

**COMUNE DI
VILLA DEL CONTE**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2015-2017**

-

Modello ufficiale

Comune di Villa del Conte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017 (D.LGS.77/95)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

| | Pag. |
|---|------|
| Sezione 1 - Caratteristiche generali | |
| 1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) | 1 |
| 1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) | 2 |
| Servizi | |
| 1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) | 3 |
| 1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) | 4 |
| 1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1) | 5 |
| 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3) | 6 |
| 1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3) | 7 |
| 1.4 - Economia insediata | 8 |
| Sezione 2 - Analisi delle risorse | |
| 2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) | 9 |
| Analisi delle risorse | |
| 2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) | 12 |
| 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) | 14 |
| 2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) | 16 |
| 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) | 18 |
| 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) | 20 |
| 2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) | 22 |
| 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) | 24 |
| Sezione 3 - Programmi e Progetti | |
| 3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente | 26 |
| 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma | 27 |
| Amministrazione, gestione e controllo | |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) | 30 |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | 31 |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma | 32 |
| Istruzione pubblica | |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) | 33 |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | 34 |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma | 35 |
| Cultura e beni culturali | |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) | 36 |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | 37 |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma | 38 |
| Sport e ricreazione | |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) | 39 |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | 40 |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma | 41 |
| Viabilità e trasporti | |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) | 42 |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | 44 |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma | 45 |
| Territorio e ambiente | |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) | 46 |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | 48 |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma | 49 |
| Settore sociale | |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) | 50 |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | 52 |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma | 53 |
| Sviluppo economico | |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) | 54 |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | 55 |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma | 56 |
| 3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento | 57 |

| | |
|---|----|
| Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti | |
| 4.1 - Elenco delle opere pubbliche | 59 |
| Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici | |
| Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio | |
| A) Spese correnti | 60 |
| B) Spese in C/Capitale | 63 |
| Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi | |
| 6.1 - Valutazioni finali della programmazione | 66 |

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

| | | |
|--|----------------------------|-------|
| 1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) | n° | 5.030 |
| 1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00) | n° | 5.533 |
| di cui: | | |
| maschi | n° | 2.793 |
| femmine | n° | 2.740 |
| nuclei familiari | n° | 1.964 |
| comunità/convivenze | n° | 0 |
| 1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente) | n° | 5.568 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n° | 56 |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n° | 38 |
| saldo naturale | n° | 18 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n° | 114 |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n° | 167 |
| saldo migratorio | n° | -53 |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui | n° | 5.533 |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | n° | 415 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 448 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) | n° | 929 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | n° | 2.822 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) | n° | 919 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2009 | 1,15 |
| | 2010 | 1,17 |
| | 2011 | 0,95 |
| | 2012 | 0,84 |
| | 2013 | 0,00 |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2009 | 0,71 |
| | 2010 | 0,67 |
| | 2011 | 0,81 |
| | 2012 | 0,79 |
| | 2013 | 0,00 |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | abitanti n° | 0 |
| | anno finale di riferimento | 0 |

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| 1.2.1 - Superficie in Km ² | | 17 | |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | | |
| * Laghi | n° | 0 | Fiumi e torrenti n° 12 |
| 1.2.3 - STRADE | | | |
| * Statali | Km | 0 | * Provinciali Km 16 * Comunali Km 34 |
| * Vicinali | Km | 8 | * Autostrade Km 0 |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>decreto n. 7 del 1.12.2014 presidente provincia di padova</p> <p>-----</p> <p>-----</p> </div> | |
| * Piano regolatore adottato | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
| * Piano regolatore approvato | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| * Programma di fabbricazione | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
| * Piano edilizia economica e popolare | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | |
| * Industriali | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| * Artigianali | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| * Commerciali | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
| * Altri strumenti (specificare) | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | |
| | | | |
| | | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | | 0 | 0 |
| P.I.P. | | 0 | 0 |

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

| 1.3.1.1 | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------|------|---------------------------------|--------------------|
| Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO | Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO |
| A1 | 1 | 1 | C1 | 6 | 5 |
| B1 | 3 | 3 | D1 | 6 | 5 |
| B3 | 6 | 5 | D3 | 2 | 2 |

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 21
 fuori ruolo n° 0

| 1.3.1.3 - Area: Tecnica | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| A1 | operatore tecnico ausiliario | 1 | 1 |
| B1 | esecutore tecnico | 2 | 2 |
| B3 | collaboratore tecnico amministrativo | 3 | 2 |
| C1 | istruttore tecnico | 3 | 3 |
| D1 | istruttore direttivo tecnico | 2 | 1 |
| D3 | funzionario direttivo tecnico | 2 | 2 |

| 1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B3 | collaboratore amministrativo | 1 | 1 |
| C1 | istruttore amministrativo | 1 | 1 |
| D1 | istruttore direttivo amm. - contabile | 2 | 2 |
| | | | |

| 1.3.1.5 - Area: Vigilanza | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica | | | |
|--|--|---------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B1 | esecutore amministrativo - disabile | 1 | 1 |
| B3 | collaboratore amm.-assistente biblioteca | 2 | 2 |
| C1 | istruttore amministrativo | 2 | 1 |
| D1 | istruttore direttivo amm. contabile | 2 | 2 |
| | | | |

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | Esercizio precedente | | Programmazione pluriennale | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | | Anno 2017 | |
| 1.3.2.1 - Asili nido n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2 | post | n° 321 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 | post | n° 139 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 | post | n° 0 |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | | | | | |
| - bianca | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| - nera | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 |
| - mista | | 38 | | 38 | | 38 | | 38 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n° | 18 | n° | 18 | n° | 18 | n° | 18 |
| | hq | 8 | hq | 8 | hq | 8 | hq | 8 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n° | 1.100 | n° | 1.110 | n° | 1.120 | n° | 1.120 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | 32 | | 32 | | 32 | | 33 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: | | | | | | | | |
| - civile | | 14.500 | | 14.500 | | 14.500 | | 14.500 |
| - industriale | | 3.500 | | 3.500 | | 3.500 | | 3.500 |
| - racc. diff.ta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n° | 1 | n° | 1 | n° | 1 | n° | 1 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n° | 27 | n° | 26 | n° | 27 | n° | 27 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | | | | |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| | | Esercizio precedente | | Programmazione pluriennale | | | | | |
|-----------|---------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | | Anno 2017 | |
| 1.3.3.1 - | Consorzi | n.° | 2 | n.° | 2 | n.° | 2 | n.° | 2 |
| 1.3.3.2 - | Aziende | n.° | 0 | n.° | 0 | n.° | 0 | n.° | 0 |
| 1.3.3.3 - | Istituzioni | n.° | 0 | n.° | 0 | n.° | 0 | n.° | 0 |
| 1.3.3.4 - | Società di capitali | n.° | 2 | n.° | 2 | n.° | 2 | n.° | 2 |
| 1.3.3.5 - | Concessioni | n.° | 1 | n.° | 1 | n.° | 1 | n.° | 1 |

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

ATO BRENTA - AMBITO TERR. OTTIMALE BRENTA

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

N. 72 COMUNI DELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E VICENZA PER UN TOTALE DI 512.299 ABITANTI (ISTAT 2001).

