofila). E' stata approvata la nuova convenzione con Rep. N. 1575 AA.DD. in data 23.01.2015, ed ai Comuni già in convenzione si è aggiunto il Comune di Tombolo.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti ed una popolazione servita di oltre 120.000 abitanti. La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa al Comune di Camposampiero € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DEL MEDIO BRENTA
Altri soggetti partecipanti COMUNI DELL'AREA DEL MEDIO BRENTA
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA DEGLI ALBERI
Altri soggetti partecipanti REGIONE VENETO
Impegni di mezzi finanziari FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA STRADA REGIONALE N 53 POSTUMIA E LA STRADA PROVINCIALE N 24, STRADA DEGLI ALBERI

Altri soggetti partecipanti

REGIONE VENETO

Impegni di mezzi finanziari

FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE – PATI ALTA PADOVANA

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DI: FONTANIVA, TOMBOLO, CITTADELLA, SAN GIORGIO IN BOSCO, CAMPO SAN MARTINO

Impegni di mezzi finanziari

FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

Durata del Patto territoriale

INDETERMINATA

Il Patto territoriale è già operativo

La data di sottoscrizione è il 01/01/2005

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D Lgs. n.109 del 31 03.1998, D L n. 269 del 30 09.2003 e D M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus Enel e gas.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

- Unità di personale trasferito: nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del 17/07/2012 (famiglie numerose)

- Funzioni o servizi

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

In bilancio è stato previsto solo il contributo per famiglie numerose, in quanto già assegnato, mentre gli altri contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

- Unità di personale trasferito: nessuna

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

IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI SUDDETTI PER LA PARTE SOCIALE SARANNO STANZIATE SOMME SUPERIORI NELLA SPESA CORRENTE, LA CUI DIFFERENZA VERRA' FINANZIATA CON MEZZI PROPRI.

NELLA SPESA SARANNO STANZIATE SOMME DI PARI IMPORTO ALL'ENTRATA PER QUANTO RIGUARDA LE BORSE DI STUDIO, I BUONI LIBRO E I CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

TIPOLOGIA AZIENDA	N. AZIENDE	N. MEDIO DEGLI ADDETTI
EDILIZIA	61	121
AGRICOLTURA	139	145
COMMERCIO AL MINUTO	104	223
COMMERCIO ALL'INGROSSO	80	169
DITTE PRODUTTRICI	220	1629

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col 4 rispetto alla col 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2 204.707,92	1.819.829,67	2.969.841,37	2.727.263,07	2.837.946,39	2.771.404,69	-8,16
Contributi e trasferimenti correnti	197.264,69	731.824,80	244.022,95	158.111,64	114.044,16	114.044,16	-35,20
Extratributarie	1.596.502,92	1.766.836,73	1.841.059,40	1.766.244,01	1.766.244,01	1.766.244,01	-4,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.998.475,53	4.318.491,20	5.054.923,72	4.651.618,72	4.718.234,56	4.651.692,86	-7,97
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	205.361,26	183.035,00	100.000,00	0,00	0,00	-45,36
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	246.700,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.245.175,53	4.523.852,46	5.237.958,72	4.751.618,72	4.718.234,56	4.651.692,86	-9,28
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.441.981,74	849.210,00	1.016.465,00	3.828.885,00	2.764.705,88	1.700.000,00	276,68
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	188.369,14	133.889,99	120.000,00	40.000,00	239.000,00	239.000,00	-66,66
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	100.000,00	156.702,95	68.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.730.350,88	1.139.802,94	1.204.465,00	3.868.885,00	3.003.705,88	1.939.000,00	221,21
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.975.526,41	5.663.655,40	6.442.423,72	8.620.503,72	7.721.940,44	6.590.692,86	33,80

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.614.616,36	1.295.148,42	1.905.810,19	1.830.478,45	1.941.161,77	1.874.620,07	-3,95
Tasse	272.228,86	22.399,76	655.010,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	317.862,70	502.281,49	409.021,18	241.784,62	241.784,62	241.784,62	-40,88
TOTALE	2.204.707,92	1.819.829,67	2.969.841,37	2.727.263,07	2.837.946,39	2.771.404,69	-8,16

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I M U		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	676.718,70	600.000,00			600.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			676.718,70	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

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

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

I.U.C. (Imposta Unica Comunale):

l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione di servizi comunali.

L'Imposta Unica Comunale è composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), "componente patrimoniale", dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), "componente servizi", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), "componente servizi", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Consiglio Comunale con apposita Deliberazione ha approvato un unico Regolamento comunale disciplinante l'imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue due componenti IMU (di natura patrimoniale) e TASI (sui servizi indivisibili comunali) con atto C.C. N. 16 del 06.09.2014, mentre per quanto riguarda la componente relativa alla TARI (sui servizi per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) ha rinviato al Regolamento approvato dal Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno, con Deliberazione n. 08 del 12.05.2014 e ne ha preso atto con atto C.C. n. 15/2014.

I.M.U. (Imposta Municipale Propria):

l'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione della stessa imposta pur apportando alcune modifiche/integrazioni all'impianto originario prevedendo sostanzialmente la non applicazione dell'IMU:

- al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per Legge;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato in G.U. n. 146/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Nell'anno 2013 il minor gettito IMU derivante dall'esenzione imposta dal Legislatore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, dei terreni agricoli (limitatamente alla prima rata di acconto) e dei fabbricati rurali strumentali all'agricoltura è stato rimborsato dallo Stato: il Comune di Galliera Veneta ha ricevuto un trasferimento pari ad € 509.323,38 con il seguente dettaglio:

A partire dall'anno 2014 per tutti i Comuni, e dunque anche per il Comune di Galliera Veneta, il minore gettito IMU derivante dall'esclusione delle abitazioni principali dovrà essere recuperato con la TASI e/o con aggiuntive manovre tributarie, in quanto non è più previsto il contributo a rimborso dello Stato.

Le aliquote per l'anno 2015 sono quelle base stabilite dal legislatore e già applicate negli esercizi 2012, 2013 e 2014, con richiamo per l'anno 2014 all'atto C.C. n. 17/2014.

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili):

La disciplina di base della TASI, così come delineata dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successivamente modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge n. 68/2014, si caratterizza per i seguenti capisaldi:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente capoverso ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile e le modalità di calcolo sono quelle previste per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con una previsione di entrata, determinata dallo Stato, in € 452.476,30.

