

ALLEGATO 3: RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria: 1	IMPOSTE	1.814.276,00	2.154.009,31
Categoria: 2	TASSE	10.350,00	10.797,60
Categoria: 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	215.300,00	239.770,26
TOTALE:		2.039.926,00	2.404.577,17
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI			
Categoria: 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	78.742,00	79.116,50
Categoria: 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	13.436,00	18.676,40
Categoria: 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		
Categoria: 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI		
Categoria: 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.549,00	119.608,24
TOTALE:		142.727,00	217.401,14
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria: 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	82.654,00	104.399,90
Categoria: 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	64.401,00	83.229,73
Categoria: 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.350,00	1.620,46
Categoria: 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`		
Categoria: 5	PROVENTI DIVERSI	100.156,00	161.034,10
TOTALE:		248.561,00	350.284,19
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE			
Categoria: 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	165.000,00	165.000,00
Categoria: 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
Categoria: 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	16.000,00	384.984,77
Categoria: 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		804,55
Categoria: 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	164.817,00	164.817,00
Categoria: 6	RISCOSSIONE DI CREDITI		
TOTALE:		345.817,00	715.606,32
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			

ALLEGATO 3: RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
Categoria: 1	ANTICIPAZIONI DI CASSA	564.000,00	
Categoria: 2	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		
Categoria: 3	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		473.779,40
Categoria: 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TOTALE:		564.000,00	473.779,40
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
TOTALE:		681.000,00	692.155,26
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE:		4.022.031,00	4.853.803,48

ALLEGATO 3: RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

INTERVENTI E FUNZIONI	Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni relative alla giustizia		Funzioni di polizia locale		Funzioni di istruzione pubblica		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo ricreativo		Totale spesa	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 Personale	657.109,78	685.145,54							30.510,00	30.510,00			687.619,78	715.655,54
2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	15.430,00	25.992,87					22.950,00	29.566,15	5.300,00	8.698,15	3.820,00	5.200,20	90.487,00	138.863,03
3 Prestazioni di servizi	258.644,24	306.750,96					207.900,00	265.162,59	20.490,00	24.243,60	26.818,00	30.698,41	751.943,24	950.387,70
4 Utilizzo di beni di terzi	6.500,00	16.925,66											6.500,00	16.925,66
5 Trasferimenti	224.059,39	242.174,09					96.546,00	166.616,12	1.000,00	1.000,00	4.150,00	7.950,00	521.250,39	632.306,58
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.392,00	5.392,00					7.306,00	7.306,00					36.191,00	36.191,00
7 Imposte e tasse	67.691,59	68.025,13											67.989,59	68.323,13
8 Oneri straordinari della gestione corrente	12.515,00	14.095,22											14.015,00	15.595,22
9 Ammortamenti di esercizio														
10 Fondo svalutazione crediti														
11 Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00											15.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO 1	1.262.342,00	1.379.501,47					334.702,00	468.650,86	57.300,00	64.451,75	34.788,00	43.848,61	2.190.996,00	2.589.247,86
1 Acquisizione di beni immobili	82.298,00	59.507,63			21.000,00	1.500,00		703.512,74		827,72			309.753,27	790.811,82
2 Espropri e servitù onerose													489,70	489,70
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia														
4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia														
5 Acquisizioni di beni mobili, macchine a attrezzature	1.000,00						70.000,00	60.000,00					71.000,00	60.000,00
6 Incarichi professionali esterni													4.704,55	4.704,55
7 Trasferimenti di capitali													3.806,67	3.806,67
8 Partecipazioni azionarie														
9 Conferimenti di capitale														
10 Concessioni di crediti e anticipazioni														
TOTALE TITOLO 2	83.298,00	59.507,63			21.000,00	1.500,00	70.000,00	763.512,74		827,72			389.754,19	859.812,74
TOTALE TITOLO 3	1.339.512,00	775.512,00											1.339.512,00	775.512,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

10 Concessioni di crediti e anticipazioni

TOTALE TITOLO 2			206.851,70	20.895,66	8.604,49	13.568,99								389.754,19	859.812,74
TOTALE TITOLO 3														1.339.512,00	775.512,00
TOTALE TITOLO 4														681.000,00	705.127,51
TOTALE GENERALE	1.000,00	4.000,00	413.399,70	314.683,84	70.302,49	90.127,06	222.718,00	241.904,82	6.750,00	9.009,10	3.150,00	7.535,00	4.601.262,19	4.929.700,11	



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017.

L'anno **duemilaquindici** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala destinata alle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	Presente
SCHIAVON SABRINA	Presente
DALLAN OTTORINO	Presente
COSTA JESSICA	Presente
AGOSTINI EMANUELE	Presente
TUFARINI DEBORAH	Presente
OLIVI PIERPAOLO	Presente
MARCON DANIELE	Presente
BERTATO SABINA	Assente
MALVESTIO ANNA PAOLA	Assente
TOMBACCO FRANCA	Presente
OLIVI FRANCESCO	Presente
BERTOLDO DIEGO	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. SCARANGELLA DOTT. LUCA in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori Sigg.:

TUFARINI DEBORAH
MARCON DANIELE
TOMBACCO FRANCA

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni e le Province deliberino il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre e che il bilancio sia corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza;
- che l'art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberino annualmente il Bilancio di Previsione in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
- che a norma degli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione annuale una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, che dovrà osservare i principi del bilancio di cui all'art. 162 dello stesso decreto legislativo, escluso il principio dell'annualità;
- che l'art. 174 del medesimo decreto legislativo 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati al consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

CONSTATATO che ai sensi del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 entrano in vigor i nuovi principi della contabilità armonizzata tra cui il principio della competenza finanziaria potenziata e l'obbligo di costituire un fondo crediti dubbia esigibilità calcolato in base ai criteri stabiliti dai nuovi principi contabili;

CONSIDERATO altresì che per effetto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 12, del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs 126/2014, gli enti locali affiancano agli schemi di bilancio di previsione di cui al DPR 194/1996 che mantengono efficacia autorizzatoria i nuovi schemi di bilancio di previsione di cui al D.Lgs 118/2011;

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale intende rinviare all'anno 2016 l'adozione:

- del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui al principio allegato 4.3. al D.lgs 118/2011 e la conseguente integrazione della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- del piano dei conti integrato, strumentale all'integrazione di cui sopra;
- del principio del bilancio consolidato, di cui al principio allegato 4.4. al D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30 aprile 2015, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
- che il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 per effetto del riaccertamento straordinario dei residui comporta l'iscrizione in bilancio di fondi pluriennali al fine di garantire la re imputazione degli impegni ed accertamenti esigibili nel 2015, 2016, e 2017;
- che in data odierna con proprio provvedimento n. 22 è stata data comunicazione al consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto correttivo integrativo del d.lgs. 118/2011 corretto-integrato dal D.lgs. 126/2014 nonché del relativo parere del revisore dei Conti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 9 luglio 2015, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

RILEVATO che al bilancio è allegato il rendiconto deliberativo del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione (esercizio 2013), approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29 aprile 2014 esecutiva nelle forme di legge e che dallo stesso l'ente non risulta strutturalmente deficitario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 14 ottobre 2014, esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato adottato il programma triennale 2015-2017 dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2015, come modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 9.06.2015;

PRESO ATTO che allo stesso è stato regolarmente data adeguata pubblicità per il periodo di 60 giorni ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:

- 1) le entrate correnti si sono tenute a riferimento di quelle previste nel precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, valutato alla luce delle norme legislative finora vigenti, e di altri elementi di valutazione di cui al momento si dispone;
- 2) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall'art. 199 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
- 3) è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art. 200, primo comma, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) per quanto riguarda le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia;
- 5) nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2015 si è tenuto conto della disponibilità finanziaria definitivamente accertata in sede di approvazione dello schema di bilancio, e all'individuazione delle priorità da parte dell'organo politico;
- 6) Riguardo allo stanziamento del contributi dell'A.S.L. relativo alle attività sociali, si attesta che per il 2014 esso ammonta ad € 145.327,00 ed è contenuto nella funzione 10 – servizio 04 – intervento 05;
- 7) Per quanto riguarda l'ammortamento dei beni si è tenuto conto della facoltà di non applicazione degli stessi, prevista dalla Legge 28 dicembre 2001 n. 488;

- 8) Per quanto attiene al fondo di riserva, si fa presente che la somma iscritta in bilancio è nei limiti previsti dall'art. 166 del Decreto Legislativo 267/2000;

RILEVATO che in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto del Comune ed il regolamento di contabilità, il bilancio annuale e gli atti allegati sono stati sottoposti, nelle forme dagli stessi previste, ai consiglieri, giusto avviso di deposito in data 11 giugno 2015 prot n. 4836;

EVIDENZIATO che anche per l'anno 2015 rimangono in vigore le seguenti disposizioni previste dal :

a) D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135:

- al comma 1, dell'art. 3 che per gli anni 2012,2013 e 2014 e l'aggiornamento alla variazione degli indici Istat non si applica ai canoni dovuti (affitti passivi);
- al comma 6, dell'art. 16, come modificato dal comma 121, dell'art. 1 della Legge 228/2012, che “ il fondo sperimentale di riequilibrio” come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 il fondo perequativo e i trasferimenti ai comuni della Regione Sicilia e della regione Sardegna è ridotto di 500 milioni per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- al comma 138, che dal 2013 tutte le pubbliche amministrazioni potranno “ *acquistare immobili o stipulare contratti di locazione*” passivi solo in casi eccezionali quali il rinnovo e il risparmio di oneri; dal 2014 gli enti territoriali potranno *acquistare immobili* solo se sussiste un'attestazione del responsabile del procedimento di indispensabilità e di indizionabilità dell'immobile, la dichiarazione di congruità del prezzo da parte del demanio nonché la pubblicazione dell'ente soggetto alienate e del prezzo pattuito; ;
- negli anni 2013-2014 –2015 la spesa per “ *acquisto di mobili e arredi*”, non può superare il 20% di quella media degli anni 2010-2011; i limiti di spesa non si applicano per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali svolti per garantire livelli essenziali di assistenza; (proroga prevista dall'art. 10, comma 6 del D.L. 192/2014);
- al comma 143 e 144, che negli anni 2013-2014- 2015 non può procedere all'acquisto di autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture; il divieto non si applica per le esigenze di servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali svolti per garantire livelli essenziali di assistenza;
- al comma 380, lett. b) e d) è istituito con contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio il “ Fondo di solidarietà comunale”. Il fondo è alimentato da una quota dell'IMU di spettanza dei comuni, la cui definizione verrà operata con DPCM, previo accordo in conferenza Stato- Città - Autonomie locali che per l'anno 2015 è stato definito in € 215.266,37
- comma 444, che le tariffe possano essere modificate entro il 30 settembre di ogni anno, qualora con la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli stessi (vedi art. 193, comma 3, del D.lgs. 267/2000);

PRESO ATTO inoltre:

- che dal 2014, con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge stabilità 2014) è stata istituita l' Imposta Unica Comunale; IUC, che assorbe l'IMU, la Tari (in sostituzione Della Tares), e la nuova imposta TASI, per la quale è stato adottato apposito regolamento comunale con deliberazione consiliare n. 29 del 29 luglio 2014;
- che con il D.L. 30.12.2013 n. 150 convertito in legge 7 febbraio 2014 n. 15 vengono prorogate a tutto il 2015 le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1 bis del DL 314/2004 relativa alla procedura da seguire in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio che comporta lo scioglimento dei Consigli Comunali;

CONSTATATO che:

- il Consorzio Bacino Padova Uno che gestisce il servizio idrico integrato dei rifiuti attraverso Etra Spa, ha approvato con verbale n. 8 del 12 maggio 2014, il regolamento TARI e che con verbale n. 2 del 13 marzo 2015 ha modificato l'art. 11, comma 6 del regolamento aggiungendo alla fine, dopo la parola "assoggettabili", la seguente dicitura: "*oppure in alternativa attraverso l'individuazione di categorie di utenze non domestiche alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie ove si svolge l'attività, entrambi da individuare con provvedimento dell'ente competente per la determinazione delle tariffe*"
- che con deliberazione del Consorzio di Bacino Padova Uno n. 3 del 13 marzo 2015, sono stati approvati i criteri per le scadenze della riscossione in acconto del prelievo tariffario per il servizio di gestione rifiuti anno 2015 ed approvate le riduzioni di cui all'art. 11, comma 6, del regolamento di igiene ambientale;
- che il Consorzio Bacino Padova Uno che gestisce il servizio integrato dei rifiuti attraverso Etra Spa approverà il Piano tariffario 2015 e che con successivo provvedimento ne sarà preso atto in quanto servizio esternalizzato che non rileva sul bilancio dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 67 del D.L. 31 maggio, n. 78 sopra citato relativo alla riduzione a decorrere dal 2011 dei costi degli apparati amministrativi e che riguarda riduzioni di spesa per le consulenze, per la formazione, per le missioni del personale, per le autovetture, ecc. rispetto alle spesa sostenuta nel 2009 eccetto per le autovetture che si rapporta alla spesa sostenuta nel 2011;

DATO ATTO inoltre che, per l'anno 2015:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 9.06.2015 venivano confermate le tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e determinata l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20.04.2015 è stata effettuata la ricognizione ai sensi dell'art. 33, comma, del D.lgs. 165/2001 e la programmazione del fabbisogno del personale;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09.06.2015, veniva approvato il fondo di copertura per le obbligazioni tariffarie della TIA per le categorie disagiate;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 09.06.2015 veniva redatto il piano delle alienazioni e valorizzazione o dismissione del patrimonio immobiliare;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 9.06.2015 venivano approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 15.10.2014, esecutiva, veniva approvato il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 9.06.2015;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09.06.2015, sono stati confermati i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili individuando i valori indicativi di riferimento ai fini dell'Imposta Municipale Propria e della TASI per l'anno 2015;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09.06.2015, sono state confermate per l'anno 2015 le indennità di funzione da attribuire al Sindaco, Vicesindaco e Assessori;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 30.12.2014, sono state determinate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2015;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 dell'11.11.2014 sono state determinate le tariffe per il servizio doposcuola;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.03.2015 sono state determinate le tariffe d'uso degli ambienti di Villa Baglioni;
-

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2010 si è approvato l'atto di fusione e lo statuto dell'Unione di Comuni denominata "Federazione dei Comuni del Camposampierese";

- che in data 15 novembre 2010 si è provveduto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- dal 01.01.2012 è attiva la Federazione dei Comuni e pertanto la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 è di competenza dell'Unione stessa.
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 9.06.2015 vengono destinati i proventi della Federazione dei Comuni del Camposampierese per violazioni al codice della strada ai sensi degli articoli 142 e 208 ;

PRESO ATTO, altresì dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22 febbraio 2011, con la quale è stata effettuata la ricognizione ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della Legge 122/2010;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 1° febbraio 2011 con la quale è stato deliberato l'adeguamento del costo di costruzione per nuovi edifici ai sensi dell'art. 16, comma 9, del DPR 380/2001;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2007, esecutiva, attraverso la quale è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione di contributi e prestazioni di natura assistenziale", con il quale è stato istituito e disciplinato dall'art. 40 e seguenti il Servizio di trasporto sociale ed approvate le tariffe di partecipazione degli utenti al costo del servizio;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 29 dicembre 2009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. n. 78/09 convertito in L. n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

PRESO ATTO:

- che non avendo questo Ente aree e fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978 n. 57, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, non sono state determinate i prezzi di cessione degli stessi;
- che per l'anno 2015 e seguenti non sono pervenute domande da parte delle Parrocchie ai fini della destinazione dei fondi di cui alla L.R. 44/1987;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. 24/12/2007, n. 244, così come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, gli enti possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
- che non sono segnalate da parte dei Responsabili di Settore, necessità di conferire incarichi esterni per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015- 2017 non è inserito il programma degli incarichi;

DATO ATTO che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto per la gestione per l'esercizio 2014 con deliberazione n. 18 del 30.04.2015 determinando un' avanzo di amministrazione di € 698.875,02, che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui è rideterminato in € 1.007.837,23 di cui 963.045,18 disponibile;

VISTO che la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha introdotto alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per le annualità 2015-2016 in particolare l'art. 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ;

VISTO in particolare dell'art. 31, comma 18 della Legge n. 183/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che il bilancio di previsione degli enti locali, ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità, deve essere approvato, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale che, unitamente alla previsione dei flussi cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e della concessione di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine gli Enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità;

VISTO prospetto allegato sub D), predisposto dal Responsabile del Settore economico- finanziario, con il quale si dimostra il rispetto del Patto di Stabilità Interno nel triennio 2015/2017;

VISTO che la Commissione bilancio ha esaminato il bilancio nella seduta del 25 giugno 2015, e con voti favorevoli n. 3 ed astenuti 1 ha espresso parere favorevole in ordine al presente provvedimento;

VISTA la relazione del revisore Dott. Tiberio Ravarotto - il quale ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio annuale di previsione e pluriennale e sulla relazione previsionale e programmatica, allegato sub G);

VISTI gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 43 in data 19 settembre 2005, esecutiva;

VISTO che il presente bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi contabili;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, previsto dall'art. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 (all. sub A), le cui risultanze finali sono le seguenti:

PREVISIONI	
PARTE PRIMA ENTRATA	IMPORTI
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	52.839,00
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	18.392,19
Titolo 1° - entrate Tributarie	2.039.926,00

Titolo 2° - Entrate da contributi e trasferimenti	142.727,00
Titolo 3° - entrate Extratributarie	248.561,00
Titolo 4° - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti	345.817,00
Titolo 5° - Entrate derivanti da accensione di prestiti	564.000,00
Titolo 6° Entrate per servizi conto terzi	681.000,00
TOTALE	3.658.866,00
Avanzo di amministrazione applicato	508.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.601.262,19
PARTE SECONDA SPESA	
Titolo 1° - Spese correnti	2.190.996,00
Titolo 2° - Spese in conto capitale	389.754,19
Titolo 3° - Spese per rimborso prestiti	1.339.512,00
Titolo 4° - Spese per servizi conto terzi	681.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.601.262,19

2) di approvare, ai sensi dell'art. 170 e 171 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti atti che corredano il bilancio annuale di previsione:

- a. bilancio pluriennale del triennio 2015-2017, le cui risultanze finali sono quelle di cui al prospetto sottoindicato, (allegato sub B);

PREVISIONI PLURIENNALE			
PARTE PRIMA ENTRATA	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	52.839,00		
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	18.392,19		
Titolo 1° - entrate Tributarie	2.039.926,00	2.063.050,00	2.083.050,00
Titolo 2° - Entrate da contributi e trasferimenti	142.727,00	138.878,00	138.878,00
Titolo 3° - entrate Extratributarie	248.561,00	192.050,00	193.714,00
Titolo 4° - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti	345.817,00	174.817,00	150.000,00
Titolo 5° - Entrate derivanti da accensione di prestiti	564.000,00	634.624,00	564.000,00
Titolo 6° Entrate per servizi conto terzi	681.000,00	681.000,00	681.000,00
TOTALE	3.658.866,00	3.884.419,00	3810.642,00

Avanzo di amministrazione presunto applicato	508.000,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.601.262,19	3.884.419,00	3.810.642,00
PARTE SECONDA SPESA			
Titolo 1° - Spese correnti	2.190.996,00	2.211.293,00	2.176.237,00
Titolo 2° - Spese in conto capitale	389.754,19	291.100,00	250.000,00
Titolo 3° - Spese per rimborso prestiti	1.339.512,00	701.026,00	703.405,00
Titolo 4° - Spese per servizi conto terzi	681.000,00	291.000,00	681.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.601.262,19	3.884.419,00	3.810.642,00

- b. relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, (allegato sub C);
- 3) di approvare, a corredo del bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2015, (allegati sub E);
 - 4) di allegare ai fini conosciuti, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.lgs. 118/2011, lo schema di bilancio 2015-2017 predisposto secondo i nuovi schemi (allegato F)
 - 5) di destinare la quota di avanzo di amministrazione applicato di € 508.000,00 all'estinzione anticipata di mutui al fine di consentire una riduzione dell'indebitamento e quello di avere risorse aggiuntive derivanti dalla riduzione dell'incidenza degli interessi passivi e delle quote capitale per ammortamento per garantire l'equilibrio di bilancio;
 - 6) di confermare le indennità di funzione dei componenti dell'organo esecutivo, negli importi determinati con deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 9.06.2015;
 - 7) di confermare per l'anno 2015 l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali nella misura di € 13,97, giusta propria deliberazione n. 24 del 2 luglio 2014;
 - 8) di confermare le tariffe dei tributi comunali così come stabilite dalle seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
 - n. 32 del 09.06.2015 per la determinazione della tariffa della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
 - 7) di recepire e far propri i contenuti dei seguenti provvedimenti di Giunta Comunale:
 - n. 35 in data 09.06.2015, per l'approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
 - n. 34 in data 09.06.2015, per il fondo di copertura per le obbligazioni tariffarie sui rifiuti per le categorie disagiate;
 - n. 32 del 09.06.2014, per la determinazione dei valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili individuando i valori di indicativi di riferimento ai fini IMU per l'anno 2015;
 - 9) di dare atto altresì :

- della deliberazione consiliare n. 10 del 29.04.2014, è stato approvato il rendiconto della gestione del Comune per l'anno 2013, allegato sub H) ;
- dell'esame del medesimo l'ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusti parametri di deficitarietà nello schema allegato al certificato del rendiconto della gestione 2013, secondo quanto stabilito dal D.M. (allegato sub I);
- che non sono previsti incarichi ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge 244/2007;
- delle risultanze dei rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente (anno 2013) quello cui il bilancio si riferisce, della Seta S.p.a. Servizi Territorio ed Ambiente, Etra spa e dell'Unione dei Comuni Alta Padovana , agli atti;
- del rispetto del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del D.lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dalla Legge 10/2011;
- che il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, rispettano il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità ai sensi della Legge 183/2011;

10) DI PRENDERE ATTO e recepire che:

- con verbale n. 8 del 12 maggio 2014 del c.d.a. del Consorzio di Bacino Padova 1, è stato approvato il regolamento TARI;
- che con verbale n. 2 del 13 marzo 2015 è stato modificato ha modificato l'art. 11, comma 6 del regolamento aggiungendo alla fine, dopo la parola "assoggettabili", la seguente dicitura: "*oppure in alternativa attraverso l'individuazione di categorie di utenze non domestiche alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le supe4erfici ove si formano rifiuti speciali, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie ove si volge l'attività, entrambi da individuare con provvedimento dell'ente competente per la determinazione delle tariffe*"

11) di dare atto che lo schema di bilancio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 9 giugno 2015 è stato redatto in conformità alle disposizioni dettate dalla Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) come integrato dalla legge 228/2012 (legge stabilità 2013) e dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) e dalla legge 190/2014 (legge stabilità 2015) che disciplinano il nuovo patto di stabilità interno;

12) di rinviare all'anno 2016 l'adozione:

- del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui al principio allegato 4.3. al D.lgs 118/2011 e la conseguente integrazione della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- del piano dei conti integrato, strumentale all'integrazione di cui sopra;
- del principio del bilancio consolidato, di cui al principio allegato 4.4. al D.lgs 118/2011;

13. di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

14. Altresì, di dichiarare con voti favorevoli n. , contrari n. ///, espressi per alzata di mano da n. Consiglieri votanti su n. Consiglieri presenti, astenuti n. il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Discussione

Il **Sindaco** illustra l'argomento precisando quanto segue.

