

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI MASI

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	65
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	67
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	70
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MASI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				1.782
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			1.796
di cui:		maschi	n.	867
		femmine	n.	929
nuclei familiari			n.	724
comunità/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.			1.796
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	21		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	24		
		saldo naturale	n.	-3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	91		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	88		
		saldo migratorio	n.	3
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.			1.796
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			133
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			107
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			254
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			966
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			336

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,97 %
	2009	1,10 %
	2010	0,94 %
	2011	1,06 %
	2012	1,17 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,08 %
	2009	0,93 %
	2010	1,60 %
	2011	1,22 %
	2012	1,34 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	3.751	entro il 31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Masi è un Comune di piccole dimensioni che gode di un andamento costante della popolazione.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				13,47												
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																
	* Laghi			0												
	* Fiumi e torrenti			2												
1.2.3 - STRADE																
	* Statali		Km.	0,00												
	* Provinciali		Km.	7,00												
	* Comunali		Km.	24,00												
	* Vicinali		Km.	6,00												
	* Autostrade		Km.	0,00												
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒														
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	D.G.R.V. N. 614 DEL 07/02/1989													
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒														
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																
* Industriali	Si ☐	No ☒														
* Artiginali	Si ☒	No ☐	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 17/05/1989													
* Commerciali	Si ☐	No ☒														
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																
	Si ☒	No ☐														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00													
P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00													

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	6

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

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	18		18				18						18				
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0		0				0						0				
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	90		90				90						90				
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0		0				0						0				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0				0						0				
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0		n.				0		n.				0		n.		0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				4,00		4,00				4,00						4,00				4,00
- nera				8,00		8,00				8,00						8,00				8,00
- mista				0,00		0,00				0,00						0,00				0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				31,00		31,00				31,00						31,00				31,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	23,00	n.	4	hq.	23,00	n.	4	hq.	23,00	n.	4	hq.	23,00	n.	4	hq.	23,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	397			n.	397			n.	397			n.	397			n.	397		
1.3.2.13 - Rete gas in Km				11,00		11,00				11,00						11,00				11,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00		0,00				0,00						0,00				0,00
- industriale				0,00		0,00				0,00						0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	11			n.	11			n.	11			n.	11			n.	11		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015		Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 - Aziende	n.	2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	2	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n.	4	n. 6	n. 9	n. 9	n. 9

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Consorzio Bacino Padova Sud - Este (PD): gestione rifiuti e ambiente;

Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Abano Terme (PD): gestione reti biblioteche dal 01.01.2012.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda U.L.S.S. N. 17 Este - Conselve: servizi sanitari sociali;

A.A.T.O. Bacchiglione - Villaverla: servizi Ambientali.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Sentinella dei Fiumi: ambiente - situazione fiumi;

G.A.L. Bassa Padovana: economia.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice (PD): reti acquedotto e fognarie;

Attiva S.p.A. di Bagnoli di Sopra in liquidazione: sviluppo aree zone artigianali.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

I.C.A. - Vicenza: pubblicità e pubbliche affissioni;

Tesoreria Comunale: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni:

Unione di Comuni della Sculdascia: Masi, Castelbaldo, Urbana e Casale di Scodosia fino al 31.12.2011. Nel 2014 solo funzioni residue - gestione arretrati.

1.3.3.7.1 - Altro

Comuni di Castelbaldo e Merlara: convenzioni per la gestione associata funzione 3^ Polizia Municipale e funzione 10^ sociale dal 01.01.2012;

Comune di Castelbaldo: convenzione per la gestione della centrale unica di committenza;

Comuni di Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale di Scodosia: convenzione per le funzioni relative alla protezione civile e primi soccorsi.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA:

PROVINCIA: Servizi informatici CST ALI e pratiche previdenziali dipendenti comunali (convenzioni);

CAMERA DI COMMERCIO: SUAP;

CENTRO VENETO SERVIZI: realizzazione rete fognaria.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

La Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali, individua le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane ed alle autonomie funzionali.

Il conferimento delle funzioni avviene secondo il principio della sussidiarietà conseguentemente tutte le funzioni che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono delegate alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane ed alle autonomie funzionali.

Ai comuni è attribuita la generalità delle funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico, nonché dell'utilizzazione del territorio, ad eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione, alle province o alle Comunità montane ed autonomie funzionali.

Per il finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali è stato istituito un apposito fondo, per cui il Comune risulta assegnatario di un trasferimento di risorse.

L'entità delle risorse assegnate tuttavia appare carente dato la mole di lavoro che i Comuni di minori dimensioni già sottodotati devono affrontare.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche prevalentemente esercitate in paese sono: agricoltura, artigianato e commercio. Pubblici esercizi e terziario avanzato completano il quadro delle attività locali.

