

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**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
2015 - 2016 - 2017

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 2013		n.	1.791
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	16	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	25	
		saldo naturale	n.
			-9
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	78	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	64	
		saldo migratorio	n.
			14
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		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
	2009	1,10 %
	2010	0,94 %
	2011	1,06 %
	2012	1,17 %
	2013	1,17 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,93 %
	2010	1,60 %
	2011	1,22 %
	2012	1,34 %
	2013	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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R.V. N. 614 DEL 07/02/1989
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 17/05/1989
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	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 31-12-2013:

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 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	18	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.	90	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	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	4,00				4,00				4,00				4,00							
- nera	8,00				8,00				8,00				8,00							
- mista	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					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	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					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4						
	hq.	23,00	hq.	23,00	hq.	23,00	hq.	23,00	hq.	23,00	hq.	23,00	hq.	23,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	397	n.	397	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							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	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				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	11	n.	11	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 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.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	6	n.	9	n.	9	n.	9

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/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.

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;

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
2015 - 2016 - 2017

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	875.292,29	776.423,78	791.776,00	732.431,00	737.759,00	737.759,00	-7,49
Contributi e trasferimenti correnti	112.079,23	283.865,90	190.187,00	190.277,00	152.782,00	152.782,00	0,04
Extratributarie	232.211,33	282.031,66	278.715,00	280.510,00	280.510,00	280.510,00	0,64
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.219.582,85	1.342.321,34	1.260.678,00	1.203.218,00	1.171.051,00	1.171.051,00	-4,55
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.229.582,85	1.342.321,34	1.260.678,00	1.203.218,00	1.171.051,00	1.171.051,00	-4,55
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	142.314,34	0,00	55.120,00	55.000,00	465.000,00	304.267,20	-0,21
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	20.463,58	16.097,45	24.398,00	25.000,00	25.000,00	23.140,80	2,46
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	112.250,00	10.000,00	90.600,00	133.200,16			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	275.027,92	26.097,45	170.118,00	213.200,16	490.000,00	327.408,00	25,32
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	304.896,00	335.580,00	335.580,00	335.580,00	10,06
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	304.896,00	335.580,00	335.580,00	335.580,00	10,06
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.504.610,77	1.368.418,79	1.735.692,00	1.751.998,16	1.996.631,00	1.834.039,00	0,93

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	574.406,94	522.680,32	555.098,00	533.529,00	538.857,00	538.857,00	-3,88
Tasse	4.977,35	6.082,85	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7,69
Tributi speciali ed altre entrate proprie	295.908,00	247.660,61	230.178,00	191.902,00	191.902,00	191.902,00	-16,62
TOTALE	875.292,29	776.423,78	791.776,00	732.431,00	737.759,00	737.759,00	-7,49

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	413,00	413,00			413,00
I.M.U. 2^ casa	9,000	9,000	240.692,00	240.200,00			240.200,00
Fabbricati produttivi	9,000	9,000			8.310,00	6.700,00	6.700,00
Altro	9,000	9,000	37.135,00	37.200,00	88.760,00	82.100,00	119.300,00
TOTALE			278.240,00	277.813,00	97.070,00	88.800,00	366.613,00

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 145.000,00.

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 232.317,00.

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 per il 2015 è pari ad Euro 120.000,00 (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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	10.565,22	178.543,70	50.177,00	40.195,00	40.195,00	40.195,00	-19,89
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	75.191,01	78.999,20	110.687,00	122.259,00	111.087,00	111.087,00	10,45
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	26.323,00	26.323,00	29.323,00	27.823,00	1.500,00	1.500,00	-5,11
TOTALE	112.079,23	283.865,90	190.187,00	190.277,00	152.782,00	152.782,00	0,04

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	103.502,72	127.459,17	162.090,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	-13,19
Proventi dei beni dell'ente	73.580,27	112.463,96	76.000,00	81.955,00	81.955,00	81.955,00	7,83
Interessi su anticipazioni e crediti	1.694,34	1.168,51	700,00	400,00	400,00	400,00	-42,85
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	53.434,00	40.940,02	39.925,00	57.455,00	57.455,00	57.455,00	43,90
TOTALE	232.211,33	282.031,66	278.715,00	280.510,00	280.510,00	280.510,00	0,64