Tutta la documentazione era agli atti, è stato visto in commissione, ed ha avuto il parere positivo del Revisore dei Conti, poi preciseremo un attimo. Farò una breve e sintetica relazione ed eventualmente, appunto, è presente la rag. Manuela Malvestio per altri approfondimenti. In pratica spiego perché siamo riusciti a mantenere le aliquote che abbiamo visto prima invariate, perché continuano le riduzioni dei trasferimenti dello Stato.

Io credo che i Comuni stiano effettivamente cambiando, nel senso che non si esce da una crisi prevista, non si stia uscendo da una crisi, per cui anche i Comuni avranno un trattamento diverso. Purtroppo, anche se si parlava diversamente, i Comuni devono un po' rivedere le loro funzioni, organizzazioni e strutture. Quindi, non ci saranno a breve, anche se ogni anno dicono che ci saranno delle agevolazioni, non ci saranno a breve delle grandi variazioni.

Per le **ENTRATE** rimangono invariate nelle previsioni le entrate da imposte e tasse come l'anno scorso. Avremmo invece circa 200.000 euro di minori entrate che riguardano, con cifre arrotondate,

- 80.000 € circa in meno di trasferimenti dallo Stato,
- 100.000 € in meno da oneri di urbanizzazione e
- 20.000 € in meno dalle sanzioni e dalle multe.

Complessivamente 200.000 € in meno.

Le **SPESE DI PARTE CORRENTE**: abbiamo mantenuto fermo l'obiettivo di non aumentare le imposte, per garantire gli equilibri di bilancio, sono stati attentamente valutati tutti i capitoli di spesa, con un riadeguamento ed un taglio complessivo di circa 80.000 € per le spese correnti e non è stato impegnato alcun onere di urbanizzazione in parte corrente.

Si è prevista una diminuzione delle spese non obbligatorie quali i contributi alle Associazioni ed alle Scuole Materne, meno 10.000 € rispetto alla previsione iniziale del 2014, aggiungendo comunque 15.000 € per l'avvio dell'Asilo Nido integrato previsto per Settembre prossimo.

Considerato l'esito dello scorso anno e le esigenze di bilancio, non è stato riproposto l'aiuto per sostenere il pagamento delle tasse a famiglie con difficoltà, cioè il fondo straordinario di € 24.000; di questi ne sono stati erogati circa € 5.000, contando di aggiornare comunque i regolamenti per l'elargizione di contributi ordinari e straordinari nel sociale.

Si è proceduto a contenere e razionalizzare la spesa in più ambiti, consumi energia elettrica, spese uffici, nelle previsioni, appunto.

Così sono mantenuti tutti i servizi come finora erogati, trasporto scolastico, mense, manutenzioni, servizi cimiteriali, sono rimasti identici con importi uguali all'anno scorso, mentre per il personale si ritiene di dover prevedere ad una riorganizzazione, in questo anno, con riduzione del numero delle aree per ora nell'Ufficio. Abbiamo salutato il geom. Flavia Calzavara in quiescenza e l'arch. Flavio Cariali che dal mese prossimo sarà presso la Federazione e per tutto il suo orario.

I più rilevanti importi di **SPESA** riguardano:

- Trasferimento servizi alla Federazione del Camposampierese: 210.000 €, rispetto ai 220.000 del 2014. Con la Federazione si stanno affrontando rilevanti temi perché va rivista la sua organizzazione, quale ad esempio, il ruolo di ASI, la società di servizi, sta procedendo lo studio in prospettiva della fusione dei Comuni;
- Il trasferimento all'ASL, altra spesa rilevante, per i servizi sociali delegati è di 147.000 €;
- La manutenzione-adequamento software uffici, si spendono 30.000 € circa, per un programma di sostituzione server che è già definito e che si paga ratealmente;
- Aumenta la previsione di spesa per la manutenzione ordinaria delle strade, per i servizi di disinfezione-derattizzazione, per il verde, ed è prevista una somma, pur esigua, per la pulizia-escavo fossi.

SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO 2:

- E' prevista la realizzazione della pista ciclabile in congiungimento Camposampiero lungo via Ca' Moro e Straelle, intervento che costerà al nostro Comune 198.000 €, probabilmente anche meno se parteciperà anche il Comune di Borgoriccio, avendo ricevuto un contributo di 257.000 €.
- Prevediamo 21.000 € per adeguamento-sistemazione video sorveglianza;

- Progetto Messenger: anche questo partito qualche anno fa per i 3 attraversamenti pedonali nella SP 31: uno a San Dono, uno di fronte alla Scuola Materna, uno di fronte all'incrocio con Via Ca' Moro, ci costerà circa 7.700 €;
- 70.000 € per rifacimento guaina tetto piano scuola elementare di via Cavinazzo,
- 50.000 €, importo non definitivo, per la sostituzione caldaie e adeguamento centrale termica della sede municipale,
- 15.000 € per interventi per la sicurezza in centro Sandono nella zona centrale.

Nel piano delle opere pubbliche pluriennali si prevedono interventi per rendere percorribili gli argini del fiume Muson, quindi interventi per la sicurezza in via Stradona e la riasfaltatura di altre strade.

PATTO DI STABILITA': chiaramente abbiamo previsto di rispettarlo. E' ancora più stringente degli altri anni, ci consente di sostenere nel 2015 unicamente il costo dell'asilo nido integrato, che "pesa" per 700.000 €.

Si è allora deciso di procedere, volendo mantenere ferma l'imposizione fiscale, con l'alienazione di un lotto a destinazione produttiva in zona industriale, per circa metà superficie che abbiamo visto prima, prevedendo a bilancio una somma in entrata di € 165,000.

Altra scelta importante è la **RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO DEL COMUNE**. Considerata la consistenza dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti, abbiamo sentito prima che abbiamo circa un milione con il nuovo ricalcolo, che non è spendibile perché i vincoli del patto non ci consentono se non per il pagamento dei mutui pregressi, allora abbiamo ritenuto un buona pratica per la gestione del bilancio del Comune l'estinzione anticipata di una parte dei mutui pregressi, per la somma di 508.000 Euro, unica operazione consentita per l'impiego dell'avanzo stesso, perseguendo così l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento complessivo del Comune, recuperando risorse aggiuntive derivanti dall'incidenza degli interessi passivi e delle quote capitale per l'ammortamento.

Rimane un avanzo ancora di circa altri 500.000 €, che si ritiene di non destinare in questo momento perché altrimenti dobbiamo pagare altri mutui e basta, in quanto se effettivamente ci sarà un allentamento del patto di stabilità abbiamo situazioni di difficoltà nella manutenzione delle strade, nell'illuminazione pubblica, nell'adeguamento e quindi conviene per ora fermarsi e dopo verificheremo.

Nel TITOLO 3 delle spese si prevede inoltre il pagamento di 266.000 € per la quota capitale dei mutui, per quest'anno, in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di Credito Sportivo ed il Credito Coop. Alta Padovana. Per tali mutui si pagano inoltre circa 33.000 € di interessi al Titolo 1: complessivamente il costo delle rate ammortamento mutui per l'anno 2015 è pertanto di 300.000 €.

Nel 2016, a seguito dell'estinzione, si dovranno avere dei benefici per il bilancio pensando di corrispondere quindi l'anno prossimo circa € 150.000 in meno per l'ammortamento dei mutui.

Complessivamente nel 2015 "restituiamo" oltre 800.000 €: Il debito residuo per il Comune al 1.1.2016 sarà di 1.472.000 €, dei quali 387.000 € con la CC.DD.PP. e 1.136.000 € con la Banca di Credito Cooperativo Padovana.

Per l'armonizzazione Contabile abbiamo visto il accertamento. Continua il lavoro importante degli uffici per sistemare, come dicono le nuove norme, i bilanci, per renderli omogenei, confrontabili, aggregabili, anche perché lo dice una norma europea, ma anche perché lo Stato possa verificare effettivamente la situazione dei Comuni e chissà attuare il Federalismo fiscale.

Il riaccertamento straordinario lo abbiamo già detto, è un tassello di tale processo.

Non ho altro da aggiungere in questo momento, casomai nel dibattito preciseremo alcune altre scelte e risponderemo.

La Commissione Consigliare ha esaminato la proposta, non sono pervenuti emendamenti nei tempi stabiliti.

Alla proposta di deliberazione è allegato il parere favorevole dell'Organo di Revisione dr. TIBERIO RAVAROTTO, abbiamo un nuovo revisore che abbiamo nominato, che è presente e che ringrazio, che ha esaminato con scrupolo ed approfondita, puntuale attenzione ogni aspetto, fornendo una dettagliata relazione sugli equilibri di bilancio, i procedimenti di armonizzazione

contabile, la coerenza, l'attendibilità e la congruità delle previsioni ed ha formulato osservazioni e suggerimenti a riguardo.

Tutto era a disposizione dei Consiglieri, apriamo il dibattito. E integreremo man mano che ci saranno delle richieste.

Cons. Olivi Francesco: è chiaro che tecnicamente non è si possano fare dei rilievi, perché il bilancio quadra, il patto di stabilità viene garantito, e abbiamo il parere del Revisore dei Conti è quindi tutto sembra funzionare, anche se comunque dobbiamo sempre tenere presente che il bilancio quadra se si riusciranno a vendere quei due lotti, si uno, di 2.400 mq e se riusciremo a portare a casa quei due, tre contributi da parte della Regione. Quindi c'è fiducia sia che ci siano i contributi dalla Regione, sia che si riesca a vendere quei 2.400 mq. in modo da far quadrare il bilancio, altrimenti sarebbe davvero difficile. Ecco io credevo di vedere qualcosa di diverso in questo bilancio, tenendo presente che negli ultimi cinque anni mi veniva sempre imputato il fatto di dire bisogna cambiare, si può cambiare, bisogna fare in un modo diverso. Ho visto che di cose diverse non c'è ne sono neanche una. Questo non è che per me sia una novità, era per voi che dicevate che si poteva fare in modo diverso: andate ad alienare quel terreno che avevamo proposto noi. È chiaro, ci sono minori trasferimenti e siamo andati a tagliare i contributi, l'anno scorso portavate come vanto il fatto di aver messo quel fondo straordinario, ora l'abbiamo levato, anche se comunque il Sindaco ha precisato che effettivamente pochi ne avevano fatto richiesta, ma può essere che il metodo con cui si chiede sia un po' difficile.

Poi sentivo che si poteva e si doveva vedere il discordo della Federazione, vedo che invece in Federazione si danno gli stessi contributi, come bisogna darli all'Asl, perché sono cose che bisogna dare. E quindi si è cercato, come si è fatto anche negli anni precedenti, di diminuire la spesa corrente tagliando un po' a destra e un po' a sinistra facendo diremo così mancare anche quel sostegno a chi lavora perché purtroppo devono stare attenti anche come si consuma la carta o a come si consuma il toner o tutte queste cose.

Quindi, non ho guardato bene, ma per quando riguarda la pulizia dei fossati mi sembra sia stato stanziato qualche contributo, 6.000 €. Sono pochi perché l'anno scorso quando l'Assessore ha presentato quel Regolamento sembrava che nel giro di poco andassimo a pulire tutti i fossi. Io questo inverno non ne ho visto pulire nessuno. Capisco tutte le difficoltà però erano cose che avevate detto. Con 6.000 € non è che si vada a pulire tanti fossati ed effettivamente ne abbiamo bisogno.

Sono contento sul fatto della pista ciclabile lungo il Muson, spero possa essere portata a termine e visto che una parte la deve fare il privato, l'altra c'è la possibilità tramite la Federazione, mi sembra quindi bella cosa, come sarebbe molto importante riuscire, come opera pubblica, il collegamento della pista ciclabile tra Massanzago e Camposampiero che anche questa sembra sia in preventivo.

Credo sarà perso quel contributo, per quanto riguarda la rotonda, un'altra volta. Lo avevamo perso, lo abbiamo ripreso e adesso sarà perso di nuovo. Quindi noi non voteremo contro a questo bilancio, ci asterremo, perché riteniamo che votare contro un bilancio significa che io posso non condividere completamente il bilancio, ma non posso essere d'accordo di non dare i contributi alle Associazioni, alle Scuole Materne anche se magari sono diminuiti o di non pagare gli stipendi. Quindi noi ci asterremo a questo bilancio.

Mi auguro che alcune cose che sono state messe in preventivo, come dicevo, si possano attuare, e se, alla fine si riuscisse magari a trovare qualcosa, non dico di aumentare, ma riportare il contributo alle scuole materne com'era l'anno scorso. Grazie.

Ass. Costa Jessica: per quanto riguarda la pulizia dei fossati, è vero, nonostante ci sia stato un Regolamento i privati non sono intervenuti, quindi il nostro segnale era: cerchiamo di dare almeno un segnale piccolo, perché con 6.000 € non è che risolviamo il problema di tutto il Comune, dopodiché interverremo anche quando i privati non faranno. Però se nemmeno noi facciamo il nostro piccolo non possiamo andare ad incolpare i privati che non fanno il loro.

Sindaco: anche a noi dispiace non riuscire ad assicurare i contributi in questo momento, alle scuole materne. L'anno scorso avevamo previsto 77.000 € nel bilancio di previsione, dopo nel corso dell'anno, a novembre, si è riusciti ad rimpinguare quella somma, portandola ad 87.000. Ora prevediamo 10.000 € in meno, quindi 67.000 rispetto ai 77.000, quindi 67.000 euro per le scuole materne, sperando di rimpinguare come l'anno scorso. Però prevedendone anche altri 15.000 per l'avvio dell'asilo nido. Complessivamente le somme sono quelle, non è che siano molto lontane. Va fatto però uno sforzo anche da parte delle scuole materne. Non possiamo più a continuare così, cioè possiamo continuare perché la scelta è loro ed io non entro nella loro autonomia, ma va fatta una riflessione congiunta sulla loro gestione, perché un'unica Direzione costa meno di due, un unico trasporto scolastico costa meno di due. Devono uniformare ed organizzarsi.

Effettivamente il ruolo dei Comuni è cambiato, i servizi non vengono più dati, vengono condivisi. Da un po' di tempo esiste il *welfare generativo* significa che la Comunità deve generare i propri servizi e sostenerli. I comuni non sono più in grado e non saranno più in grado. Come non ci sono più Parroci, non ci saranno più Sindaci e verranno fusi i Comuni. Noi abbiamo l'obbligo di cercare di razionalizzare dei servizi a partire anche da quelli, per carità rappresentano la singola comunità locale e va bene, però qualche servizio interno potremmo gestirlo meglio se gestito insieme.

Per quanto riguarda le piste ciclabili, allora chiarisco: parte la progettazione nel 2015 e la realizzazione nel 2016, del ricongiungimento con Camposampiero cioè via Rinaldi, Ca' Moro, Straelle, perché con la Federazione abbiamo avuto un contributo per tutti i Comuni di circa 2 milioni di euro dei quali 450.000 € per il tratto di Massanzago. Il contributo, scusate, per Massanzago è di € 250.000 e noi dobbiamo integrare con 198.000 euro.

Quella sull'argine del Muson è un discorso pluriennale, negli anni successivi, perché riteniamo che sia una cosa importante: il congiungimento Mirano, Camposampiero e quindi Asolo, manca un tratto nel nostro Comune e in quello di Camposampiero.

Per quanto riguarda i fossati ha già risposto l'assessore Jessica Costa, perché quei 6.000 euro dovrebbero aggiungersi a qualcos'altro che fa il Consorzio e a qualcos'altro che fanno i privati. Cioè i fossati lungo le strade in proprietà, mezzi del Comune e mezzi del privato, bisogna che arriviamo che il privato paghi una parte e che il Comune ne paga un'altra e il Consorzio ci mette qualcosa anche lui, se riusciamo. L'anno scorso c'era in previsione, un accordo di programma col Consorzio che dopo non è andato a una fine. I tagli fatti, e vero che sono stati fatti un po' dappertutto, cancelleria, corrente elettrica, ma speriamo di riuscirci stando attenti anche ai consumi.

Poi c'era il discorso complessivo dei contributi: siccome è di comune dominio il fatto dei contributi regionali, perché se ci fosse stato qualche contributo regionale effettivamente si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio. Quei contributi regionali sono stati dati a pioggia, senza nessuna istruttoria di fatto è senza alcun piano preventivo, sono stati dati dall'oggi al domani, e verranno revocati se Zaia mantiene le sue promesse. Ha presentato un progetto di legge che ha presentato e che andrà in Consiglio Regionale il 13, e li presenterà la revoca di quella delibera; quindi, non perché io sia contento che gli altri Comuni hanno avuto e adesso perdono, anzi, sarebbe bene confermarli, il fatto è che la politica deve cambiare, deve programmare e deve dare modo di considerare le emergenze ed i bisogni un po' di tutti i Comuni in modo corretto, altrimenti ci rimettono, ma questo è stato un provvedimento per scopi elettorali e non aggiungiamo altro, è riconosciuto. Speriamo di riuscire ad averne. La strada giusta l'ha dimostrata è la Federazione dei Comuni. Abbiamo presentato un progetto insieme e fatto bene ed abbiamo avuto un milione ed ottocentomila euro di contributi, quindi vuol dire che quella è la strada. Io con i Sindaci ho rimostrato e ho detto: se facevamo allo stesso modo ne avremmo avuto anche altri, invece così rischiamo anche di perdere quello che si poteva avere.

In Federazione ho una posizione critica, lo confermo. Stiamo diminuendo leggermente, però va fatta una forte azione di controllo e di riorganizzazione. Per esempio la società ASI è una di quelle che va riorganizzata all'interno della Federazione, ma anche che si studino altre alternative altri modi di gestire le situazioni. Difatti la Federazione sta facendo un grosso lavoro, spero che abbia risultati di riorganizzazione interna per dare dei servizi sul serio ai Comuni. Complessivamente il

nostro bilancio per questi tagli alle spese facoltative, speriamo di riuscire a rimediare nel corso dell'anno, perché i contributi alle scuole materne sono importantissimi.

Speriamo di riuscire ad avviare l'asilo nido, che ci è costato un impegno non indifferente. Noi dobbiamo prevedere la spesa di tutta la somma di 700.000 euro per il patto di stabilità di quest'anno e ci vincola tutte le altre spese, ma i contributi regionali, 256.000 € assegnati nell'anno 2008, ce li danno quando avremmo l'agibilità, non ce li danno comunque tutti quest'anno, ce n'è danno 104.000 quest'anno ed il resto, 152.000 € l'anno prossimo. Quindi nel frattempo dobbiamo sopperire e fare lo stesso senza avere delle entrate certe. Le difficoltà ci sono.

Erano riferite a me, Francesco, le critiche che facevo gli altri anni io torno a rifarle perché riguardavano le scelte dell'asilo nido, sul l'impostazione del bilancio di quei tempi, adesso lo portiamo avanti perché va bene portarlo avanti perché è una scelta importante. Voglio dire avevano un fondamento. Non erano critiche fatte così, erano su scelte di bilancio effettuate.

Cons. Olivi Francesco: (intervento fuori microfono) – Il patto di stabilità, i minori trasferimenti erano sono partiti dal 2008, nel 2009 non è una novità che si è scoperta ieri.

Sindaco: si ma non sono costanti, si aggiungono.

Cons. Olivi Francesco: Mi fa piacere, per esempio, che è giusto che la Federazione vada avanti, che con la Federazione si possano fare molte cose perché insieme si fa qualcosa. Da soli non si va più da nessuna parte.

Sindaco: bisogna sul serio stabilire dei criteri per stare insieme, sul serio, non così, il primo che capita riceve, gli altri no. Io credo, a parte la discussione sul bilancio, che la politica negli enti locali debba essere sempre più partecipata e collaborativa, altrimenti tutti ci rimettono. È necessario cambiare sistema per arrivare insieme ad avere dei risultati positivi.

Cons. Olivi Francesco: (intervento fuori microfono) - La rotonda.

Sindaco: I lavori dovevano essere già stati assegnati nel 2014. Non sono stati assegnati per cui si è perso il contributo di 150.000 € su una spesa di € 450.000. Bisognava trovare le altre 300.000 €, che il patto di stabilità non lo permetteva. Noi eravamo fermi, comunque i lavori dovevano essere iniziati.

Non essendoci altri interventi il **Sindaco** pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi;

CON voti favorevoli n. 8, contrari ///, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti, astenuti n. 3 (Olivi F., Tombacco F. e Bertoldo D.)

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Altresi, di dichiarare con voti favorevoli n. 8, contrari n. ///, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti, astenuti n. 3 (Olivi F., Tombacco F. e Bertoldo D.), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esce il Consigliere Dallan Ottorino. Risultano presenti in aula n. 10 Consiglieri.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 30-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 30-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SCARANGELLA DOTT. LUCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 24-07-2015 al 07-08-2015

Massanzago, li 24-07-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SCARANGELLA DOTT. LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il .