Il Consiglio Comunale, con apposita Deliberazione ha determinato le aliquote per l'anno 2014 con atto C.C. n. 17/2014 e si propone la conferma anche per l'anno 2015.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:

Il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (cd Spending review) al comma 6, dell'art. 16 così come modificato dal comma 121, dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, stabilisce che il "Fondo Sperimentale di Riequilibrio", come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, il fondo perequativo e i trasferimenti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna sono ridotti di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di € 2.500 milioni per l'anno 2014 e di € 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.

La Legge n. 228/2012 (cd Legge di Stabilità 2013) al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha istituito con contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, il "Fondo di Solidarietà Comunale". A decorrere dall'anno 2014, la dotazione del Fondo di Solidarietà per tutto il comparto Enti Locali è pari a:

- € 6.647.114.923,12 per l'anno 2014;
- € 6.647.114.923,12 per l'anno 2015 e successivi

La dotazione del fondo a livello di comparto Enti Locali, per ciascuno degli anni 2014-2016, è assicurata per € 4.717.900.000,00 attraverso una quota dell'IMU comunale (pari al 38,22%).

La dotazione del fondo potrà essere variata dallo Stato in aumento o in riduzione per tenere conto dell'effettivo gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

Per l'anno 2015 non sono stati ancora approvati i criteri di riparto e, come risulta dal seguente prospetto, si è provveduto ad una stima provvisoria, dalla quale risulta un taglio complessivo, rispetto all'anno 2014, pari ad euro 167.236.56 in quanto lo stanziamento del F.S.C. passa da euro 409.021,18 ad euro 241.784,62:

STIMA PROVVISORIA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - ANNO 2015

ND	DEFINIZIONE RISORSE	IMPORTO	NOTE
A1)	ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2014	€ 409.021,18	1)
A2)	VARIAZIONE FSC ANNO 2014 per modifica criteri di esenzione terreni agricoli (DL 4/2015)		2)
A3)	ULTERIORE TAGLIO SPENDING REVIEW (DL 95/2012) ANNO 2015	-€ 939,62	3)
A4)	TAGLIO SPENDING REVIEW (DL 66/2014) ANNO 2015	-€ 12.256,53	4)
A5)	TAGLIO ART. 1, COMMA 435, LEGGE 190/2014	-€ 154.040,42	5)
A6)	GETTITO TASI 2014 STIMATO D ALIQUOTA BASE	€ 452.476,29	6)
A7)	GETTITO IMU 2014 NETTO STIMATO AD ALIQUOTA BASE	€ 676.718,70	6)
A8)	IMU TERRENI AGRICOLI DL 4/2015	€ -	
A9)	IMU IMMOBILI COMUNALI dati in elenco A del comunicato Ministero interno del 29/10/2013	-€ 24.058,44	6) con segno -
A10)	TOTALE RISORSE DI RIFERIMENTO	€ 1.346.921,17	
B1)	GETTITO TASI 2015 STIMATO D ALIQUOTA BASE	-€ 452.476,29	
B2)	GETTITO IMU 2015 NETTO STIMATO AD ALIQUOTA BASE	-€ 676.718,70	
B3)	IMU TERRENI AGRICOLI DL 4/2015	€ -	
B4)	IMU IMMOBILI COMUNALI dati in elenco A del comunicato Ministero interno del 29/10/2013	€ 24.058,44	
B5)	TOTALE GETTITO IMU+TASI NETTO 2015 (B1+B2+B3+B4)	-€ 1.105.136,55	
C1)	STIMA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015 (+)/SOMME DA RESTITUIRE (-) (A10-B5)	€ 241.784,62	

NOTE

1) Corrisponde alla voce "SALDO" del prospetto di determinazione del FSC anno 2014 consultabile sul sito www.finanzalocale.interno.it

2) Corrisponde alla variazione del FSC 2014 prevista dal DL 4/2015 per gli effetti connessi alla modifica dei criteri di esenzione IMU dei terreni agricoli

3) Proporzionale al taglio operato nel 2014: indicare l'importo stabilito dal DM 3 marzo 2014

€ 23.490,43

4) Proporzionale al taglio operato nel 2014: indicare l'importo stabilito dal DM 4 settembre 2014

€ 24.513,05

5) Calcolato in misura proporzionale alla quota gettito IMU che alimenta il FSC 2014 (voce B1)

€ 605.622,75

6) Assumere gli importi quantificati per l'anno 2014 ed indicati alle voci C2), C3) e C4) del prospetto del FSC 2014

In attesa del dato ufficiale del nuovo Fondo di Solidarietà, si è provveduto all'iscrizione del suddetto importo e si provvederà in corso d'esercizio a variare il bilancio sulla base dei nuovi dati delle spettanze che verranno comunicate dal Ministero dell'Interno.

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili):

dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili non trova più applicazione essendo stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria e dal 2014 dalla I.U.C.

Per le annualità 2015, 2016 e 2017 sono previste solo entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, nello stesso stanziamento di entrata previsto anche per l'attività di recupero dell'IMU

Gli stanziamenti previsti sono:

- € 200.962,45 per l'anno 2015;

- € 201.645,17 per l'anno 2016;

- € 135.104,07 per l'anno 2017.

L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso l'Ufficio Tributi, che, con l'incrocio dei dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Conservatoria, Agenzia delle entrate, etc) è in grado di svolgere una efficace azione di controllo e di recupero dell'evasione.

Addizionale IRPEF Comunale: per l'anno 2015 viene riconfermata l'aliquota dello 0,8 % e la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad € 18.000,00, come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 31.08.2013.

L'addizionale è versata al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

L'importo previsto nel 2015 ammonta ad € 516.000,00, ed è stato calcolato tenuto conto della previsione della base imponibile IRPEF comunicata dal Ministero, tramite l'apposita funzione del "Portale sul Federalismo Fiscale". Per l'anno 2016 e 2017 è stato invece previsto un importo di € 576.000,00.

Addizionale sul Consumo dell'Energia Elettrica: a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale sul consumo di energia elettrica viene riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ora sostituito dal fondo di solidarietà comunale.

Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni: non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2014.

Tale imposta è gestita mediante concessione con la Ditta ICA srl Spa, il cui contratto scadrà il 31/12/2016.

L'affidamento è stato fatto a seguito di espletamento di gara ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e la remunerazione del servizio è a canone annuo per l'importo di € 43.516,00.

La società concessionaria si occupa della gestione del tributo (ricezione denunce, calcolo ed incasso delle somme dovute), dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non provvedono spontaneamente agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo e del contenzioso.

Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche: non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2014.

Il gettito stimato è di € 25.000,00 per ogni anno del triennio.

TARI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti):

Il Comune di Galliera Veneta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000.