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 22.000,00;
Trasporto scolastico Euro 7.000,00;
Integrazione tempo scolastico Euro 8.000,00;
Corso preparatorio Euro 300,00
Centri estivi: Euro 11.500,00;
Micro nido comunale: Euro 55.000,00;
Illuminazione votiva: Euro 8.300,00;
Servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc.): Euro 4.000,00;

PREVISIONI DEI PRINCIPALI PROVENTI DA BENI DELL'ENTE:

Concessioni cimiteriali: Euro 30.000,00;
Gestore Servizi Energetici per la produzione di energia impianto fotovoltaico: Euro 34.000,00;
Rimborso Enel per produzione energia da fotovoltaico: Euro 8.500,00;
Canone di locazione per concessione installazione infrastrutture Telecom Italia S.p.A: Euro 8.540,00;
Fitti reali di fabbricati (ufficio postale): Euro 3.455,00;
Contribuzioni utenti per utilizzo immobili comunali (compresa palestra comunale, campo calcio): Euro 6.000,00;

PREVISIONI DEI PRINCIPALI PROVENTI DIVERSI:

Sanzioni codice della strada: Euro 2.000,00;
Servizio trasporto anziani presso centri di cura: Euro 2.400,00;

Le tariffe dei servizi a domanda individuale e degli altri servizi per l'anno 2015 sono state determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 76 in data 08.07.2015.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	0,00	0,00	0,00	250.000,00	99.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	132.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	190.267,20	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	30.463,58	16.097,45	39.518,00	25.000,00	25.000,00	23.140,80	-36,73
TOTALE	172.777,92	16.097,45	79.518,00	80.000,00	490.000,00	327.408,00	0,60

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

Anno 2015:

Proventi per concessioni cimiteriali: Euro 15.000,00;

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

Avanzo di amministrazione: Euro 40.000,00

Proventi per permessi a costruire: Euro 25.000,00;

Anno 2016:

Contributi statali per finanziamento lavori rete viaria: Euro 250.000,00;

Contributo regionale per l'efficientamento energetico e miglioramento sismico edificio scolastico: Euro 200.000,00;

Proventi per permessi a costruire: Euro 25.000,00;

Anno 2017:

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

Contributo regionale per l'adeguamento funzionale degli impianti sportivi: Euro 190.267,20;

Proventi per permessi a costruire: Euro 23.140,80.

PIANO DELLE OO.PP. 2015				
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. 2016				
DESCRIZIONE DELL'OPERA	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE OPERA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONS. G. MASIERO	250.000,00	200.000,00		450.000,00
PIANO DELLE OO.PP. 2017				
DESCRIZIONE DELL'OPERA	CONTRIBUTO STATALE	CONTRIBUTO REGIONALE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE OPERA
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BOARETTI	99.000,00	190.267,20		289.267,20

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	20.463,58	16.097,45	24.398,00	25.000,00	25.000,00	23.140,80	2,46
TOTALE	30.463,58	16.097,45	24.398,00	25.000,00	25.000,00	23.140,80	2,46

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 2016 e 2017 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	304.896,00	335.580,00	335.580,00	335.580,00	10,06
TOTALE	0,00	0,00	304.896,00	335.580,00	335.580,00	335.580,00	10,06

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 2013 ammonta a Euro 1.342.321,34, l'anticipazione concedibile è di Euro 335.580,00 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
2015 - 2016 - 2017