Massanzago, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SCARANGELLA DOTT. LUCA

COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova

BILANCIO DI PREVISIONE
2015

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE - Anno 2015
Sintetico**

	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00	458.000,00		508.000,00	
	di cui:						
	- Vincolato						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					508.000,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			52.839,00		52.839,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			18.392,19		18.392,19	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010145	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	52.435,39	16.000,00	4.000,00		20.000,00	
1010146	IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	969.104,04	546.363,00	23.637,00		570.000,00	
1010147	TASI		622.000,00	34.876,00		656.876,00	
1010149	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO			10.000,00		10.000,00	
1010160	CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	7.239,68	7.400,00			7.400,00	
1010170	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.501,53	500,00		500,00		
1010250	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	525.000,00	550.000,00			550.000,00	
1010254	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 4 C.4TER DL 2/2010)	12.915,36					
1010256	COMPARTECIPAZIONE IRPEF CINQUE PER MILLE ART. 1, COMMA 337, LEGGE 266/2005	4.454,30	3.654,00		3.654,00		
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.574.650,30	1.745.917,00	72.513,00	4.154,00	1.814.276,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020260	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	8.778,78	10.300,00			10.300,00	
1020290	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	111,06		50,00		50,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	8.889,84	10.300,00	50,00		10.350,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030321	FONDO SOLIDARIETA'	360.471,60	297.391,00		82.091,00	215.300,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	360.471,60	297.391,00		82.091,00	215.300,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	1.574.650,30	1.745.917,00	72.513,00	4.154,00	1.814.276,00	
	Categoria 2 - TASSE	8.889,84	10.300,00	50,00		10.350,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	360.471,60	297.391,00		82.091,00	215.300,00	
	TOTALE TITOLO I	1.944.011,74	2.053.608,00	72.563,00	86.245,00	2.039.926,00	

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2010555	CONTRIBUTO A TITOLO RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	525.884,92				
2010556	ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	31.103,56	62.310,00		2.310,00	60.000,00
2010557	5 PER MILLE IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI			3.700,00		3.700,00
2010580	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	6.010,25	3.406,00		164,00	3.242,00
2010585	CONTRIBUTO STATO LIBRI DI TESTO	3.461,33	8.173,00		1.373,00	6.800,00
2010593	PROVENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2.649,83	2.500,00			2.500,00
2010594	PROVENTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PER SERVIZIO MENSA	2.573,00	2.500,00			2.500,00
	<u>Totale Categoria 1</u>	571.682,89	78.889,00	3.700,00	3.847,00	78.742,00
<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020830	PROVENTI FUNZIONI TRAFSERITE REGIONE LR. 11/2002	573,00	580,00			580,00
2020841	SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	5.268,60	8.781,00	75,00		8.856,00
2020842	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI		4.000,00			4.000,00
2020851	CONTRIBUTO REGIONAE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	1.045,33				
	<u>Totale Categoria 2</u>	6.886,93	13.361,00	75,00		13.436,00
<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050860	CONTRIBUTO PROVINCIA AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	1.849,48	1.532,00		925,00	607,00
2050900	ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	259,19	250,00			250,00
2050911	CONTRIBUTO PROVINCIA SU CICLO AFFRESCHI TIEPOLO	556,85	683,00		83,00	600,00
2050912	CONTRIBUTO PROVINCIA AFAVORE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	10.800,00	9.480,00		5.980,00	3.500,00
2050916	PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	100.484,89	47.220,00		1.628,00	45.592,00
	<u>Totale Categoria 5</u>	113.950,41	59.165,00		8.616,00	50.549,00
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	571.682,89	78.889,00	3.700,00	3.847,00	78.742,00
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	6.886,93	13.361,00	75,00		13.436,00
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	113.950,41	59.165,00		8.616,00	50.549,00
	TOTALE TITOLO II	692.520,23	151.415,00	3.775,00	12.463,00	142.727,00

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3011180	DIRITTI SEGRETERIA	26.171,09	23.000,00	500,00		23.500,00
3011200	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4.556,28	4.950,00	550,00		5.500,00
3011211	DIRITTI DI NOTIFICA	88,20	100,00	4,00		104,00
3011390	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG.COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	238,35	100,00			100,00
3011394	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	12.684,00	12.000,00	700,00		12.700,00
3011395	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA		3.000,00		1.000,00	2.000,00
3011396	PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	33.798,00	32.696,00	1.304,00		34.000,00
3011440	DIRITTI CIMITERIALI	5.707,96	4.500,00	150,00		4.650,00
3011505	PROVENTI TRASPORTO SOCIALE			100,00		100,00
	<u>Totale Categoria 1</u>	83.243,88	80.346,00	3.308,00	1.000,00	82.654,00
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3021500	PROVENTI DI BENI COMUNALI	26.000,00	26.000,00			26.000,00
3021502	PROVENTI BENI ENTE - FITTI	71.134,16	39.000,00		3.500,00	35.500,00
3021503	PROVENTI CONCESSIONI SALE E VISITE GUIDATE	1.519,00	1.850,00	50,00		1.900,00
3021504	CANONI RICOGNITORI	1.001,00	1.001,00			1.001,00
	<u>Totale Categoria 2</u>	99.654,16	67.851,00	50,00	3.500,00	64.401,00
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3031850	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	606,75	1.220,00	30,00		1.250,00
3031851	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O ALTRE AMM.NI PUBBL.			100,00		100,00
	<u>Totale Categoria 3</u>	606,75	1.220,00	130,00		1.350,00
<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3051437	RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE	14.970,00	14.970,00		13.470,00	1.500,00
3051600	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE			7.000,00		7.000,00
3051630	RIMBORSI DA MESSA IN SICUREZZA			15.000,00		15.000,00
3052318	INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.574,59	1.700,00		700,00	1.000,00
3052319	IVA A CREDITO			1.000,00		1.000,00
3052320	INTROITI RIMBORSI DIVERSI	39.236,55	28.000,00		11.000,00	17.000,00
3052324	INDENNIZZI CONRO DANNI			4.000,00		4.000,00
3052335	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE INTERVENTI SOCIALMENTE UTILI	21.100,00				
3052338	PROVENTI DIVERSI DISTRIBUZIONE GAS		29.280,00		14.640,00	14.640,00
3052340	RIMBORSI RECUPERI RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSE IN ECCESSO			1.000,00		1.000,00
3052341	RIMBORSI DIVERSI			5.350,00		5.350,00
3052343	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE			1.000,00		1.000,00
3052346	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31.655,00	31.655,00	11,00		31.666,00
	<u>Totale Categoria 5</u>	110.536,14	105.605,00	34.361,00	39.810,00	100.156,00
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	83.243,88	80.346,00	3.308,00	1.000,00	82.654,00	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	99.654,16	67.851,00	50,00	3.500,00	64.401,00	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	606,75	1.220,00	130,00		1.350,00	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	110.536,14	105.605,00	34.361,00	39.810,00	100.156,00	
TOTALE TITOLO III	294.040,93	255.022,00	37.849,00	44.310,00	248.561,00	

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>					
4013130	PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	15.994,37				
4013160	ALIENAZIONE AREA			165.000,00		165.000,00
	<u>Totale Categoria 1</u>	15.994,37		165.000,00		165.000,00
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>					
4033221	CONTR. REGIONE RESTAURO VILLA BAGLIONI	80.851,48				
4033222	CONTRIBUTO REGIONE RESTAURO CONSERVATIVO PARCO VILLA BAGLIONI	85.656,73	16.000,00			16.000,00
4033251	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA	256.220,60				
4033282	CONTRIBUTO PROVINCIALE PISTA DI COLLEGAMENTO VIA CORNARA PADOVAE E SEMITECOLO	15.750,00				
	<u>Totale Categoria 3</u>	438.478,81	16.000,00			16.000,00
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>					
4053300	PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	186.839,89	240.000,00		160.000,00	80.000,00
4053303	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA			29.000,00		29.000,00
4053304	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA			14.500,00		14.500,00
4053305	PROVENTI COSTO COSTRUZIONE			14.500,00		14.500,00
4053306	SANZIONI ABUSI EDILIZI			2.000,00		2.000,00
4053308	PROVENTI DA ACCORDI AI SENSI ART. 6 L.R. 11/2004	24.817,50	24.817,00			24.817,00
4053311	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		9.520,00		9.520,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	211.657,39	274.337,00	60.000,00	169.520,00	164.817,00
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	15.994,37		165.000,00		165.000,00
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	438.478,81	16.000,00			16.000,00
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	211.657,39	274.337,00	60.000,00	169.520,00	164.817,00
	TOTALE TITOLO IV	666.130,57	290.337,00	225.000,00	169.520,00	345.817,00

	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>					
5013450	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		564.000,00		564.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		564.000,00		564.000,00	
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>					
5033509	MUTUO ASILO NIDO INTEGRATO	473.779,40				
	<u>Totale Categoria 3</u>	473.779,40				
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		564.000,00		564.000,00	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	473.779,40				
	TOTALE TITOLO V	473.779,40	564.000,00		564.000,00	

Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	49.504,77	70.000,00		10.000,00	60.000,00
6020000	RITENUTE ERARIALI	163.150,24	200.000,00	340.000,00	50.000,00	490.000,00
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	562,48	6.000,00			6.000,00
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	70,31	10.000,00			10.000,00
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	21.322,60	100.000,00			100.000,00
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.000,00			10.000,00
	TOTALE TITOLO VI	239.610,40	401.000,00	340.000,00	60.000,00	681.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE		1.944.011,74	2.053.608,00	72.563,00	86.245,00	2.039.926,00	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		692.520,23	151.415,00	3.775,00	12.463,00	142.727,00	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		294.040,93	255.022,00	37.849,00	44.310,00	248.561,00	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		666.130,57	290.337,00	225.000,00	169.520,00	345.817,00	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		473.779,40	564.000,00			564.000,00	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		239.610,40	401.000,00	340.000,00	60.000,00	681.000,00	
	TOTALE GENERALE	4.310.093,27	3.715.382,00	679.187,00	372.538,00	4.022.031,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			50.000,00	458.000,00		508.000,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				52.839,00		52.839,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				18.392,19		18.392,19	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.310.093,27	3.765.382,00	1.208.418,19	372.538,00	4.601.262,19	

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE - Anno 2015
Sintetico**

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.047,07	57.990,00	2.000,00	1.695,00	58.295,00	
1010105	TRASFERIMENTI	220.254,31	209.200,00	1.341,39		210.541,39	
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			1.165,00		1.165,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	<u>280.301,38</u>	<u>267.190,00</u>	<u>4.506,39</u>	<u>1.695,00</u>	<u>270.001,39</u>	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	100.251,95	113.700,00	23.519,34	3.738,00	133.481,34	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.444,21	12.789,00	100,00	3.239,00	9.650,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.992,18	148.097,00	10.459,24	17.237,00	141.319,24	
1010205	TRASFERIMENTI	2.030,61	5.921,00	179,00	200,00	5.900,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.041,41	5.581,00		489,00	5.092,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	136,32	137,00			137,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	<u>241.896,68</u>	<u>286.225,00</u>	<u>34.257,58</u>	<u>24.903,00</u>	<u>295.579,58</u>	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	75.199,63	75.200,00	7.054,27		82.254,27	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.542,51	5.500,00		1.500,00	4.000,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.486,59	26.174,00	1.200,00	6.960,00	20.414,00	
1010305	TRASFERIMENTI	371.515,90	552,40		52,40	500,00	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		500,00		200,00	300,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	736,11	1.335,00		300,00	1.035,00	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.350,00	1.411,00	1.839,00		3.250,00	
1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		6.750,00		6.750,00		
1010311	FONDO DI RISERVA		175,68	14.824,32		15.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	<u>467.830,74</u>	<u>117.598,08</u>	<u>24.917,59</u>	<u>15.762,40</u>	<u>126.753,27</u>	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	28.972,37	29.500,00	213,31		29.713,31	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.252,20	3.520,00		2.000,00	1.520,00	
1010405	TRASFERIMENTI	2.185,80	2.527,00	673,00		3.200,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE	49.511,43	48.341,00	4.178,59		52.519,59	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.452,06	5.000,00	5.000,00	1.900,00	8.100,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	<u>84.373,86</u>	<u>88.888,00</u>	<u>10.064,90</u>	<u>3.900,00</u>	<u>95.052,90</u>	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.538,00	362,00		3.900,00	
1010505	TRASFERIMENTI	3.605,40	3.574,00	44,00		3.618,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	17.930,00	18.000,00		4.000,00	14.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	<u>21.535,40</u>	<u>25.112,00</u>	<u>406,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>21.518,00</u>	

	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>					
1050101	PERSONALE	30.399,94	30.400,00	110,00		30.510,00
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.180,00	4.000,00		2.500,00	1.500,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	147,20	190,00			190,00
	Totale Servizio 01	32.727,14	34.590,00	110,00	2.500,00	32.200,00
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>					
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	659,66	4.000,00		200,00	3.800,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.893,00	17.000,00	5.000,00	1.700,00	20.300,00
1050205	TRASFERIMENTI		300,00	700,00		1.000,00
	Totale Servizio 02	9.552,66	21.300,00	5.700,00	1.900,00	25.100,00
	Totale Funzione 05	42.279,80	55.890,00	5.810,00	4.400,00	57.300,00
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>					
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.373,45	2.500,00			2.500,00
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.765,90	26.400,00		1.350,00	25.050,00
	Totale Servizio 02	27.139,35	28.900,00		1.350,00	27.550,00
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>					
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	850,00	1.302,96	17,04		1.320,00
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.903,48	1.768,60		0,60	1.768,00
1060305	TRASFERIMENTI	12.710,00	10.050,00		5.900,00	4.150,00
	Totale Servizio 03	15.463,48	13.121,56	17,04	5.900,60	7.238,00
	Totale Funzione 06	42.602,83	42.021,56	17,04	7.250,60	34.788,00
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>					
1070205	TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Servizio 02	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Funzione 07	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>					
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	23.699,31	32.900,00		5.000,00	27.900,00
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.588,14	61.223,00	3.677,00	1.450,00	63.450,00
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.778,75	18.472,00	1.500,00	2.695,00	17.277,00
1080107	IMPOSTE E TASSE	118,80	160,00		39,00	121,00
	Totale Servizio 01	87.185,00	112.755,00	5.177,00	9.184,00	108.748,00
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>					
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.992,77	5.000,00			5.000,00
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	102.163,03	98.000,00		6.000,00	92.000,00
	Totale Servizio 02	106.155,80	103.000,00		6.000,00	97.000,00
	<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>					

1080303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		600,00	700,00	100,00		800,00
		<u>Totale Servizio 03</u>	600,00	700,00	100,00		800,00
		<u>Totale Funzione 08</u>	193.940,80	216.455,00	5.277,00	15.184,00	206.548,00
		<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>					
		<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>					
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.503,81	3.792,00		3.292,00	500,00
		<u>Totale Servizio 01</u>	8.503,81	3.792,00		3.292,00	500,00
		<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>					
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		300,00	200,00		100,00	100,00
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		170,80	500,00			500,00
		<u>Totale Servizio 03</u>	470,80	700,00		100,00	600,00
		<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>					
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		3.644,90	2.393,00		1.336,00	1.057,00
		<u>Totale Servizio 04</u>	3.644,90	2.393,00		1.336,00	1.057,00
		<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>					
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00			500,00
		<u>Totale Servizio 05</u>		500,00			500,00
		<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>					
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.867,24	6.066,00	134,00	300,00	5.900,00
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI		48.928,27	55.030,00	4.011,00	7.100,00	51.941,00
1090605	TRASFERIMENTI		1.300,00	1.167,00	33,00		1.200,00
		<u>Totale Servizio 06</u>	53.095,51	62.263,00	4.178,00	7.400,00	59.041,00
		<u>Totale Funzione 09</u>	65.715,02	69.648,00	4.178,00	12.128,00	61.698,00
		<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>					
		<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>					
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.350,00		1.350,00
1100105	TRASFERIMENTI		10.800,00	9.480,00	15.000,00	5.980,00	18.500,00
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			1.569,92		104,92	1.465,00
		<u>Totale Servizio 01</u>	10.800,00	11.049,92	16.350,00	6.084,92	21.315,00
		<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>					
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		110,00	300,00		100,00	200,00
1100205	TRASFERIMENTI		350,00	360,00			360,00
		<u>Totale Servizio 02</u>	460,00	660,00		100,00	560,00
		<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>					
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		295,02	537,00			537,00
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		14.866,68	18.450,00		5.800,00	12.650,00
1100405	TRASFERIMENTI		157.367,20	184.177,00	20.658,00	30.900,00	173.935,00
1100407	IMPOSTE E TASSE		176,08	177,00			177,00

		<u>Totale Servizio 04</u>	172.704,98	203.341,00	20.658,00	36.700,00	187.299,00	
		<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100502		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.085,82	1.800,00		250,00	1.550,00	
1100503		PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.041,81	7.733,00		933,00	6.800,00	
1100506		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.212,47	4.991,00		1.297,00	3.694,00	
1100508		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		250,00	1.250,00		1.500,00	
		<u>Totale Servizio 05</u>	15.340,10	14.774,00	1.250,00	2.480,00	13.544,00	
		Totale Funzione 10	199.305,08	229.824,92	38.258,00	45.364,92	222.718,00	
		Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
		<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>						
1110202		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	2.000,00			2.000,00	
1110203		PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.966,00	2.748,00	852,00		3.600,00	
		<u>Totale Servizio 02</u>	2.966,00	4.748,00	852,00		5.600,00	
		<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>						
1110403		PRESTAZIONI DI SERVIZI	980,00	1.000,00			1.000,00	
		<u>Totale Servizio 04</u>	980,00	1.000,00			1.000,00	
		<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
1110503		PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	150,00			150,00	
		<u>Totale Servizio 05</u>	200,00	150,00			150,00	
		Totale Funzione 11	4.146,00	5.898,00	852,00		6.750,00	
		Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
		<u>Servizio 03 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA</u>						
1120303		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.513,94	2.600,00	50,00		2.650,00	
1120305		TRASFERIMENTI	11.892,01	5.000,00		4.500,00	500,00	
		<u>Totale Servizio 03</u>	14.405,95	7.600,00	50,00	4.500,00	3.150,00	
		Totale Funzione 12	14.405,95	7.600,00	50,00	4.500,00	3.150,00	
		RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
		Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.563.375,70	1.260.104,08	142.114,98	139.877,06	1.262.342,00	
		Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	365.527,48	388.769,00	7.518,00	61.585,00	334.702,00	
		Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	42.279,80	55.890,00	5.810,00	4.400,00	57.300,00	
		Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	42.602,83	42.021,56	17,04	7.250,60	34.788,00	
		Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
		Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	193.940,80	216.455,00	5.277,00	15.184,00	206.548,00	
		Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	65.715,02	69.648,00	4.178,00	12.128,00	61.698,00	
		Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	199.305,08	229.824,92	38.258,00	45.364,92	222.718,00	
		Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.146,00	5.898,00	852,00		6.750,00	

Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	14.405,95	7.600,00	50,00	4.500,00	3.150,00	
TOTALE TITOLO I	2.493.298,66	2.278.210,56	204.075,02	291.289,58	2.190.996,00	

	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>					
2010201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.662,00	11.000,00	2.298,00		13.298,00
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	4.944,08	7.000,00		6.000,00	1.000,00
2010207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	4.710,36				
	Totale Servizio 02	18.316,44	18.000,00	2.298,00	6.000,00	14.298,00
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>					
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	99.900,00	34.000,00	35.000,00		69.000,00
	Totale Servizio 05	99.900,00	34.000,00	35.000,00		69.000,00
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>					
2010607	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		1.000,00		1.000,00	
	Totale Servizio 06		1.000,00		1.000,00	
	Totale Funzione 01	118.216,44	53.000,00	37.298,00	7.000,00	83.298,00
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>					
2030101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			21.000,00		21.000,00
	Totale Servizio 01			21.000,00		21.000,00
	Totale Funzione 03			21.000,00		21.000,00
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>					
2040106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.172,00				
	Totale Servizio 01	3.172,00				
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>					
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			70.000,00		70.000,00
	Totale Servizio 02			70.000,00		70.000,00
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>					
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	730.000,00				
	Totale Servizio 05	730.000,00				
	Totale Funzione 04	733.172,00		70.000,00		70.000,00
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>					
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		40.987,00		40.987,00	
	Totale Servizio 02		40.987,00		40.987,00	
	Totale Funzione 05		40.987,00		40.987,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					

	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	80.318,21	80.662,44	206.362,00	80.662,44	206.362,00	
2080102	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE			489,70		489,70	
2080103	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	21.650,00	5.000,00		5.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	101.968,21	85.662,44	206.851,70	85.662,44	206.851,70	
	<u>Totale Funzione 08</u>	101.968,21	85.662,44	206.851,70	85.662,44	206.851,70	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.184,00		4.704,55		4.704,55	
	<u>Totale Servizio 01</u>	1.184,00		4.704,55		4.704,55	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	63.000,00					
2090307	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		2.391,00	1.049,67		3.440,67	
	<u>Totale Servizio 03</u>	63.000,00	2.391,00	1.049,67		3.440,67	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	103.876,00		93,27		93,27	
2090607	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		1.830,00		1.464,00	366,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	103.876,00	1.830,00	93,27	1.464,00	459,27	
	<u>Totale Funzione 09</u>	168.060,00	4.221,00	5.847,49	1.464,00	8.604,49	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.373,00	8.395,00		8.395,00		
2100507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	10.551,84					
	<u>Totale Servizio 05</u>	15.924,84	8.395,00		8.395,00		
	<u>Totale Funzione 10</u>	15.924,84	8.395,00		8.395,00		
	<u>RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	118.216,44	53.000,00	37.298,00	7.000,00	83.298,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			21.000,00		21.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	733.172,00		70.000,00		70.000,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		40.987,00		40.987,00		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	101.968,21	85.662,44	206.851,70	85.662,44	206.851,70	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	168.060,00	4.221,00	5.847,49	1.464,00	8.604,49	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	15.924,84	8.395,00		8.395,00		
	TOTALE TITOLO II	1.137.341,49	192.265,44	340.997,19	143.508,44	389.754,19	

	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
3010205	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI			508.000,00			508.000,00
	<u>Totale Servizio 02</u>			508.000,00			508.000,00
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		564.000,00				564.000,00
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	297.018,77	329.906,00	6.015,00	68.409,00		267.512,00
	<u>Totale Servizio 03</u>	297.018,77	893.906,00	6.015,00	68.409,00		831.512,00
	Totale Funzione 01	297.018,77	893.906,00	514.015,00	68.409,00		1.339.512,00
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	297.018,77	893.906,00	514.015,00	68.409,00		1.339.512,00
	TOTALE TITOLO III	297.018,77	893.906,00	514.015,00	68.409,00		1.339.512,00

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	49.504,77	70.000,00		10.000,00	60.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI	163.150,24	200.000,00	340.000,00	50.000,00	490.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	562,48	6.000,00			6.000,00
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	70,31	10.000,00			10.000,00
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	21.322,60	100.000,00			100.000,00
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.000,00			10.000,00
	TOTALE TITOLO IV	239.610,40	401.000,00	340.000,00	60.000,00	681.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
Titolo I - SPESE CORRENTI		2.493.298,66	2.278.210,56	204.075,02	291.289,58	2.190.996,00
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		1.137.341,49	192.265,44	340.997,19	143.508,44	389.754,19
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		297.018,77	893.906,00	514.015,00	68.409,00	1.339.512,00
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		239.610,40	401.000,00	340.000,00	60.000,00	681.000,00
	TOTALE GENERALE	4.167.269,32	3.765.382,00	1.399.087,21	563.207,02	4.601.262,19
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.167.269,32	3.765.382,00	1.399.087,21	563.207,02	4.601.262,19

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2015

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	2.039.926,00	Titolo I - Spese Correnti	2.190.996,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	142.727,00	Titolo II - Spese in conto capitale	389.754,19
Titolo III - Entrate extratributarie	248.561,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	345.817,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	2.777.031,00	TOTALE SPESE FINALI	2.580.750,19
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	564.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	1.339.512,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	681.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	681.000,00
TOTALE	4.022.031,00	TOTALE	4.601.262,19
Avanzo di amministrazione	508.000,00	Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.839,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	18.392,19		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.601.262,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.601.262,19

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico e finanziario		* La differenza di 482.455,00 è finanziata con:	
FPV - Entrate titolo I - II - III (+)	2.484.053,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%)	
Spese correnti (-)	2.190.996,00		
Differenza	293.057,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale amm.to mutui (-)	775.512,00		
Differenza *	482.455,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. FPV tit. I-II-III-IV) (+)	3.356.262,19	4) Fondo nazionale ordinario investimenti	
Spese finali (disav.+titoli I - II) (-)	2.580.750,19		
Saldo netto da		5) Da plusvalenze patrimoniali	
finanziare (-)			
impiegare (+)	775.512,00	6) Altri	535.294,00

MASSANZAGO ,li 23-10-2015

Il Segretario

Dott. Scarangella Luca

Il Legale Rappresentante

Stefano Scattolin

Il Responsabile del Servizio
finanziario

Rag. Manuela Malvestio

PROSPETTO PATTO DI STABILITA' 2015-2017			
	2015	2016	2017
Entrate tit. 1 (accertamenti)	2.039.926,00	2.063.050,00	2.083.050,00
Entrate tit. 2 (accertamenti)	142.727,00	138.878,00	138.878,00
Entrate tit. 3 (accertamenti)	248.561,00	192.050,00	193.714,00
Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.)	684.983,61	333.277,00	150.000,00
Entrate finali	3.116.197,61	2.727.255,00	2.565.642,00
Alienazioni (comma 105 maxi emendamento) solo per l'anno 2011			
Riscossioni Crediti Riscossioni (comp + residui) comma 89 maxi emendamento ddl stabilità	-		
Entrate Stato per calamità naturali e altre esclusioni (commi da 93 a 104 maxi emendamento)	-		
ENTRATE patto	3.116.197,61	2.727.255,00	2.565.642,00
Spese correnti (impegni)	2.138.157,00	2.211.294,00	2.176.237,00
Spese c/capitale Pagamenti (Comp.+ residui)	882.437,48	395.016,98	282.005,62
Spese finali	3.020.594,48	2.606.310,98	2.458.242,62
Concessioni Crediti Pagamenti (Comp.+ residui)	-		
Spese Stato correnti e c/cap. per calamità naturali	-		
	-		
SPESA patto	3.020.594,48	2.606.310,98	2.458.242,62
Saldo finale annuale (a)	95.603,13	120.944,02	107.399,38
Obiettivo annuale e saldo finanziario (d=b+c)	8.193,63	20.162,13	20.162,13
Verifica finale (a-d)	87.409,50	100.781,89	87.237,25
	Patto OK	Patto OK	Patto OK

L'obiettivo programmatico annuale è stato determinato con i valori di cui alla Legge 190/2014 . Comunque il rispetto dell'obiettivo è valida anche con i valori di cui all'accordo in data 19.02.2015 in Conferenza Stato Città - autonomie locali ma non ancora recepito ufficialmente da norma



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile" diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale Vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

A partire dal 1 gennaio 2015 i principi contabili previsti dal D.lgs. 118/2011, come modificati e integrati dal D.lgs. 126/2014, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria. Questo comporta che gli enti locali dovranno conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati secondo quanto previsto dalla nuova normativa. Nell'anno 2015, tuttavia, il bilancio di previsione, per gli enti non sperimentatori sarà adottato con gli schemi previsti dal D.lgs. n. 267/2000, mentre gli schemi previsti dal D.lgs. n. 118/2011 hanno solo carattere conoscitivo.