Con la sopracitata Delibera il Comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del Decreto Legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la Società Etra S.p.A., società a totale partecipazione pubblica e già gestore del servizio di asporto rifiuti. Per espressa previsione di legge, il gettito del tributo deve coprire integralmente il costo del servizio. Fino al 31.12.2012 il Consorzio Bacino Padova Uno ha gestito la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in regime di IVA come sancito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 2010. Nell'anno 2013, l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ha istituito la TARES in sostituzione della TIA e previsto una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie incassata dallo Stato.

Nell'anno 2014 l'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha soppresso la TARES ed istituito la TARI, che per i Comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti può essere gestita come tariffa-corrispettivo. Il Consorzio Bacino Padova Uno, in veste di Autorità d'Ambito Territoriale per le funzioni allo stesso affidate di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 12.05.2014, ha approvato il regolamento TARI e questo comune, con deliberazione n. 15 del 06.09.2014, ha provveduto alla presa d'atto.

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

IMU: Il gettito IMU previsto per l'anno 2015 al netto dell'alimentazione del fondo per € 410.000,00, è stimato in € 600.000,00 ed è così ripartito:

-terreni agricoli € 60.000,00
-aree edificabili € 185.000,00
-altri fabbricati € 765.000,00

meno la quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del fondo F.S.C. di € 410.000,00
risultano € 600.000,00

Le aliquote applicate sono:

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9: 4,00 per mille;
Tutti gli altri immobili: 7,60 per mille

Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) euro 200,00

TASI: Il gettito TASI, previsto per l'anno 2015 sulla base delle stime è pari ad € 470.000,00 ed è così ripartito:

-abitazione principale:	€ 340.000,00
-fabbricati rurali:	€ 6.000,00
-fabbricati produttivi del gruppo catastale "D":	€ 100.000,00
-fabbricati merce imprese costruttrici:	€ 2.000,00
-aree fabbricabili:	€ 22.000,00

Totale: € 470.000,00

Le aliquote sono confermate in quelle dell'anno 2014 (C.C. n. 17/2014) e sono le seguenti:

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 1,50 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011: 1,00 per mille

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10): 1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011: 1,00 per mille

Aree fabbricabili: 1,00 per mille

Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5: 0,00 per mille

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente: 0,00 per mille

In attesa dell'individuazione dei servizi indivisibili da parte del M E F , il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZIO	IMPORTO
SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	155.392,29
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	148.664,77
SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	91.436,11
SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA - SPESE FUNZIONAMENTO	102.300,00
TOTALE :	497.793,17

La TASI copre circa il 94,42 % dei costi dei servizi indivisibili stimati in € 497 793,17, calcolati senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento, come i proventi per il rilascio di permessi a costruire e sanzioni per violazioni al codice della strada
È fissata al 10% la quota TASI a carico del detentore dell'immobile, ai sensi dell'art 1, comma 681, della Legge n. 147/2013.

Addizionale comunale IRPEF: l'importo previsto nel 2015 ammonta ad €. 516.000,00 ed è stato calcolato tenuto conto della previsione della base imponibile IRPEF comunicata dal Ministero, tramite l'apposita funzione del "Portale sul Federalismo Fiscale". Per gli anni 2016 e 2017 è stata prevista una entrata di euro 576 000,00

Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:La previsione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari ad €. 43 516 00 Tali previsione risulta essere pari a canone annuale

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

Briotto Daniele - Responsabile dei Servizi Finanziari

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	81.107,39	618.794,21	110.464,75	69.777,41	69.777,41	69.777,41	-36,83
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	73.229,57	62.111,00	78.530,00	22.600,00	14.600,00	14.600,00	-71,22
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	42.927,73	50.919,59	55.028,20	65.734,23	29.666,75	29.666,75	19,45
TOTALE	197.264,69	731.824,80	244.022,95	158.111,64	114.044,16	114.044,16	-35,20

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali si ricorda che nel corso dell'esercizio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D Lgs n. 23/2011, sono state modificate le entrate correnti introducendo la compartecipazione IVA ed il fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto della fiscalizzazione dei seguenti trasferimenti correnti aventi i requisiti della generalità e della permanenza:

- contributo ordinario
- contributo consolidato
- compartecipazione IRPEF
- contributo compensativo ICI prima casa
- contributo IVA sui servizi esternalizzati e dal 2012, l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

L'art. 13, comma 18, del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha modificato il decreto n. 23/2011 facendo confluire la compartecipazione IVA nel fondo sperimentale di riequilibrio.

A partire dall'esercizio finanziario 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio viene soppresso e sostituito con il fondo di solidarietà alimentato dal gettito IMU e nel nostro caso è stato azzerato creando nel contempo una partita di spesa per il rimborso della quota dovuta allo Stato.

E' previsto il contributo MIUR per il servizio rifiuti delle Istituzioni scolastiche per l'importo di € 4.000,00.

Il fondo sviluppo investimenti diminuisce progressivamente per effetto dell'estinzione naturale dei mutui in corso, passando da € 63.891,91 per il 2014 ad € 31.690,44.

Le uniche risorse trasferite dalla Regione o dalla Provincia, sono a titolo di rimborso spese per attività svolte per conto di terzi (contributo affitti, borse di studio, testi scolastici prole illegittima...) e saranno oggetto di variazione di bilancio.

Pertanto queste entrate transiteranno per il bilancio e sono correlate ad una spesa vincolata e di pari importo.

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali e provinciali a finanziamento dei servizi.

In modo particolare le entrate iscritte in bilancio al titolo II per l'anno 2015 sono:

- contributo regionale per funzioni delegate: € 1.000,00
- contributo regionale per famiglie numerose: € 3.600,00
- contributi regionali vari: € 10.000,00
- contributo regionale Progetto ambientalista "YOUTHXCHANGE": € 8.000,00
- contributo dalla provincia per attività diverse: € 9.500,00

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

A partire dal 2007 la regione non trasferisce più risorse per il finanziamento da parte dei Comuni delle funzioni di delega di assistenza all'ULSS n. 15. La spesa a totale carico del comune ammonta ad € 175.000,00 ed è pari ad € 24,40 per abitante.