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 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	619.846,00	0,00	0,00	619.846,00	585.892,00	0,00	0,00	585.892,00	585.692,00	0,00	0,00	585.692,00
2	195.857,00	0,00	19.951,36	215.808,36	189.200,00	0,00	361.000,00	550.200,00	189.600,00	0,00	326.408,00	516.008,00
3	3.210,58	0,00	0,00	3.210,58	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4	270.502,00	0,00	0,00	270.502,00	266.502,00	0,00	0,00	266.502,00	266.502,00	0,00	0,00	266.502,00
5	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
6	280.900,00	0,00	0,00	280.900,00	292.900,00	0,00	0,00	292.900,00	292.900,00	0,00	0,00	292.900,00
7	100.737,40	0,00	237.553,37	338.290,77	96.837,00	0,00	234.000,00	330.837,00	96.637,00	0,00	1.000,00	97.637,00
TOTALI	1.542.652,98	0,00	257.504,73	1.800.157,71	1.506.631,00	0,00	595.000,00	2.101.631,00	1.506.631,00	0,00	327.408,00	1.834.039,00

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

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 2015 si proseguirà nell'attività di recupero dell'evasione I.C.I. - I.M.U. - TASI 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	39.195,00	39.195,00	39.195,00	
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)	39.461,00	39.461,00	39.461,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
TOTALE (B)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.486.158,71	1.415.127,00	1.310.127,00	
TOTALE (C)	1.486.158,71	1.415.127,00	1.310.127,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.535.719,71	1.464.688,00	1.359.688,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	1.000,00	0,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	0,63	1	1.000,00	0,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	0,67	1	1.000,00	0,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	0,69											
2	9.087,00	5,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.087,00	5,76	2	8.033,00	5,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.033,00	5,41	2	8.034,00	5,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.034,00	5,53											
3	35.485,00	22,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.485,00	22,49	3	35.485,00	23,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.485,00	23,89	3	35.485,00	24,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.485,00	24,43											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	28.500,00	18,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.500,00	18,07	5	27.500,00	18,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.500,00	18,52	5	27.500,00	18,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.500,00	18,93											
6	54.191,00	34,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.191,00	34,35	6	49.995,00	33,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	49.995,00	33,66	6	46.728,00	32,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.728,00	32,17											
7	15.500,00	9,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.500,00	9,82	7	15.500,00	10,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.500,00	10,44	7	15.500,00	10,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.500,00	10,67											
8	2.000,00	1,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	1,27	8	2.000,00	1,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	1,35	8	2.000,00	1,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	1,38											
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	2.000,00	1,27	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.000,00	1,27	10	2.000,00	1,35	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.000,00	1,35	10	2.000,00	1,38	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.000,00	1,38											
11	10.000,00	6,34	11	0,00	0,00	11			10.000,00	6,34	11	7.000,00	4,71	11	0,00	0,00	11			7.000,00	4,71	11	7.000,00	4,82	11	0,00	0,00	11			7.000,00	4,82											
157.763,00			0,00		0,00		157.763,00		148.513,00			0,00		0,00		148.513,00			145.247,00			0,00		145.247,00																			
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA																							
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%														
1	335.580,00	72,62	1	0,00	0,00	1	335.580,00	76,73	1	0,00	0,00	1	335.580,00	76,19	1	0,00	0,00	1	335.580,00	76,19	1	0,00	0,00	1	335.580,00	76,19	1	0,00	0,00														
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00														
3	126.503,00	27,38	3	0,00	0,00	3	101.799,00	23,27	3	0,00	0,00	3	104.865,00	23,81	3	0,00	0,00	3	104.865,00	23,81	3	0,00	0,00	3	104.865,00	23,81	3	0,00	0,00														
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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														
462.083,00			0,00		437.379,00			0,00		440.445,00			0,00		440.445,00			0,00																									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 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 cimiteriale, e relativa manutenzione; commercio pubblici esercizi. L'esercizio del servizio di trasporto scolastico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il Programma mira essenzialmente al miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, con investimenti puntuali, finalizzati alla riduzione delle risorse necessarie per mantenere se non migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.

In tema di sicurezza l'obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è di prevenire le azioni di malintenzionati attraverso il controllo del territorio, con una riduzione delle risorse impiegate.

Relativamente ai costi di gestione, degli edifici pubblici, una percentuale significativa è destinata alle scuole di via Monsignor Giovanni Masiero. L'obiettivo prefissato è quello di efficientare l'edificio, con una riflessione diretta sui costi di gestione, oltre a migliorare il benessere delle persone che lo utilizzano.