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO BACINO PADOVA UNO

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

N. 26 COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

N. 76 COMUNI DELLE PROVINCE DI VICENZA, PADOVA E TREVISO

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SETA S.P.A. SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

N. 47 COMUNI SOCI

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

ABACO SPA

1.3.3.6.1 Unione di Comuni: FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

BORGORICCO, CAMPODARSEGO, CAMPOSAMPIERO, LOREGGIA, S. GIORGIO DELLE PERTICHE, S. GIUSTINA IN COLLE, VILLA DEL CONTE, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, TREBASELEGHE, MASSANZAGO, PIOMBINO DESE.

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

VARI

Altri soggetti partecipanti:

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE PROSEGUIRE NEL PERCORSO DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO.

Impegni di mezzi finanziari:**Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

In definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

-

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

L.R. 55/82 - 448/98 - 1/2004 - 62/2000 - 41/93 - 13/89 - 5/2001 - 431/98 - DGR 1402/2012

- Funzioni o servizi

SERVIZI SOCIALI, LIBRI SCOL., BORSE DI STUDIO, BARR. ARCH., FAMIGLIE NUMER.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

LE SOMME VENGONO EROGATE DIRETTAMENTE DAGLI ENTI COMPETENTI

- Unità di personale trasferito

NESSUNA

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

OSSERVATORIO ECONOMICO

Dall' Ufficio Unico Attività Produttive della Federazione dei Comuni del Camposampierese sono stati rilevati i seguenti dati al 31.8.2014 elaborati dall' Ufficio di Staff della Federazione:

| | |
|-------------------------------|-------|
| COMMERCIO FISSO | N. 70 |
| COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE | N. 44 |
| PUBBLICI ESERCIZI | N. 14 |
| CARBURANTI | N. 9 |
| NOLEGGIO AUTO | N. 4 |
| ACCONCIATORI E ESTETISTE | N. 15 |
| ALBERGHI | N. 3 |
| AGRITURISMO | N. 4 |
| PRODUTTORI AGRICOLI | N. 17 |
| FORME SPECIALI DI VENDITA (*) | N. 32 |
| AGENZIE D' AFFARI | N. 5 |
| AUTORIZZAZIONI SANITARIE | N. 13 |
| CIRCOLI PRIVATI | N. 4 |
| SALE GIOCHI | N. 2 |
| COMMERCIO ELETTRONICO | N. 2 |

* Per forme speciali di vendita si intende la vendita on line, a domicilio, dei distributori automatici e per corrispondenza.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio 2012 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | 4 | 5 | 6 | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | 7 |
| Tributarie | 1.938.137,29 | 1.336.803,86 | 1.964.500,00 | 1.842.500,00 | 1.832.500,00 | 1.827.500,00 | -6,21 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 69.633,77 | 725.245,06 | 173.200,00 | 142.925,00 | 142.925,00 | 142.925,00 | -17,48 |
| Extratributarie | 412.359,68 | 300.774,73 | 372.548,62 | 316.800,00 | 337.800,00 | 346.300,00 | -14,96 |
| RISORSE CORRENTI | 2.420.130,74 | 2.362.823,65 | 2.510.248,62 | 2.302.225,00 | 2.313.225,00 | 2.316.725,00 | -8,29 |
| Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti | 0,00 | -53.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Entrate correnti generiche che finanziano investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISPARMIO CORRENTE | 0,00 | -53.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Avanzo e FPV applicato a bilancio corrente | 31.288,89 | 17.408,61 | 7.553,38 | 52.867,75 | 0,00 | 0,00 | 599,92 |
| Entrate C/capitale che finanziano spese correnti | 52.580,10 | 83.165,53 | 0,00 | 95.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE STRAORDINARIE | 83.868,99 | 100.574,14 | 7.553,38 | 147.926,75 | 0,00 | 0,00 | 1.858,42 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.503.999,73 | 2.410.397,79 | 2.497.802,00 | 2.450.151,75 | 2.313.225,00 | 2.316.725,00 | -1,91 |

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio 2012 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | 4 | 5 | 6 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 684.347,13 | 811.997,42 | 524.730,00 | 1.203.933,62 | 2.369.685,00 | 620.200,00 | 129,44 |
| Entrate C/capitale che finanziano spese correnti | -52.580,10 | -83.165,53 | 0,00 | -95.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI | 631.767,03 | 728.831,89 | 524.730,00 | 1.108.874,62 | 2.369.685,00 | 620.200,00 | 111,32 |
| Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti | 0,00 | 53.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Entrate correnti generiche che finanziano investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo e FPV applicato a bilancio investimenti | 44.342,95 | 2.397,53 | 21.263,88 | 251.412,25 | 244.176,00 | 0,00 | 1.082,34 |
| RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO | 44.342,95 | 55.397,53 | 41.263,88 | 251.412,25 | 244.176,00 | 0,00 | 509,28 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 172.576,00 | 0,00 | 1.361.344,80 | 1.033.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI | 0,00 | 172.576,00 | 0,00 | 561.344,80 | 233.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 676.109,98 | 956.805,42 | 565.993,88 | 1.921.631,67 | 2.846.861,00 | 1.120.200,00 | 239,51 |

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (previsione) | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | 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 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 3.180.109,71 | 3.367.203,21 | 3.063.795,88 | 5.171.783,42 | 5.960.086,00 | 4.236.925,00 | 68,80 |

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 |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (previsione) | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 1.560.643,65 | 844.505,72 | 1.564.500,00 | 1.582.500,00 | 1.582.500,00 | 1.577.500,00 | 1,15 |
| Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 377.493,64 | 492.298,14 | 400.000,00 | 260.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | -35,00 |
| TOTALE | 1.938.137,29 | 1.336.803,86 | 1.964.500,00 | 1.842.500,00 | 1.832.500,00 | 1.827.500,00 | -6,21 |

2.2.1.2

| | IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) | | | | | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione) |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------------|--|
| | ALIQUOTE (%) | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | |
| | Esercizio 2014 | Bilancio 2015 | Esercizio 2014 | Bilancio 2015 | Esercizio 2014 | Bilancio 2015 | |
| I° Casa | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II° Casa | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fabbricati produttivi | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 |
| Altro - COMPRESA ATT. DI ACCERTAMENTO | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 |
| TOTALE | - | - | 0,00 | 0,00 | 1.052.000,00 | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 |

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.**1 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Viene confermata l'addizionale comunale all'IRPEF come nel 2014, con aliquote differenziate per scaglioni di reddito e una fascia di esenzione di € 10.000,00:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| da 0 a 15.000,00 euro | aliquota 0,40 % |
| da 15.001,00 a 28.000,00 euro | aliquota 0,60 % |
| da 28.001,00 a 55.000,00 euro | aliquota 0,70 % |
| da 55.001,00 a 75.000,00 euro | aliquota 0,75 % |
| oltre 75.001,00 | aliquota 0,79 % |

L'entrata complessiva viene stimata in € 320.000,00.

2 - IMU

L'Imposta Municipale Unica presenta un quadro normativo di riferimento analogo a quello del 2014, ed è inserita nella nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che ricomprende oltre all'IMU, la TARI e la TASI.