In loco sono operativi: uno sportello bancario e uno sportello postale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MASI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	803.856,64	875.292,29	743.690,00	776.798,00	771.598,00	768.398,00	4,45
Contributi e trasferimenti correnti	113.206,62	112.079,23	331.114,00	147.162,00	147.162,00	147.162,00	-55,55
Extratributarie	108.225,24	232.211,33	328.036,00	272.420,00	276.769,00	246.839,00	-16,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.025.288,50	1.219.582,85	1.402.840,00	1.196.380,00	1.195.529,00	1.162.399,00	-14,71
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	33.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.074.288,50	1.229.582,85	1.402.840,00	1.196.380,00	1.195.529,00	1.162.399,00	-14,71
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	13.634,34	142.314,34	0,00	65.120,00	538.000,00	99.000,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	28.339,48	20.463,58	22.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	-9,09
Accensione mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	35.480,00	112.250,00	0,00	65.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	227.453,82	275.027,92	22.000,00	150.120,00	573.000,00	139.000,00	582,36
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	256.322,00	304.896,00	304.896,00	304.896,00	18,95
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	256.322,00	304.896,00	304.896,00	304.896,00	18,95
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.301.742,32	1.504.610,77	1.681.162,00	1.651.396,00	2.073.425,00	1.606.295,00	-1,77

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	472.363,37	574.406,94	482.202,00	550.212,00	545.012,00	541.812,00	14,10
Tasse	4.888,82	4.977,35	7.500,00	135.063,00	135.063,00	135.063,00	1.700,84
Tributi speciali ed altre entrate proprie	326.604,45	295.908,00	253.988,00	91.523,00	91.523,00	91.523,00	-63,96
TOTALE	803.856,64	875.292,29	743.690,00	776.798,00	771.598,00	768.398,00	4,45

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,000	9,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,000	9,000			0,00	0,00	0,00
Altro	9,000	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1 – Valutazione delle entrate tributarie:

Visto il periodo di forte instabilità che il Paese sta attraversando si è cercato di non aggravare ulteriormente la pressione tributaria. Si prosegue nel recupero dell'evasione ai fini I.C.I. e I.M.U. per gli anni di imposta ancora da accertare.

L'imposta comunale sulla pubblicità è rimasta invariata, come pure la T.O.S.A.P.

Si prevede la conferma dell'aliquota dello 0,8 per mille dell'addizionale comunale all'IRPEF: previsioni Euro 165.000,00.

Dal 2014 l'Imposta municipale propria (I.M.U.) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'I.M.U. non è più dovuta, a decorrere dal 2014, per i fabbricati rurali ad uso strumentale mentre per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore I.M.U. passa da 110 a 75. Il gettito stimato (al netto dei fabbricati D incassati dallo Stato) ammonta ad Euro 352.000,00.

Dal 2014 è in vigore la tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) che ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai fini I.M.U., ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Il gettito complessivamente previsto è pari ad Euro 127.563,00 (stimato con le seguenti aliquote: 1,8 per mille abitazione principale e relative pertinenze, 1 per mille fabbricati rurali strumentali, 0,5 per mille per tutti gli altri fabbricati compresi gli Immobili del gruppo catastale "D" - immobili produttivi - e aree fabbricabili). Si rimanda al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote, delle riduzioni e del regolamento.

Dal 2014 è in vigore la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) che sostituisce la precedente T.I.A. e T.A.R.E.S. Si demanda al Consiglio Comunale l'adozione del regolamento e del piano finanziario completo delle tariffe. Il servizio e le relative riscossioni verranno gestiti direttamente dal Consorzio Bacino Padova Sud.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	22.640,18	10.565,22	206.839,00	35.752,00	35.752,00	35.752,00	-82,71
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	34.483,98	75.191,01	97.952,00	85.087,00	85.087,00	85.087,00	-13,13
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	56.082,46	26.323,00	26.323,00	26.323,00	26.323,00	26.323,00	0,00
TOTALE	113.206,62	112.079,23	331.114,00	147.162,00	147.162,00	147.162,00	-55,55

2.2.2 – Entrate da trasferimenti statali, regionali, provinciali ed altri enti pubblici.

Il contributo per gli interventi dei Comuni (ex sviluppo investimenti) è di Euro 3.412,00.

Le risorse regionali riguardano principalmente i contributi spettanti per il servizio di assistenza domiciliare e da erogare ai cittadini per assistenza a titolo diverso (assegno di cura, sollievo, famiglie numerose, di locazione, libri di testo scolastici ecc.).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	63.977,22	103.502,72	153.161,00	169.100,00	173.060,00	173.060,00	10,40
Proventi dei beni dell'ente	15.615,84	73.580,27	113.050,00	72.000,00	77.000,00	47.000,00	-36,31
Interessi su anticipazioni e crediti	910,21	1.694,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	27.721,97	53.434,00	59.825,00	29.320,00	24.709,00	24.779,00	-50,99
TOTALE	108.225,24	232.211,33	328.036,00	272.420,00	276.769,00	246.839,00	-16,95

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:

Il titolo III delle entrate extratributarie riguarda:

PREVISIONI DEI PRINCIPALI PROVENTI DA SERVIZI:

Mensa scolastica Euro 40.000,00;
Trasporto scolastico Euro 8.000,00;
Integrazione tempo scolastico Euro 9.000,00;
Centri estivi: Euro 11.500,00;
Micro nido comunale: Euro 59.400,00;
Illuminazione votiva: Euro 8.300,00;
Servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc.): Euro 5.000,00;