Un altro obiettivo perseguito dalla pubblica amministrazione è il completamento della cucina interna all'asilo nido. A lavori completati l'Amministrazione vuole essere in grado di preparare e fornire i pasti a tutte le strutture scolastiche del comune, migliorando la qualità dei cibi offerti, grazie alla riduzione dei tempi di fra la preparazione e somministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

L'Amministrazione comunale al fine di perseguire i propri obiettivi ha approvato i seguenti progetti:

- Progetto definitivo per efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'edificio scolastico di via Monsignor Giovanni Masiero;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di video sorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana integrata nel territorio comunale di Masi;
- Progetto preliminare di efficientamento energetico edificio polivalente di via Este 15;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

è volontà di questa Amministrazione continuare a sostenere le attività culturali e sportive, svolte sul territorio comunale, coinvolgendo il maggior numero di cittadini possibile, nelle varie fasce di età e di interessi diversi, nell'intento di promuovere e quindi incrementare la comunità locale. Per fare ciò, come nel passato, si continuerà a mettere a disposizione gli edifici comunali e gli spazi all'aperto, oltre a concedere il patrocinio alle manifestazioni più meritevoli.

Sono già state autorizzate le iniziative sportive per la stagione 2015/2016 svolte nella palestra comunale, scuola di ballo, thai chi e ginnastica dolce.

È stata rinnovata la convenzione con l'Associazione Tennis Club per l'uso del campo e degli spogliatoi.

Si sta valutando la possibilità di rinnovare anche la convenzione per la gestione del campo da calcio e degli spogliatoi.

Nel programma rientra anche l'espletamento di attività amministrative riconducibili alla pubblica sicurezza in genere, quali autorizzazioni di pubblici intrattenimenti,

L'amministrazione convenzionamento con la Lega Nazionale per la difesa del cane ai fini della gestione del servizio di custodia cani randagi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore tecnico;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n.1 PC; accesso a internet; n.2 stampanti; n.1 macchina fotografica digitale, campo da calcio e campo da tennis con annessi spogliatoi, palestra e servizio 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	250.000,00	99.000,00	
REGIONE	0,00	95.000,00	190.267,20	
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	345.000,00	289.267,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
TOTALE (B)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	113.455,00	113.455,00	111.595,80	
TOTALE (C)	113.455,00	113.455,00	111.595,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	126.255,00	471.255,00	413.663,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	18.951,36	94,99	18.951,36	8,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	360.000,00	99,72	360.000,00	65,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	325.408,00	99,69	325.408,00	63,06									
2	15.300,00	7,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	7,09	2	15.300,00	8,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	2,78	2	15.300,00	8,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	2,97									
3	156.157,00	79,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	156.157,00	72,36	3	150.500,00	79,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.500,00	27,35	3	150.900,00	79,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.900,00	29,24									
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	12.800,00	6,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.800,00	5,93	5	11.800,00	6,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.800,00	2,14	5	11.800,00	6,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.800,00	2,29									
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	5,92	7	0,00	0,00	7	1.000,00	5,01	12.600,00	5,84	7	11.600,00	6,13	7	0,00	0,00	7	1.000,00	0,28	12.600,00	2,29	7	11.600,00	6,12	7	0,00	0,00	7	1.000,00	0,31	12.600,00	2,44									
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									
195.857,00		0,00			19.951,36		215.808,36				189.200,00		0,00			361.000,00		550.200,00				189.600,00		0,00			326.408,00		516.008,00												

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: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 2015 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 2015 si prevede 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE (C)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	31,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	31,15	2	1.000,00	58,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	58,82	2	1.000,00	58,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	58,82			
3	1.000,58	31,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,58	31,17	3	600,00	35,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	600,00	35,29	3	600,00	35,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	600,00	35,29						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	1.210,00	37,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.210,00	37,69	5	100,00	5,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	5,88	5	100,00	5,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	5,88						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00						
	3.210,58			0,00			0,00		3.210,58			1.700,00			0,00		0,00		1.700,00			1.700,00			0,00					0,00		1.700,00						

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 2015-2017.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 13.11.2014 è stata rideterminata la dotazione organica ed approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016.