3 - TASI

Anche nel 2015 è prevista la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e cioè quelli a utilità collettiva non tariffabili e il cui beneficio, per le caratteristiche di fruibilità generalizzata, non può essere quantificata a livello di singolo utente. Sono tenuti al pagamento sia il possessore che l'utilizzatore di immobili, comprese le abitazioni principali e relative pertinenze.

| | |
|---|------------------------|
| Abitazione principale e pertinenze | aliquota 2,2 per mille |
| Altri fabbricati, aree edificabili, altro | aliquota 1,0 per mille |

L'entrata complessiva viene stimata in € 550.000,00

4 - IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è affidato in concessione alla ditta ABACO S.P.A. all'aggio del 29,90 %. La società concessionaria si occupa della gestione del tributo, dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva e altro.

5 - TARI

Relativamente alla TARI si precisa che la competenza in merito a tariffe e gestione del servizio rifiuti sono trasferite al Consorzio Bacino Padova Uno che ha affidato la gestione a ETRA SPA. Le tariffe sono stabilite a copertura del 100 % dei costi.

6 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

I trasferimenti erariali rappresentano una componente importante delle risorse a disposizione degli enti ma purtroppo sono in continua e considerevole riduzione. La prima bozza di Bilancio di previsione è stata consegnata ai Consiglieri comunali in data 3 aprile 2015. Il Ministero ha messo a disposizione dei Comuni il dato riepilogativo del Fondo in data 15 aprile 2015 in attesa del perfezionamento del provvedimento e quindi, sentito il Revisore, si è ritenuto opportuno ritirare il Bilancio per inserire le necessarie modifiche.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)**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.****2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.****ZAMPIERI ROBERTA - RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO****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 |
|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (previsione) | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 24.211,26 | 586.799,60 | 60.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | -23,33 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 44.354,81 | 20.837,20 | 58.200,00 | 38.925,00 | 38.925,00 | 38.925,00 | -33,12 |
| Contributi e trasferimenti 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 e internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 1.067,70 | 117.608,26 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 5,45 |
| TOTALE | 69.633,77 | 725.245,06 | 173.200,00 | 142.925,00 | 142.925,00 | 142.925,00 | -17,48 |

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Tra i trasferimenti dello Stato, rimane il "Contributo sviluppo investimenti", il contributo "Minore gettito IMU terreni agricoli" il contributo "Minore gettito IMU fabbricati merce" e altri contributi non ancora comunicati dal Ministero ma previsti dalla normativa vigente.

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

I contributi della Regione vengono erogati per attività sociali, per assistenza scolastica e per l'accesso ad abitazioni in locazione. Anche nel 2015 è previsto il contributo a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei Comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque minerali e nei Comuni contermini.

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

Viene confermato anche nel 2015 il trasferimento di € 53.000,00 relativo ai proventi del codice della strada che la Federazione trasferisce al Comune per il finanziamento di spese per la sicurezza stradale.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (previsione) | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 209.443,60 | 122.491,32 | 193.800,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 176.600,00 | -10,42 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 101.475,11 | 44.360,84 | 44.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | -4,55 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 433,31 | 318,66 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 20,00 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi diversi | 94.407,66 | 133.603,91 | 133.748,62 | 100.000,00 | 121.000,00 | 126.500,00 | -25,23 |
| TOTALE | 412.359,68 | 300.774,73 | 372.548,62 | 316.800,00 | 337.800,00 | 346.300,00 | -14,96 |

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

Le tariffe dei servizi a domanda individuale (corsi, attività motoria, illuminazione votiva, pre e post accoglienza scolastica) coprono i relativi costi nella misura dell' 80,17 %.

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.

E' prevista un'entrata dal canone per concessione servizio distribuzione gas di € 50.000,00, un'entrata per concessioni in affitto di terreni per l'installazione di stazioni radio per telecomunicazioni di € 26.000,00. Tra i proventi diversi è stata quantificata un'entrata di € 54.400,00 per rimborso da parte di ATO BRENTA degli oneri di ammortamento mutui relativi ad opere di acquedotto e fognatura. Il gettito stimato del COSAP è di € 15.000,00.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Le entrate extratributarie rappresentano una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e con l'applicazione di tariffe e prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo titolo sono i proventi dei beni in affitto, le concessioni cimiteriali e altre entrate minori.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (previsione) | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 173.823,53 | 130.100,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 212.923,60 | 0,00 | 242.900,00 | 242.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 0,00 | 515.485,00 | 140.000,00 | 700.895,66 | 2.051.485,00 | 288.000,00 | 400,64 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 155.600,00 | 5.294,42 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 142.000,00 | 161.118,00 | 141.830,00 | 135.137,96 | 318.200,00 | 332.200,00 | -4,72 |
| TOTALE | 684.347,13 | 811.997,42 | 524.730,00 | 1.203.933,62 | 2.369.685,00 | 620.200,00 | 129,44 |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al Comune da enti pubblici quali Stato, Regione, Provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, sono destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

Nel triennio è prevista un'entrata da perequazione urbanistica di € 300.000,00.

Per il dettaglio dei Contributi della Regione si rimanda alla sezione "Programmi".

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 |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (previsione) | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri destinati per uscite correnti | 52.580,10 | 83.165,53 | 0,00 | 95.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri destinati a investimenti | 89.419,90 | 77.952,47 | 141.830,00 | 40.078,96 | 210.200,00 | 140.200,00 | -71,74 |
| TOTALE | 142.000,00 | 161.118,00 | 141.830,00 | 135.137,96 | 210.200,00 | 140.200,00 | -4,72 |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La previsione di entrata dei permessi a costruire è la seguente:

€ 135.137,96 nel 2015

€ 210.200,00 nel 2016

€ 140.200,00 nel 2017

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.**2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**

Nel 2016 - 2017 i proventi dei permessi a costruire vengono destinati totalmente al finanziamento della spesa in conto capitale.

A causa della riduzione del Fondo di solidarietà comunale è stato necessario, nel 2015, ripristinare l'equilibrio di bilancio utilizzando oneri in parte corrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio:

€ 95.059,00 = 70,34 %

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6. Accensione di prestiti****2.2.6.1**

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (previsione) | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | 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 | 172.576,00 | 0,00 | 561.344,80 | 233.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 172.576,00 | 0,00 | 561.344,80 | 233.000,00 | 500.000,00 | 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.

E' prevista la contrazione di nuovi mutui per il finanziamento dei seguenti investimenti:

| | |
|---|---------------------|
| 2015 INC. VERIFICHE TECNICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI | € 60.000,00 |
| INTERV. STR. IMPIANTI SPORTIVI - FOTOVOLTAICO, ILLUM., ECC.) | € 70.000,00 |
| MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI | € 60.000,00 |
| INTERV. STR. SU FOSSATI (GESTIONE CONS. RISORGIVE) | € 40.000,00 |
| | € 230.000,00 |
| | |
| 2016 SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - MESSA A NORMA | € 80.000,00 |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 111.000,00 |
| PISTE CICLABILI VIA PIOVEGO, S. GIUSEPPE, MORO, CORSE, ALPINI | € 42.000,00 |
| | € 233.000,00 |
| | |
| 2017 SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIA - PAVIMENTAZIONE | € 200.000,00 |
| MANUTENZIONE STR. STRADE E MARCIAPIEDI | € 300.000,00 |
| | € 500.000,00 |

Nel 2015 si estinguono tutti i mutui rinegoziati con la CASSA DD.PP. nel 1996.