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

SONO PREVISTI ALTRI CONTRIBUTI, TRA CUI :

€ 44.733,23 DA ETRA PER RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI EX CONSORZIO ALTA SERVIZI
€ 11.501,00 DA TESORERIA CREDITO TREVIGIANO

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col 4 rispetto alla col 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	472.158,84	670.892,95	690.234,73	650.494,73	650.494,73	650.494,73	-5,75
Proventi dei beni dell'ente	1.042.303,98	918.551,86	915.395,39	889.000,00	889.000,00	889.000,00	-2,88
Interessi su anticipazioni e crediti	1.394,23	696,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società							
Proventi diversi	80.645,87	176.694,97	233.429,28	224.749,28	224.749,28	224.749,28	-3,71
TOTALE	1.596.502,92	1.766.836,73	1.841.059,40	1.766.244,01	1.766.244,01	1.766.244,01	-4,06

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:

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:

2.2.3.4 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI:

TRA GLI IMPORTI DI MAGGIOR RILIEVO CI SONO LE CONTRAVVENZIONI PARI A EURO 470 000,00, DEI QUALI UNA QUOTA (€ 87 420,00) E' DI COMPETENZA DI VENETO STRADE IN QUALITA' DI CONCESSIONARIO DELLA RETE STRADALE DOVE E' STATO INSTALLATO IL RILEVATORE DI VELOCITA', LE MENSE SCOLASTICHE PER EURO 100 000,00 ED I FITTI DI FABBRICATI E TERRENI PER EURO 67 000,00.

E' ISCRITTO IL CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PER EURO 20 740,00, A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE CON IL GESTORE DELLA RETE GAS AVVENUTO CON ACCORDO RICOGNITIVO/TRANSATTIVO DEL 02/04/2014.

INOLTRE, SONO STATI PREVISTI I GETTITI DOVUTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SIA PER QUANTO ATTIENE ALLA VENDITA DI ENERGIA PER EURO 181 000,00 CHE PER IL CONTRIBUTO GSE PER EURO 619 000,00.

QUESTE ENTRATE FINANZIANO LA TOTALITA' DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA CORRELATI PER LA QUOTA SPETTANTE ALLE DITTE CHE HANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI, CON UNA PLUSVALENZA RICONOSCIUTA ALL'ENTE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO, LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA E LA QUOTA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PARI AD EURO 110 000,00.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

IL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ È STATO PREVISTO TENENDO CONTO DELLE AVVENUTE MODIFICHE TARIFFARIE, CHE SONO STATE APPROVATE DALLA GIUNTA E SI RIFERISCONO:

- ALL'USO SALA POLIVALENTE VIA MARCONI, LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 20/11/2004;
- ALLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA, LE CUI RETTE SONO STATE COSÌ STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 3/10/2007:
- € 60,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
- € 85,00 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
- € 6,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;
- € 8,50 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;

- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANESSO, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 61 DEL 17/09/2013, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO:

- € 4,20 PER PASTO;

- AI CORSI EXTRASCOLASTICI, LE CUI TARIFFE SARANNO STABILITE CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO STESSO;

- ALL'USO DELLE PALESTRE DELLE LOCALI SCUOLE SECONDARIA DI 1° GRADO "D. PELLEGRINI" E SCUOLA PRIMARIA "GEN. G. GIARDINO", LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 90 DEL 12/12/2009;

- ALL'UTILIZZO DEL PARCO STORICO DELLA VILLA IMPERIALE, LIMITATAMENTE AI SERVIZI FOTOGRAFICI PER I NON RESIDENTI E L'USO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI, LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 81 DELL'11/08/2010;

- ALL'UTILIZZO DELLA SALA F. BAGNARA (EX NOBILI CAPPELLO), LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 82 DELL'11/08/2010;

I PROVENTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COPRONO NELLA MISURA DEL 76,09% DEI RELATIVI COSTI.

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

2.2.4.1

ENTRAIE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col 4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	175.611,93	486.300,00	746.965,00	800.210,00	0,00	0,00	7,12
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	154.000,00	152.000,00	295.000,00	2.764.705,88	0,00	94,07
Trasferimenti di capitale dalla regione	312.610,00	50.000,00	67.500,00	1.880.500,00	0,00	0,00	2 685,92
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	1.142.128,95	498.161,25	353.035,00	993.175,00	239.000,00	1.939.000,00	181,32
TOTALE	1.630.350,88	1.188.461,25	1.319.500,00	3.968.885,00	3.003.705,88	1.939.000,00	200,78

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

Cap.	Art.	Descrizione	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
749	17	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED AL RISPARMIO ENERGETICO	42.500,00	0	0
749	18	CONTRIBUTO REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	340.000,00	0	0
749	19	CONTRIBUTO REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA	288.000,00	0	0
749	20	CONTRIBUTO REGIONE PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	1.000.000,00	0	0
749	21	CONTRIBUTO REGIONE PER COSTRUZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON COMUNE DI CITTADELLA	160.000,00	0	0
749	22	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO 'ABBE' PIERRE PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	50.000,00	0	0
754	1	ALIENAZIONE AREE	550.210,00	0	0
760	1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI E TOMBE)	250.000,00	0	0
767	5	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA	0	1.000.000,00	0
767	6	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CENTRO CONVEGNI PIANO PRIMO VILLA IMPERIALE	0	1.764.705,88	0
767	11	CONTRIBUTO DELLO STATO PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	295.000,00	0	0
770	1	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI	40.000,00	239.000,00	239.000,00
770	5	PROVENTI DERIVANTI DA PEREQUAZIONI EDILIZIE	125.300,00	0	0
781	4	CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI PA RO. PER SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO	127.875,00	0	0
800	10	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO PIANO ATTICO VILLA IMPERIALE PER RISTORANTE	0	0	1.700.000,00
800	13	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	600.000,00	0	0
424	1	VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI (QUOTA C D S ART. 142 E 208)	209.480,00	209.480,00	209.480,00
		TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE	4.078.365,00	3.213.185,88	2.148.480,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col 4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	205 361,26	183 035,00	100 000,00	0,00	0,00	-45,36
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	188 369,14	133 889,99	120 000,00	40 000,00	239 000,00	239 000,00	-66,66
TOTALE	188.369,14	339.251,25	303.035,00	140.000,00	239.000,00	239.000,00	-53,80

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

Nel bilancio triennale i proventi dei permessi di costruire finanziano le spese in conto capitale e spese correnti solo per l'anno 2015, come risulta dal seguente prospetto:

anno	stanziamento	spesa corrente	% per spesa corrente	spesa investimento
2015	140 000,00	100 000,00	71 43	40 000 00
2016	239 000,00	0,00	0 00	239 000 00
2017	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00

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

Nel piano triennale delle opere pubbliche non sono previste opere eseguite a scomputo di oneri di urbanizzazione

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

Con il D.L. n. 192/2014, convertito in legge n. 11/2015, è stata modificata la previsione normativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 244/07, estendendo la possibilità data di utilizzo dei proventi dei permessi di costruire" e le relative sanzioni anziché fino al 31.12.2014, alla nuova scadenza del 31.12.2015.