Le principali novità possono essere così riassunte:

a) adozione del bilancio di previsione triennale contenente per la prima annualità gli stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa, mentre per i due esercizi successivi viene redatto in termini di sola competenza, secondo una classificazione del bilancio per missioni e programmi;

b) nuovi principi contabili:

principio concernente la programmazione di bilancio;

principio della competenza finanziaria potenziata;
previsione di piani dei conti integrati sia a livello finanziario che economico-patrimoniale;
nuovo Documento Unico di Programmazione “DUP” in sostituzione della Relazione Previsionale e programmatica.

La tenuta della contabilità finanziaria viene fatta sulla base del principio della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, che prevede che “(...) *Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (...) L'accertamento costituisce la fase 4 dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.*”

Il rispetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata comporta, di conseguenza, l'introduzione di un nuovo istituto contabile denominato “Fondo Pluriennale Vincolato” costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi. Il Fondo Pluriennale Vincolato, oltre la componente di cui sopra collegata alle risorse accertate negli esercizi precedenti e che finanzia spese re-imputate nel triennio 2015-2017, contiene, per le spese d'investimento, anche una componente collegata alle risorse che si prevede di accertare nel corso del 2015 destinate a spese che si prevede d'impegnare nel 2015, ma con imputazione al 2016 e 2017.

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2015 è stato determinato contestualmente al riaccertamento straordinario dei residui approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 77 del 30 aprile 2015.

Inoltre il principio della competenza finanziaria potenziata che dispone la registrazione delle previsioni e degli accertamenti per l'intero importo del credito, comporta l'obbligo di stanziare un'apposita posta contabile di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, all'articolo 11 “Schemi di bilancio” prevede, al comma 3 – lett. g), che al bilancio di previsione finanziario “armonizzato” sia allegata, tra l'altro, la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5.

In relazione a quanto previsto dal predetto comma 5 si rappresenta quanto di seguito indicato

A) CRITERI DI VALTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per il periodo 2015-2017 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizioni di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio. E' prevista la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti.

Entrate tributarie

Per quanto riguarda la IUC nelle componenti IMU – TASI, come introdotte dall'art. 1, comma 639 della legge 147/2013, le entrate previste sono state basate sullo storico dell'anno precedente ed in particolare la previsione del gettito IMU degli esercizi 2015-2017 è al netto della trattenuta a titolo di contribuzione del Comune di Massanzago al Fondo di solidarietà, stimato in € 340.387,81 che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale del gettito IMU versata dai contribuenti.

Anche l'aliquota relativa all'Addizionale comunale IRPEF viene confermata per l'anno 2015 e successivi ed i proventi sono basati sulla valutazione sia dello storico che dei dati disponibili nel Portale del Federalismo (redditi 2013)

L'entrata prevista per il Fondo di Solidarietà è quella pubblicata nel Mef in data 15 aprile 2015.

Entrate da trasferimenti:

I trasferimenti erariali subiscono una leggera diminuzione per disposizioni di legge;

Viene confermato il rimborso da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sia del costo del servizio asporto rifiuti nelle scuole, che del rimborso parziale del buono pasto agli insegnanti;

Dalla Federazione dei Comuni vengono trasferiti quota parte dei proventi delle sanzioni per il codice della strada in base al riparto approvato dalla Federazione dei comuni del Camposampierese;

Entrate Extratributarie

Per quanto riguarda le entrate extratributarie sono state previste in base all'andamento storico, del numero degli utenti e delle modalità di erogazione dei servizi.

Entrate in c/capitale

Sono previste entrate in conto capitale oltre ai proventi per i permessi a costruire, derivanti dall'alienazione di un'area per la quale sono previste entrate per € 165.000,00.

E' prevista l'accensione di un mutuo di € 70.624,00 nell'anno 2016 per il finanziamento della realizzazione della pista ciclopedonale sul Fiume Muson dell'importo complessivo di € 180.000,00

Per la parte spesa sono state effettuate le seguenti valutazioni:

Spesa corrente:

La spesa corrente registra una riduzione rispetto all'assestato 2014 necessaria, unitamente all'estinzione anticipata di mutui per € 508.000,00 , necessaria ai fini degli equilibri di bilancio.

Le poste iscritte in bilancio garantiscono una gestione ordinaria per quanto riguarda le spese obbligatorie: personale, mutui, contratti e convenzioni in essere, mentre registra una flessione per le spese non obbligatorie.

Fondo Crediti dubbia esigibilità

Per quanto riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità è stato effettuato nel bilancio di previsione un accantonamento di € 1.750,00 per l'anno 2015, € 2.100,00 per le annualità 2016-2017 a titolo precauzionale in quanto in base alla vigente normativa questo Ente non aveva l'obbligo di accantonare somme.

E' stato accantonato, inoltre, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in via precauzionale una parte dell'avanzo pari ad € 20.000,00;

Le categorie di entrate che potrebbero dar luogo a crediti di dubbia esigibilità sono quelle derivanti dagli avvisi di accertamenti ICI ed IMU.

Dati più analitici in relazione alle entrate sono ricompresi nella R.P.P.

B-C) Avanzo di amministrazione

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015 è stato destinata una quota dell'avanzo di Amministrazione disponibile pari a € 508.000,00 su € 963.045,18 per l'estinzione anticipata dei mutui.

L'avanzo di amministrazione, dopo la destinazione della quota nel bilancio di previsione è la seguente:

	Avanzo 2014	Destinazione bilancio di previsione 2015	Avanzo disponibile
Avanzo 2014	1.007.837,23	508.000,00	499.837,23
Di cui			
Quote accantonate	20.695,05	0,00	20.695,05
Parte vincolata			
Da leggi	5.000,00	0	5.000,00
Da vincoli attribuiti dall'ente	19.097,90	0	19.097,90

D) Spese di investimento

Gli stanziamenti per le spese di investimento sono iscritti in bilancio e nel programma delle opere pubbliche, come aggiornato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 9.6.2015.

Sono inoltre iscritte in bilancio la realizzazione della Pista Ciclabile di collegamento Massanzago- Camposampiero per € 198.652,00, la realizzazione del progetto Messenger per € 7.710,00 e il progetto videosorveglianza per € 21.000,00 che vedono come capofila la Federazione dei Comuni del Camposampierese, dove è inserita l'opera nel piano triennale delle opere pubbliche.

Sono previste inoltre spese per 50.000,00 per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento della sede municipale, ed € 70.000,00 per il rifacimento del tetto del centro scolastico.

E) Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio della esigibilità; tale quota è iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata. L'iscrizione è effettuata tenendo conto delle re imputazioni, agli esercizi 2015 e seguenti, degli impegni e degli accertamenti in conseguenza dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui approvata con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 30 aprile 2015.

Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel 2015 ammonta a complessivi euro 71.231,19 di cui euro 52.839,00 per la parte corrente ed euro 18.392,19 per la parte in conto capitale;

- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi.

F) Garanzie a favore di terzi

Il comune di Massanzago non ha prestato garanzie principali/sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle vigenti normative;

G) Strumenti finanziari derivati

Il comune di Massanzago non ha impegni finanziari relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

prestato garanzie principali/sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle vigenti normative;

H) Enti ed organismi strumentali

Il comune di Massanzago non ha in gestione enti od organismi strumentali.

I) Elenco delle partecipazioni societarie

Il Comune di Massanzago partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA Spa con una quota di 0,88 %;
2. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.a. con una quota di 1,26 %;

e indirettamente di primo livello al capitale delle seguenti società:

1. Etra Biogas Schiavon S.a.r.l. – E.B.S. con una quota indiretta dello 0,87%;
2. Sintesi Srl con una quota indiretta dello 0,88%;
3. Pro.net Srl in liquidazione on quota dello 0,23%;
4. Ne – T (BY-TELERETE NORDEST) Srl con quota indiretta dello 0,009;
5. A.S.I. Srl (Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione) con quota indiretta di 0,35 %;
6. Unicaenergia Srl con quota indiretta dello 0,37%;
7. ETRA Energia Srl con quota indiretta dello 0,43%;
8. Viveracqua S.c.a.r.l. con quota indiretta dello 0,13%.

Indirettamente di secondo livello al capitale delle seguenti società:

1. Onenergy Srl. con una quota indiretta di secondo livello dello 0,26%.

j) ALTRE INFORMAZIONI:

Indebitamento;

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

	2015	2016	2017
Interessi passivi	36.191,00	22.507,00	20.128,00
entrate correnti penultimo anno prec.	2.930.572,90	2.497.712,97	2.431.214,00
% su entrate correnti	1,23%	0,90%	0,83%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo, come risulta dallo specifico allegato al bilancio di previsione che evidenzia i sotto riportati allegati.

anno	saldo previsto	saldo obiettivo	differenza
2015	€ 95.603,13	€ 8.193,63	€ 87.409,50
2016	€ 120.944,02	€ 20.162,13	€ 100.781,89
2017	€ 107.399,38	€ 20.162,13	€ 87.237,25

L'ente, a fini prudenziali, ha verificato che il patto viene rispettato anche qualora venissero applicati gli obiettivi calcolati con i nuovi criteri definiti in sede di conferenza unificata;

Massanzago lì 9 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Manuela Malvestio

COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova

BILANCIO PLURIENNALE
2015-2016-2017

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di : PD

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2015-2016-2017

ENTRATE

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

RISORSA	!Accertamenti! !ultimo eserc.! ! chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00!	508.000,00!			508.000,00!	
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato			508.000,00!			508.000,00!	
Fondo vinc. spese correnti			52.839,00!			52.839,00!	
Fondo vinc. spese c.to capit.			18.392,19!			18.392,19!	
T I T O L O I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

IMPOSTE							
140 IMPOSTA COMUNALE VALORI IMMO=							
BILI - IMPOSTA COMUNALE IMMO=							
BILI.....							
145 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI.....!	52.435,39!	16.000,00!	20.000,00!	30.000,00!	30.000,00!	80.000,00!	
146 IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PRO=							
PRIA.....	969.104,04!	546.363,00!	570.000,00!	575.000,00!	580.000,00!	1.725.000,00!	
147 TASI.....		622.000,00!	656.876,00!	665.000,00!	680.000,00!	2.001.876,00!	
149 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -							
ATTIVIAI' VERIFICA E CONTROLLO!			10.000,00!	10.000,00!	10.000,00!	30.000,00!	
160 CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' E!							
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI..!	7.239,68!	7.400,00!	7.400,00!	7.400,00!	7.400,00!	22.200,00!	
170 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA E=							
LETTRICA.....	3.501,53!	500,00!					
250 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF....!	525.000,00!	550.000,00!	550.000,00!	550.000,00!	550.000,00!	1.650.000,00!	

! 254 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI AD=!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! DIZIONALE COMUNALE IRPEF!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! (ART. 4 C.4TER DL 2/2010).....!	!	12.915,36!	!	!	!	!	!	!	!
! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 256 COMPARTICIPAZIONE IRPEF CINQUE!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! PER MILLE ART. 1, COMMA 337,!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! LEGGE 266/2005.....!	!	4.454,30!	3.654,00!	!	!	!	!	!	!
! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! TOTALE CATEGORIA 1^ !	!	1.574.650,30!	1.745.917,00!	1.814.276,00!	1.837.400,00!	1.857.400,00!	5.509.076,00!	!	!

RISORSA	! Accertamenti ! ultimo exerc. ! chiuso	! Previsioni ! esercizio ! in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A ! n. ! n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
CATEGORIA 2^							
TASSE							
260 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED A=							
REE PUBBLICHE.....	8.778,78!	10.300,00!	10.300,00!	10.300,00!	10.300,00!	10.300,00!	30.900,00!
290 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO=							
LIDI URBANI INTERNI.....	111,06!		50,00!	50,00!	50,00!		150,00!
TOTALE CATEGORIA 2^	8.889,84!	10.300,00!	10.350,00!	10.350,00!	10.350,00!		31.050,00!
CATEGORIA 3^							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=							
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
321 FONDO SOLIDARIETA'.....	360.471,60!	297.391,00!	215.300,00!	215.300,00!	215.300,00!		645.900,00!
TOTALE CATEGORIA 3^	360.471,60!	297.391,00!	215.300,00!	215.300,00!	215.300,00!		645.900,00!
TOTALE DEL TITOLO I	1.944.011,74!	2.053.608,00!	2.039.926,00!	2.063.050,00!	2.083.050,00!		6.186.026,00!

RISORSA	!Accertamenti! !ultimo exerc.! ! chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
555 CONTRIBUTO A TITOLO RIMBORSO MINOR GETTITO IMU.....	525.884,92!						
556 ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO.....	31.103,56!	62.310,00!	60.000,00!	60.000,00!	60.000,00!	180.000,00!	
557 5 PER MILLE IRPEF PER ATTIVI= TA' SOCIALI.....			3.700,00!	3.700,00!	3.700,00!	11.100,00!	
580 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI....	6.010,25!	3.406,00!	3.242,00!			3.242,00!	
585 CONTRIBUTO STATO LIBRI DI TE= STO.....	3.461,33!	8.173,00!	6.800,00!	6.800,00!	6.800,00!	20.400,00!	
593 PROVENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	2.649,83!	2.500,00!	2.500,00!	2.500,00!	2.500,00!	7.500,00!	
594 PROVENTI MINISTERO DELL'ISTRU= ZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PER SERVIZIO MENSA.....	2.573,00!	2.500,00!	2.500,00!	2.500,00!	2.500,00!	7.500,00!	
TOTALE CATEGORIA 1^	571.682,89!	78.889,00!	78.742,00!	75.500,00!	75.500,00!	229.742,00!	
CATEGORIA 2^							

!	-----	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CORRENTI DALLA REGIONE	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	830 PROVENTI FUNZIONI TRAFSERITE!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	REGIONE LR. 11/2002.....!	!	573,00!	580,00!	580,00!	580,00!	580,00!	580,00!	1.740,00!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	841 SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI.!	!	5.268,60!	8.781,00!	8.856,00!	8.856,00!	8.856,00!	8.856,00!	26.568,00!	!

RISORSA	! Accertamenti !	Previsioni !	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A !
	! ultimo eserc. !	esercizio +	2015	2016	2017	T O T A L E	n !
	! chiuso !	! in corso !					n. !
842 CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI.....		4.000,00!	4.000,00!	4.000,00!	4.000,00!	12.000,00!	!
851 CONTRIBUTO REGIONAE ACQUISTO LIBRI DI TESTO.....	1.045,33!						!
TOTALE CATEGORIA 2^	6.886,93!	13.361,00!	13.436,00!	13.436,00!	13.436,00!	40.308,00!	!
CATEGORIA 5^							!
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							!
860 CONTRIBUTO PROVINCIA AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA...	1.849,48!	1.532,00!	607,00!			607,00!	!
900 ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI.....	259,19!	250,00!	250,00!	250,00!	250,00!	750,00!	!
911 CONTRIBUTO PROVINCIA SU CICLO AFFRESCHI TIEPOLO.....	556,85!	683,00!	600,00!	600,00!	600,00!	1.800,00!	!
912 CONTRIBUTO PROVINCIA AFAVORE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.....	10.800,00!	9.480,00!	3.500,00!	3.500,00!	3.500,00!	10.500,00!	!
916 PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.....	100.484,89!	47.220,00!	45.592,00!	45.592,00!	45.592,00!	136.776,00!	!
TOTALE CATEGORIA 5^	113.950,41!	59.165,00!	50.549,00!	49.942,00!	49.942,00!	150.433,00!	!
TOTALE DEL TITOLO II	692.520,23!	151.415,00!	142.727,00!	138.878,00!	138.878,00!	420.483,00!	!

RISORSA	!Accertamenti! !ultimo exerc.! !chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
1180 DIRITTI SEGRETERIA.....	26.171,09!	23.000,00!	23.500,00!	23.500,00!	23.500,00!	70.500,00!	
1200 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN= TITA'.....	4.556,28!	4.950,00!	5.500,00!	6.000,00!	6.000,00!	17.500,00!	
1211 DIRITTI DI NOTIFICA.....	88,20!	100,00!	104,00!	100,00!	100,00!	304,00!	
1390 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLA= ZIONE REG.COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.....	238,35!	100,00!	100,00!	100,00!	100,00!	300,00!	
1394 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPOR= TIVI (PALESTRA).....	12.684,00!	12.000,00!	12.700,00!	12.700,00!	12.700,00!	38.100,00!	
1395 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA! SCOLASTICA.....		3.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	6.000,00!	
1396 PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA!	33.798,00!	32.696,00!	34.000,00!	34.000,00!	34.000,00!	102.000,00!	
1440 DIRITTI CIMITERIALI.....	5.707,96!	4.500,00!	4.650,00!	4.500,00!	4.500,00!	13.650,00!	
1505 PROVENTI TRASPORTO SOCIALE....			100,00!	100,00!	100,00!	300,00!	
TOTALE CATEGORIA 1^	83.243,88!	80.346,00!	82.654,00!	83.000,00!	83.000,00!	248.654,00!	
CATEGORIA 2^ -----							
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
1500 PROVENTI DI BENI COMUNALI.....	26.000,00!	26.000,00!	26.000,00!	26.000,00!	26.000,00!	78.000,00!	
1502 PROVENTI BENI ENTE - FITTI....	71.134,16!	39.000,00!	35.500,00!	33.300,00!	33.300,00!	102.100,00!	

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1503	PROVENTI CONCESSIONI SALE E	!	!	!	!	!	!	!
!		VISITE GUIDATE.....	1.519,00!	1.850,00!	1.900,00!	1.900,00!	1.900,00!	5.700,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1504	CANONI RICOGNITORI.....	1.001,00!	1.001,00!	1.001,00!	!	!	1.001,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		TOTALE CATEGORIA 2^	99.654,16!	67.851,00!	64.401,00!	61.200,00!	61.200,00!	186.801,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		CATEGORIA 3^	!	!	!	!	!	!	!
!	!	-----	!	!	!	!	!	!	!
!		INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E	!	!	!	!	!	!	!
!		CREDITI	!	!	!	!	!	!	!

!	NE	SOMME NON DOVUTE O INCASSE!	!	!	!	!	!	!	!		
!	IN ECCESSO.....	!	!	!	1.000,00!	12.000,00!	12.000,00!	25.000,00!	!		
!	2341	RIMBORSI DIVERSI.....	!	!	5.350,00!	4.000,00!	4.000,00!	13.350,00!	!		
!	2343	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONA=	!	!	!	!	!	!	!		
!	LE.....	!	!	!	1.000,00!	500,00!	500,00!	2.000,00!	!		
!	2346	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO!	!	!	!	!	!	!	!		
!	MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRA=	!	!	!	!	!	!	!	!		
!	TO.....	!	31.655,00!	31.655,00!	31.666,00!	!	!	31.666,00!	!		
!		TOTALE CATEGORIA 5^	!	!	110.536,14!	105.605,00!	100.156,00!	46.500,00!	48.164,00!	194.820,00!	!
!		TOTALE DEL TITOLO III	!	!	294.040,93!	255.022,00!	248.561,00!	192.050,00!	193.714,00!	634.325,00!	!

RISORSA	!Accertamenti! !ultimo exerc.! !chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
!3130 PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI.....	15.994,37!						
!3160 ALIENAZIONE AREA.....			165.000,00!			165.000,00!	
TOTALE CATEGORIA 1^	15.994,37!		165.000,00!			165.000,00!	
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
!3221 CONTR. REGIONE RESTAURO VILLABAGLIONI.....	80.851,48!						
!3222 CONTRIBUTO REGIONE RESTAURO CONSERVATIVO PARCO VILLABAGLIONI.....	85.656,73!	16.000,00!	16.000,00!			16.000,00!	
!3251 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA.....	256.220,60!						
!3282 CONTRIBUTO PROVINCIALE PISTADI COLLEGAMENTO VIA CORNARA PADOVAE E SEMITECOLO.....	15.750,00!						
TOTALE CATEGORIA 3^	438.478,81!	16.000,00!	16.000,00!			16.000,00!	

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CATEGORIA 5^	!	!	!	!	!	!	!	!
!	-----	!	!	!	!	!	!	!	!
!	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	ALTRI SOGGETTI	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!2327 INDENNITA' PECUNIARIA VINCOLO!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	! PAESAGGISTICO ART. 167 D.LGS.!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	! 42/2004.....!	!	!	!	!	2.500,00!	2.500,00!	5.000,00!	!

RISORSA	! Accertamenti !	Previsioni !	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A !
	! ultimo exerc. !	esercizio !	2015	2016	2017	T O T A L E	! n. !
	! chiuso !	! in corso !					
!3300 PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI! EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA! URBANISTICA.....	! ! ! ! ! 186.839,89!	! ! ! ! ! 240.000,00!	! ! ! ! ! 80.000,00!	! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! 80.000,00!	! ! ! ! ! !
!3301 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIA! (MONETIZZAZIONI).....	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! !	! 2.000,00! ! 2.000,00!	! ! ! 4.000,00!	! ! ! !
!3303 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE! PRIMARIA.....	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! 29.000,00!	! ! ! 70.000,00!	! ! ! 70.000,00!	! ! ! 169.000,00!	! ! ! !
!3304 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE! SECONDARIA.....	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! 14.500,00!	! ! ! 35.000,00!	! ! ! 35.000,00!	! ! ! 84.500,00!	! ! ! !
!3305 PROVENTI COSTO COSTRUZIONE....	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! 14.500,00!	! ! ! 35.000,00!	! ! ! 35.000,00!	! ! ! 84.500,00!	! ! ! !
!3306 SANZIONI ABUSI EDILIZI.....	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! 2.000,00!	! ! ! 5.500,00!	! ! ! 5.500,00!	! ! ! 13.000,00!	! ! ! !
!3308 PROVENTI DA ACCORDI AI SENSI! ART. 6 L.R. 11/2004.....	! ! ! 24.817,50!	! ! ! 24.817,00!	! ! ! 24.817,00!	! ! ! 24.817,00!	! ! ! !	! ! ! 49.634,00!	! ! ! !
!3311 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA= LE.....	! ! ! !	! ! ! 9.520,00!	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! !	! ! ! !
TOTALE CATEGORIA 5^	! ! 211.657,39!	! 274.337,00!	! 164.817,00!	! 174.817,00!	! 150.000,00!	! 489.634,00!	! !
TOTALE DEL TITOLO IV	! ! 666.130,57!	! 290.337,00!	! 345.817,00!	! 174.817,00!	! 150.000,00!	! 670.634,00!	! !