PREVISIONI DEI PRINCIPALI PROVENTI DA BENI DELL'ENTE:

Concessioni cimiteriali: Euro 25.000,00;
Gestore Servizi Energetici per la produzione di energia impianto fotovoltaico: Euro 30.600,00;
Rimborso Enel per produzione energia da fotovoltaico: Euro 5.000,00;
Canone di locazione per concessione installazione infrastrutture Telecom Italia S.p.A: Euro 8.470,00;
Fitti reali di fabbricati (ufficio postale): Euro 3.400,00;
Contribuzioni utenti per utilizzo immobili comunali (compresa palestra comunale): Euro 8.000,00;

PREVISIONI DEI PRINCIPALI PROVENTI DIVERSI:

Sanzioni codice della strada: Euro 2.000,00;
Servizio trasporto anziani presso centri di cura: Euro 3.000,00;

Le tariffe dei servizi a domanda individuale e degli altri servizi per l'anno 2014 sono state determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 39 in data 10.04.2014.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	538.000,00	99.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	132.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	47.659,48	30.463,58	22.000,00	35.120,00	35.000,00	40.000,00	59,63
TOTALE	57.973,82	172.777,92	22.000,00	85.120,00	573.000,00	139.000,00	286,90

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

Anno 2014:

Proventi per concessioni cimiteriali: Euro 10.000,00;

Contributo regionale per la realizzazione di percorsi pedonali nel centro del capoluogo: Euro 40.000,00;

Proventi per permessi a costruire: Euro 20.000,00;

Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO per acquisto di un pulmino 5 posti: Euro 15.120,00;

Anno 2015:

Contributi statali per finanziamento lavori rete viaria: Euro 538.000,00;

Proventi per permessi a costruire: Euro 35.000,00;

Anno 2016:

Contributi statali per finanziamento lavori impianti sportivi: Euro 99.000,00;

Proventi per permessi a costruire: Euro 40.000,00.

PIANO DELLE OO.PP. 2014				
DESCRIZIONE DELL'OPERA	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE OPERA
P.A.T.			25.000,00	25.000,00
REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO	-	40.000,00	40.000,00	80.000,00
PIANO DELLE OO.PP. 2015				
DESCRIZIONE DELL'OPERA	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE OPERA
INTERVENTO SULLA RETE VIARIA COMUNALE - PROGETTO 6000 CAMPANILI	538.000,00			538.000,00
PIANO DELLE OO.PP. 2016				
DESCRIZIONE DELL'OPERA	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE OPERA
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BOARETTI	99.000,00			99.000,00

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	28.339,48	20.463,58	22.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	-9,09
TOTALE	44.339,48	30.463,58	22.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	-9,09

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

Le previsioni sono state predisposte tenendo conto delle entrate accertate negli anni precedenti e per gli anni 2015 e 2016 si è tenuto conto anche dell'approvazione del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Al fine di attuare una progressiva diminuzione del debito di investimento, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti - sez. Veneto, non sono stati previsti nel bilancio annuale e pluriennale nuovi mutui.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	256.322,00	304.896,00	304.896,00	304.896,00	18,95
TOTALE	0,00	0,00	256.322,00	304.896,00	304.896,00	304.896,00	18,95

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

L'art. 222 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di Tesoreria nei limiti dei 3/12 (tre dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata.

Considerato che il totale dei primi tre titoli delle entrate accertate come da conto consuntivo 2012 ammonta a Euro 1.219.582,85, l'anticipazione concedibile è di Euro 304.895,71 pari a 3/12 dell'importo suddetto.

La situazione di cassa verrà comunque costantemente monitorata al fine di non ricorrere ad anticipazione di tesoreria per evitare di pagare interessi passivi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MASI

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'ente cercherà di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento delle spese, senza per questo perdere di vista i propri obiettivi nel campo delle infrastrutture e dei servizi erogati alla cittadinanza.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	572.910,00	0,00	0,00	572.910,00	570.659,00	0,00	0,00	570.659,00	537.529,00	0,00	0,00	537.529,00
2	196.800,00	0,00	36.900,00	233.700,00	199.900,00	0,00	1.000,00	200.900,00	199.900,00	0,00	100.000,00	299.900,00
3	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4	278.956,00	0,00	0,00	278.956,00	276.956,00	0,00	0,00	276.956,00	276.956,00	0,00	0,00	276.956,00
5	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
6	269.523,00	0,00	0,00	269.523,00	270.023,00	0,00	0,00	270.023,00	270.023,00	0,00	0,00	270.023,00
7	94.887,00	0,00	113.220,00	208.107,00	95.687,00	0,00	572.000,00	667.687,00	95.687,00	0,00	39.000,00	134.687,00
TOTALI	1.501.276,00	0,00	150.120,00	1.651.396,00	1.500.425,00	0,00	573.000,00	2.073.425,00	1.467.295,00	0,00	139.000,00	1.606.295,00

3.4 - Programma n. 1
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE FINANZIARIA - SEGRETERIA GENERALE E TRIBUTI

Responsabile: BOLDRIN RAG. ELIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi compresi nel presente programma: gestione spese connesse all'attività degli organi istituzionali dell'Ente (indennità e spese di rappresentanza); servizio finanziario; acquisti, forniture e servizi per gli uffici comunali; economato; segreteria e relazioni con il pubblico; gestione tributi comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma mira essenzialmente al mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, anche attraverso l'accrescimento dell'informatizzazione. Per gli adempimenti fiscali ci si avvale della collaborazione di un professionista esterno, esperto in materia fiscale, in considerazione della complessità degli adempimenti da effettuare.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SETTORE TRIBUTI

Nel 2014 si proseguirà nell'attività di recupero dell'evasione I.C.I. - I.M.U. per gli anni ancora da accertare.