L'andamento della spese per indebitamento è il seguente:

- 2015 € 478.000,00
- 2016 € 380.938,00
- 2017 € 395.756,00

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 pluriennale.

La legge di stabilità 2015 ha allentato ulteriormente i parametri di riferimento per l'indebitamento: il rapporto tra interessi ed entrate correnti (il meccanismo di calcolo è quello consueto di cui all'art. 204 del TUEL) non deve superare il 10 % sia per il 2015 che per le annualità successive.

Il limite attuale del Comune di Villa del Conte è il seguente:

| | | |
|----------------|--------------|--------|
| INTERESSI 2015 | € 127.887,10 | 5,41 % |
| INTERESSI 2016 | € 125.860,00 | 5,26 % |
| INTERESSI 2017 | € 111.720,00 | 4,85 % |

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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 |
|------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (previsione) | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni 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 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

Si è ritenuto opportuno inserire in bilancio l'anticipazione di tesoreria visti i notevoli ritardi nell'erogazione dei trasferimenti statali.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Questa Amministrazione comunale, insediata a seguito elezioni amministrative del 25 maggio 2014, è caratterizzata dalla volontà di impegnarsi concretamente nella vita pubblica ed amministrativa del Comune nel più alto spirito di servizio.

Il 2015 sarà un altro anno difficile per l'economia nazionale, le risorse a disposizione sono in continuo calo, si è dovuto ridurre ulteriormente la spesa per non ricorrere ad altri aumenti dell'imposizione fiscale e nel triennio, grazie alla riduzione generale del debito, si continuerà a garantire i servizi.

Le previsioni di entrata e di spesa sono coerenti con i limiti previsti dal Patto di Stabilità per il 2015. Si monitorerà costantemente la gestione di competenza e di cassa al fine di consentire il rispetto dei vincoli del Patto.

Dal 2015 si dovranno applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (l'armonizzazione per gli enti locali), dal 2016 si dovranno applicare anche i nuovi schemi di bilancio.

Questo Bilancio è stato predisposto con l'inserimento dei dati del "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 DPCM 28.11.2011" approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 27.4.2015.

Al bilancio di previsione 2015 dovrà essere allegato un Prospetto riepilogativo della spesa per Missioni e Programmi (D.M. MEF 1 ottobre 2013).

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi gestionali sono contenuti a livello di singolo programma. I programmi corrispondono alle funzioni di bilancio. Non vengono riportati quelli che si riferiscono a funzioni che non riguardano il nostro Ente e che di conseguenza non presentano movimentazioni.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

| Programma n. | Anno 2015 | | | |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 1 | 2.312.522,65 | 0,00 | 702.509,90 | 3.015.032,55 |
| 4 | 222.183,40 | 0,00 | 342.972,94 | 565.156,34 |
| 5 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 6 | 59.346,20 | 0,00 | 91.807,11 | 151.153,31 |
| 8 | 244.786,10 | 0,00 | 368.503,62 | 613.289,72 |
| 9 | 70.192,90 | 0,00 | 306.138,10 | 376.331,00 |
| 10 | 266.620,50 | 0,00 | 109.700,00 | 376.320,50 |
| 11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totali | 3.250.151,75 | 0,00 | 1.921.631,67 | 5.171.783,42 |

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

| Programma n. | Anno 2016 | | | |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 1 | 2.186.338,00 | 0,00 | 615.361,00 | 2.801.699,00 |
| 4 | 215.300,00 | 0,00 | 13.000,00 | 228.300,00 |
| 5 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| 6 | 56.450,00 | 0,00 | 2.000,00 | 58.450,00 |
| 8 | 236.312,00 | 0,00 | 2.117.000,00 | 2.353.312,00 |
| 9 | 76.200,00 | 0,00 | 91.500,00 | 167.700,00 |
| 10 | 269.125,00 | 0,00 | 8.000,00 | 277.125,00 |
| 11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totali | 3.113.225,00 | 0,00 | 2.846.861,00 | 5.960.086,00 |

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

| Programma n. | Anno 2017 | | | |
|---------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 1 | 2.193.698,00 | 23.600,00 | 34.200,00 | 2.251.498,00 |
| 4 | 215.032,00 | 0,00 | 13.000,00 | 228.032,00 |
| 5 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| 6 | 57.100,00 | 700,00 | 5.000,00 | 62.800,00 |
| 8 | 208.570,00 | 600,00 | 1.040.000,00 | 1.249.170,00 |
| 9 | 74.900,00 | 400,00 | 20.000,00 | 95.300,00 |
| 10 | 268.625,00 | 0,00 | 8.000,00 | 276.625,00 |
| 11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totali | 3.091.425,00 | 25.300,00 | 1.120.200,00 | 4.236.925,00 |

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Sono compresi in questo programma il Servizio Amministrativo, il Servizio Tecnico e il Servizio Finanziario.

Si perseguirà la semplificazione e l'innovazione dei processi amministrativi, valorizzando le competenze per migliorare le relazioni con la comunità e i cittadini, anche attraverso il ricorso a nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si cercherà di rendere più efficiente la macchina comunale. Si cercherà di ridurre la spesa corrente e migliorare i servizi al cittadino.

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE

Si continuerà a dare informazione alla cittadinanza in collaborazione con la Federazione dei Comuni, contribuendo alla realizzazione del notiziario "Il Camposampierese" che esce mensilmente.

L'Amministrazione Comunale continuerà ad organizzare incontri con la popolazione al fine di mantenere un rapporto costante e diretto con i cittadini e stabilire un confronto democratico relativamente a tematiche di particolare interesse collettivo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Favorire l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliori e innovativi servizi al cittadino.

3.4.3.1 - Investimento:**2015**

| | |
|---|--------------------|
| INCARICO PER VERIFICHE TECNICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COM. | € 60.000,00 |
| CONTR. STR. ALLA FEDERAZIONE PER PROG. MESSENGER E VIDEOSORVEGLIANZA | € 18.000,00 |

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.2003 n. 3274 e la successiva direttiva regionale 67/2003, hanno previsto l'obbligo della verifica sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le scuole sono ricomprese quali edifici rilevanti.