RISORSA	! Accertamenti ! ! ultimo exerc. ! ! chiuso !	Previsioni ! esercizio in corso !	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A ! n ! n. !
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O V =====	!	!	!	!	!	!	!
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	!	!	!	!	!	!	!
CATEGORIA 1^ -----	!	!	!	!	!	!	!
ANTICIPAZIONI DI CASSA	!	!	!	!	!	!	!
!3450 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA....!	!	!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	1.692.000,00!
TOTALE CATEGORIA 1^	!	!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	1.692.000,00!
CATEGORIA 3^ -----	!	!	!	!	!	!	!
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI!	!	!	!	!	!	!	!
!3509 MUTUO ASILO NIDO INTEGRATO....!	!	473.779,40!	!	!	!	!	!
!3565 MUTUO PERCORSO CICLO PEDONALE! FIUME MUSON.....!	!	!	!	!	70.624,00!	!	70.624,00!
TOTALE CATEGORIA 3^	!	473.779,40!	!	!	70.624,00!	!	70.624,00!
TOTALE DEL TITOLO V	!	473.779,40!	564.000,00!	564.000,00!	634.624,00!	564.000,00!	1.762.624,00!

RISORSA	! Accertamenti !	Previsioni !	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A !
	! ultimo exerc. !	esercizio !	2015	2016	2017	T O T A L E	n !
	! chiuso !	! in corso !					n. !
RIEPILOGO TITOLI *****	!	!	!	!	!	!	!
T I T O L O I =====	!	!	!	!	!	!	!
ENTRATE TRIBUTARIE	! 1.944.011,74!	! 2.053.608,00!	! 2.039.926,00!	! 2.063.050,00!	! 2.083.050,00!	! 6.186.026,00!	!
T I T O L O II =====	!	!	!	!	!	!	!
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	!	!	!	!	!	!	!
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI!	!	!	!	!	!	!	!
DELLO STATO, DELLA REGIONE E!	!	!	!	!	!	!	!
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE!	!	!	!	!	!	!	!
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI!	!	!	!	!	!	!	!
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=	!	!	!	!	!	!	!
NE	! 692.520,23!	! 151.415,00!	! 142.727,00!	! 138.878,00!	! 138.878,00!	! 420.483,00!	!
T I T O L O III =====	!	!	!	!	!	!	!
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	! 294.040,93!	! 255.022,00!	! 248.561,00!	! 192.050,00!	! 193.714,00!	! 634.325,00!	!
T I T O L O IV =====	!	!	!	!	!	!	!
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	!	!	!	!	!	!	!
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	!	!	!	!	!	!	!
PITALE E DA RISCOSSIONE DI!	!	!	!	!	!	!	!
CREDITI	! 666.130,57!	! 290.337,00!	! 345.817,00!	! 174.817,00!	! 150.000,00!	! 670.634,00!	!
T I T O L O V =====	!	!	!	!	!	!	!
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	!	!	!	!	!	!	!
NE DI PRESTITI	! 473.779,40!	! 564.000,00!	! 564.000,00!	! 634.624,00!	! 564.000,00!	! 1.762.624,00!	!
TOTALE	! 4.070.482,87!	! 3.314.382,00!	! 3.341.031,00!	! 3.203.419,00!	! 3.129.642,00!	! 9.674.092,00!	!
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	!	! 50.000,00!	! 508.000,00!	!	!	! 508.000,00!	!
Fondo vinc. spese correnti	!	!	! 52.839,00!	!	!	! 52.839,00!	!
Fondo vinc. spese c.to capit.!	!	!	! 18.392,19!	!	!	! 18.392,19!	!

! TOTALE GENERALE ENTRATA ! ! 4.070.482,87! 3.364.382,00! 3.920.262,19! 3.203.419,00! 3.129.642,00! 10.253.323,19! !
-----!

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di : PD

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2015-2016-2017

SPESE

HALLEY INFORMATICA

Programma a cura della

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 1

Programma: 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO

		Impegni	!Prev.Definit.!	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 -			
2017	! A !	!ultimo exerc.!	esercizio	2015	2016	2017	T O T A
-----+ n !	INTERVENTO	chiuso	in corso				
! n. !							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
! !	T I T O L O I	! !	!	!	!	!	!
! !	*****	! !	!	!	!	!	!
! !	SPESE CORRENTI	! !	!	!	!	!	!
! !		! !	!	!	!	!	!
! !		! !	!	!	!	!	!
! 01	PERSONALE.....	!CO!	634.112,38!	645.045,00!	588.657,78!	579.532,00!	609.635,00!
1.777.824,78!	!						
!		!SV!	!	!	68.452,00!	30.103,00!	!
98.555,00!	!						
!		! T!	634.112,38!	645.045,00!	657.109,78!	609.635,00!	609.635,00!
1.876.379,78!	!						
! !		! !	!	!	!	!	!
! !		! !	!	!	!	!	!
! 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	! !	!	!	!	!	!
! !							
! /O	DI MATERIE PRIME.....	!CO!	12.166,02!	20.269,00!	15.330,00!	15.330,00!	20.180,00!
50.840,00!	!						
!		!SV!	!	!	100,00!	4.850,00!	!
4.950,00!	!						
!		! T!	12.166,02!	20.269,00!	15.430,00!	20.180,00!	20.180,00!
55.790,00!	!						
! !		! !	!	!	!	!	!
! !		! !	!	!	!	!	!
! 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	!CO!	233.963,06!	269.085,00!	233.199,24!	228.250,00!	239.224,00!
700.673,24!	!						

!	!SV!	!	!	28.095,00!	21.973,00!	600,00!
50.668,00!	!					
!	! T!	233.963,06!	269.085,00!	261.294,24!	250.223,00!	239.824,00!
751.341,24!	!					
!	! !	!	!	!	!	!
!	!					
! 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....!	!CO!	7.898,83!	19.000,00!	6.500,00!	6.500,00!	7.000,00!
20.000,00!	!					
!	!SV!	!	!	!	1.000,00!	!
1.000,00!	!					
!	! T!	7.898,83!	19.000,00!	6.500,00!	7.500,00!	7.000,00!
21.000,00!	!					
!	! !	!	!	!	!	!
!	!					
! 05 TRASFERIMENTI.....!	!CO!	611.484,03!	227.074,40!	222.863,39!	224.218,00!	237.800,00!
684.881,39!	!					
!	!SV!	!	!	1.696,00!	13.582,00!	100,00!
15.378,00!	!					
!	! T!	611.484,03!	227.074,40!	224.559,39!	237.800,00!	237.900,00!
700.259,39!	!					
!	! !	!	!	!	!	!
!	!					
! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=!	!	!	!	!	!	!
!	!					
! NANZIARI DIVERSI.....!	!CO!	6.041,41!	6.081,00!	5.392,00!	5.147,00!	4.901,00!
15.440,00!	!					
!	!SV!	!	!	!	!	!
!	!					
!	! T!	6.041,41!	6.081,00!	5.392,00!	5.147,00!	4.901,00!
15.440,00!	!					
!	! !	!	!	!	!	!
!	!					
! 07 IMPOSTE E TASSE.....!	!CO!	68.313,86!	67.813,00!	66.689,59!	64.022,00!	64.596,00!
195.307,59!	!					
!	!SV!	!	!	1.002,00!	288,00!	6,00!
1.296,00!	!					
!	! T!	68.313,86!	67.813,00!	67.691,59!	64.310,00!	64.602,00!
196.603,59!	!					
!	! !	!	!	!	!	!
!	!					
! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=!	!	!	!	!	!	!
!	!					

!	STIONE CORRENTE.....	!CO!	3.802,06!	6.411,00!	5.676,00!	6.515,00!	6.765,00!
18.956,00!	!						
!		!SV!	!	!	6.839,00!	250,00!	!
7.089,00!	!						
!		! T!	3.802,06!	6.411,00!	12.515,00!	6.765,00!	6.765,00!
26.045,00!	!						
!	!	! !	!	!	!	!	!
!	!						
!	11 FONDO DI RISERVA.....	!CO!	!	175,68!	175,68!	15.000,00!	15.000,00!
30.175,68!	!						
!		!SV!	!	!	14.824,32!	!	2.458,00!
17.282,32!	!						
!		! T!	!	175,68!	15.000,00!	15.000,00!	17.458,00!
47.458,00!	!						
!							
-----+-----+							
!	TOTALE DEL TITOLO I	(A)!CO!	1.577.781,65!	1.260.954,08!	1.144.483,68!	1.144.514,00!	1.205.101,00!
3.494.098,68!	!						
!		!SV!	!	!	121.008,32!	72.046,00!	3.164,00!
196.218,32!	!						
!		! T!	1.577.781,65!	1.260.954,08!	1.265.492,00!	1.216.560,00!	1.208.265,00!
3.690.317,00!	!						
!							
-----+-----+							
!	T I T O L O II	! !	!	!	!	!	!
!	!						
!	*****	! !	!	!	!	!	!
!	!						
!	SPESE IN CONTO CAPITALE	! !	!	!	!	!	!
!	!						
!							

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 2

Programma: 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO

		Impegni	!Prev.Definit.!	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 -			
2017	! A !	! ultimo exerc.!	esercizio	2015	2016	2017	T O T A
INTERVENTO		chiuso	in corso				
L E ! n. !							
! 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!	!SV!	108.562,00!	45.000,00!	82.298,00!	!	!
82.298,00!	!	!	!	!	!	!	!
! 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!	!	!	!	!	!	!
!	MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!	!	!	!	!	!	!
!	NICO-SCIENTIFICHE.....!	!SV!	4.944,08!	7.000,00!	1.000,00!	1.100,00!	!
2.100,00!	!	!	!	!	!	!	!
! 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....!	!SV!	4.710,36!	1.000,00!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
TOTALE DEL TITOLO II (B)!		!SV!	118.216,44!	53.000,00!	83.298,00!	1.100,00!	!
84.398,00!	!	! T!	118.216,44!	53.000,00!	83.298,00!	1.100,00!	!
84.398,00!	!	!	!	!	!	!	!
T I T O L O III		!	!	!	!	!	!
*****		!	!	!	!	!	!
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI!		!	!	!	!	!	!

! TOTALE PROGRAMMA: 1 (A+B+C) !CO! 1.993.016,86! 2.207.860,08! 2.478.686,68! 1.844.244,00! 1.906.127,00!
6.229.057,68! !
! !SV! ! ! 209.615,32! 74.442,00! 5.543,00!
289.600,32! !
! ! T! 1.993.016,86! 2.207.860,08! 2.688.302,00! 1.918.686,00! 1.911.670,00!
6.518.658,00! !

-----'

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 3

Programma: 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

		Impegni	Prev.Definit.	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 -			
2017	A	ultimo exerc.	esercizio	2015	2016	2017	T O T A
INTERVENTO		chiuso	in corso				
T I T O L O II							

SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV		21.000,00			
21.000,00							
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV		21.000,00			
21.000,00							
		T		21.000,00			
21.000,00							
TOTALE PROGRAMMA: 3 (A+B+C)		CO					
		SV		21.000,00			
21.000,00							
		T		21.000,00			
21.000,00							

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 5

Programma: 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

2017		A	Impegni	Prev.Definit.	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 -			
INTERVENTO			ultimo exerc.	esercizio	2015	2016	2017	T O T A
L E		n.	chiuso	in corso				
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01	PERSONALE.....	CO	30.399,94	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
	91.200,00							
		SV			110,00			
	110,00							
		T	30.399,94	30.400,00	30.510,00	30.400,00	30.400,00	
	91.310,00							
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=							
	/O DI MATERIE PRIME.....	CO	2.839,66	8.000,00	5.300,00	5.300,00	8.500,00	
	19.100,00							
		SV				3.200,00	300,00	
	3.500,00							
		T	2.839,66	8.000,00	5.300,00	8.500,00	8.800,00	
	22.600,00							
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	9.040,20	17.190,00	15.490,00	15.490,00	16.590,00	
	47.570,00							

!		!SV!	!	!	5.000,00!	1.100,00!	100,00!
6.200,00!	!						
!		! T!	9.040,20!	17.190,00!	20.490,00!	16.590,00!	16.690,00!
53.770,00!	!						
!		! !	!	!	!	!	!
!	!						
!	05 TRASFERIMENTI.....	!CO!	!	300,00!	300,00!	900,00!	900,00!
2.100,00!	!						
!		!SV!	!	!	700,00!	!	100,00!
800,00!	!						
!		! T!	!	300,00!	1.000,00!	900,00!	1.000,00!
2.900,00!	!						
!		+ + +	-----	+ + +	-----	+ + +	-----
-----	+ + +						
!	TOTALE DEL TITOLO I	(A)!CO!	42.279,80!	55.890,00!	51.490,00!	52.090,00!	56.390,00!
159.970,00!	!						
!		!SV!	!	!	5.810,00!	4.300,00!	500,00!
10.610,00!	!						
!		! T!	42.279,80!	55.890,00!	57.300,00!	56.390,00!	56.890,00!
170.580,00!	!						
!		+ + +	-----	+ + +	-----	+ + +	-----
-----	+ + +						
!	T I T O L O II	! !	!	!	!	!	!
!	!						
!	*****	! !	!	!	!	!	!
!	!						
!	SPESE IN CONTO CAPITALE	! !	!	!	!	!	!
!	!						
!	!	! !	!	!	!	!	!
!	!						
!	01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	!SV!	!	40.987,00!	!	!	!
!	!						
!		+ + +	-----	+ + +	-----	+ + +	-----
-----	+ + +						
!	TOTALE DEL TITOLO II	(B)!SV!	!	40.987,00!	!	!	!
!	!						
!	!	! T!	!	40.987,00!	!	!	!
!	!						
!		+ + +	-----	+ + +	-----	+ + +	-----
-----	+ + +						
!		+ + +	-----	+ + +	-----	+ + +	-----
-----	+ + +						

!	TOTALE PROGRAMMA:	5 (A+B+C) !CO!	42.279,80!	96.877,00!	51.490,00!	52.090,00!	56.390,00!
159.970,00!	!						
!		!SV!	!	!	5.810,00!	4.300,00!	500,00!
10.610,00!	!						
!		! T!	42.279,80!	96.877,00!	57.300,00!	56.390,00!	56.890,00!
170.580,00!	!						

-----,

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 6

Programma: 6 FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

		Impegni	Prev.Definit.	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 -			
2017	A	ultimo exerc.	esercizio	2015	2016	2017	T O T A
INTERVENTO		chiuso	in corso				
T I T O L O I							

SPESE CORRENTI							
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=							
	/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	2.223,45!	3.802,96!	3.802,96!	3.820,00!	4.200,00!
11.822,96!		SV!		17,04!	380,00!	100,00!	
497,04!		T!	2.223,45!	3.802,96!	3.820,00!	4.200,00!	4.300,00!
12.320,00!							
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....							
80.886,00!		CO!	27.669,38!	28.168,60!	26.818,00!	26.818,00!	27.250,00!
		SV!			432,00!	100,00!	
532,00!		T!	27.669,38!	28.168,60!	26.818,00!	27.250,00!	27.350,00!
81.418,00!							
05 TRASFERIMENTI.....							
16.100,00!		CO!	12.710,00!	10.050,00!	4.150,00!	4.150,00!	7.800,00!

!		!SV!	!	!	!	3.650,00!	!
3.650,00!	!						
!		! T!	12.710,00!	10.050,00!	4.150,00!	7.800,00!	7.800,00!
19.750,00!	!						
!		+--+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+-----+							
!	TOTALE DEL TITOLO I	(A) !CO!	42.602,83!	42.021,56!	34.770,96!	34.788,00!	39.250,00!
108.808,96!	!						
!		!SV!	!	!	17,04!	4.462,00!	200,00!
4.679,04!	!						
!		! T!	42.602,83!	42.021,56!	34.788,00!	39.250,00!	39.450,00!
113.488,00!	!						
!		+--+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+-----+							
!		+--+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+-----+							
!	TOTALE PROGRAMMA:	6 (A+B+C) !CO!	42.602,83!	42.021,56!	34.770,96!	34.788,00!	39.250,00!
108.808,96!	!						
!		!SV!	!	!	17,04!	4.462,00!	200,00!
4.679,04!	!						
!		! T!	42.602,83!	42.021,56!	34.788,00!	39.250,00!	39.450,00!
113.488,00!	!						
!		+--+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+-----+							

!		!SV!	!	!	!	1.000,00!	!
1.000,00!	!						
!		! T!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!
5.000,00!	!						

-----,

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 8

Programma: 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

2017		! A !	Impegni	!Prev.Definit.!	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 -			
		INTERVENTO	!ultimo exerc.!	esercizio	2015	2016	2017	T O T A
LE	n.		chiuso	in corso				
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
		/O DI MATERIE PRIME.....!CO!	27.692,08!	37.900,00!	32.900,00!	32.900,00!	38.500,00!	
104.300,00!		!SV!				5.600,00!		
5.600,00!		! T!	27.692,08!	37.900,00!	32.900,00!	38.500,00!	38.500,00!	
109.900,00!								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....!CO!								
465.923,00!		!SV!			3.777,00!	6.950,00!	50,00!	
10.777,00!		! T!	145.351,17!	159.923,00!	152.473,00!	153.250,00!	160.200,00!	
476.700,00!								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								

!	NANZIARI DIVERSI.....	!CO!	20.778,75!	18.472,00!	15.777,00!	13.542,00!	12.412,00!
41.731,00!	!						
!		!SV!	!	!	1.500,00!	!	!
1.500,00!	!						
!		! T!	20.778,75!	18.472,00!	17.277,00!	13.542,00!	12.412,00!
43.231,00!	!						
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!						
!	07 IMPOSTE E TASSE.....	!CO!	118,80!	160,00!	121,00!	121,00!	165,00!
407,00!	!						
!		!SV!	!	!	!	44,00!	5,00!
49,00!	!						
!		! T!	118,80!	160,00!	121,00!	165,00!	170,00!
456,00!	!						
!							
-----+-----+							
!	TOTALE DEL TITOLO I (A)	!CO!	193.940,80!	216.455,00!	201.271,00!	199.813,00!	211.277,00!
612.361,00!	!						
!		!SV!	!	!	5.277,00!	12.594,00!	55,00!
17.926,00!	!						
!		! T!	193.940,80!	216.455,00!	206.548,00!	212.407,00!	211.332,00!
630.287,00!	!						
!							
-----+-----+							
!	T I T O L O II	!	!	!	!	!	!
!	!						
!	*****	!	!	!	!	!	!
!	!						
!	SPESE IN CONTO CAPITALE	!	!	!	!	!	!
!	!						
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!						
!	01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	!SV!	80.318,21!	80.662,44!	206.362,00!	290.000,00!	250.000,00!
746.362,00!	!						
!		!	!	!	!	!	!
!	!						
!	02 ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE...	!SV!	!	!	489,70!	!	!
489,70!	!						
!		!	!	!	!	!	!
!	!						
!	03 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER!	!	!	!	!	!	!
!	!						

!	REALIZZAZIONI IN ECONOMIA.....!SV!	21.650,00!	5.000,00!	!	!	!
!	!					
!						
-----+-----+						
!	TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV!	101.968,21!	85.662,44!	206.851,70!	290.000,00!	250.000,00!
746.851,70!	!					
!	! T!	101.968,21!	85.662,44!	206.851,70!	290.000,00!	250.000,00!
746.851,70!	!					
!						
-----+-----+						
!						
-----+-----+						
!	TOTALE PROGRAMMA: 8 (A+B+C)!CO!	295.909,01!	302.117,44!	201.271,00!	199.813,00!	211.277,00!
612.361,00!	!					
!	!SV!	!	!	212.128,70!	302.594,00!	250.055,00!
764.777,70!	!					
!	! T!	295.909,01!	302.117,44!	413.399,70!	502.407,00!	461.332,00!
1.377.138,70!	!					
-----+-----+						
!						

! 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....!SV!	!	4.221,00!	3.806,67!	!	!
3.806,67!	!					
!-----+-----+						
!	TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV!	168.060,00!	4.221,00!	8.604,49!	!	!
8.604,49!	!					
!	! T!	168.060,00!	4.221,00!	8.604,49!	!	!
8.604,49!	!					
!-----+-----+						
!						
!-----+-----+						
!	TOTALE PROGRAMMA: 9 (A+B+C)!CO!	233.775,02!	73.869,00!	57.520,00!	60.591,00!	63.891,00!
182.002,00!	!					
!	!SV!	!	!	12.782,49!	10.300,00!	1.009,00!
24.091,49!	!					
!	! T!	233.775,02!	73.869,00!	70.302,49!	70.891,00!	64.900,00!
206.093,49!	!					

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 10

Programma: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

2017		! A !	Impegni	!Prev.Definit.!	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 -			
		INTERVENTO	!ultimo exerc.!	esercizio	2015	2016	2017	T O T A
LE	n.		chiuso	in corso				
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
		/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	2.380,84!	2.337,00!	2.087,00!	2.087,00!	2.337,00!
6.511,00!			SV!				250,00!	
250,00!			T!	2.380,84!	2.337,00!	2.087,00!	2.337,00!	2.337,00!
6.761,00!								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....								
61.850,00!			CO!	22.018,49!	26.483,00!	19.650,00!	19.850,00!	22.350,00!
			SV!			1.350,00!	2.500,00!	
3.850,00!			T!	22.018,49!	26.483,00!	21.000,00!	22.350,00!	22.350,00!
65.700,00!								
05 TRASFERIMENTI.....								
566.650,00!			CO!	168.517,20!	194.017,00!	157.137,00!	196.695,00!	212.818,00!

!	!SV!	!	!	35.658,00!	31.115,00!	!	
66.773,00!	!	!	!	!	!	!	
!	! T!	168.517,20!	194.017,00!	192.795,00!	227.810,00!	212.818,00!	
633.423,00!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
! NANZIARI DIVERSI.....!	!CO!	6.212,47!	6.560,92!	5.159,00!	3.818,00!	2.815,00!	
11.792,00!	!	!	!	!	!	!	
!	!SV!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
!	! T!	6.212,47!	6.560,92!	5.159,00!	3.818,00!	2.815,00!	
11.792,00!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
! 07 IMPOSTE E TASSE.....!	!CO!	176,08!	177,00!	177,00!	177,00!	180,00!	
534,00!	!	!	!	!	!	!	
!	!SV!	!	!	!	3,00!	!	
3,00!	!	!	!	!	!	!	
!	! T!	176,08!	177,00!	177,00!	180,00!	180,00!	
537,00!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	
! STIONE CORRENTE.....!	!CO!	!	250,00!	250,00!	1.500,00!	1.500,00!	
3.250,00!	!	!	!	!	!	!	
!	!SV!	!	!	1.250,00!	!	!	
1.250,00!	!	!	!	!	!	!	
!	! T!	!	250,00!	1.500,00!	1.500,00!	1.500,00!	
4.500,00!	!	!	!	!	!	!	
!	+	+	+	+	+	+	
-----+	+	+	+	+	+	+	
!	TOTALE DEL TITOLO I (A)!	!CO!	199.305,08!	229.824,92!	184.460,00!	224.127,00!	242.000,00!
650.587,00!	!	!	!	!	!	!	
!	!SV!	!	!	38.258,00!	33.868,00!	!	
72.126,00!	!	!	!	!	!	!	
!	! T!	199.305,08!	229.824,92!	222.718,00!	257.995,00!	242.000,00!	
722.713,00!	!	!	!	!	!	!	
!	+	+	+	+	+	+	
-----+	+	+	+	+	+	+	

!	T I T O L O	II	!	!	!	!	!	!	!
!	*****		!	!	!	!	!	!	!
!	SPESE IN CONTO CAPITALE		!	!	!	!	!	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!
!	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	!SV!	5.373,00!	8.395,00!	!	!	!	!
!									
!		TOTALE DEL TITOLO II	(B)!SV!	5.373,00!	8.395,00!	!	!	!	!
!			! T!	5.373,00!	8.395,00!	!	!	!	!
!									
!		TOTALE PROGRAMMA:	10 (A+B+C)!CO!	204.678,08!	238.219,92!	184.460,00!	224.127,00!	242.000,00!	
!	650.587,00!	!	!SV!	!	!	38.258,00!	33.868,00!	!	
!	72.126,00!	!	! T!	204.678,08!	238.219,92!	222.718,00!	257.995,00!	242.000,00!	
!	722.713,00!	!							