Per il triennio 2014-2016 si prevedevano due assunzioni nel 2014. Considerato che le procedure concorsuali iniziate nell'anno 2014 si sono protratte e concluse nel 2015, non si è proceduto alla copertura dei posti vacanti per l'anno 2014 (2 Istruttore Direttivo cat. D1 a tempo parziale);

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*	%		%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		*	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	235.310,00	86,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	235.310,00	86,99	1	235.310,00	88,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	235.310,00	88,30	1	235.310,00	88,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	235.310,00	88,30			
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	8.442,00	3,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.442,00	3,12	3	4.442,00	1,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.442,00	1,67	3	4.442,00	1,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.442,00	1,67			
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	10.000,00	3,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	3,70	5	10.000,00	3,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	3,75	5	10.000,00	3,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	3,75			
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	16.750,00	6,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.750,00	6,19	7	16.750,00	6,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.750,00	6,29	7	16.750,00	6,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.750,00	6,29			
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			
270.502,00			0,00			0,00			270.502,00		266.502,00			0,00			0,00			266.502,00		266.502,00			0,00			0,00			266.502,00				

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: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 2015 una contribuzione a favore della Parrocchia per la gestione della Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" di Masi. Data la scadenza degli appalti gestione micro nido e ristorazione scolastica, si prevede di attivare le procedure per un nuovo affidamento in appalto dei due servizi.

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 2015/2016.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (A)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
TOTALE (B)	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	460,00	460,00	460,00	
TOTALE (C)	460,00	460,00	460,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.260,00	39.260,00	39.260,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*	%		%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		*	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (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	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	3,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	3,77	2	2.700,00	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	3,67	2	2.700,00	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	3,67			
3	56.000,00	78,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.000,00	78,21	3	58.000,00	78,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.000,00	78,80	3	58.000,00	78,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.000,00	78,80			
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	12.900,00	18,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.900,00	18,02	5	12.900,00	17,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.900,00	17,53	5	12.900,00	17,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.900,00	17,53			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			
	71.600,00			0,00			0,00		71.600,00			73.600,00			0,00		0,00			73.600,00			73.600,00			0,00				0,00		73.600,00			

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: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 l'Associazione Pro-Loco 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
REGIONE	102.609,00	91.437,00	91.437,00	
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)	103.609,00	92.437,00	92.437,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	78.500,00	78.500,00	78.500,00	
TOTALE (B)	78.500,00	78.500,00	78.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	212,00	212,00	212,00	
TOTALE (C)	212,00	212,00	212,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	182.321,00	171.149,00	171.149,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	Entità (a)			%	Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			Entità (a)	%	Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							
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	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	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	0,39	2	0,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	0,38				
3	117.600,00	41,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.600,00	41,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.100,00	46,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.100,00	46,47				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	162.200,00	57,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	162.200,00	57,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	155.700,00	53,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	155.700,00	53,16				
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00					
280.900,00										292.900,00										292.900,00																			

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. 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 a garantire i servizi essenziali, obiettivo non di poco conto in relazione alle disponibilità delle risorse e alla dimensione della rete stradale. L'amministrazione ha scelto di esternalizzare servizi come la disinfezione o lo sfalcio dell'erba lungo le strade comunali, affidando gli stessi ad Enti consociati, quali il Bacino Padova Sud.

Relativamente alla realizzazione di nuove opere, occorre osservare che sono state ultimate, come previsto, le opere relative al primo stralcio dei lavori di realizzazione del percorso pedonale protetto lungo via Giacomo Matteotti. Relativamente ai lavori di cui al secondo stralcio, è stato affidato al Professionista l'incarico per la realizzazione del progetto esecutivo per complessivi 80.000,00 euro. I lavori dovrebbero iniziare entro l'ultimo trimestre 2015 ed ultimare le opere entro il secondo trimestre dell'anno 2016.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2015 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.