Nel 2015 la Federazione dei Comuni del Camposampierese darà attuazione all'intervento denominato MESSENGER del costo complessivo di € 572.000,00 di cui 400.000,00 finanziati dalla Regione Veneto. Si tratta di azioni, attività ed interventi a favore della sicurezza stradale nei Comuni della Federazione: realizzazione di attraversamenti pedonali (4 nel territorio di Villa del Conte), piano di segnalamento per veicoli trasporto merci, potenziamento della segnaletica stradale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale uffici affari generali, tecnico, finanziario, lavoratori socialmente utili, stage.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 200.000,00 | 315.485,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 442.509,90 | 299.876,00 | 34.200,00 | |
| TOTALE (A) | 702.509,90 | 615.361,00 | 34.200,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 2.312.522,65 | 2.186.338,00 | 2.217.298,00 | |
| TOTALE (C) | 2.312.522,65 | 2.186.338,00 | 2.217.298,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.015.032,55 | 2.801.699,00 | 2.251.498,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2.312.522,65 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 702.509,90 | 23,30 | 3.015.032,55 | 58,30 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2.186.338,00 | 78,04 | 0,00 | 0,00 | 615.361,00 | 21,96 | 2.801.699,00 | 47,01 |

| Anno 2017 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2.193.698,00 | 97,43 | 23.600,00 | 1,05 | 34.200,00 | 1,52 | 2.251.498,00 | 53,14 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 3.4 - PROGRAMMA N° | 4 - Istruzione pubblica |
| N° | --- |
| RESPONSABILE | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |

3.4.1 - Descrizione del programma:

Nell'anno 2015 si intende continuare ad erogare servizi ed effettuare interventi che garantiscano da un lato il diritto allo studio e, dall'altro, il sostegno ed il supporto alle famiglie degli alunni. *I servizi che si continueranno ad erogare per l'a.s. 2015/2016 sono i seguenti:*

- Organizzazione del servizio di car pooling scolastico per gli alunni dell'istituto comprensivo locale;
- Servizio di pre accoglienza scolastica presso le scuole, servizio di post accoglienza per gli alunni frequentanti le classi a tempo pieno della scuola primaria di Villa del Conte;
- Proseguimento del progetto Centro Ricreativo Aperto "L'Ora magica";
- Proseguimento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi;

Gli interventi economici rivolti direttamente alle famiglie sono i seguenti:

- Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie.
- Borse di studio comunali agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
- Bonus libri – contributo statale/regionale(art. 27 della L.448/1998)

Gli interventi economici a sostegno dell'Istituto Comprensivo sono i seguenti:

- Contributo per l'attività ordinaria prevista nel P.O.F. e materiali di pulizia;
- Contributo per progetto integrazione alunni stranieri;
- Contributo per progetto screening dislessia
- Contributo per progetti vari (educazione all'affettività, educazione stradale, Giochi sportivi)

Gli interventi economici a sostegno delle scuole materne parrocchiali verranno regolati tramite convenzione con le Parrocchie di Villa del Conte e Abbazia Pisani

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento dell'efficacia complessiva dei servizi scolastici di competenza locale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Favorire l'interesse allo studio.

3.4.3.1 - Investimento:**2015****ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA****€ 47.000,00**

In data 26 agosto 2014 veniva proposta alla Regione Veneto l'ammissione a contributo per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) della scuola media. Con nota del 30.12.2014 la Regione comunicava l'assegnazione di un contributo per tale iniziativa di € 32.664,90 a fronte di un importo richiesto di € 47.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale servizi sociali e culturali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

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

Istruzione pubblica - ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 242.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 67.572,94 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| TOTALE (A) | 342.972,94 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 222.183,40 | 215.300,00 | 215.032,00 | |
| TOTALE (C) | 222.183,40 | 215.300,00 | 215.032,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 565.156,34 | 228.300,00 | 228.032,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 222.183,40 | 39,31 | 0,00 | 0,00 | 342.972,94 | 60,69 | 565.156,34 | 10,93 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 215.300,00 | 94,31 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5,69 | 228.300,00 | 3,83 |

| Anno 2017 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 215.032,00 | 94,30 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5,70 | 228.032,00 | 5,38 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 3.4 - PROGRAMMA N° | 5 - Cultura e beni culturali | |
| N° | --- | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |
| RESPONSABILE | | |

3.4.1 - Descrizione del programma:**ATTIVITA' CULTURALI**

Si organizzeranno iniziative culturali anche in collaborazione con associazioni locali ed enti come provincia e regione (Reteventi)

Saranno organizzati concerti musicali e spettacoli teatrali per tutta la cittadinanza.

Saranno organizzate iniziative di promozione alla lettura e letture animate.

Continueranno ad essere organizzati corsi di varia natura, serate a tema, e altri eventi culturali anche su richiesta e suggerimenti dei cittadini.

Verranno realizzate le mostre del libro:

- "Fieri di leggere"

- "Festa del libro per ragazzi"

BIBLIOTECA

Verranno mantenuti servizi al pubblico di reference, prestito, internet.

Si continuerà ad incrementare la raccolta documentaria con acquisti pianificati di novità librerie e di raccolte.

Continuerà la partecipazione alla rete bibliotecaria "Biblioape", di cui la biblioteca fa parte.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento dell'efficacia complessiva dei servizi culturali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Incremento degli utenti della biblioteca e dei servizi culturali.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale servizi sociali e culturali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

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

Cultura e beni culturali - ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| 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 - Istituti di 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 | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 64.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | |
| TOTALE (C) | 64.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 64.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 64.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 1,25 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 63.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 1,07 |

| Anno 2017 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 63.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 1,50 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 3.4 - PROGRAMMA N° | 6 - Sport e ricreazione |
| N° | --- |
| RESPONSABILE | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |

3.4.1 - Descrizione del programma:

Verrà organizzata una Festa dello Sport in collaborazione con le associazioni sportive locali e con l'Istituto Comprensivo Statale. Si continuerà a gestire le palestre comunali predisponendo il calendario di utilizzo e coordinando i rapporti con le associazioni che usufruiscono delle strutture pubbliche. Verrà confermato il sostegno economico alle associazioni sportive locali mediante redazione del Piano dei contributi. Verrà rinnovata la convenzione con una associazione sportiva locale per la gestione dell'impianto del campo di calcio comunale. Si organizzeranno, anche in collaborazione con associazioni sportive locali, attività motorie dirette a tutte le fasce di età con particolare attenzione alla terza età. Partecipazione ad attività organizzate dal coordinamento degli assessori allo sport della Federazione dei Comuni del Camposampierese (tornei, Gran Galà dello sport)

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Migliore utilizzo degli impianti sportivi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Favorire l'interesse dei cittadini, in particolare dei giovani, alla pratica sportiva e ricreativa.

3.4.3.1 - Investimento:**2015*****INTERV. STR. SU IMPIANTI SPORTIVI - ADEGU. ILL., SIST. INFILTRAZ, FOTOVOLTAICO € 70.000,00***

Si prevedono degli interventi straordinari da eseguirsi presso l'impianto sportivo di calcio in Via Marsara. L'edificio ha necessità di interventi di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici. Sono urgenti interventi di manutenzione della struttura in particolare l'eliminazione di infiltrazioni di acqua nelle gradinate. Si intende inoltre, dotare la struttura di un impianto fotovoltaico al fine di ridurre i costi dell'energia.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale ufficio affari generali, ufficio tecnico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Sport e ricreazione - ENTRATE**

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|------------------|------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| 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 - Istituti di previdenza | 90.807,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTALE (A) | 91.807,11 | 2.000,00 | 5.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 59.346,20 | 56.450,00 | 57.800,00 | |
| TOTALE (C) | 59.346,20 | 56.450,00 | 57.800,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 151.153,31 | 58.450,00 | 62.800,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 59.346,20 | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 91.807,11 | 60,74 | 151.153,31 | 2,92 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 56.450,00 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3,42 | 58.450,00 | 0,98 |

| Anno 2017 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 57.100,00 | 90,93 | 700,00 | 1,11 | 5.000,00 | 7,96 | 62.800,00 | 1,48 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 3.4 - PROGRAMMA N° | 8 - Viabilità e trasporti |
| N° --- | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |
| RESPONSABILE | |

3.4.1 - Descrizione del programma:

Si continuerà ad eseguire una regolare e costante manutenzione del territorio, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica alla pubblica illuminazione, per garantire decoro a tutto il paese e migliorare la sicurezza stradale. L'Amministrazione sarà impegnata nella ricerca di rapporti di collaborazione con la Provincia e la Regione per il miglioramento della viabilità.