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 11

Programma: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

		Impegni	!Prev.Definit.!	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 -			
2017	! A !	!ultimo exerc.!	esercizio	2015	2016	2017	T O T A
-----+ n !	INTERVENTO	chiuso	in corso				
! n. !							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
!	T I T O L O I	!	!	!	!	!	!
!	*****	!	!	!	!	!	!
!	SPESE CORRENTI	!	!	!	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	!	!	!	!	!	!
!	/O DI MATERIE PRIME.....!CO!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!
6.000,00!	!	!	!	!	!	!	!
!		!SV!	!	!	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!
!		! T!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!
6.000,00!	!	!	!	!	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....!CO!	3.146,00!	3.898,00!	3.898,00!	4.750,00!	4.750,00!	4.750,00!
13.398,00!	!	!	!	!	!	!	!
!		!SV!	!	852,00!	!	!	!
852,00!	!	!	!	!	!	!	!
!		! T!	3.146,00!	3.898,00!	4.750,00!	4.750,00!	4.750,00!
14.250,00!	!	!	!	!	!	!	!
!		-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
!	TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO!	4.146,00!	5.898,00!	5.898,00!	6.750,00!	6.750,00!	6.750,00!
19.398,00!	!						

!		!SV!	!	!	852,00!	!	!
852,00!	!						
!		! T!	4.146,00!	5.898,00!	6.750,00!	6.750,00!	6.750,00!
20.250,00!	!						
!		+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
-----+-----+							
!		+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
-----+-----+							
!	TOTALE PROGRAMMA: 11 (A+B+C)	!CO!	4.146,00!	5.898,00!	5.898,00!	6.750,00!	6.750,00!
19.398,00!	!						
!		!SV!	!	!	852,00!	!	!
852,00!	!						
!		! T!	4.146,00!	5.898,00!	6.750,00!	6.750,00!	6.750,00!
20.250,00!	!						
`		-----					

IL SEGRETARIO

(Dott. Scarangella Luca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Rag. Manuela Malvestio)

! Timbro !
! dell'ente !
! !

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Stefano Scattolin)

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di : PD

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2015-2016-2017

SPESE

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				T O T A L E	A n n.
				2015	2016	2017			
T I T O L O I									

SPESE CORRENTI									
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=									
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!								
	SV!								
	T!								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	60.047,07!	57.990,00!	56.295,00!	58.295,00!	59.345,00!	173.935,00!		
	SV!			2.000,00!	1.050,00!		3.050,00!		
	T!	60.047,07!	57.990,00!	58.295,00!	59.345,00!	59.345,00!	176.985,00!		
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	220.254,31!	209.200,00!	209.741,39!	210.000,00!	221.000,00!	640.741,39!		
	SV!			800,00!	11.000,00!		11.800,00!		
	T!	220.254,31!	209.200,00!	210.541,39!	221.000,00!	221.000,00!	652.541,39!		
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=									
STIONE CORRENTE.....	CO!			1.165,00!	1.165,00!	1.165,00!	3.495,00!		
	SV!								
	T!			1.165,00!	1.165,00!	1.165,00!	3.495,00!		
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	280.301,38!	267.190,00!	267.201,39!	269.460,00!	281.510,00!	818.171,39!		
	SV!			2.800,00!	12.050,00!		14.850,00!		
	T!	280.301,38!	267.190,00!	270.001,39!	281.510,00!	281.510,00!	833.021,39!		
TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C)	CO!	280.301,38!	267.190,00!	267.201,39!	269.460,00!	281.510,00!	818.171,39!		
	SV!			2.800,00!	12.050,00!		14.850,00!		
	T!	280.301,38!	267.190,00!	270.001,39!	281.510,00!	281.510,00!	833.021,39!		

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n.
		ultimo eserc. chiuso	Prev. Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01	PERSONALE.....	CO!	100.251,95!	113.700,00!	112.936,34!	124.538,00!	124.538,00!	362.012,34!
		SV!			20.545,00!			20.545,00!
		T!	100.251,95!	113.700,00!	133.481,34!	124.538,00!	124.538,00!	382.557,34!
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO!	9.444,21!	12.789,00!	9.550,00!	9.550,00!	12.400,00!	31.500,00!
	/O DI MATERIE PRIME.....	SV!			100,00!	2.850,00!		2.950,00!
		T!	9.444,21!	12.789,00!	9.650,00!	12.400,00!	12.400,00!	34.450,00!
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	123.992,18!	148.097,00!	131.474,24!	130.705,00!	140.429,00!	402.608,24!
		SV!			9.845,00!	13.723,00!	500,00!	24.068,00!
		T!	123.992,18!	148.097,00!	141.319,24!	144.428,00!	140.929,00!	426.676,24!
05	TRASFERIMENTI.....	CO!	2.030,61!	5.921,00!	5.721,00!	5.800,00!	7.700,00!	19.221,00!
		SV!			179,00!	1.900,00!		2.079,00!
		T!	2.030,61!	5.921,00!	5.900,00!	7.700,00!	7.700,00!	21.300,00!
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO!	6.041,41!	5.581,00!	5.092,00!	4.647,00!	4.401,00!	14.140,00!
	NANZIARI DIVERSI.....	SV!						
		T!	6.041,41!	5.581,00!	5.092,00!	4.647,00!	4.401,00!	14.140,00!
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO!	136,32!	137,00!	137,00!	137,00!	140,00!	414,00!
		SV!				3,00!	5,00!	8,00!
		T!	136,32!	137,00!	137,00!	140,00!	145,00!	422,00!
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO!	241.896,68!	286.225,00!	264.910,58!	275.377,00!	289.608,00!	829.895,58!
		SV!			30.669,00!	18.476,00!	505,00!	49.650,00!
		T!	241.896,68!	286.225,00!	295.579,58!	293.853,00!	290.113,00!	879.545,58!
T I T O L O II								

SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV!	8.662,00!	11.000,00!	13.298,00!			13.298,00!
05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,							
	MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=	SV!	4.944,08!	7.000,00!	1.000,00!	1.100,00!		2.100,00!
	NICO-SCIENTIFICHE.....							
07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV!	4.710,36!					

!	TOTALE DEL TITOLO II (B)!	SV!	18.316,44!	18.000,00!	14.298,00!	1.100,00!	!	15.398,00!	!
!	!	T!	18.316,44!	18.000,00!	14.298,00!	1.100,00!	!	15.398,00!	!
!	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
!	T I T O L O	III	!	!	!	!	!	!	!
!	*****		!	!	!	!	!	!	!
!	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
			2015	2016	2017	T O T A L E	
05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI.....	CO!	!	508.000,00!	!	!	508.000,00!	!
	SV!	!	!	!	!	!	!
	T!	!	508.000,00!	!	!	508.000,00!	!
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO!	!	508.000,00!	!	!	508.000,00!	!
	SV!	!	!	!	!	!	!
	T!	!	508.000,00!	!	!	508.000,00!	!
TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)	CO!	260.213,12!	304.225,00!	772.910,58!	275.377,00!	289.608,00!	1.337.895,58!
	SV!	!	!	44.967,00!	19.576,00!	505,00!	65.048,00!
	T!	260.213,12!	304.225,00!	817.877,58!	294.953,00!	290.113,00!	1.402.943,58!

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo esercizio chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01	PERSONALE.....	CO!	75.199,63!	75.200,00!	77.742,27!	75.200,00!	75.200,00!	228.142,27!
		SV!			4.512,00!			4.512,00!
		T!	75.199,63!	75.200,00!	82.254,27!	75.200,00!	75.200,00!	232.654,27!
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO!	1.542,51!	5.500,00!	4.000,00!	4.000,00!	5.000,00!	13.000,00!
	/O DI MATERIE PRIME.....	SV!				1.000,00!		1.000,00!
		T!	1.542,51!	5.500,00!	4.000,00!	5.000,00!	5.000,00!	14.000,00!
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	17.486,59!	26.174,00!	19.214,00!	19.314,00!	19.314,00!	57.842,00!
		SV!			1.200,00!	7.000,00!		8.200,00!
		T!	17.486,59!	26.174,00!	20.414,00!	26.314,00!	19.314,00!	66.042,00!
05	TRASFERIMENTI.....	CO!	371.515,90!	552,40!	500,00!	500,00!	1.000,00!	2.000,00!
		SV!				500,00!		500,00!
		T!	371.515,90!	552,40!	500,00!	1.000,00!	1.000,00!	2.500,00!
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO!		500,00!	300,00!	500,00!	500,00!	1.300,00!
	NANZIARI DIVERSI.....	SV!						
		T!		500,00!	300,00!	500,00!	500,00!	1.300,00!
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO!	736,11!	1.335,00!	1.035,00!	1.335,00!	1.340,00!	3.710,00!
		SV!				5,00!	1,00!	6,00!
		T!	736,11!	1.335,00!	1.035,00!	1.340,00!	1.341,00!	3.716,00!
08	ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO!	1.350,00!	1.411,00!	1.411,00!	3.250,00!	3.500,00!	8.161,00!
	STIONE CORRENTE.....	SV!			1.839,00!	250,00!		2.089,00!
		T!	1.350,00!	1.411,00!	3.250,00!	3.500,00!	3.500,00!	10.250,00!
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO!		6.750,00!				
		SV!						
		T!		6.750,00!				
11	FONDO DI RISERVA.....	CO!		175,68!	175,68!	15.000,00!	15.000,00!	30.175,68!
		SV!			14.824,32!		2.458,00!	17.282,32!
		T!		175,68!	15.000,00!	15.000,00!	17.458,00!	47.458,00!

TOTALE DEL TITOLO I		(A) CO!	467.830,74!	117.598,08!	104.377,95!	119.099,00!	120.854,00!	344.330,95!
		SV!			22.375,32!	8.755,00!	2.459,00!	33.589,32!
		T!	467.830,74!	117.598,08!	126.753,27!	127.854,00!	123.313,00!	377.920,27!

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO	Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n n.
			2015	2016	2017		
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....		564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	1.692.000,00	
		564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	1.692.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	297.018,77	329.906,00	262.203,00	135.730,00	137.026,00	534.959,00	
			5.309,00	1.296,00	2.379,00	8.984,00	
	297.018,77	329.906,00	267.512,00	137.026,00	139.405,00	543.943,00	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	297.018,77	893.906,00	826.203,00	699.730,00	701.026,00	2.226.959,00	
			5.309,00	1.296,00	2.379,00	8.984,00	
	297.018,77	893.906,00	831.512,00	701.026,00	703.405,00	2.235.943,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)	764.849,51	1.011.504,08	930.580,95	818.829,00	821.880,00	2.571.289,95	
			27.684,32	10.051,00	4.838,00	42.573,32	
	764.849,51	1.011.504,08	958.265,27	828.880,00	826.718,00	2.613.863,27	

Servizio: 01-04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n.
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01	PERSONALE.....	CO!	28.972,37!	29.500,00!	29.713,31!	29.283,00!	29.500,00!	88.496,31!
		SV!				217,00!		217,00!
		T!	28.972,37!	29.500,00!	29.713,31!	29.500,00!	29.500,00!	88.713,31!
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	1.252,20!	3.520,00!	1.520,00!	1.520,00!	1.520,00!	4.560,00!
		SV!						
		T!	1.252,20!	3.520,00!	1.520,00!	1.520,00!	1.520,00!	4.560,00!
05	TRASFERIMENTI.....	CO!	2.185,80!	2.527,00!	2.527,00!	3.500,00!	3.500,00!	9.527,00!
		SV!			673,00!			673,00!
		T!	2.185,80!	2.527,00!	3.200,00!	3.500,00!	3.500,00!	10.200,00!
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO!	49.511,43!	48.341,00!	51.517,59!	48.550,00!	48.550,00!	148.617,59!
		SV!			1.002,00!			1.002,00!
		T!	49.511,43!	48.341,00!	52.519,59!	48.550,00!	48.550,00!	149.619,59!
08	ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO!	2.452,06!	5.000,00!	3.100,00!	2.100,00!	2.100,00!	7.300,00!
	STIONE CORRENTE.....	SV!			5.000,00!			5.000,00!
		T!	2.452,06!	5.000,00!	8.100,00!	2.100,00!	2.100,00!	12.300,00!

TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO!	84.373,86!	88.888,00!	88.377,90!	84.953,00!	85.170,00!	258.500,90!
		SV!			6.675,00!	217,00!		6.892,00!
		T!	84.373,86!	88.888,00!	95.052,90!	85.170,00!	85.170,00!	265.392,90!

TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+C)		CO!	84.373,86!	88.888,00!	88.377,90!	84.953,00!	85.170,00!	258.500,90!
		SV!			6.675,00!	217,00!		6.892,00!
		T!	84.373,86!	88.888,00!	95.052,90!	85.170,00!	85.170,00!	265.392,90!

Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!		3.538,00!	3.900,00!			3.900,00!	
	SV!							
	T!		3.538,00!	3.900,00!			3.900,00!	
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	3.605,40!	3.574,00!	3.574,00!	3.618,00!	3.800,00!	10.992,00!	
	SV!			44,00!	182,00!	100,00!	326,00!	
	T!	3.605,40!	3.574,00!	3.618,00!	3.800,00!	3.900,00!	11.318,00!	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO!	17.930,00!	18.000,00!	14.000,00!	14.000,00!	14.566,00!	42.566,00!	
	SV!				280,00!		280,00!	
	T!	17.930,00!	18.000,00!	14.000,00!	14.280,00!	14.566,00!	42.846,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	21.535,40!	25.112,00!	21.474,00!	17.618,00!	18.366,00!	57.458,00!	
	SV!			44,00!	462,00!	100,00!	606,00!	
	T!	21.535,40!	25.112,00!	21.518,00!	18.080,00!	18.466,00!	58.064,00!	
T I T O L O II								

SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV!	99.900,00!	34.000,00!	69.000,00!			69.000,00!	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV!	99.900,00!	34.000,00!	69.000,00!			69.000,00!	
	T!	99.900,00!	34.000,00!	69.000,00!			69.000,00!	
TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)	CO!	121.435,40!	59.112,00!	21.474,00!	17.618,00!	18.366,00!	57.458,00!	
	SV!			69.044,00!	462,00!	100,00!	69.606,00!	
	T!	121.435,40!	59.112,00!	90.518,00!	18.080,00!	18.466,00!	127.064,00!	

Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n.
		ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO!	265.813,23!	262.540,00!	194.593,34!	185.993,00!	205.879,00!	586.465,34!	
	SV!			42.803,00!	19.886,00!		62.689,00!	
	T!	265.813,23!	262.540,00!	237.396,34!	205.879,00!	205.879,00!	649.154,34!	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	1.179,30!	1.480,00!	1.480,00!	1.480,00!	1.480,00!	4.440,00!	
	SV!							
	T!	1.179,30!	1.480,00!	1.480,00!	1.480,00!	1.480,00!	4.440,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	5.705,48!	7.498,00!	3.828,00!	1.498,00!	1.498,00!	6.824,00!	
	SV!			15.000,00!			15.000,00!	
	T!	5.705,48!	7.498,00!	18.828,00!	1.498,00!	1.498,00!	21.824,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	272.698,01!	271.518,00!	199.901,34!	188.971,00!	208.857,00!	597.729,34!	
	SV!			57.803,00!	19.886,00!		77.689,00!	
	T!	272.698,01!	271.518,00!	257.704,34!	208.857,00!	208.857,00!	675.418,34!	
T I T O L O II								

SPESE IN CONTO CAPITALE								
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV!		1.000,00!					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV!		1.000,00!					
	T!		1.000,00!					
TOTALE SERVIZIO: 01-06 (A+B+C)	CO!	272.698,01!	272.518,00!	199.901,34!	188.971,00!	208.857,00!	597.729,34!	
	SV!			57.803,00!	19.886,00!		77.689,00!	
	T!	272.698,01!	272.518,00!	257.704,34!	208.857,00!	208.857,00!	675.418,34!	

Servizio: 01-07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo eserc. chiuso	Prev. Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO!	94.288,20!	94.518,00!	96.636,61!	94.518,00!	104.518,00!	295.672,61!	
	SV!			179,00!	10.000,00!		10.179,00!	
	T!	94.288,20!	94.518,00!	96.815,61!	104.518,00!	104.518,00!	305.851,61!	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!		500,00!	300,00!	300,00!	1.300,00!	1.900,00!	
	SV!				1.000,00!		1.000,00!	
	T!		500,00!	300,00!	1.300,00!	1.300,00!	2.900,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	165,60!	368,00!	368,00!	268,00!	468,00!	1.104,00!	
	SV!				200,00!	100,00!	300,00!	
	T!	165,60!	368,00!	368,00!	468,00!	568,00!	1.404,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	94.453,80!	95.386,00!	97.304,61!	95.086,00!	106.286,00!	298.676,61!	
	SV!			179,00!	11.200,00!	100,00!	11.479,00!	
	T!	94.453,80!	95.386,00!	97.483,61!	106.286,00!	106.386,00!	310.155,61!	
TOTALE SERVIZIO: 01-07 (A+B+C)	CO!	94.453,80!	95.386,00!	97.304,61!	95.086,00!	106.286,00!	298.676,61!	
	SV!			179,00!	11.200,00!	100,00!	11.479,00!	
	T!	94.453,80!	95.386,00!	97.483,61!	106.286,00!	106.386,00!	310.155,61!	

Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO!	69.587,00!	69.587,00!	77.035,91!	70.000,00!	70.000,00!	217.035,91!	
	SV!			413,00!			413,00!	
	T!	69.587,00!	69.587,00!	77.448,91!	70.000,00!	70.000,00!	217.448,91!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	22.800,00!	19.300,00!	14.000,00!	14.000,00!	14.000,00!	42.000,00!	
	SV!							
	T!	22.800,00!	19.300,00!	14.000,00!	14.000,00!	14.000,00!	42.000,00!	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO!	7.898,83!	19.000,00!	6.500,00!	6.500,00!	7.000,00!	20.000,00!	
	SV!				1.000,00!		1.000,00!	
	T!	7.898,83!	19.000,00!	6.500,00!	7.500,00!	7.000,00!	21.000,00!	
05 TRASFERIMENTI.....	CO!		300,00!	300,00!	300,00!	300,00!	900,00!	
	SV!							
	T!		300,00!	300,00!	300,00!	300,00!	900,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	100.285,83!	108.187,00!	97.835,91!	90.800,00!	91.300,00!	279.935,91!	
	SV!			413,00!	1.000,00!		1.413,00!	
	T!	100.285,83!	108.187,00!	98.248,91!	91.800,00!	91.300,00!	281.348,91!	
TOTALE SERVIZIO: 01-08 (A+B+C)	CO!	100.285,83!	108.187,00!	97.835,91!	90.800,00!	91.300,00!	279.935,91!	
	SV!			413,00!	1.000,00!		1.413,00!	
	T!	100.285,83!	108.187,00!	98.248,91!	91.800,00!	91.300,00!	281.348,91!	

Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE

INTERVENTO	Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
			2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV		21.000,00			21.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T		21.000,00			21.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 03-01 (A+B+C)	CO SV T		21.000,00			21.000,00	

Servizio: 04-01 SCUOLA MATERNA

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n.
				2015	2016	2017		
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05	TRASFERIMENTI.....	CO! 76.920,00!	88.000,00!	67.000,00!	67.000,00!	77.000,00!	211.000,00!	
		SV!			10.000,00!		10.000,00!	
		T! 76.920,00!	88.000,00!	67.000,00!	77.000,00!	77.000,00!	221.000,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO! 76.920,00!	88.000,00!	67.000,00!	67.000,00!	77.000,00!	211.000,00!	
		SV!			10.000,00!		10.000,00!	
		T! 76.920,00!	88.000,00!	67.000,00!	77.000,00!	77.000,00!	221.000,00!	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=NI.....	SV! 3.172,00!						
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV! 3.172,00!						
		T! 3.172,00!						
TOTALE SERVIZIO: 04-01 (A+B+C)		CO! 80.092,00!	88.000,00!	67.000,00!	67.000,00!	77.000,00!	211.000,00!	
		SV!			10.000,00!		10.000,00!	
		T! 80.092,00!	88.000,00!	67.000,00!	77.000,00!	77.000,00!	221.000,00!	

Servizio: 04-02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=							
	/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	15.017,19!	16.215,00!	16.050,00!	16.050,00!	17.200,00!	49.300,00!
		SV!				1.150,00!		1.150,00!
		T!	15.017,19!	16.215,00!	16.050,00!	17.200,00!	17.200,00!	50.450,00!
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	54.777,47!	56.730,00!	45.550,00!	45.600,00!	45.850,00!	137.000,00!
		SV!			50,00!	250,00!	50,00!	350,00!
		T!	54.777,47!	56.730,00!	45.600,00!	45.850,00!	45.900,00!	137.350,00!
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=							
	NANZIARI DIVERSI.....	CO!	13.437,18!	10.470,00!	4.193,00!			4.193,00!
		SV!			2.453,00!			2.453,00!
		T!	13.437,18!	10.470,00!	6.646,00!			6.646,00!
T O T A L E D E L T I T O L O I (A)								
		CO!	83.231,84!	83.415,00!	65.793,00!	61.650,00!	63.050,00!	190.493,00!
		SV!			2.503,00!	1.400,00!	50,00!	3.953,00!
		T!	83.231,84!	83.415,00!	68.296,00!	63.050,00!	63.100,00!	194.446,00!
T I T O L O II								

SPESE IN CONTO CAPITALE								
05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,							
	MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=							
	NICO-SCIENIFICHE.....	SV!			70.000,00!			70.000,00!
T O T A L E D E L T I T O L O II (B)								
		SV!			70.000,00!			70.000,00!
		T!			70.000,00!			70.000,00!
T O T A L E S E R V I Z I O : 0 4 - 0 2 (A + B + C)								
		CO!	83.231,84!	83.415,00!	65.793,00!	61.650,00!	63.050,00!	190.493,00!
		SV!			72.503,00!	1.400,00!	50,00!	73.953,00!
		T!	83.231,84!	83.415,00!	138.296,00!	63.050,00!	63.100,00!	264.446,00!

Servizio: 04-03 ISTRUZIONE MEDIA

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	9.407,64!	6.500,00!	6.500,00!	6.500,00!	6.500,00!	19.500,00!	
	SV!							
	T!	9.407,64!	6.500,00!	6.500,00!	6.500,00!	6.500,00!	19.500,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	64.380,29!	56.665,00!	43.800,00!	45.000,00!	45.100,00!	133.900,00!	
	SV!			200,00!	100,00!	50,00!	350,00!	
	T!	64.380,29!	56.665,00!	44.000,00!	45.100,00!	45.150,00!	134.250,00!	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
NANZIARI DIVERSI.....	CO!	2.706,18!	1.982,00!					
	SV!			660,00!			660,00!	
	T!	2.706,18!	1.982,00!	660,00!			660,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	76.494,11!	65.147,00!	50.300,00!	51.500,00!	51.600,00!	153.400,00!	
	SV!			860,00!	100,00!	50,00!	1.010,00!	
	T!	76.494,11!	65.147,00!	51.160,00!	51.600,00!	51.650,00!	154.410,00!	
TOTALE SERVIZIO: 04-03 (A+B+C)	CO!	76.494,11!	65.147,00!	50.300,00!	51.500,00!	51.600,00!	153.400,00!	
	SV!			860,00!	100,00!	50,00!	1.010,00!	
	T!	76.494,11!	65.147,00!	51.160,00!	51.600,00!	51.650,00!	154.410,00!	