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

Servizio idrico integrato: la gestione del Servizio, a far data dal 01.01.200 è affidata al Centro Veneto Servizi S.P.A.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore tecnici e n.1 operaio professionale cat. B oltre a n.2 Lavoratori socialmente utili.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n.1 PC; accesso a internet; n.2 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	59.384,00	124.384,00	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	0,00	0,00	
TOTALE (A)	85.707,00	124.384,00	19.384,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	62.495,00	62.495,00	62.495,00	
TOTALE (C)	62.495,00	62.495,00	62.495,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	148.202,00	186.879,00	81.879,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata		Di sviluppo				Entità (c)		%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)				%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%			*	Entità (b)	%	**	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%				*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	208.000,00	87,56	208.000,00	61,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	233.000,00	99,57	233.000,00	70,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.400,00	3,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	1,01	2	3.400,00	3,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	1,03	2	3.400,00	3,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	3,48
3	78.300,40	77,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.300,40	23,15	3	74.400,00	76,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.400,00	22,49	3	74.200,00	76,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.200,00	76,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	19.037,00	18,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.037,00	5,63	5	19.037,00	19,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.037,00	5,75	5	19.037,00	19,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.037,00	19,50			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	28.553,37	12,02	28.553,37	8,44	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.000,00	0,42	1.000,00	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.000,00	0,43	1.000,00	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.000,00	100,00	1.000,00	1,02						
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						
100.737,40		0,00			237.553,37		338.290,77		96.837,00		0,00			234.000,00		330.837,00		96.637,00		0,00			1.000,00		97.637,00													

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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	619.846,00	585.892,00	585.692,00		4.211.412,71	117.585,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
2	215.808,36	550.200,00	516.008,00		338.505,80	349.000,00	285.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
3	3.210,58	1.700,00	1.700,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4	270.502,00	266.502,00	266.502,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	71.600,00	73.600,00	73.600,00		1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
6	280.900,00	292.900,00	292.900,00		636,00	3.000,00	285.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
7	338.290,77	330.837,00	97.637,00		187.485,00	0,00	203.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323,00
TOTALI	1.800.157,71	2.101.631,00	1.834.039,00		4.889.419,51	469.585,00	774.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452.923,00

(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
2015 - 2016 - 2017

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
2015 - 2016 - 2017

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 2013

(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	219.801,29	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	125.167,04	0,00	0,00	87.746,11	7.005,76	9.125,50	0,00	73.619,62	0,00	73.619,62
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	400,00	0,00	0,00	22.243,60	875,00	7.000,00	4.000,00	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	29.322,15	0,00	9.809,58	5.036,82	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	29.226,08	0,00	9.809,58	2.436,82	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	96,07	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	29.722,15	0,00	9.809,58	27.280,42	875,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	38.965,59	0,00	0,00	5.820,57	0,00	0,00	0,00	7.135,36	0,00	7.135,36
8. Altre spese correnti	27.048,09	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)	440.704,16	0,00	9.809,58	120.847,10	7.880,76	16.125,50	4.000,00	80.754,98	0,00	80.754,98

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	219.801,29
- 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	300,00	300,00	125.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	428.035,45
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	35.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.597,69
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	71.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,45	121.621,56
- 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	34.805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.277,58
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,45	6.397,45
- 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	2.696,07
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,45	191.219,25
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.606,34
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	27.048,09
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	300,00	300,00	242.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,58	929.710,42

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	3.283,94	0,00	0,00	1.824,17	0,00	4.132,80	0,00	33.489,58	0,00	33.489,58
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	3.283,94	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.283,94	0,00	0,00	1.824,17	0,00	4.132,80	0,00	33.489,58	0,00	33.489,58
TOTALE GENERALE SPESA	443.988,10	0,00	9.809,58	122.671,27	7.880,76	20.258,30	4.000,00	114.244,56	0,00	114.244,56