Verrà garantita la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione prevedendo l'installazione di nuovi punti luce per risolvere le criticità emerse nella viabilità esterna al centro abitato. Il trasferimento della Federazione dei Comuni del Camposampierese di € 53.000,00 per proventi del Codice della strada, dovrà essere destinato al miglioramento della segnaletica e della sicurezza stradale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Riqualificazione dei centri urbani e mantenimento in efficienza delle sedi viarie.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliore percorrenza, sicurezza e visibilità delle strade.

3.4.3.1 - Investimento:**2015****MESSA IN SICUREZZA IMP. SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI INTERSEZIONE VIA ROMA, S.ANNA, MASO, RETTILINEO****€ 60.000,00**

L'intervento è mirato alla razionalizzazione del flusso viario dell'intersezione Via Maso, Via S. Anna, Via Rettilineo e Via Roma. Si intende intervenire prevedendo il rifacimento dell'impianto semaforico con opportuna segnaletica orizzontale per un ordinato incollamento del traffico, l'esecuzione di attraversamenti stradali sicuri e il collegamento della pista ciclopedonale con l'imbocco della lottizzazione di Via S. Anna.

2016**SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - MESSA A NORMA****€ 80.000,00**

Considerando che la segnaletica verticale ha bisogno di una revisione generale tenuto conto della sua vetustà, si è programmato un intervento per la messa a norma della stessa. Si prevede anche un intervento straordinario di rifacimento e potenziamento della segnaletica orizzontale.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**€ 497.000,00**

Con istanza in data 20.10.2014 veniva richiesto alla Regione Veneto l'ammissione a contributo per un significativo intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica stradale. L'intervento è mirato ad una sostanziale riduzione dei consumi prevedendo la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri ad alto rendimento luminoso e basso consumo energetico, conformi alle norme CEI in materia e conformi alla L.R. 17/2009.

REALIZZ. PISTE CICLABILI VIA PIOVEGO, S. GIUSEPPE, CORSE, MORO, ALPINI € 1.500.000,00

Anche per questo intervento è stata inoltrata in data 1.12.2014 alla Regione Veneto richiesta di contributo. Il progetto oltre a prevedere l'estensione di km 2,665 dei percorsi ciclabili esistenti, interessando le Vie Piovego, S. Giuseppe, Corse, Nievo, Moro e Alpini eliminerà le criticità per vetustà riscontrate in prossimità di marciapiedi esistenti (Moro, Alpini).

L'opera è completa di dispositivi di delimitazione, segnalazione, abbattimento delle barriere architettoniche e dell'impianto di illuminazione pubblica mediante estensione o adeguamento di quella esistente.

2017**SIST. INCROCI E REALIZZ. ROTONDE - VIA MARTIRI L., COMMERCIALE, RESTELLO € 480.000,00**

L'intervento prevede la realizzazione di una rotonda all'incrocio Via Martiri della Libertà, Via Restello, Via Commerciale con collegamento alla rotatoria esistente all'incrocio Via Rettilineo - Commerciale.

SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIA - PAVIMENTAZIONE € 200.000,00

A seguito dell'intervento di restauro e recupero dell'ex palazzo municipale, si intende completare il lavoro prevedendo la sistemazione in porfido della piazza. Il progetto prevede anche la pavimentazione dell'area antistante la sede municipale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI € 300.000,00

L'intervento prevede lavori di rifacimento del manto di asfalto deteriorato di strade e marciapiedi. Sarà previsto dove occorre la sostituzione delle crodonate stradali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale settore tecnico - lavoratori socialmente utili.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Viabilità e trasporti - ENTRATE**

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 70.000,00 | 1.736.000,00 | 288.000,00 | |
| Provincia | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza | 203.503,62 | 233.000,00 | 500.000,00 | |
| Altri indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 148.000,00 | 252.000,00 | |
| TOTALE (A) | 368.503,62 | 2.117.000,00 | 1.040.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 244.786,10 | 236.312,00 | 209.170,00 | |
| TOTALE (C) | 244.786,10 | 236.312,00 | 209.170,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 613.289,72 | 2.353.312,00 | 1.249.170,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 244.786,10 | 39,91 | 0,00 | 0,00 | 368.503,62 | 60,09 | 613.289,72 | 11,86 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 236.312,00 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 2.117.000,00 | 89,96 | 2.353.312,00 | 39,48 |

| Anno 2017 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 208.570,00 | 16,70 | 600,00 | 0,05 | 1.040.000,00 | 83,25 | 1.249.170,00 | 29,48 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 3.4 - PROGRAMMA N° | 9 - Territorio e ambiente |
| N° | --- |
| RESPONSABILE | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |

3.4.1 - Descrizione del programma:

Si perseguirà una gestione del territorio concreta ed efficace per il miglioramento della vivibilità, per la riqualificazione dell' ambiente e la realizzazione di un piano efficace per lo sviluppo urbanistico e l' ottimizzazione della viabilità. Si prevede la creazione di un piano per la manutenzione del verde pubblico con particolare attenzione alle aree verdi attrezzate ove si provvederà, se necessario, alla recinzione, all' illuminazione e alla video - sorveglianza.

L' Ufficio Ambiente sarà impegnato nell' esercizio delle attività istituzionali assegnate e finalizzate all' azione di vigilanza e controllo del territorio, in sinergia con la Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese e gli altri Enti eventualmente coinvolti e competenti.

Si provvederà alla formalizzazione, mediante apposita convenzione, di un progetto per l' affidamento della manutenzione ordinaria di aree e spazi verdi pubblici da parte di privati; scopo del progetto è di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione , recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, e migliorarne l'efficienza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Protezione e valorizzazione dell'ambiente.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Sviluppo e abbellimento del territorio.

3.4.3.1 - Investimento:**2015****PIANO INTERVENTI URBANISTICI**

€ **60.000,00**

€ 15.000,00 nel 2015 ed € 45.000,00 nel 2016.

Con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 7 del 2.12.2014 è stato approvato il PAT (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO). La fase successiva che si prevede di finanziare è il Piano degli Interventi. Questo strumento, detto anche il piano del Sindaco, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

INTERVENTI STRAORDINARI SU FOSSATI - GESTIONE CONS. RISORGIVE

€ **90.000,00**

Con istanza in data 11.11.2014 veniva proposto alla Regione Veneto l' ammissione a contributo regionale per interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale del Comune.