Servizio: 04-05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n.
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	278,78!	882,00!	400,00!	400,00!	900,00!	1.700,00!	
	SV!				500,00!		500,00!	
	T!	278,78!	882,00!	400,00!	900,00!	900,00!	2.200,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	101.729,94!	115.280,00!	114.280,00!	118.300,00!	119.800,00!	352.380,00!	
	SV!			4.020,00!	1.500,00!		5.520,00!	
	T!	101.729,94!	115.280,00!	118.300,00!	119.800,00!	119.800,00!	357.900,00!	
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	26.601,49!	35.773,00!	29.546,00!	28.646,00!	32.200,00!	90.392,00!	
	SV!				8.054,00!		8.054,00!	
	T!	26.601,49!	35.773,00!	29.546,00!	36.700,00!	32.200,00!	98.446,00!	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO!	271,32!	272,00!					
	SV!							
	T!	271,32!	272,00!					
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	128.881,53!	152.207,00!	144.226,00!	147.346,00!	152.900,00!	444.472,00!	
	SV!			4.020,00!	10.054,00!		14.074,00!	
	T!	128.881,53!	152.207,00!	148.246,00!	157.400,00!	152.900,00!	458.546,00!	
T I T O L O II								

SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV!	730.000,00!						
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV!	730.000,00!						
	T!	730.000,00!						
TOTALE SERVIZIO: 04-05 (A+B+C)	CO!	858.881,53!	152.207,00!	144.226,00!	147.346,00!	152.900,00!	444.472,00!	
	SV!			4.020,00!	10.054,00!		14.074,00!	
	T!	858.881,53!	152.207,00!	148.246,00!	157.400,00!	152.900,00!	458.546,00!	

Servizio: 05-01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n.
		ultimo eserc. chiuso	Prev. Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO!	30.399,94!	30.400,00!	30.400,00!	30.400,00!	30.400,00!	91.200,00!	
	SV!			110,00!			110,00!	
	T!	30.399,94!	30.400,00!	30.510,00!	30.400,00!	30.400,00!	91.310,00!	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	2.180,00!	4.000,00!	1.500,00!	1.500,00!	4.500,00!	7.500,00!	
	SV!				3.000,00!	200,00!	3.200,00!	
	T!	2.180,00!	4.000,00!	1.500,00!	4.500,00!	4.700,00!	10.700,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	147,20!	190,00!	190,00!	190,00!	190,00!	570,00!	
	SV!							
	T!	147,20!	190,00!	190,00!	190,00!	190,00!	570,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	32.727,14!	34.590,00!	32.090,00!	32.090,00!	35.090,00!	99.270,00!	
	SV!			110,00!	3.000,00!	200,00!	3.310,00!	
	T!	32.727,14!	34.590,00!	32.200,00!	35.090,00!	35.290,00!	102.580,00!	
TOTALE SERVIZIO: 05-01 (A+B+C)	CO!	32.727,14!	34.590,00!	32.090,00!	32.090,00!	35.090,00!	99.270,00!	
	SV!			110,00!	3.000,00!	200,00!	3.310,00!	
	T!	32.727,14!	34.590,00!	32.200,00!	35.090,00!	35.290,00!	102.580,00!	

Servizio: 05-02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n
				2015	2016	2017		
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	659,66!	4.000,00!	3.800,00!	3.800,00!	4.000,00!	11.600,00!	
	SV!				200,00!	100,00!	300,00!	
	T!	659,66!	4.000,00!	3.800,00!	4.000,00!	4.100,00!	11.900,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	8.893,00!	17.000,00!	15.300,00!	15.300,00!	16.400,00!	47.000,00!	
	SV!			5.000,00!	1.100,00!	100,00!	6.200,00!	
	T!	8.893,00!	17.000,00!	20.300,00!	16.400,00!	16.500,00!	53.200,00!	
05 TRASFERIMENTI.....	CO!		300,00!	300,00!	900,00!	900,00!	2.100,00!	
	SV!			700,00!		100,00!	800,00!	
	T!		300,00!	1.000,00!	900,00!	1.000,00!	2.900,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	9.552,66!	21.300,00!	19.400,00!	20.000,00!	21.300,00!	60.700,00!	
	SV!			5.700,00!	1.300,00!	300,00!	7.300,00!	
	T!	9.552,66!	21.300,00!	25.100,00!	21.300,00!	21.600,00!	68.000,00!	
T I T O L O II								

SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV!		40.987,00!					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV!		40.987,00!					
	T!		40.987,00!					
TOTALE SERVIZIO: 05-02 (A+B+C)	CO!	9.552,66!	62.287,00!	19.400,00!	20.000,00!	21.300,00!	60.700,00!	
	SV!			5.700,00!	1.300,00!	300,00!	7.300,00!	
	T!	9.552,66!	62.287,00!	25.100,00!	21.300,00!	21.600,00!	68.000,00!	

Servizio: 06-02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n n.
				2015	2016	2017		
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO!	1.373,45!	2.500,00!	2.500,00!	2.500,00!	2.500,00!	7.500,00!	
	SV!							
	T!	1.373,45!	2.500,00!	2.500,00!	2.500,00!	2.500,00!	7.500,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	25.765,90!	26.400,00!	25.050,00!	25.050,00!	25.250,00!	75.350,00!	
	SV!				200,00!		200,00!	
	T!	25.765,90!	26.400,00!	25.050,00!	25.250,00!	25.250,00!	75.550,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	27.139,35!	28.900,00!	27.550,00!	27.550,00!	27.750,00!	82.850,00!	
	SV!				200,00!		200,00!	
	T!	27.139,35!	28.900,00!	27.550,00!	27.750,00!	27.750,00!	83.050,00!	
TOTALE SERVIZIO: 06-02 (A+B+C)	CO!	27.139,35!	28.900,00!	27.550,00!	27.550,00!	27.750,00!	82.850,00!	
	SV!				200,00!		200,00!	
	T!	27.139,35!	28.900,00!	27.550,00!	27.750,00!	27.750,00!	83.050,00!	

Servizio: 06-03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	850,00!	1.302,96!	1.302,96!	1.320,00!	1.700,00!	4.322,96!	
	SV!			17,04!	380,00!	100,00!	497,04!	
	T!	850,00!	1.302,96!	1.320,00!	1.700,00!	1.800,00!	4.820,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	1.903,48!	1.768,60!	1.768,00!	1.768,00!	2.000,00!	5.536,00!	
	SV!				232,00!	100,00!	332,00!	
	T!	1.903,48!	1.768,60!	1.768,00!	2.000,00!	2.100,00!	5.868,00!	
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	12.710,00!	10.050,00!	4.150,00!	4.150,00!	7.800,00!	16.100,00!	
	SV!				3.650,00!		3.650,00!	
	T!	12.710,00!	10.050,00!	4.150,00!	7.800,00!	7.800,00!	19.750,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	15.463,48!	13.121,56!	7.220,96!	7.238,00!	11.500,00!	25.958,96!	
	SV!			17,04!	4.262,00!	200,00!	4.479,04!	
	T!	15.463,48!	13.121,56!	7.238,00!	11.500,00!	11.700,00!	30.438,00!	
TOTALE SERVIZIO: 06-03 (A+B+C)	CO!	15.463,48!	13.121,56!	7.220,96!	7.238,00!	11.500,00!	25.958,96!	
	SV!			17,04!	4.262,00!	200,00!	4.479,04!	
	T!	15.463,48!	13.121,56!	7.238,00!	11.500,00!	11.700,00!	30.438,00!	

Servizio: 07-02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n.
		ultimo exerc. chiuso	Prev. Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	4.000,00!	!
	SV!	!	!	!	1.000,00!	!	1.000,00!	!
	T!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	5.000,00!	!
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	4.000,00!	!
	SV!	!	!	!	1.000,00!	!	1.000,00!	!
	T!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	5.000,00!	!
TOTALE SERVIZIO: 07-02 (A+B+C)	CO!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	4.000,00!	!
	SV!	!	!	!	1.000,00!	!	1.000,00!	!
	T!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	5.000,00!	!

Servizio: 08-01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				T O T A L E	n
		ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017			
T I T O L O I									

SPESE CORRENTI									
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
	/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	23.699,31!	32.900,00!	27.900,00!	27.900,00!	33.500,00!	89.300,00!	
		SV!				5.600,00!		5.600,00!	
		T!	23.699,31!	32.900,00!	27.900,00!	33.500,00!	33.500,00!	94.900,00!	
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	42.588,14!	61.223,00!	59.773,00!	60.450,00!	61.350,00!	181.573,00!	
		SV!			3.677,00!	900,00!		4.577,00!	
		T!	42.588,14!	61.223,00!	63.450,00!	61.350,00!	61.350,00!	186.150,00!	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
	NANZIARI DIVERSI.....	CO!	20.778,75!	18.472,00!	15.777,00!	13.542,00!	12.412,00!	41.731,00!	
		SV!			1.500,00!			1.500,00!	
		T!	20.778,75!	18.472,00!	17.277,00!	13.542,00!	12.412,00!	43.231,00!	
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO!	118,80!	160,00!	121,00!	121,00!	165,00!	407,00!	
		SV!				44,00!		49,00!	
		T!	118,80!	160,00!	121,00!	165,00!	170,00!	456,00!	
T O T A L E D E L T I T O L O I (A)									
		CO!	87.185,00!	112.755,00!	103.571,00!	102.013,00!	107.427,00!	313.011,00!	
		SV!			5.177,00!	6.544,00!	5,00!	11.726,00!	
		T!	87.185,00!	112.755,00!	108.748,00!	108.557,00!	107.432,00!	324.737,00!	
T I T O L O II									

SPESE IN CONTO CAPITALE									
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV!	80.318,21!	80.662,44!	206.362,00!	290.000,00!	250.000,00!	746.362,00!	
02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE...	SV!			489,70!			489,70!	
03	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER!								
	REALIZZAZIONI IN ECONOMIA.....	SV!	21.650,00!	5.000,00!					
T O T A L E D E L T I T O L O II (B)									
		SV!	101.968,21!	85.662,44!	206.851,70!	290.000,00!	250.000,00!	746.851,70!	
		T!	101.968,21!	85.662,44!	206.851,70!	290.000,00!	250.000,00!	746.851,70!	
T O T A L E S E R V I Z I O : 0 8 - 0 1 (A+B+C)									
		CO!	189.153,21!	198.417,44!	103.571,00!	102.013,00!	107.427,00!	313.011,00!	
		SV!			212.028,70!	296.544,00!	250.005,00!	758.577,70!	
		T!	189.153,21!	198.417,44!	315.599,70!	398.557,00!	357.432,00!	1.071.588,70!	

Servizio: 08-02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ! ultimo exerc. ! ! chiuso !	! Prev. Definit. ! ! esercizio ! ! in corso !	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				! A ! ! n ! ! n. !
				2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I	*****							
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO!	3.992,77!	5.000,00!	5.000,00!	5.000,00!	5.000,00!	15.000,00!	
	SV!							
	T!	3.992,77!	5.000,00!	5.000,00!	5.000,00!	5.000,00!	15.000,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	102.163,03!	98.000,00!	92.000,00!	92.000,00!	98.000,00!	282.000,00!	
	SV!				6.000,00!		6.000,00!	
	T!	102.163,03!	98.000,00!	92.000,00!	98.000,00!	98.000,00!	288.000,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	106.155,80!	103.000,00!	97.000,00!	97.000,00!	103.000,00!	297.000,00!	
	SV!				6.000,00!		6.000,00!	
	T!	106.155,80!	103.000,00!	97.000,00!	103.000,00!	103.000,00!	303.000,00!	
TOTALE SERVIZIO: 08-02 (A+B+C)	CO!	106.155,80!	103.000,00!	97.000,00!	97.000,00!	103.000,00!	297.000,00!	
	SV!				6.000,00!		6.000,00!	
	T!	106.155,80!	103.000,00!	97.000,00!	103.000,00!	103.000,00!	303.000,00!	

Servizio: 08-03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n.
				2015	2016	2017		
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	600,00!	700,00!	700,00!	800,00!	850,00!	2.350,00!	!
	SV!	!	!	100,00!	50,00!	50,00!	200,00!	!
	T!	600,00!	700,00!	800,00!	850,00!	900,00!	2.550,00!	!
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	600,00!	700,00!	700,00!	800,00!	850,00!	2.350,00!	!
	SV!	!	!	100,00!	50,00!	50,00!	200,00!	!
	T!	600,00!	700,00!	800,00!	850,00!	900,00!	2.550,00!	!
TOTALE SERVIZIO: 08-03 (A+B+C)	CO!	600,00!	700,00!	700,00!	800,00!	850,00!	2.350,00!	!
	SV!	!	!	100,00!	50,00!	50,00!	200,00!	!
	T!	600,00!	700,00!	800,00!	850,00!	900,00!	2.550,00!	!

Servizio: 09-01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n
				2015	2016	2017		
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	8.503,81!	3.792,00!	500,00!	500,00!	1.000,00!	2.000,00!	
	SV!				500,00!	1.000,00!	1.500,00!	
	T!	8.503,81!	3.792,00!	500,00!	1.000,00!	2.000,00!	3.500,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	8.503,81!	3.792,00!	500,00!	500,00!	1.000,00!	2.000,00!	
	SV!				500,00!	1.000,00!	1.500,00!	
	T!	8.503,81!	3.792,00!	500,00!	1.000,00!	2.000,00!	3.500,00!	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=NI.....	SV!	1.184,00!		4.704,55!			4.704,55!	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV!	1.184,00!		4.704,55!			4.704,55!	
	T!	1.184,00!		4.704,55!			4.704,55!	
TOTALE SERVIZIO: 09-01 (A+B+C)	CO!	9.687,81!	3.792,00!	500,00!	500,00!	1.000,00!	2.000,00!	
	SV!			4.704,55!	500,00!	1.000,00!	6.204,55!	
	T!	9.687,81!	3.792,00!	5.204,55!	1.000,00!	2.000,00!	8.204,55!	

Servizio: 09-03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo eserc. chiuso	Prev. Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	300,00!	200,00!	100,00!	100,00!	500,00!	700,00!	
	SV!				400,00!		400,00!	
	T!	300,00!	200,00!	100,00!	500,00!	500,00!	1.100,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	170,80!	500,00!	500,00!	500,00!	2.000,00!	3.000,00!	
	SV!				1.500,00!		1.500,00!	
	T!	170,80!	500,00!	500,00!	2.000,00!	2.000,00!	4.500,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	470,80!	700,00!	600,00!	600,00!	2.500,00!	3.700,00!	
	SV!				1.900,00!		1.900,00!	
	T!	470,80!	700,00!	600,00!	2.500,00!	2.500,00!	5.600,00!	
T I T O L O II								

SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV!	63.000,00!						
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV!		2.391,00!	3.440,67!			3.440,67!	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV!	63.000,00!	2.391,00!	3.440,67!			3.440,67!	
	T!	63.000,00!	2.391,00!	3.440,67!			3.440,67!	
TOTALE SERVIZIO: 09-03 (A+B+C)	CO!	63.470,80!	3.091,00!	600,00!	600,00!	2.500,00!	3.700,00!	
	SV!			3.440,67!	1.900,00!		5.340,67!	
	T!	63.470,80!	3.091,00!	4.040,67!	2.500,00!	2.500,00!	9.040,67!	

Servizio: 09-04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n
				2015	2016	2017		
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=								
NANZIARI DIVERSI.....	CO!	3.644,90!	2.393,00!	1.057,00!			1.057,00!	
	SV!							
	T!	3.644,90!	2.393,00!	1.057,00!			1.057,00!	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO!	3.644,90!	2.393,00!	1.057,00!			1.057,00!	
	SV!							
	T!	3.644,90!	2.393,00!	1.057,00!			1.057,00!	
TOTALE SERVIZIO: 09-04 (A+B+C)	CO!	3.644,90!	2.393,00!	1.057,00!			1.057,00!	
	SV!							
	T!	3.644,90!	2.393,00!	1.057,00!			1.057,00!	

Servizio: 09-05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

INTERVENTO		Impegni !ultimo exerc.! chiuso	!Prev.Definit.! esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	! A n !
				2015	2016	2017		
T I T O L O I	*****							
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!		500,00!	500,00!	500,00!	500,00!	1.500,00!	
	SV!							
	T!		500,00!	500,00!	500,00!	500,00!	1.500,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!		500,00!	500,00!	500,00!	500,00!	1.500,00!	
	SV!							
	T!		500,00!	500,00!	500,00!	500,00!	1.500,00!	
TOTALE SERVIZIO: 09-05 (A+B+C)	CO!		500,00!	500,00!	500,00!	500,00!	1.500,00!	
	SV!							
	T!		500,00!	500,00!	500,00!	500,00!	1.500,00!	

Servizio: 09-06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	! A n !
				2015	2016	2017		
T I T O L O I	*****							
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	2.867,24!	6.066,00!	5.766,00!	5.900,00!	6.200,00!	17.866,00!	!
	SV!			134,00!	300,00!		434,00!	!
	T!	2.867,24!	6.066,00!	5.900,00!	6.200,00!	6.200,00!	18.300,00!	!
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	48.928,27!	55.030,00!	47.930,00!	51.891,00!	52.491,00!	152.312,00!	!
	SV!			4.011,00!	7.600,00!	9,00!	11.620,00!	!
	T!	48.928,27!	55.030,00!	51.941,00!	59.491,00!	52.500,00!	163.932,00!	!
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	1.300,00!	1.167,00!	1.167,00!	1.200,00!	1.200,00!	3.567,00!	!
	SV!			33,00!			33,00!	!
	T!	1.300,00!	1.167,00!	1.200,00!	1.200,00!	1.200,00!	3.600,00!	!
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	53.095,51!	62.263,00!	54.863,00!	58.991,00!	59.891,00!	173.745,00!	!
	SV!			4.178,00!	7.900,00!	9,00!	12.087,00!	!
	T!	53.095,51!	62.263,00!	59.041,00!	66.891,00!	59.900,00!	185.832,00!	!
T I T O L O II	*****							
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV!	103.876,00!		93,27!			93,27!	!
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV!		1.830,00!	366,00!			366,00!	!
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV!	103.876,00!	1.830,00!	459,27!			459,27!	!
	T!	103.876,00!	1.830,00!	459,27!			459,27!	!
TOTALE SERVIZIO: 09-06 (A+B+C)	CO!	156.971,51!	64.093,00!	54.863,00!	58.991,00!	59.891,00!	173.745,00!	!
	SV!			4.637,27!	7.900,00!	9,00!	12.546,27!	!
	T!	156.971,51!	64.093,00!	59.500,27!	66.891,00!	59.900,00!	186.291,27!	!

Servizio: 10-01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

INTERVENTO	Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				T O T A L E	A n
			2015	2016	2017			
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!							
	SV!			1.350,00!			1.350,00!	
	T!			1.350,00!			1.350,00!	
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	10.800,00!	9.480,00!	3.500,00!	18.500,00!	32.608,00!	54.608,00!	
	SV!			15.000,00!	29.100,00!		44.100,00!	
	T!	10.800,00!	9.480,00!	18.500,00!	47.600,00!	32.608,00!	98.708,00!	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO!							
NANZIARI DIVERSI.....	SV!		1.569,92!	1.465,00!	1.389,00!	1.389,00!	4.243,00!	
	T!		1.569,92!	1.465,00!	1.389,00!	1.389,00!	4.243,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	10.800,00!	11.049,92!	4.965,00!	19.889,00!	33.997,00!	58.851,00!	
	SV!			16.350,00!	29.100,00!		45.450,00!	
	T!	10.800,00!	11.049,92!	21.315,00!	48.989,00!	33.997,00!	104.301,00!	
TOTALE SERVIZIO: 10-01 (A+B+C)	CO!	10.800,00!	11.049,92!	4.965,00!	19.889,00!	33.997,00!	58.851,00!	
	SV!			16.350,00!	29.100,00!		45.450,00!	
	T!	10.800,00!	11.049,92!	21.315,00!	48.989,00!	33.997,00!	104.301,00!	

Servizio: 10-02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	110,00!	300,00!	200,00!	200,00!	300,00!	700,00!	!
	SV!				100,00!		100,00!	!
	T!	110,00!	300,00!	200,00!	300,00!	300,00!	800,00!	!
								!
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	350,00!	360,00!	360,00!	360,00!	360,00!	1.080,00!	!
	SV!							!
	T!	350,00!	360,00!	360,00!	360,00!	360,00!	1.080,00!	!
								!
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	460,00!	660,00!	560,00!	560,00!	660,00!	1.780,00!	!
	SV!				100,00!		100,00!	!
	T!	460,00!	660,00!	560,00!	660,00!	660,00!	1.880,00!	!
								!
TOTALE SERVIZIO: 10-02 (A+B+C)	CO!	460,00!	660,00!	560,00!	560,00!	660,00!	1.780,00!	!
	SV!				100,00!		100,00!	!
	T!	460,00!	660,00!	560,00!	660,00!	660,00!	1.880,00!	!

Servizio: 10-04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=								
/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	295,02!	537,00!	537,00!	537,00!	537,00!	1.611,00!	
	SV!							
	T!	295,02!	537,00!	537,00!	537,00!	537,00!	1.611,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	14.866,68!	18.450,00!	12.650,00!	12.850,00!	15.050,00!	40.550,00!	
	SV!				2.200,00!		2.200,00!	
	T!	14.866,68!	18.450,00!	12.650,00!	15.050,00!	15.050,00!	42.750,00!	
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	157.367,20!	184.177,00!	153.277,00!	177.835,00!	179.850,00!	510.962,00!	
	SV!			20.658,00!	2.015,00!		22.673,00!	
	T!	157.367,20!	184.177,00!	173.935,00!	179.850,00!	179.850,00!	533.635,00!	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO!	176,08!	177,00!	177,00!	177,00!	180,00!	534,00!	
	SV!				3,00!		3,00!	
	T!	176,08!	177,00!	177,00!	180,00!	180,00!	537,00!	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	172.704,98!	203.341,00!	166.641,00!	191.399,00!	195.617,00!	553.657,00!	
	SV!			20.658,00!	4.218,00!		24.876,00!	
	T!	172.704,98!	203.341,00!	187.299,00!	195.617,00!	195.617,00!	578.533,00!	
TOTALE SERVIZIO: 10-04 (A+B+C)	CO!	172.704,98!	203.341,00!	166.641,00!	191.399,00!	195.617,00!	553.657,00!	
	SV!			20.658,00!	4.218,00!		24.876,00!	
	T!	172.704,98!	203.341,00!	187.299,00!	195.617,00!	195.617,00!	578.533,00!	