SETTORE ECONOMATO

L'attività sarà orientata al contenimento dei costi di approvvigionamento, con l'obiettivo di soddisfare al meglio le necessità che si presenteranno in corso d'anno, attraverso un costante miglioramento delle attività ed in un'ottica di mantenimento e ove possibile miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore Direttivo cat. D, n. 1 Collaboratore amministrativo cat. B e n. 1 Istruttore amministrativo cat. C (18 ore settimanali per ufficio tributi).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 PC, accesso Internet, n. 2 stampanti, n. 1 fotocopiatore, n. 1 fax.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE FINANZIARIA - SEGRETERIA GENERALE E TRIBUTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.752,00	35.752,00	35.752,00	
REGIONE	266,00	266,00	266,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	36.018,00	36.018,00	36.018,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
TOTALE (B)	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.277.732,00	1.202.921,00	1.199.791,00	
TOTALE (C)	1.277.732,00	1.202.921,00	1.199.791,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.325.550,00	1.250.739,00	1.247.609,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE FINANZIARIA - SEGRETERIA GENERALE E TRIBUTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	8.087,00	5,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.087,00	5,53	2	8.087,00	5,81	2	0,00	0,00	8.087,00	5,81	2	8.087,00	6,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.087,00	6,18						
3	37.200,00	25,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.200,00	25,46	3	35.802,00	25,71	3	0,00	0,00	35.802,00	25,71	3	35.802,00	27,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.802,00	27,36						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	22.330,00	15,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.330,00	15,28	5	21.330,00	15,32	5	0,00	0,00	21.330,00	15,32	5	21.330,00	16,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.330,00	16,30						
6	63.525,00	43,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	63.525,00	43,47	6	58.910,00	42,30	6	0,00	0,00	58.910,00	42,30	6	50.484,20	38,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.484,20	38,59						
7	6.381,00	4,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.381,00	4,37	7	6.531,00	4,69	7	0,00	0,00	6.531,00	4,69	7	6.531,00	4,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.531,00	4,99						
8	2.000,00	1,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	1,37	8	2.000,00	1,44	8	0,00	0,00	2.000,00	1,44	8	2.000,00	1,53	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	1,53						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	6.600,00	4,52	11	0,00	0,00	11			6.600,00	4,52	11	6.600,00	4,74	11	0,00	0,00	6.600,00	4,74	11	6.600,00	5,04	11	0,00	0,00	11			6.600,00	5,04						
146.123,00			0,00			0,00			146.123,00			139.260,00			0,00			0,00			139.260,00			130.834,20			0,00			0,00			130.834,20		
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	304.896,00	71,44	1	0,00	0,00	1	304.896,00	70,68	1	0,00	0,00	1	304.896,00	74,97	1	0,00	0,00	1	304.896,00	75,03	1	0,00	0,00	1	304.896,00	75,03	1	0,00	0,00	1	304.896,00	75,03			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	121.891,00	28,56	3	0,00	0,00	3	126.503,00	29,32	3	0,00	0,00	3	126.503,00	25,03	3	0,00	0,00	3	101.798,80	25,03	3	0,00	0,00	3	101.798,80	25,03	3	0,00	0,00	3	101.798,80	25,03			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
426.787,00			0,00			431.399,00			0,00			406.694,80			0,00			406.694,80			0,00			406.694,80			0,00			406.694,80			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE BENI COM.LI, COMMERCIO, PUBBL. SICUR, CIMITER

Responsabile: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi compresi nel presente programma: gestione beni demaniali e patrimoniali dell'Ente; ufficio tecnico (edilizia pubblica e privata); manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comunali; edilizia scolastica e relativa manutenzione; commercio e pubblici esercizi, trasporto scolastico (in convenzione con il Comune di Castelbaldo), protezione civile e Polizia locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma mira essenzialmente al mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nel dicembre 2013 è stato sottoscritto specifico contratto d'appalto finalizzato alla realizzazione del programmato ampliamento cimitero comunale, II° lotto II° stralcio. Nello specifico il 07 gennaio 2014 sono concretamente iniziati i lavori dell'opera in argomento che ha visto la realizzazione di n°16 loculi. Ad oggi il manufatto edilizio risulta completamente terminato.