I tratti di fossato interessati riguardano le seguenti vie: Guizze, Ciliegi, Mandrie, Lucchetta, Marsara, Del Campo, Casoni e Maglio.

Con Decreto Regionale n. 594 del 30.12.2014 l'intervento richiesto veniva finanziato assegnando al Comune un contributo di € 50.000,00.

L' intervento verrà eseguito a cura del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive come previsto dal finanziamento regionale.

ALBERO SOLARE

€ **18.000,00**

Accogliendo la proposta del Gruppo Alpini di Villa del Conte, l' Amministrazione comunale ha inoltrato alla Regione una richiesta di finanziamento per l'installazione di una struttura

chiamata Albero Solare, all' interno del parco in Via delle Risorgive, situato alle spalle della chiesa parrocchiale di Villa del Conte. L' albero genera energia pulita e serve per dare un punto di appoggio per cariche cellulari, ipad alle persone che frequentano il parco e dimostrare come l' energia solare può diventare una delle assi portanti del prossimo futuro. Con D.G.R. del 29.12.2014 la Regione ha deliberato il contributo per il totale della spesa.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale settore tecnico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell' inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all' Ente Locale.

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

Territorio e ambiente - ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 98.138,10 | 91.500,00 | 20.000,00 | |
| TOTALE (A) | 306.138,10 | 91.500,00 | 20.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 70.192,90 | 76.200,00 | 75.300,00 | |
| TOTALE (C) | 70.192,90 | 76.200,00 | 75.300,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 376.331,00 | 167.700,00 | 95.300,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 70.192,90 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 306.138,10 | 81,35 | 376.331,00 | 7,28 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 76.200,00 | 45,44 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 | 54,56 | 167.700,00 | 2,81 |

| Anno 2017 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 74.900,00 | 78,59 | 400,00 | 0,42 | 20.000,00 | 20,99 | 95.300,00 | 2,25 |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 3.4 - PROGRAMMA N° | 10 - Settore sociale |
| N° | --- |
| RESPONSABILE | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |

3.4.1 - Descrizione del programma:

Contributi per le famiglie: Attivazione di tutti gli iter procedurali relativi ad erogazioni di contributi statali o regionali o agevolazioni come: case in locazione, maternità, nuclei numerosi, bonus gas, bonus energia elettrica, bonus famiglia, bonus emergenza sociale.

Servizio di trasporto sociale: servizio organizzato in collaborazione con associazioni di volontariato locale per il trasporto presso strutture sanitarie/sociali/ricreative di cittadini bisognosi, disabili, anziani soli;

Area Anziani: Organizzazione dei soggiorni climatici, gestione delle attività dei Centri diurni di Villa del Conte e di Abbazia Pisani, organizzazione di eventi di carattere socio-culturale e ricreativo. Organizzazione di attività in collaborazione con la Provincia di Padova (attività motoria in acqua termale).

Area giovani: E' prevista l'organizzazione dei Centri di animazione estiva per ragazzi e la continuazione del progetto "Studio Guidato".

Associazioni: Con il Piano annuale dei contributi sono previsti sostegni economici alle attività ordinarie e alle nuove progettualità delle associazioni locali, nonché il coordinamento delle attività che vengono svolte nel territorio comunale.

Indigenti: in collaborazione con il servizio di segretariato sociale dell'AULSS 15, si continuerà ad erogare contributi e assistenza agli indigenti e alle persone o famiglie che versano in disagio sociale ed economico.

Rete del welfare: sviluppo di azioni per l'incremento e il miglioramento della rete del welfare locale (rafforzamento rapporti con Caritas, Parrocchie, associazioni ecc.)

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Soddisfare i bisogni della popolazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliori ed efficaci servizi, recupero situazioni di disagio.

3.4.3.1 - Investimento:**REALIZZAZIONE BLOCCO OSSARI CIMITERO ABBAZIA PISANI****€ 34.700,00**

Con utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato a spese c/capitale è prevista la realizzazione di un lotto di ossari nel cimitero di Abbazia Pisani, che attualmente ne è sprovvisto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale settore affari generali, tecnico, lavoratori socialmente utili.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell' inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

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

Settore sociale - ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 34.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| TOTALE (A) | 109.700,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 266.620,50 | 269.125,00 | 268.625,00 | |
| TOTALE (C) | 266.620,50 | 269.125,00 | 268.625,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 376.320,50 | 277.125,00 | 276.625,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 266.620,50 | 70,85 | 0,00 | 0,00 | 109.700,00 | 29,15 | 376.320,50 | 7,28 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 269.125,00 | 97,11 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2,89 | 277.125,00 | 4,65 |

| Anno 2017 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 268.625,00 | 97,11 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2,89 | 276.625,00 | 6,53 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 3.4 - PROGRAMMA N° | 11 - Sviluppo economico | |
| N° | --- | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |
| RESPONSABILE | | |

3.4.1 - Descrizione del programma:**SUAP**

E' attivo presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese il "Nuovo SUAP" per il rilascio delle autorizzazioni e/o comunicazioni per l'esercizio di attività economiche quali commercio in sede fissa e itinerante, pubblici esercizi, associazioni, circoli privati, forme speciali di vendita (es. commercio elettronico), polizia amministrativa (es. spettacoli e intrattenimenti), impianti di carburante stradali e privati, vendita diretta dei produttori agricoli.

Inoltre il SUAP gestisce i procedimenti amministrativi per l'edilizia produttiva: SCIA, permesso a costruire, comunicazione attività edilizia libera, permesso in variante al PRG.

FIERA DI VILLA DEL CONTE

E' intenzione dell'attuale Amministrazione promuovere ed incentivare lo sviluppo della Fiera annuale, favorendo lo sviluppo economico e sociale del territorio coinvolgendo le Associazioni del luogo e prevedendo iniziative di intrattenimento e culturali finalizzate a suscitare l'interesse della cittadinanza locale e dei comuni limitrofi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Favorire lo sviluppo economico del paese.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale ufficio tecnico e tributi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

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

Sviluppo economico - ENTRATE

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| 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 - Istituti di 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 | | | | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Risorse generali di parte corrente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| TOTALE (C) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,19 |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,17 |

| Anno 2017 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | % su tot. | | |
| Entità (a) | % su tot. | Entità (b) | % su tot. | | | | |
| 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,24 |

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

| Denominazione del programma (1) | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | | |
| 1 - Amministrazione, gestione e controllo | 3.015.032,55 | 2.801.699,00 | 2.251.498,00 | | |
| 4 - Istruzione pubblica | 565.156,34 | 228.300,00 | 228.032,00 | | |
| 5 - Cultura e beni culturali | 64.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | | |
| 6 - Sport e ricreazione | 151.153,31 | 58.450,00 | 62.800,00 | | |
| 8 - Viabilità e trasporti | 613.289,72 | 2.353.312,00 | 1.249.170,00 | | |
| 9 - Territorio e ambiente | 376.331,00 | 167.700,00 | 95.300,00 | | |
| 10 - Settore sociale | 376.320,50 | 277.125,00 | 276.625,00 | | |
| 11 - Sviluppo economico | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Totali | 5.171.783,42 | 5.960.086,00 | 4.236.925,00 | | |