Questi proventi possono pertanto finanziare le spese correnti per una quota non superiore al 50% per le spese correnti indistinte e del 25% per le spese correnti relative a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

LA PREVISIONE DEL GETTITO DA CONTRIBUTO PER PERMESSI A COSTRUIRE NELL'ANNO 2015 E' STATA EFFETTUATA SULLA BASE DELLE POTENZIALITA' EDIFICATORIE CONSENTITE DAL P.A.T.I. E DAL P.I. ADOTTATO, DEI P.U.A. CONVENZIONATI, DELLE PRATICHE EDILIZIE CON RATE IN SCADENZA, ANALIZZANDO L'ANDAMENTO NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DEGLI ACCERTAMENTI A TALE TITOLO E SULLA BASE DEI PRESUMIBILI ANDAMENTI DEL MERCATO EDILIZIO.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non è previsto l'accensione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti. Tuttavia l'Ente, valuterà nel corso del triennio la convenienza economica di procedere con la parziale estinzione anticipata dei mutui in essere.

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:

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Gli artt. 203 e 204 del TUEL, come modificati dall'art. 1, comma 735, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e dalla legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) stabiliscono che:

- "il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento,

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni;

- oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Tale valore per il Comune di Galliera Veneta è il seguente:

Anno di riferimento	2013	2014	2015	2016	2017
Limite indebitamento	8%	8%	10%	10%	10%
Valore conseguito	7,58%	5,81%	5,06%	5,00%	4,07%

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO PER L' ASSUNZIONE DEI MUTUI 2015 DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA

(Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

A) Ai primi Tre titoli delle **Entrate del rendiconto 2013** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	1 819 829,67
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	731 824,80
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 766 836,73
TOTALE	4.318.491,20

A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 10% delle Entrate

431.849,12

B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali verso la Cassa DD PP.

verso altri istituti

211.836,57

verso altri

quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno

6.612,14

TOTALE 218.448,71

B1) TOTALE DEGLI INTERESSI 218.448,71

Differenza A1 - B1 = DISPONIBILITA' RESIDUA: € 213.400,41

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

2.2.7.1

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

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

INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate accertate nell'esercizio 2013 come risulta dal Conto Consuntivo regolarmente approvato:

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 1 819 829,67
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	731 824,80
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.766.836,73

TOTALE	4 318 491,20

3/12 DELLE ENTRATE ACCERTATE = € 1.079.622,80

SOMMA STANZIATA € 0,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stabilito dal dettato dell'art 222 del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000. Nel triennio 2015/2017 non è previsto alcun stanziamento

Alla data del 31/12/2014 il fondo cassa era pari ad € 1.119.366,30

A decorrere dal 24/01/2012 e fino al 31/12/2014, ai sensi dell'art.35 del D.L. n 1/2012 gli enti locali sono soggetti al regime di Tesoreria unica e pertanto sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e pagamento presso la contabilità speciale aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art.1 della legge n 720/1984, e la legge ha prorogato questa disposizione.

Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 il servizio di Tesoreria Comunale è svolto dall' Istituto Credito Trevigiano – Banca di Credito Cooperativo a seguito di espletamento della procedura di gara

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI GALLIERA VENETA

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

Nel predisporre il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 e Pluriennale 2015 2017 si è tenuto conto delle linee programmatiche presentate dall'attuale amministrazione. Il bilancio di previsione 2015-2017 è stato redatto ai sensi del TUEL 267/2000. Nella classificazione delle spese e delle entrate iscritte in bilancio si è tenuto conto delle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/11/2006 concernente la codificazione per l'attuazione del SIOPE (Sistema Informativo delle operazioni degli Enti pubblici).

Il bilancio di previsione 2015/2017 è stato inoltre redatto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

La programmazione 2015 risente dell'enorme confusione normativa, di continue riduzioni delle risorse trasferite dallo Stato e delle continue manovre volte al contenimento e alla riduzione della spesa pubblica.

Anche il continuo ricalcolo del Fondo di Solidarietà Comunale, attualmente non ancora noto nello stanziamento definitivo, penalizza fortemente il bilancio del Comune di Galliera Veneta.

L'attività continuerà ad essere pianificata e monitorata con lo strumento del P.E.G. al fine di contenerne la spesa mentre la programmazione ed il monitoraggio dei flussi di cassa verranno gestiti con strumenti extracontabili.

Inoltre, dall'anno 2015, ha la prima applicazione il D. Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione contabile".

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi gestionali sono contenuti a livello di singolo programma

o

bilancio annuale è leggibile per programmi, tenendo conto:

o della loro estensione più avanti riportata;

o della corrispondenza dei singoli programmi con le rispettive funzioni in cui si ripartisce il bilancio.

Ai fini previsti dall'art. 170, comma 3 del DLgs 18/08/2000 n. 267, ad ogni funzione corrisponde un programma.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.245.585,21	0,00	318.885,00	2.564.470,21	2.239.932,99	0,00	1.948.705,88	4.188.638,87	2.253.145,23	0,00	1.884.000,00	4.137.145,23
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	258.592,92	0,00	68.320,00	326.912,92	258.592,92	0,00	68.320,00	326.912,92	258.592,92	0,00	68.320,00	326.912,92
4	368.139,75	0,00	2.255.000,00	2.623.139,75	359.461,36	0,00	0,00	359.461,36	358.746,36	0,00	0,00	358.746,36
5	98.902,96	0,00	0,00	98.902,96	98.462,96	0,00	0,00	98.462,96	86.962,96	0,00	0,00	86.962,96
6	65.126,00	0,00	0,00	65.126,00	63.126,00	0,00	1.000.000,00	1.063.126,00	63.126,00	0,00	0,00	63.126,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	383.857,06	0,00	816.160,00	1.200.017,06	374.866,56	0,00	196.160,00	571.026,56	365.409,88	0,00	196.160,00	561.569,88
9	864.765,78	0,00	290.000,00	1.154.765,78	860.742,73	0,00	0,00	860.742,73	802.660,47	0,00	0,00	802.660,47
10	257.169,04	0,00	330.000,00	587.169,04	253.569,04	0,00	0,00	253.569,04	253.569,04	0,00	0,00	253.569,04
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.542.138,72	0,00	4.078.365,00	8.620.503,72	4.508.754,56	0,00	3.213.185,88	7.721.940,44	4.442.212,86	0,00	2.148.480,00	6.590.692,86

3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE

Responsabile: BONALDO, BRIOTTO D., BIGOLIN, BRIOTTO P., MOSELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si riferisce a tutte le spese che l'Ente deve sostenere per l'organizzazione dei servizi comunali e delle finanze, ed in particolare il funzionamento:

- DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO;
- DELLA SEGRETERIA GENERALE, DELLA GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE;
- DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO;
- DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;
- DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;
- DELL'UFFICIO TECNICO;
- DELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO;
- DEGLI ALTRI SERVIZI GENERALI.