Nel 2014 si intende provvedere alla sostituzione del server a servizio degli uffici comunali in quanto le funzionalità del medesimo non garantiscono ulteriori aggiornamenti dei programmi e la precarietà del sistema è alquanto pregiudizievole per la conservazione dell'intera banca dati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel programma rientra anche l'espletamento di attività amministrative riconducibili alla pubblica sicurezza in genere (quali autorizzazioni di pubblici intrattenimenti, convenzionamento con la Lega Nazionale per la difesa del cane ai fini della gestione del servizio di custodia cani randagi), in quanto inerenti le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo. Anche il 2014 viene confermato il convenzionamento con associazioni sportive locali per la gestione del campo da calcio e del campo da tennis a sostegno alle attività sportive più interessanti organizzate da singoli e gruppi, con l'intento di garantire l'utilizzo degli impianti al maggior numero di utenti possibile. È volontà dell'Amministrazione continuare a mettere a disposizione delle varie associazioni culturali/ricreative alcune stanze ricavate all'interno dell'ex magazzino comunale, così come già in essere per altri edifici pubblici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore tecnico - n. 1 Istruttore direttivo cat. D (9 ore alla settimana fino al 30 giugno 2014) e
n.1 Istruttore tecnico (6 ore alla settimana fino a 30 giugno 2014).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n.2 PC; accesso a internet; n.3 stampanti; n.1 macchina fotografica digitale, campo da calcio e campo da tennis con annessi spogliatoi.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE BENI COM.LI, COMMERCIO, PUBBL. SICUR, CIMITER.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	99.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	99.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
TOTALE (B)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	115.520,00	110.400,00	85.400,00	
TOTALE (C)	115.520,00	110.400,00	85.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.320,00	124.200,00	198.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE BENI COM.LI, COMMERCIO, PUBBL. SICUR, CIMITER.
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	27,10	10.000,00	4,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	99.000,00	99,00	99.000,00	33,01
2	16.300,00	8,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.300,00	6,97	2	16.700,00	8,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.700,00	8,31	2	16.700,00	8,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.700,00	5,57
3	154.600,00	78,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.600,00	66,15	3	157.300,00	78,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	157.300,00	78,30	3	157.300,00	78,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	157.300,00	52,45
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.300,00	7,27	5	0,00	0,00	5	25.900,00	70,19	40.200,00	17,20	5	14.300,00	7,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.300,00	7,12	5	14.300,00	7,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.300,00	4,77
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.600,00	5,89	7	0,00	0,00	7	1.000,00	2,71	12.600,00	5,39	7	11.600,00	5,80	7	0,00	0,00	7	1.000,00	100,00	12.600,00	6,27	7	11.600,00	5,80	7	0,00	0,00	7	1.000,00	1,00	12.600,00	4,20
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
196.800,00			0,00			36.900,00			233.700,00		199.900,00			0,00			1.000,00			200.900,00		199.900,00			0,00			100.000,00			299.900,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
INTERVENTI RELATIVI SERVIZI DEMOGR, ELETTOR, PROT, ARCHIVIO, NOTIFICHE, CULTUR.

Responsabile: BOLDRIN RAG. ELIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi compresi nel presente programma: servizi demografici e stato civile, elettorali, leva militare e statistici; notifiche, pubblicazioni e protocollo; gestione del servizio necroscopico e cimiteriale; gestione della Biblioteca comunale (aperta all'intera cittadinanza ma anche con funzione di supporto delle istituzioni scolastiche) e promozione dell'attività culturale, soprattutto nelle fasce giovanili della popolazione, attraverso finanziamenti alle iniziative ritenute più interessanti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Nel 2014 si intende proseguire con la sistemazione dell'archivio corrente del Comune.

Per il resto il programma mira essenzialmente al mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Per quanto riguarda il servizio cimiteriale, l'obiettivo, come sempre, è quello di assicurare una cura costante a luoghi cari a tutti, nonché procedere alle esumazioni al fine di ottenere spazi per le inumazioni e al completamento delle operazioni di rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute; i servizi (compreso quello di illuminazione votiva) sono gestiti con personale proprio.

Infine, con riferimento ai servizi culturali, nel 2014 si prevede di completare l'informatizzazione della gestione della biblioteca e di incrementarne la dotazione libraria.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore amministrativo cat. C e n. 1 Istruttore amministrativo cat. C (18 ore settimanali).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 PC, accesso Internet; n. 1 macchina comprensiva di scanner, fotocopiatore e stampante; n. 3 stampanti; n. 1 fax; n. 1 TV; n. 1 videoregistratore; patrimonio librario ed attrezzature varie della Biblioteca comunale.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
INTERVENTI RELATIVI SERVIZI DEMOGR, ELETTOR, PROT, ARCHIVIO, NOTIFICHE, CULTUR.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE (C)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
INTERVENTI RELATIVI SERVIZI DEMOGR, ELETTOR, PROT, ARCHIVIO, NOTIFICHE, CULTUR.
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.500,00	54,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	54,35	2	1.500,00	41,67	2	0,00	0,00	1.500,00	41,67	2	1.500,00	41,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	41,67
3	2.000,00	43,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	43,48	3	2.000,00	55,56	3	0,00	0,00	2.000,00	55,56	3	2.000,00	55,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	55,56
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100,00	2,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	2,17	5	100,00	2,78	5	0,00	0,00	100,00	2,78	5	100,00	2,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	2,78
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	
4.600,00			0,00			0,00			4.600,00		3.600,00			0,00			0,00		3.600,00			3.600,00			0,00			3.600,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4

INTERVENTI RELATIVI AL PERSONALE

Responsabile: IL SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi compresi nel presente programma: gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente - organizzazione degli uffici e del lavoro del personale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma tende ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di contenimento delle spese per il personale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Fabbisogno triennale - Piano occupazionale triennale 2014-2016.

A seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni della Sculdascia, dal 01.01.2012 sono rientrati tutti i servizi e funzioni prima trasferiti (tributi, servizi sociali e di assistenza domiciliare, trasporto scolastico, taglio cigli stradali, protezione civile).

Con deliberazione consiliare n. 28 del 27.12.2011 è stato preso atto del rientro delle funzioni, dei veicoli, dei beni e del personale in capo ai Comuni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 in data 27.12.2011 sono stati dettati gli indirizzi dei servizi trasferiti dall'Unione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 27.12.2011 (successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 21.05.2012) è stata variata la dotazione organica delle figure rientrate dall'Unione per tributi e assistenza domiciliare ed approvato il piano occupazionale 2012-2014. Per il triennio 2014-2016 non si prevedono modifiche alla pianta organica e al piano occupazionale così come approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 107 del 27.12.2011 e n.40 del 21.05.2012, precisando che nell'anno 2013 non si è proceduto alla copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo cat. D1 a tempo pieno - area 2^a (tecnico - manutentiva);

Da una ricognizione effettuata non risultano eccedenze di personale.

E' previsto l'utilizzo di lavoratori dipendenti di altri Comuni a supporto dell'attività dell'Ufficio tecnico comunale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore amministrativo cat. C.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 PC, n. 1 stampante, n. 1 fotocopiatore, accesso Internet.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
INTERVENTI RELATIVI AL PERSONALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
INTERVENTI RELATIVI AL PERSONALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	233.926,00	83,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	233.926,00	83,86	1	231.926,00	83,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	231.926,00	83,74	1	231.926,00	83,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	231.926,00	83,74
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.342,00	1,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.342,00	1,56	3	4.342,00	1,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.342,00	1,57	3	4.342,00	1,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.342,00	1,57
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25.000,00	8,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	8,96	5	25.000,00	9,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	9,03	5	25.000,00	9,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	9,03
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.688,00	5,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.688,00	5,62	7	15.688,00	5,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.688,00	5,66	7	15.688,00	5,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.688,00	5,66
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	
278.956,00			0,00			0,00			278.956,00		276.956,00			0,00			0,00			276.956,00		276.956,00			0,00			0,00			276.956,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
INTERVENTI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: BOLDRIN RAG. ELIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

I servizi compresi nel presente programma riguardano gli interventi a favore della Scuola Primaria e collaborazione con la Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" di Masi, in particolare: la gestione del servizio di mensa scolastica, il trasporto scolastico, il tempo prolungato, il corso preparatorio alla scuola secondaria di primo grado, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, l'erogazione di contributi ad istituti scolastici e alle famiglie, i rapporti con le istituzioni scolastiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma mira essenzialmente a garantire e migliorare il funzionamento delle scuole locali. Si prevede anche per l'anno 2014 una contribuzione a favore della Parrocchia per la gestione della Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" di Masi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Razionalizzare la spesa scolastica, cercando, nello stesso tempo, di aderire alle richieste di nuovi servizi e investimenti. Adeguamento alle effettive esigenze della popolazione scolastica ed, inoltre, sostegno alle attività didattiche e ai servizi connessi con particolare attenzione alla mensa scolastica.

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia della Parrocchia, è obiettivo dell'Amministrazione di continuare a sostenerne tale attività e le iniziative ad essa collegata.

L'Amministrazione comunale intende continuare a garantire il servizio di integrazione tempo scolastico anche per l'anno scolastico 2014/2015.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore amministrativo cat. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse dell'Ufficio Servizi Demografici (cfr. Programma n. 3).

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
INTERVENTI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
TOTALE (B)	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	200,00	200,00	200,00	
TOTALE (C)	200,00	200,00	200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.800,00	57.800,00	57.800,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
INTERVENTI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2.700,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	3,23	2	2.700,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	3,23	2	2.700,00	3,23	2	0,00	0,00	2.700,00	3,23	
3	68.000,00	81,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.000,00	81,34	3	68.000,00	81,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.000,00	81,34	3	68.000,00	81,34	3	0,00	0,00	68.000,00	81,34	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12.900,00	15,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.900,00	15,43	5	12.900,00	15,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.900,00	15,43	5	12.900,00	15,43	5	0,00	0,00	12.900,00	15,43	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
83.600,00			0,00			0,00			83.600,00		83.600,00			0,00			0,00			83.600,00		83.600,00			0,00			83.600,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
INTERVENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA ECONOMICA E AI SERVIZI RICREATIVI E SPORTIVI