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

| Programma (1) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate | Proventi dei servizi |
| 1 | 6.716.158,65 | 0,00 | 515.485,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 776.585,90 | 0,00 |
| 4 | 652.515,40 | 242.900,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.572,94 | 0,00 |
| 5 | 191.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 173.596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.807,11 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 8 | 690.268,10 | 0,00 | 2.094.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 936.503,62 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 9 | 221.692,90 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 209.638,10 | 0,00 |
| 10 | 804.370,50 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| 11 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 9.480.101,75 | 242.900,00 | 2.884.985,00 | 95.000,00 | 0,00 | 1.127.310,73 | 0,00 | 1.538.496,94 | 0,00 |

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

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

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo (in euro) | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------|---|
| | | Originario | Già realizzato | |
| RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE AREE VERDI | 2008 | 400.000,00 | 385.372,92 | CONTRIBUTO STATO |
| SISTEMAZIONE INCROCI E REALIZZAZIONE ROTONDE | 2009 | 1.100.000,00 | 1.077.223,37 | CONTR. PROVINCIA, ENTRATE PROPRIE |
| INTERVENTI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE | 2010 | 100.000,00 | 48.421,87 | CONTRIBUTO STATO |
| AMPLIAMENTO CIMITERO VILLA DEL CONTE | 2010 | 425.000,00 | 318.297,22 | CONTRIBUTO REGIONE, AVANZO |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MASO E MOLINO | 2010 | 70.000,00 | 63.806,82 | CONTRIBUTO REGIONE |
| ADEGU. E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN AREA VERDE | 2012 | 127.662,00 | 0,00 | CONTR. REGIONE, AVANZO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE - FINANZIAMENTO ANNI 2010-2012-2013 | 2012 | 1.150.000,00 | 39.226,94 | CONTR. REGIONE, ALIENAZ. FARMACIA, ALIENAZ. TERRENO, DEVOLUZIONE MUTUI |
| ADEGUAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA PALESTRA ABBAZIA PISANI - RIFACIMENTO COPERTURA | 2013 | 90.000,00 | 68.941,59 | MUTUO BANCA PADOVANA CREDITO COOP. |
| ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA SCUOLA ABBAZIA PISANI | 2014 | 126.000,00 | 0,00 | CONTRIBUTO STATO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA | 2014 | 131.900,00 | 0,00 | CONTRIBUTO STATO, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Classificazione economica | Amministrazione gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1. Personale di cui: | 560.607,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.503,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto di beni e servizi | 153.817,32 | 0,00 | 0,00 | 129.180,20 | 19.894,62 | 46.405,88 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 1.415,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.045,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 110.048,61 | 0,00 | 0,00 | 15.477,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 106.619,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 3.343,20 | 0,00 | 0,00 | 15.477,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 111.463,85 | 0,00 | 0,00 | 15.477,29 | 0,00 | 9.045,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 29.054,02 | 0,00 | 0,00 | 5.406,16 | 0,00 | 2.096,52 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | 86.188,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 941.131,66 | 0,00 | 0,00 | 150.063,65 | 66.296,52 | 57.547,40 | 0,00 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 8 | | | 9 | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| | Viabilità e trasporti | | | Gestione territorio e dell'ambiente | | | |
| Classificazione economica | Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02 | Trasporti pubblici Servizio 03 | Totale | Edilizia residenziale pubblica Servizio 02 | Servizio idrico Servizio 04 | Altri Servizi 01-03- 05 e 06 | Totale |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1. Personale di cui: | 24.881,08 | 0,00 | 24.881,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto di beni e servizi | 181.551,38 | 0,00 | 181.551,38 | 0,00 | 0,00 | 44.627,52 | 44.627,52 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 72.915,07 | 0,00 | 72.915,07 | 0,00 | 25.246,22 | 0,00 | 25.246,22 |
| 8. Altre spese correnti | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 280.957,53 | 0,00 | 280.957,53 | 0,00 | 25.246,22 | 44.627,52 | 69.873,74 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale Classificazione economica | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 Servizi produttivi | Totale generale |
|---|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| | | Industria artigianato Serv. 04 e 06 | Commercio Servizio 05 | Agricoltura Servizio 07 | Altri Servizi da 01 a 03 | Totale | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| 1. Personale di cui: | 26.043,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.035,57 |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto di beni e servizi | 43.026,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.503,14 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 57.990,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,85 | 6.999,85 | 0,00 | 75.450,98 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 101.131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.657,70 |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.619,12 |
| - Provincie e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 101.131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.131,80 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.820,49 |
| 6. Totale trasferimenti (3+4+5) | 159.122,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,85 | 6.999,85 | 0,00 | 302.108,68 |
| 7. Interessi passivi | 20.868,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.586,67 |
| 8. Altre spese correnti | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.447,71 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 250.811,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,85 | 6.999,85 | 0,00 | 1.823.681,77 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Classificazione economica | Amministrazione gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 54.815,15 | 0,00 | 0,00 | 8.781,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 22.916,15 | 0,00 | 0,00 | 5.548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 54.815,15 | 0,00 | 0,00 | 8.781,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 995.946,81 | 0,00 | 0,00 | 158.844,77 | 66.296,52 | 57.547,40 | 0,00 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 8 | | | 9 | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Viabilità e trasporti | | | Gestione territorio e dell'ambiente | | | |
| | Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02 | Trasporti pubblici Servizio 03 | Totale | Edilizia residenziale pubblica Servizio 02 | Servizio idrico Servizio 04 | Altri Servizi 01-03-05 e 06 | Totale |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 294.498,61 | 0,00 | 294.498,61 | 0,00 | 2.400,00 | 114.171,98 | 116.571,98 |
| di cui: | | | | | | | |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 294.498,61 | 0,00 | 294.498,61 | 0,00 | 2.400,00 | 114.171,98 | 116.571,98 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 575.456,14 | 0,00 | 575.456,14 | 0,00 | 27.646,22 | 158.799,50 | 186.445,72 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale Classificazione economica | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 Servizi produttivi | Totale generale |
|---|-----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| | | Industria artigianato Serv. 04 e 06 | Commercio Servizio 05 | Agricoltura Servizio 07 | Altri Servizi da 01 a 03 | Totale | | |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 4.795,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.462,29 |
| di cui: | | | | | | | | |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.464,95 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 4.795,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.462,29 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 255.606,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,85 | 6.999,85 | 0,00 | 2.303.144,06 |

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

CON QUESTA PROGRAMMAZIONE, L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE OPERARE IN MODO ATTENTO ALLE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE, ALLA QUALITA' DELLA VITA, ALL' OPERARE QUOTIDIANO, APRENDOSI ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE CATEGORIE SOCIALI, ALLE AGGREGAZIONI TERRITORIALI, ALLE COMUNITA' CULTURALI.

L' UGUAGLIANZA E LA DIGNITA' DEI CITTADINI SONO UN VALORE IRRINUNCIABILE DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E SARANNO UN COSTANTE IMPEGNO.

Villa del Conte, li 15/06/2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

SCARANGELLA DR. LUCA

ZAMPIERI RAG. ROBERTA

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

Il Rappresentante Legale

SINDACO NODARI RAG. RENZO

Timbro
dell'ente