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	10.006,48	10.006,48	50.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,14	105.358,06
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,26
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	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.006,48	10.006,48	50.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,14	105.358,06
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	10.306,48	10.306,48	293.856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,72	1.035.068,48

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 2015/2017 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
Dott. Emanuele Casarotti

Il Rappresentante Legale
Cosimo Galassini

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2015	Prev. 2^ anno plur. 2015	Prev. 3^ anno plur. 2015						
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	133.200,16								
1010150	1004	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
1010100	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1010250	1010	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	145.000,00	145.000,00	145.000,00						
1010050	1011	RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - U. 1066	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1010060	1012	IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.M.U.)	222.317,00	217.645,00	217.645,00						
1010060	1013	RECUPERO DA EVASIONE (I.M.U.)	10.000,00	20.000,00	20.000,00						
1010070	1014	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
1010330	1019	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	212,00	212,00	212,00						
1020350	1022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
1031125	1030	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	188.902,00	188.902,00	188.902,00						
1031150	1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2011551	1999	CONTRIBUTO STATO IMU IMMOBILI COMUNALI	3.340,00	3.340,00	3.340,00						
2011309	2000	CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMU	32.443,00	32.443,00	32.443,00						
2011500	2007	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	3.412,00	3.412,00	3.412,00						
2011450	2009	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO (CAP.1382 USCITA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2022010	2010	CONTRIBUTO DA REGIONE IN CONTO MUTUO LAVORI VIABILITA'	19.384,00	19.384,00	19.384,00						
2022020	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDI (CAP. 1860 U.)	11.172,00								
2022030	2040	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO (E 3030 - U. 1848)	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2022100	2051	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL D.P.R. 24-7-1977, n. 616	266,00	266,00	266,00						
2022120	2055	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.	7.437,00	7.437,00	7.437,00						
2022120	2056	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNO DI CURA EX LEGGE 28. - U.1879	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
2022120	2057	CONTRIBUTO REGIONALE (ULSS N. 17) ASSEGNO DI SOLLIEVO. - U.1880	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2022120	2058	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AFFITTI - FSA. U.1881.	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2022120	2059	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O FIGLI PARI O SUP. A QUATTRO. - U.1882.	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2022150	2062	CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E BORSE DI STUDIO (CAP.1383 USCITA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2052280	2072	CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER SERVIZIO SCUOLABUS	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2052300	2090	CONTRIBUTI DA A.T.O. PER PAGAMENTO RATA MUTUI C.V.S.	26.323,00								
3053480	3000	INTROITI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA (U. 1250).	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3012400	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO (U. CAP.1028-1038-1039)	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
3014000	3002	PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO, STRUM. URBANISTICI STAMPATI DIVERSI E PER VISURE CATASTALI	100,00	100,00	100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1 ^a anno plur. 2015	Prev. 2 ^a anno plur. 2015	Prev. 3 ^a anno plur. 2015						
	3110	RIMBORSO QUOTA SPESE PER CICLO INTEGRATO RIFIUTI (BACINO PADOVA 3).	11.455,00	11.455,00	11.455,00						
3054460	3137	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3054500	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
4015100	4006	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, ECC..)	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
4025150	4015	CONTRIBUTI STATALI PER FINANZIAMENTO LAVORI IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 3402 USCITA)			99.000,00						
4035150	4029	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO (E. AVANZO - U. CAP.3469)	40.000,00	105.000,00							
4055460	4035	PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE E SANZIONI DISCIPL. URBAN.	25.000,00	25.000,00	23.140,80						
5015500	5001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U. 4001)	335.580,00	335.580,00	335.580,00						
6010000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
6020000	6002	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
6020002	6002/ 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
6020000	6002/ 3	RITENUTA IVA SU FATTURE CREDITORI DA VERSARE ALL'ERARIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
6030000	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
6040000	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
6050000	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
6060000	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
6070000	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
6050000	6008	RIMBORSO SPESE ELEZIONI/REFERENDUM	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
6050000	6008/ 1	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI/PROVINCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
TOTALE GENERALE			2.025.598,16	1.925.231,00	1.917.371,80						