Considerando l'importanza di una amministrazione efficiente, competente ed aperta al cittadino, si intende migliorare l'organizzazione degli uffici comunali, rafforzando il sistema informatico e qualificando il personale dipendente

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- A QUALIFICARE IL PERSONALE;
- B CREARE IL CONSIGLIO DELLE CONTRADE ;
- C POTENZIARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI;;
- D VALORIZZARE IL PATRIMONIO COMUNALE;
- E ACQUISIRE IMMOBILI DESTINATI AD INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA'

3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

<i>Codice bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev. 2015</i>	<i>Prev. 2016</i>	<i>Prev. 2017</i>
2010205	1872	5	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ONERI)	5.000,00	10.000,00	10.000,00
2010501	1902	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)	82.800,00	0	0
2010501	1902	3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)	5.000,00	150.000,00	150.000,00
2010503	1904	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ONERI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2010507	1909	1	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART 56 D.L. 69/2013 (ONERI)	5.000,00	0	0
2010501	1970	2	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (CONTRIBUTO FONDAZIONE CA RI.PA.RO)	127.875,00	0	0
2010501	1970	3	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (AREE)	78.210,00	0	0
2010501	1972	15	CENTRO CONVEGNI PIANO PRIMO VILLA IMPERIALE (CONTR. STATO)	0	1.764.705,88	0
2010501	1972	16	RECUPERO PIANO ATTICO VILLA IMPERIALE PER RISTORANTE (CONTRIBUTO PRIVATI)	0	0	1.700.000,00
2010501	1974	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO 'ABBE' PIERRE' PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REGIONE)	50.000,00	0	0
2010501	1974	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO 'ABBE' PIERRE' PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (AREE)	30.000,00	0	0
2010607	2225	1	CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)	10.000,00	19.000,00	19.000,00
			FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	398.885,00	1.948.705,88	1.884.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

SEGRETERIA, PROTOCOLLO-CENTRALINO, CONTRATTI-CONTENZIOSO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPA, ARCHIVIO
RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, RISCOSSIONE, PERSONALE.
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA, LEVA MILITARE, NOTIFICHE.
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ESPROPRI E PROCEDURE ABLATIVE, EDILIZIA PUBBLICA
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SISTEMI INFORMATICI E SIT

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

Il programma rientra nelle normative vigenti

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	108.477,08	1.537.230,46	43.440,02	
REGIONE	565.978,57	7.539,55	9.101,71	
PROVINCIA	2.820,91	5.026,36	5.792,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	16.669,05	10.890,46	12.411,43	
TOTALE (A)	693.945,61	1.560.686,83	70.745,16	
PROVENTI DEI SERVIZI	193.361,05	352.683,39	407.922,51	
TOTALE (B)	193.361,05	352.683,39	407.922,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.677.163,55	2.275.268,65	3.658.477,56	
TOTALE (C)	1.677.163,55	2.275.268,65	3.658.477,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.564.470,21	4.188.638,87	4.137.145,23	

(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
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata				Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%		*					Entità (b)	%	*
1	672.093,52	34,70	1	0,00	0,00	1	293.885,00	92,16	965.978,52	42,83	1	672.093,52	34,90	1	0,00	0,00	1	1.914.705,88	98,26	2.586.799,40	66,76	1	672.093,52	34,92	1	0,00	0,00	1	1.830.000,00	98,20	2.522.093,52	66,22	1	672.093,52	34,92	1	0,00	0,00	1	1.830.000,00	98,20	2.522.093,52	66,22
2	31.100,00	1,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.100,00	1,38	2	31.100,00	1,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.100,00	0,80	2	31.100,00	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.100,00	0,82	2	31.100,00	1,62	2	0,00	0,00	31.100,00	0,82			
3	1.025.858,81	52,97	3	0,00	0,00	3	5.000,00	1,57	1.030.858,81	45,70	3	1.028.457,35	53,40	3	0,00	0,00	3	5.000,00	0,26	1.033.457,35	26,67	3	1.028.457,35	53,44	3	0,00	0,00	3	5.000,00	0,27	1.033.457,35	27,14	3	1.028.457,35	53,44	3	0,00	0,00	3	5.000,00	0,27	1.033.457,35	27,14
4	1.700,00	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.700,00	0,08	4	1.700,00	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.700,00	0,04	4	1.700,00	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.700,00	0,04	4	1.700,00	0,09	4	0,00	0,00	1.700,00	0,04			
5	10.789,71	0,56	5	0,00	0,00	5	5.000,00	1,57	15.789,71	0,70	5	10.789,71	0,56	5	0,00	0,00	5	10.000,00	0,51	20.789,71	0,54	5	10.789,71	0,56	5	0,00	0,00	5	10.000,00	0,53	20.789,71	0,55	5	10.789,71	0,56	5	0,00	0,00	10.000,00	0,53	20.789,71	0,55	
6	27.000,19	1,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.000,19	1,20	6	25.639,94	1,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.639,94	0,66	6	24.212,86	1,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.212,86	0,64	6	24.212,86	1,26	6	0,00	0,00	24.212,86	0,64			
7	92.168,36	5,12	7	0,00	0,00	7	15.000,00	4,70	107.168,36	5,06	7	87.168,38	4,53	7	0,00	0,00	7	19.000,00	0,98	106.168,38	2,74	7	87.168,38	4,53	7	0,00	0,00	7	19.000,00	1,01	106.168,38	2,73	7	87.168,38	4,53	7	0,00	0,00	19.000,00	1,01	106.168,38	2,73	
8	4.000,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,18	8	4.000,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,10	8	4.000,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,11	8	4.000,00	0,21	8	0,00	0,00	4.000,00	0,11			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	19.015,25	0,98	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	19.015,25	0,84	10	19.015,25	0,99	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	19.015,25	0,49	10	19.015,25	0,99	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	19.015,25	0,50	10	19.015,25	0,99	10	0,00	0,00	19.015,25	0,50			
11	46.000,00	2,38	11	0,00	0,00	11			46.000,00	2,04	11	46.000,00	2,39	11	0,00	0,00	11			46.000,00	1,19	11	46.000,00	2,39	11	0,00	0,00	11			46.000,00	1,20	11	46.000,00	2,39	11	0,00	0,00	46.000,00	1,20			
1.936.725,84						318.885,00				2.255.610,84		1.925.964,15						0,00				1.948.705,88		1.924.537,07						0,00				1.884.000,00		3.808.537,07							
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																			
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%											
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%														
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00														
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00														
3	308.859,37	100,00	3	0,00	0,00							3	313.968,84	100,00	3	0,00	0,00							3	328.608,16	100,00	3	0,00	0,00														
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00														
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00														
308.859,37						0,00						313.968,84						0,00						328.608,16						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. 2
GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