Responsabile: BOLDRIN RAG. ELIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi compresi nel presente programma: gestione micro nido comunale, erogazione di contributi economici con finalità socioassistenziali; promozione di iniziative ricreative e sportive indirizzate alla comunità locale, in particolare:

contribuzione per ricoveri in case di riposo, assistenza economica, servizio di assistenza domiciliare, gestione assegni di cura, di sollievo, famiglie numerose, ecc. finanziati dalla Regione, telesoccorso, minori in difficoltà, contributo per servizi socio-assistenziali all'ULSS n. 17, organizzazione di iniziative socio assistenziali (sport e benessere terza età, soggiorni climatici, festa dell'anziano), servizio di trasporto e accompagnamento anziani in difficoltà e di fornitura pasti caldi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma mira essenzialmente al mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e dei criteri di concessione di contributi alle associazioni operanti nel territorio comunale in base al regolamento sulla partecipazione popolare e l'associazionismo. Gli impianti sportivi vengono concessi in uso a privati ed alle associazioni sportive, il Comune provvede all'eventuale contribuzione economica a sostegno delle attività sportive e ricreative organizzate dalle associazioni locali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Definizione dei procedimenti rivolti alla concessione di contributi socioassistenziali, ivi compresa la contribuzione nelle spese di ricovero in casa di riposo di cittadini indigenti; organizzazione delle locali fiere e manifestazioni in collaborazione con il comitato festeggiamenti operante nel Comune. Per quanto riguarda le attività ricreative, nel 2003 è stata messa a punto una generale disciplina relativa alla valorizzazione delle libere forme associative operanti nel Comune in questo settore, ai fini del consolidamento ed estensione di proficui rapporti di collaborazione con il volontariato locale (anche in relazione alla generale disciplina della concessione in uso a terzi di locali ed immobili di proprietà comunale). Inoltre, si prevede di mantenere il servizio di trasporto e accompagnamento ai centri di cura degli utenti anziani e/o ammalati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse dell'Ufficio Anagrafe (cfr. Programma n. 3).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse dell'Ufficio Anagrafe (cfr. Programma n. 3) e n.1 Lavoratore Socialmente Utile.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
INTERVENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA ECONOMICA E AI SERVIZI RICREATIVI E SPORTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	65.437,00	65.437,00	65.437,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	65.437,00	65.437,00	65.437,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.900,00	87.860,00	87.860,00	
TOTALE (B)	83.900,00	87.860,00	87.860,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	212,00	212,00	212,00	
TOTALE (C)	212,00	212,00	212,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	149.549,00	153.509,00	153.509,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
INTERVENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA ECONOMICA E AI SERVIZI RICREATIVI E SPORTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1.100,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	0,41	2	1.100,00	0,41	2	0,00	0,00	1.100,00	0,41	2	1.100,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	0,41	
3	138.100,00	51,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.100,00	51,24	3	138.100,00	51,14	3	0,00	0,00	138.100,00	51,14	3	138.100,00	51,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.100,00	51,14	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	130.323,00	48,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	130.323,00	48,35	5	130.823,00	48,45	5	0,00	0,00	130.823,00	48,45	5	130.823,00	48,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	130.823,00	48,45	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
269.523,00			0,00			0,00			269.523,00		270.023,00			0,00			0,00			270.023,00			270.023,00			0,00			0,00			270.023,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA', SVILUPPO ECONOMIC

Responsabile: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi compresi nel presente programma: manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze comunali e dei tratti di S.P. "Moceniga" di S.P. "Stradona" che attraversano il centro abitato, nonché degli impianti di pubblica illuminazione delle aree verdi presenti nel territorio comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma mira essenzialmente a garantire i servizi essenziali. Di particolare rilievo risultano gli interventi relativi alla realizzazione della bretella stradale di collegamento tra via Monsignor Giovanni Masiero e via Sandro Pertini, principalmente a servizio del plesso scolastico, i cui lavori iniziati concretamente nel mese di febbraio 2014 risultano in avanzato stato, stante il già realizzato pacchetto stradale con i relativi sotto servizi (collettore fognario acque meteoriche, con predisposizione impianto illuminazione pubblica e marciapiede a lato). L'ultimazione è prevista entro maggio corrente anno. Sono iniziati nel mese di febbraio gli interventi relativi alla realizzazione del percorso pedonale protetto lungo via Giacomo Matteotti (1° stralcio). I lavori sono in avanzatissimo stato di realizzazione, tale per cui è possibile prevedere la consegna entro il mese di maggio 2014.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2014 è prevista la realizzazione del II° stralcio dei percorsi pedonali protetti in ambito urbano, lungo via Giuseppe Garibaldi e via Bruno Buozzi, fino all'allaccio del completando itinerario di via Giacomo Matteotti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

In generale, sistemazione e manutenzione della viabilità principale e compatibilmente con le risorse finanziarie, interventi sulla viabilità rurale, rifacimento della segnaletica orizzontale, manutenzione dei fossi e delle aree verdi comunali: il tutto allo scopo di garantire la sicurezza delle strade comunali, a tutela dell'incolumità degli utenti delle stesse.

Il servizio di smaltimento rifiuti è attualmente trasferito in competenza al Bacino Padova Sud.