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

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

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Note:	** Interventi per la spesa per investimento	*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
* Interventi per la spesa corrente:	1 Acquisizione di beni immobili	1 Rimborso per anticipazioni di cassa
1 Personale	2 Espropri e servitù onerose	2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
3 Prestazioni di servizi	4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	4 Rimborso di prestiti obbligazionari
4 Utilizzo beni di terzi	5 Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
5 Trasferimenti	6 Incarichi professionali esterni	
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	7 Trasferimenti di capitale	
7 Imposte e tasse	8 Partecipazioni azionarie	
8 Oneri straordinari della gestione corrente	9 Conferimenti di capitale	
9 Ammortamenti di esercizio	10 Concessioni di crediti ed anticipazioni	
10 Fondo svalutazione crediti		
11 Fondo di riserva		

**3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: MOSELE NICOLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è riferito a tutte le attività che vengono erogate tramite il "Distretto PD1A" per il servizio associato della Polizia Municipale;

Si rileva l'esigenza di garantire nel territorio comunale l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti con miglioramento e intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico, in sintesi:

AUMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PERSONA E DEL PATRIMONIO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- CONTROLLARE AREE VERDI E ZONE VICINO ALLE SCUOLE;
- PREDISPORRE CIRCUITI TELEVISIVI COME DETERRENTE DI ATTI DI VANDALISMO;
- CONTROLLARE IL TERRITORIO NELLE ORE NOTTURNE;

3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Art.	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2030105	1912	1	RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	68.320,00	68.320,00	68.320,00
			FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	68.320,00	68.320,00	68.320,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti del servizio:

POLIZIA LOCALE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Sono inoltre a disposizione le dotazioni del "Distretto PD1A"

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

Il programma rientra nelle normative vigenti

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.828,41	119.977,04	3.432,58	
REGIONE	72.149,68	588,44	719,20	
PROVINCIA	359,60	392,29	457,67	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.124,93	849,97	980,73	
TOTALE (A)	88.462,62	121.807,74	5.590,18	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.649,23	27.526,06	32.233,61	
TOTALE (B)	24.649,23	27.526,06	32.233,61	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	213.801,07	177.579,12	289.089,13	
TOTALE (C)	213.801,07	177.579,12	289.089,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	326.912,92	326.912,92	326.912,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	70.547,27	27,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.547,27	21,58	1	70.547,27	27,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.547,27	21,58	1	70.547,27	27,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.547,27	21,58						
2	3.500,00	1,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,07	2	3.500,00	1,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,07	2	3.500,00	1,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,07						
3	92.825,65	35,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	92.825,65	28,39	3	92.825,65	35,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	92.825,65	28,39	3	92.825,65	35,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	92.825,65	28,39						
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	91.720,00	35,47	5	0,00	0,00	5	68.320,00	100,00	160.040,00	48,95	5	91.720,00	35,47	5	0,00	0,00	5	68.320,00	100,00	160.040,00	48,95	5	91.720,00	35,47	5	0,00	0,00	5	68.320,00	100,00	160.040,00	48,95						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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						
258.592,92						68.320,00			326.912,92		258.592,92						68.320,00			326.912,92		258.592,92						68.320,00			326.912,92							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: BONALDO GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma coinvolge tutto il settore scolastico, con sviluppo dei compiti e delle funzioni assegnati dalla normativa all'Ente Locale, in materia di formazione scolastica, relativamente:

- ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA;
- ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, AL TRASPORTO, ALLA REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

Si rileva la necessità di una migliore risposta alle esigenze della popolazione scolastica, in particolare:

AUMENTO DELLE OPPORTUNITA' DI ARRICCHIMENTO CULTURALE ED ESPERIENZIALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA:

- Adeguamento e miglioramento delle strutture scolastiche e delle aree verdi adiacenti;
- Riorganizzazione delle strutture scolastiche in modo coordinato per garantire la massima efficienza e il minor spreco possibile di risorse;
- Favorire l'accesso e l'integrazione dei più giovani cittadini svantaggiati;
- Favorire Iniziative di educazione stradale rivolta a tutta la popolazione scolastica;
- Ampliare la sezione dedicata ai ragazzi della scuola dell'obbligo presente della nostra biblioteca comunale
- Attivare progetti di Integrazione tra Scuola e Territorio finalizzati ad attività formative e a dare una risposta ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e dei genitori

SCUOLE INFANZIA – MATERNA:

- Spazi e momenti socializzanti per bambini e genitori;
- Promozione di una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia;
- Favorire una progettualità comune in campo educativo tra tutte le scuole del territorio, in funzione della centralità del bambino;
- Proseguire la collaborazione con le scuole d'Infanzia-Materna delle Parrocchie del Centro e di Mottinello

3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
2040101	1940	6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA (CONTRIBUTO REGIONE)	288.000,00	0	0
2040101	1940	7	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA (AREE)	72.000,00	0	0
2040201	1946	5	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (CONTRIBUTO REGIONE)	1.000.000,00	0	0
2040201	1946	6	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (FINANZIATO CONTRIBUTO PRIVATI)	600.000,00	0	0
2040201	1946	7	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (CONTRIBUTO STATO)	295.000,00	0	0
			FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2.255.000,00	0	0

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

ISTRUZIONE, LAVORI PUBBLICI

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

Il programma rientra nelle normative vigenti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	110.958,81	131.922,31	3.766,83	
REGIONE	578.926,94	647,03	789,24	
PROVINCIA	2.885,45	431,35	502,24	
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	17.050,40	934,59	1.076,23	
TOTALE (A)	709.821,60	133.935,28	6.134,54	
PROVENTI DEI SERVIZI	197.784,73	30.266,64	35.372,39	
TOTALE (B)	197.784,73	30.266,64	35.372,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.715.533,42	195.259,44	317.239,43	
TOTALE (C)	1.715.533,42	195.259,44	317.239,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.623.139,75	359.461,36	358.746,36	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.255.000,00	100,00	2.255.000,00	85,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	20.400,00	5,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.400,00	0,78	2	12.400,00	3,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.400,00	3,45	2	12.400,00	3,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.400,00	3,46	2	12.400,00	3,46
3	244.339,00	66,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	244.339,00	9,31	3	244.339,00	67,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	244.339,00	67,97	3	244.339,00	68,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	244.339,00	68,11	3	244.339,00	68,11
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	90.586,97	24,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90.586,97	3,45	5	90.586,97	25,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90.586,97	25,20	5	90.586,97	25,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90.586,97	25,25	5	90.586,97	25,25
6	12.613,78	3,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.613,78	0,48	6	11.935,39	3,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.935,39	3,32	6	11.220,39	3,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.220,39	3,13	6	11.220,39	3,13
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	200,00	0,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	200,00	0,01	8	200,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	200,00	0,06	8	200,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	200,00	0,06	8	200,00	0,06
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			0,00		
368.139,75			0,00			2.255.000,00			2.623.139,75		359.461,36			0,00			0,00				359.461,36		358.746,36			0,00			0,00				358.746,36		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5 CULTURA

Responsabile: BRIOTTO PAOLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende le attività dell'Ente per il funzionamento della:

- BIBLIOTECA;

e la realizzazione delle:

- INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.

Viene prevista la messa in atto di tutte quelle attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali, ed in particolare:

CULTURA COME DIRITTO, COME RISORSA: COLTIVARE LA FORMAZIONE INTELLETTUALE DELLE PERSONE E DELLA COMUNITA'
PROMOZIONE DELLA RISCOPERTA DI UN' IDENTITA' FORTE.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Mantenere e potenziare i servizi e le iniziative della Biblioteca Comunale per la promozione della lettura e la formazione permanente;
- Aiutare a ritrovare un'identità forte, con iniziative culturali legate alla riscoperta delle tradizioni locali;
- Favorire la conoscenza del patrimonio ambientale ed artistico del territorio, anche con la collaborazione delle scuole;
- Proporre iniziative di dialogo e confronto con realtà e culture diverse;
- Collaborare con le associazioni di volontariato ed i gruppi di interesse per la promozione della creatività e la produzione culturale (letteratura, poesia, musica, arte)

Per quanto riguarda la Biblioteca, di prevedere l'ampliamento degli spazi per consentire di migliorare i servizi attualmente erogati, e permettere di inserirne altri che in questi anni sono stati spesso sollecitati:

- Uno spazio di gioco ludoteca per i bambini, accanto alle due sezioni di lettura per bimbi e ragazzi;
- Una sala di medie dimensioni atta ad ospitare mostre, conferenze, proiezioni cinematografiche

Si procederà anche allo studio per l'individuazione di strutture che dovranno consentire la riattivazione di un programma di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali che potranno avere successo solo se saranno sostenuti in modo costante dall'Amministrazione Comunale.

3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto non prevede spese di investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti del servizio:

CULTURA, BIBLIOTECA

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

Il programma rientra nelle normative vigenti

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

CULTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.183,59	36.135,90	913,11	
REGIONE	21.827,88	177,23	191,31	
PROVINCIA	108,79	118,15	121,74	
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	642,86	256,00	260,88	
TOTALE (A)	26.763,12	36.687,28	1.487,04	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.457,28	8.290,58	8.574,54	
TOTALE (B)	7.457,28	8.290,58	8.574,54	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	64.682,56	53.485,10	76.901,38	
TOTALE (C)	64.682,56	53.485,10	76.901,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	98.902,96	98.462,96	86.962,96	

(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
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	51.531,63	52,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.531,63	52,10	1	51.531,63	52,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.531,63	52,34	1	51.531,63	52,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.531,63	52,26			
2	7.060,00	7,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.060,00	7,14	2	7.060,00	7,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.060,00	7,17	2	7.060,00	8,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.060,00	8,12			
3	28.371,33	28,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.371,33	28,69	3	28.371,33	28,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.371,33	28,81	3	28.371,33	32,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.371,33	32,62			
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	11.940,00	12,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.940,00	12,07	5	11.500,00	11,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.500,00	11,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
98.902,96			0,00			0,00			98.902,96			98.462,96			0,00			0,00			98.462,96			86.962,96			0,00			0,00			86.962,96		

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 SPORT E RICREAZIONE

Responsabile: BRIOTTO PAOLO, BONALDO GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende le attività dell'Ente per assicurare il funzionamento di:

- STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI (CAMPO DI CALCIO VIALE VENEZIA – IMPIANTI SPORTIVI COMPLEMENTARI VIALE VENEZIA – PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA – SPOGLIATOI E CAMPO DI CALCIO VIA CAMPAGNA – PALESTRA VIA CAMPAGNA – SPOGLIATOI, CAMPO CALCIO E PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO);

e la realizzazione delle:

- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO NELLE AREE VOCATE E NEL TERRITORIO.

Si intende promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria, riconoscendone una valenza socio-educativa, con:

INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA, VALORIZZANDO GLI ASPETTI EDUCATIVI E SOCIALI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- la riqualificazione e adeguamento degli impianti attuali con particolare attenzione alla realizzazione di nuove strutture per aumentare e diversificare l'offerta anche con il concorso dei privati;
- la creazione di aree dedicate allo sport distribuite su vari punti del territorio comunale;
- incentivare la funzione dello sport quale strumento educativo per i giovani;
- supportare le associazioni nell'ambito amministrativo – burocratico;
- aumentare la flessibilità dell'uso degli impianti comunali.

3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

<i>Codice bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev. 2015</i>	<i>Prev. 2016</i>	<i>Prev. 2017</i>
2060201	2100	6	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (CONTR. STATO)	0	1.000.000,00	0
			FUNZ.: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0	1.000.000,00	0

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

CULTURA, LAVORI PUBBLICI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

Il programma rientra nelle normative vigenti

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

SPORTI E RICREAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.754,82	390.167,24	662,82	
REGIONE	14.373,30	1.913,62	138,87	
PROVINCIA	71,63	1.275,75	88,37	
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	423,31	2.764,12	189,37	
TOTALE (A)	17.623,06	396.120,73	1.079,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.910,50	89.515,20	6.224,22	
TOTALE (B)	4.910,50	89.515,20	6.224,22	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	42.592,44	577.490,07	55.822,35	
TOTALE (C)	42.592,44	577.490,07	55.822,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	65.126,00	1.063.126,00	63.126,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	94,00	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	300,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,46	2	300,00	0,48	2	0,00	0,00	300,00	0,03	2	300,00	0,48	2	0,00	0,00	2	300,00	0,48	2	0,00	0,00	300,00	0,48									
3	62.826,00	96,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	62.826,00	96,47	3	62.826,00	99,52	3	0,00	0,00	62.826,00	5,91	3	62.826,00	99,52	3	0,00	0,00	3	62.826,00	99,52	3	0,00	0,00	62.826,00	99,52									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	2.000,00	3,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	3,07	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	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00										
65.126,00									65.126,00		63.126,00									1.000.000,00		1.063.126,00	63.126,00									63.126,00									

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