Servizio idrico integrato: la gestione del Servizio, a far data dal 01.01.2000 è affidata al Centro Veneto Servizi S.P.A.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore tecnico e n. 1 operaio professionale cat. B;

n. 1 Istruttore direttivo cat. D (9 ore alla settimana fino al 30 giugno 2014) e n.1 Istruttore tecnico (6 ore alla settimana fino a 30 giugno 2014);

n.2 Lavoratori socialmente utili.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n.2 PC; accesso a internet; n.3 stampanti; n.1 motocarro; n.1 macchina operatrice (terna); n.1 trattorino taglia erba; n.1 tagliaerba; n.1 decespugliatore.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA', SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	538.000,00	0,00	
REGIONE	59.384,00	19.384,00	19.384,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	26.323,00	26.323,00	26.323,00	
TOTALE (A)	85.707,00	583.707,00	45.707,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	44.070,00	44.070,00	44.070,00	
TOTALE (C)	44.070,00	44.070,00	44.070,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.777,00	627.777,00	89.777,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA', SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	86.220,00	76,15	86.220,00	41,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	569.000,00	99,48	569.000,00	85,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	36.000,00	92,31	36.000,00	26,73	
2	3.400,00	3,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	1,63	2	3.800,00	3,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	0,57	2	3.800,00	3,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	2,82	
3	72.100,00	75,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.100,00	34,65	3	72.500,00	75,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.500,00	10,86	3	72.500,00	75,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.500,00	53,83	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	19.387,00	20,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.387,00	9,32	5	19.387,00	20,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.387,00	2,90	5	19.387,00	20,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.387,00	14,39	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.000,00	22,08	25.000,00	12,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,77	2.000,00	0,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	0,52	3.000,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	7,69	3.000,00	2,23	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
94.887,00			0,00			113.220,00			208.107,00		95.687,00			0,00			572.000,00			667.687,00		95.687,00			0,00			39.000,00			134.687,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	572.910,00	570.659,00	537.529,00		3.680.444,00	107.256,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
2	233.700,00	200.900,00	299.900,00		311.320,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
3	4.600,00	3.600,00	3.600,00		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4	278.956,00	276.956,00	276.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	83.600,00	83.600,00	83.600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00
6	269.523,00	270.023,00	270.023,00		636,00	0,00	196.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.620,00
7	208.107,00	667.687,00	134.687,00		132.210,00	538.000,00	98.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.969,00
TOTALI	1.651.396,00	2.073.425,00	1.606.295,00		4.218.210,00	744.256,00	295.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.189,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MASI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SECONDO LOTTO	10. 5	2012	34.883,60	10.000,00	24.883,60	FONDI PROPRI
2	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PERTINI E MONS. GIOVANNI MASIERO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MASI	8. 1	2012	134.000,00	7.523,76	126.476,24	EURO 102.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE - EURO 32.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
3	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI NEL CENTRO DEL CPL	8. 1	2012	60.000,00	9.262,55	50.737,45	EURO 30.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE E EURO 30.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

L'Amministrazione è riuscita a portare avanti gli impegni presi negli anni trascorsi portando a termine tutti i progetti finora realizzabili.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MASI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	190.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	131.284,79	0,00	0,00	91.527,82	4.201,64	7.350,83	0,00	68.183,75	0,00	68.183,75
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	400,00	0,00	0,00	24.544,00	2.000,00	7.808,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	116.926,15	0,00	4.142,38	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	114.597,32	0,00	4.142,38	206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.328,83	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	117.326,15	0,00	4.142,38	26.950,83	2.000,00	7.808,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	47.369,91	0,00	0,00	6.130,14	0,00	0,00	0,00	7.457,55	0,00	7.457,55
8. Altre spese correnti	27.222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	513.981,30	0,00	4.142,38	124.608,79	6.201,64	15.158,83	6.500,00	75.641,30	0,00	75.641,30

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.777,51
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	540,04	540,04	88.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.760,47
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.610,11
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	1.458,38	2.919,00	4.377,38	55.191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.043,85
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.887,18
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,46
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	1.458,38	419,00	1.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,38
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,83
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.458,38	2.919,00	4.377,38	101.549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.653,96
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.980,37
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.222,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.458,38	3.459,04	4.917,42	202.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.395,25

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	955,30	0,00	0,00	9.781,18	0,00	0,00	0,00	44.556,38	437,15	44.993,53
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	2.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	437,15	437,15
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	955,30	0,00	0,00	9.781,18	0,00	0,00	0,00	44.556,38	437,15	44.993,53
TOTALE GENERALE SPESA	514.936,60	0,00	4.142,38	134.389,97	6.201,64	15.158,83	6.500,00	120.197,68	437,15	120.634,83

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	5.909,43	5.909,43	81.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.422,98
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,80
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.104,00	302.104,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.104,00	302.104,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.104,00	302.104,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	5.909,43	5.909,43	81.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.104,00	445.526,98
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.458,38	9.368,47	10.826,85	284.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.104,00	1.398.922,23

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI MASI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione relativa al triennio 2014/2016 risente fortemente dei tagli operati sui trasferimenti dallo Stato e impone uno sforzo sempre maggiore verso l'autonomia finanziaria.

Anche la programmazione a livello locale risente della forte instabilità vigente a livello centrale e di conseguenza limita le scelte amministrative, richiedendo uno sforzo sempre maggiore per il mantenimento dei servizi.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
rag. Elia Boldrin

Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Laura De Marchi