Servizio: 10-05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=							
	/O DI MATERIE PRIME.....	CO!	2.085,82!	1.800,00!	1.550,00!	1.550,00!	1.800,00!	4.900,00!
		SV!				250,00!		250,00!
		T!	2.085,82!	1.800,00!	1.550,00!	1.800,00!	1.800,00!	5.150,00!
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	7.041,81!	7.733,00!	6.800,00!	6.800,00!	7.000,00!	20.600,00!
		SV!				200,00!		200,00!
		T!	7.041,81!	7.733,00!	6.800,00!	7.000,00!	7.000,00!	20.800,00!
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=							
	NANZIARI DIVERSI.....	CO!	6.212,47!	4.991,00!	3.694,00!	2.429,00!	1.426,00!	7.549,00!
		SV!						
		T!	6.212,47!	4.991,00!	3.694,00!	2.429,00!	1.426,00!	7.549,00!
08	ONERI STRAORDINARI DELLA GE=							
	STIONE CORRENTE.....	CO!		250,00!	250,00!	1.500,00!	1.500,00!	3.250,00!
		SV!			1.250,00!			1.250,00!
		T!		250,00!	1.500,00!	1.500,00!	1.500,00!	4.500,00!

TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO!	15.340,10!	14.774,00!	12.294,00!	12.279,00!	11.726,00!	36.299,00!
		SV!			1.250,00!	450,00!		1.700,00!
		T!	15.340,10!	14.774,00!	13.544,00!	12.729,00!	11.726,00!	37.999,00!

T I T O L O II								

SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV!	5.373,00!	8.395,00!				
07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV!	10.551,84!					

TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV!	15.924,84!	8.395,00!				
		T!	15.924,84!	8.395,00!				

TOTALE SERVIZIO: 10-05 (A+B+C)		CO!	31.264,94!	23.169,00!	12.294,00!	12.279,00!	11.726,00!	36.299,00!
		SV!			1.250,00!	450,00!		1.700,00!
		T!	31.264,94!	23.169,00!	13.544,00!	12.729,00!	11.726,00!	37.999,00!

Servizio: 11-02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	6.000,00!	!
	SV!							!
	T!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	6.000,00!	!
								!
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	1.966,00!	2.748,00!	2.748,00!	3.600,00!	3.600,00!	9.948,00!	!
	SV!			852,00!			852,00!	!
	T!	1.966,00!	2.748,00!	3.600,00!	3.600,00!	3.600,00!	10.800,00!	!
								!
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	2.966,00!	4.748,00!	4.748,00!	5.600,00!	5.600,00!	15.948,00!	!
	SV!			852,00!			852,00!	!
	T!	2.966,00!	4.748,00!	5.600,00!	5.600,00!	5.600,00!	16.800,00!	!
								!
TOTALE SERVIZIO: 11-02 (A+B+C)	CO!	2.966,00!	4.748,00!	4.748,00!	5.600,00!	5.600,00!	15.948,00!	!
	SV!			852,00!			852,00!	!
	T!	2.966,00!	4.748,00!	5.600,00!	5.600,00!	5.600,00!	16.800,00!	!

Servizio: 11-04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	! A n !
				2015	2016	2017		
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	980,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	3.000,00!	!
	SV!	!	!	!	!	!	!	!
	T!	980,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	3.000,00!	!
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	980,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	3.000,00!	!
	SV!	!	!	!	!	!	!	!
	T!	980,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	3.000,00!	!
TOTALE SERVIZIO: 11-04 (A+B+C)	CO!	980,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	3.000,00!	!
	SV!	!	!	!	!	!	!	!
	T!	980,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	1.000,00!	3.000,00!	!

Servizio: 11-05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n.
				2015	2016	2017		
T I T O L O I								

SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	200,00!	150,00!	150,00!	150,00!	150,00!	450,00!	!
	SV!	!	!	!	!	!	!	!
	T!	200,00!	150,00!	150,00!	150,00!	150,00!	450,00!	!
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO!	200,00!	150,00!	150,00!	150,00!	150,00!	450,00!	!
	SV!	!	!	!	!	!	!	!
	T!	200,00!	150,00!	150,00!	150,00!	150,00!	450,00!	!
TOTALE SERVIZIO: 11-05 (A+B+C)	CO!	200,00!	150,00!	150,00!	150,00!	150,00!	450,00!	!
	SV!	!	!	!	!	!	!	!
	T!	200,00!	150,00!	150,00!	150,00!	150,00!	450,00!	!

Servizio: 12-03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

INTERVENTO		Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				T O T A L E	A n.
				2015	2016	2017			
T I T O L O I									

SPESE CORRENTI									
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	2.513,94!	2.600,00!	2.600,00!	2.650,00!	2.650,00!	7.900,00!		
	SV!			50,00!			50,00!		
	T!	2.513,94!	2.600,00!	2.650,00!	2.650,00!	2.650,00!	7.950,00!		
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	11.892,01!	5.000,00!	500,00!	500,00!	500,00!	1.500,00!		
	SV!								
	T!	11.892,01!	5.000,00!	500,00!	500,00!	500,00!	1.500,00!		
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO!	14.405,95!	7.600,00!	3.100,00!	3.150,00!	3.150,00!	9.400,00!		
	SV!			50,00!			50,00!		
	T!	14.405,95!	7.600,00!	3.150,00!	3.150,00!	3.150,00!	9.450,00!		
TOTALE SERVIZIO: 12-03 (A+B+C)	CO!	14.405,95!	7.600,00!	3.100,00!	3.150,00!	3.150,00!	9.400,00!		
	SV!			50,00!			50,00!		
	T!	14.405,95!	7.600,00!	3.150,00!	3.150,00!	3.150,00!	9.450,00!		

IL SEGRETARIO

(Dott. Scarangella Luca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Rag. Manuela Malvestio)

! Timbro
! dell'ente
!-----

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Stefano Scattolin)

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di : PD

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2015-2016-2017

SPESE

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n
		ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	2015	2016	2017	T O T A L E	
T I T O L O I								
=====								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO!	664.512,32!	675.445,00!	619.057,78!	609.932,00!	640.035,00!	1.869.024,78!	
	SV!			68.562,00!	30.103,00!		98.665,00!	
	T!	664.512,32!	675.445,00!	687.619,78!	640.035,00!	640.035,00!	1.967.689,78!	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO!							
/O DI MATERIE PRIME.....	SV!	76.172,90!	104.171,96!	90.235,96!	90.387,00!	107.017,00!	287.639,96!	
	T!	76.172,90!	104.171,96!	251,04!	16.630,00!	400,00!	17.281,04!	
				90.487,00!	107.017,00!	107.417,00!	304.921,00!	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO!	719.678,88!	793.244,60!	704.588,24!	710.699,00!	737.105,00!	2.152.392,24!	
	SV!			47.355,00!	44.405,00!	1.959,00!	93.719,00!	
	T!	719.678,88!	793.244,60!	751.943,24!	755.104,00!	739.064,00!	2.246.111,24!	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO!	7.898,83!	19.000,00!	6.500,00!	6.500,00!	7.000,00!	20.000,00!	
	SV!				1.000,00!		1.000,00!	
	T!	7.898,83!	19.000,00!	6.500,00!	7.500,00!	7.000,00!	21.000,00!	
05 TRASFERIMENTI.....	CO!	899.532,72!	558.381,40!	483.163,39!	523.809,00!	571.718,00!	1.578.690,39!	
	SV!			38.087,00!	67.401,00!	200,00!	105.688,00!	
	T!	899.532,72!	558.381,40!	521.250,39!	591.210,00!	571.918,00!	1.684.378,39!	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO!							
NANZIARI DIVERSI.....	SV!	52.820,89!	45.958,92!	31.578,00!	22.507,00!	20.128,00!	74.213,00!	
	T!	52.820,89!	45.958,92!	4.613,00!			4.613,00!	
				36.191,00!	22.507,00!	20.128,00!	78.826,00!	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO!	68.880,06!	68.422,00!	66.987,59!	64.320,00!	64.941,00!	196.248,59!	
	SV!			1.002,00!	335,00!	11,00!	1.348,00!	
	T!	68.880,06!	68.422,00!	67.989,59!	64.655,00!	64.952,00!	197.596,59!	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO!							
STIONE CORRENTE.....	SV!	3.802,06!	6.661,00!	5.926,00!	8.015,00!	8.265,00!	22.206,00!	
	T!			8.089,00!	250,00!		8.339,00!	
		3.802,06!	6.661,00!	14.015,00!	8.265,00!	8.265,00!	30.545,00!	
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO!		6.750,00!					
	SV!							
	T!		6.750,00!					
11 FONDO DI RISERVA.....	CO!		175,68!	175,68!	15.000,00!	15.000,00!	30.175,68!	
	SV!			14.824,32!		2.458,00!	17.282,32!	
	T!		175,68!	15.000,00!	15.000,00!	17.458,00!	47.458,00!	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO	Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				T O T A L E	A n.
			2015	2016	2017			
T I T O L O I I								
=====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI..SV!	1.091.129,21!	175.044,44!	309.753,27!	290.000,00!	250.000,00!	849.753,27!		
02 ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE...!SV!			489,70!			489,70!		
03 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER! REALIZZAZIONI IN ECONOMIA.....!SV!	21.650,00!	5.000,00!						
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....!SV!	4.944,08!	7.000,00!	71.000,00!	1.100,00!		72.100,00!		
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....!SV!	4.356,00!		4.704,55!			4.704,55!		
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....!SV!	15.262,20!	5.221,00!	3.806,67!			3.806,67!		
TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV!	1.137.341,49!	192.265,44!	389.754,19!	291.100,00!	250.000,00!	930.854,19!		
	! T!	1.137.341,49!	192.265,44!	389.754,19!	291.100,00!	250.000,00!	930.854,19!	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO	Impegni ultimo exerc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				T O T A L E	A n n.
			2015	2016	2017			
T I T O L O III								
=====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI								
CASSA.....	CO!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	1.692.000,00!	
	SV!							
	T!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	564.000,00!	1.692.000,00!	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI								
MUTUI E PRESTITI.....	CO!	297.018,77!	329.906,00!	262.203,00!	135.730,00!	137.026,00!	534.959,00!	
	SV!			5.309,00!	1.296,00!	2.379,00!	8.984,00!	
	T!	297.018,77!	329.906,00!	267.512,00!	137.026,00!	139.405,00!	543.943,00!	
05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI								
DEBITI PLURIENNALI.....	CO!			508.000,00!			508.000,00!	
	SV!							
	T!			508.000,00!			508.000,00!	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO!	297.018,77!	893.906,00!	1.334.203,00!	699.730,00!	701.026,00!	2.734.959,00!	
	SV!			5.309,00!	1.296,00!	2.379,00!	8.984,00!	
	T!	297.018,77!	893.906,00!	1.339.512,00!	701.026,00!	703.405,00!	2.743.943,00!	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO	Impegni ! ultimo eserc. ! chiuso	! Prev.Definit. ! esercizio ! in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			! T O T A L E	! A ! n.
			2015	2016	2017		
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
SPESE CORRENTI	! T! 2.493.298,66!	2.278.210,56!	2.190.996,00!	2.211.293,00!	2.176.237,00!	6.578.526,00!	!
T I T O L O II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	! T! 1.137.341,49!	192.265,44!	389.754,19!	291.100,00!	250.000,00!	930.854,19!	!
T I T O L O III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	! T! 297.018,77!	893.906,00!	1.339.512,00!	701.026,00!	703.405,00!	2.743.943,00!	!
TOTALE	! T! 3.927.658,92!	3.364.382,00!	3.920.262,19!	3.203.419,00!	3.129.642,00!	10.253.323,19!	!
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	! T!						!
Fondo vinc. spese correnti	! !						!
Fondo vinc. spese c.to capit.	! !						!
TOTALE GENERALE SPESA	! T! 3.927.658,92!	3.364.382,00!	3.920.262,19!	3.203.419,00!	3.129.642,00!	10.253.323,19!	!

IL SEGRETARIO

(Dott. Scarangella Luca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Rag. Manuela Malvestio)

!-----!
! Timbro !
! dell'ente !
!-----!

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Stefano Scattolin)

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di : PD

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2015-2016-2017

SPESE

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

RIEPILOGO PER PROGRAMMI

PROGRAMMA	Impegni		Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n n.
	ultimo eserc. chiuso			2015	2016	2017		
1) ----- Programma 1 -----								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR								
AZIONE, DI GESTIONE E CONTROLL								
O.....	CO!			2.478.686,68!	1.844.244,00!	1.906.127,00!	6.229.057,68!	
	SV!			126.317,32!	73.342,00!	5.543,00!	205.202,32!	
	T1!	1.874.800,42!	2.154.860,08!	2.605.004,00!	1.917.586,00!	1.911.670,00!	6.434.260,00!	
	IN!	118.216,44!	53.000,00!	83.298,00!	1.100,00!		84.398,00!	
	T2!	1.993.016,86!	2.207.860,08!	2.688.302,00!	1.918.686,00!	1.911.670,00!	6.518.658,00!	
2) ----- Programma 3 -----								
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....	CO!							
	SV!							
	T1!							
	IN!			21.000,00!			21.000,00!	
	T2!			21.000,00!			21.000,00!	
3) ----- Programma 4 -----								
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLIC								
A.....	CO!			327.319,00!	327.496,00!	344.550,00!	999.365,00!	
	SV!			7.383,00!	21.554,00!	100,00!	29.037,00!	
	T1!	365.527,48!	388.769,00!	334.702,00!	349.050,00!	344.650,00!	1.028.402,00!	
	IN!	733.172,00!		70.000,00!			70.000,00!	
	T2!	1.098.699,48!	388.769,00!	404.702,00!	349.050,00!	344.650,00!	1.098.402,00!	
4) ----- Programma 5 -----								
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA!								
ED AI BENI CULTURALI.....	CO!			51.490,00!	52.090,00!	56.390,00!	159.970,00!	
	SV!			5.810,00!	4.300,00!	500,00!	10.610,00!	
	T1!	42.279,80!	55.890,00!	57.300,00!	56.390,00!	56.890,00!	170.580,00!	
	IN!		40.987,00!					
	T2!	42.279,80!	96.877,00!	57.300,00!	56.390,00!	56.890,00!	170.580,00!	
5) ----- Programma 6 -----								
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIV								
O E SPORTIVO.....	CO!			34.770,96!	34.788,00!	39.250,00!	108.808,96!	
	SV!			17,04!	4.462,00!	200,00!	4.679,04!	
	T1!	42.602,83!	42.021,56!	34.788,00!	39.250,00!	39.450,00!	113.488,00!	
	IN!							
	T2!	42.602,83!	42.021,56!	34.788,00!	39.250,00!	39.450,00!	113.488,00!	
6) ----- Programma 7 -----								
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..	CO!			1.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	4.000,00!	
	SV!				1.000,00!		1.000,00!	
	T1!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	5.000,00!	
	IN!							
	T2!	2.000,00!	2.000,00!	1.000,00!	2.000,00!	2.000,00!	5.000,00!	
7) ----- Programma 8 -----								
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI								
LITA' E TRASPORTI.....	CO!			201.271,00!	199.813,00!	211.277,00!	612.361,00!	
	SV!			5.277,00!	12.594,00!	55,00!	17.926,00!	
	T1!	193.940,80!	216.455,00!	206.548,00!	212.407,00!	211.332,00!	630.287,00!	

!	!IN!	101.968,21!	85.662,44!	206.851,70!	290.000,00!	250.000,00!	746.851,70!	!
!	!T2!	295.909,01!	302.117,44!	413.399,70!	502.407,00!	461.332,00!	1.377.138,70!	!

RIEPILOGO PER PROGRAMMI

PROGRAMMA	Impegni		Prev. Definit. esercizio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n.
	ultimo exerc. chiuso	in corso		2015	2016	2017	T O T A L E	
8) ----- Programma 9 -----								
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO								
NE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN								
NTE.....	CO!			57.520,00!	60.591,00!	63.891,00!	182.002,00!	
	SV!			4.178,00!	10.300,00!	1.009,00!	15.487,00!	
	T1!	65.715,02!	69.648,00!	61.698,00!	70.891,00!	64.900,00!	197.489,00!	
	IN!	168.060,00!	4.221,00!	8.604,49!			8.604,49!	
	T2!	233.775,02!	73.869,00!	70.302,49!	70.891,00!	64.900,00!	206.093,49!	
9) ----- Programma 10 -----								
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..	CO!			184.460,00!	224.127,00!	242.000,00!	650.587,00!	
	SV!			38.258,00!	33.868,00!		72.126,00!	
	T1!	199.305,08!	229.824,92!	222.718,00!	257.995,00!	242.000,00!	722.713,00!	
	IN!	5.373,00!	8.395,00!					
	T2!	204.678,08!	238.219,92!	222.718,00!	257.995,00!	242.000,00!	722.713,00!	
10) ----- Programma 11 -----								
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU	CO!			5.898,00!	6.750,00!	6.750,00!	19.398,00!	
PPO ECONOMICO.....	SV!			852,00!			852,00!	
	T1!	4.146,00!	5.898,00!	6.750,00!	6.750,00!	6.750,00!	20.250,00!	
	IN!							
	T2!	4.146,00!	5.898,00!	6.750,00!	6.750,00!	6.750,00!	20.250,00!	
TOTALE PROGRAMMI (Tit. I-II-III)	T2!	3.917.107,08!	3.357.632,00!	3.920.262,19!	3.203.419,00!	3.129.642,00!	10.253.323,19!	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T3!							
Fondo vinc. spese correnti								
Fondo vinc. spese c.to capit.								
TOTALE GENERALE (T2+T3)	T!	3.917.107,08!	3.357.632,00!	3.920.262,19!	3.203.419,00!	3.129.642,00!	10.253.323,19!	

IL SEGRETARIO

(Dott. Scarangella Luca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Rag. Manuela Malvestio)

! Timbro !
! dell'ente !
! !

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Stefano Scattolin)

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		537,00	12.650,00		173.935,00		177,00					187.299,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		1.550,00	6.800,00			3.694,00		1.500,00				13.544,00
Totale funzione 10		2.087,00	21.000,00		192.795,00	5.159,00	177,00	1.500,00				222.718,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		2.000,00	3.600,00									5.600,00
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria			1.000,00									1.000,00
11.5) Servizi relativi al commercio			150,00									150,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		2.000,00	4.750,00									6.750,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica			2.650,00		500,00							3.150,00
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12			2.650,00		500,00							3.150,00
TOTALE TITOLO 1	687.619,78	90.487,00	751.943,24	6.500,00	521.250,39	36.191,00	67.989,59	14.015,00			15.000,00	2.190.996,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	13.298,00				1.000,00						14.298,00
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	69.000,00										69.000,00
1.6) Ufficio tecnico											
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
1.8) Altri servizi generali											
Totale funzione 1	82.298,00				1.000,00						83.298,00
2) Funzioni relative alla giustizia											
2.1) Uffici giudiziari											
2.2) Casa circondariale e altri servizi											
Totale funzione 2											
3) Funzioni di polizia locale											
3.1) Polizia municipale	21.000,00										21.000,00
3.2) Polizia commerciale											
3.3) Polizia amministrativa											
Totale funzione 3	21.000,00										21.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale funzione 4					70.000,00						70.000,00
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale funzione 5											
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale funzione 6											
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7											

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti											
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	206.362,00	489,70									206.851,70
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi											
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi											
Totale funzione 8	206.362,00	489,70									206.851,70
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
9.1) Urbanistica e gestione del territorio						4.704,55					4.704,55
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare							3.440,67				3.440,67
9.3) Servizi di protezione civile							366,00				366,00
9.4) Servizio idrico integrato											
9.5) Servizio smaltimento rifiuti											
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	93,27										93,27
Totale funzione 9	93,27					4.704,55	3.806,67				8.604,49
10) Funzioni nel settore sociale											
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori											
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione											
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	309.753,27	489,70			71.000,00	4.704,55	3.806,67				389.754,19

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	564.000,00		267.512,00		508.000,00	1.339.512,00
Totale	564.000,00		267.512,00		508.000,00	1.339.512,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		537,00	15.050,00		179.850,00		180,00					195.617,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		1.800,00	7.000,00			2.429,00		1.500,00				12.729,00
Totale funzione 10		2.337,00	22.350,00		227.810,00	3.818,00	180,00	1.500,00				257.995,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		2.000,00	3.600,00									5.600,00
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria			1.000,00									1.000,00
11.5) Servizi relativi al commercio			150,00									150,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		2.000,00	4.750,00									6.750,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica			2.650,00		500,00							3.150,00
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12			2.650,00		500,00							3.150,00
TOTALE TITOLO 1	640.035,00	107.017,00	755.104,00	7.500,00	591.210,00	22.507,00	64.655,00	8.265,00			15.000,00	2.211.293,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	290.000,00										290.000,00
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale funzione 9	290.000,00										290.000,00
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	290.000,00				1.100,00						291.100,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2016

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	564.000,00		137.026,00			701.026,00
Totale	564.000,00		137.026,00			701.026,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE CORRENTI

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		537,00	15.050,00		179.850,00		180,00					195.617,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		1.800,00	7.000,00			1.426,00		1.500,00				11.726,00
Totale funzione 10		2.337,00	22.350,00		212.818,00	2.815,00	180,00	1.500,00				242.000,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		2.000,00	3.600,00									5.600,00
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria			1.000,00									1.000,00
11.5) Servizi relativi al commercio			150,00									150,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		2.000,00	4.750,00									6.750,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica			2.650,00		500,00							3.150,00
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12			2.650,00		500,00							3.150,00
TOTALE TITOLO 1	640.035,00	107.417,00	739.064,00	7.000,00	571.918,00	20.128,00	64.952,00	8.265,00			17.458,00	2.176.237,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti											
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	250.000,00										250.000,00
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi											
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi											
Totale funzione 8	250.000,00										250.000,00
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
9.1) Urbanistica e gestione del territorio											
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare											
9.3) Servizi di protezione civile											
9.4) Servizio idrico integrato											
9.5) Servizio smaltimento rifiuti											
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente											
Totale funzione 9											
10) Funzioni nel settore sociale											
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori											
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione											
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) Teleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	250.000,00										250.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2017

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	564.000,00		139.405,00			703.405,00
Totale	564.000,00		139.405,00			703.405,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2015

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	2.039.926,00	Titolo I - Spese Correnti	2.190.996,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	142.727,00	Titolo II - Spese in conto capitale	389.754,19
Titolo III - Entrate extratributarie	248.561,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	345.817,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	2.777.031,00	TOTALE SPESE FINALI	2.580.750,19
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	564.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	1.339.512,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	681.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	681.000,00
TOTALE	4.022.031,00	TOTALE	4.601.262,19
Avanzo di amministrazione	508.000,00	Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.839,00		

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	18.392,19		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.601.262,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.601.262,19

COMUNE DI MASSANZAGO

Prov. (PD)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2015

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	2.039.926,00	Titolo I - Spese Correnti	2.190.996,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	142.727,00	Titolo II - Spese in conto capitale	389.754,19
Titolo III - Entrate extratributarie	248.561,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	345.817,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	2.777.031,00	TOTALE SPESE FINALI	2.580.750,19

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	564.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	1.339.512,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	681.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	681.000,00
TOTALE	4.022.031,00	TOTALE	4.601.262,19
Avanzo di amministrazione	508.000,00	Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.839,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	18.392,19		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.601.262,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.601.262,19

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI MASSANZAGO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	86
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	88
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	92
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	97

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 MASSANZAGO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			5.872
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	5.914
di cui:	maschi	n.	3.002
	femmine	n.	2.912
nuclei familiari		n.	2.196
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	5.914
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
		saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
		saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	5.914
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	533
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	542
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	928
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.275
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	636

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,47 %
	2010	1,47 %
	2011	1,44 %
	2012	0,96 %
	2013	0,96 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,64 %
	2010	0,64 %
	2011	0,47 %
	2012	0,47 %
	2013	0,47 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	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

La condizione socio economica delle famiglie si può rilevare dalla statistica sulle dichiarazioni dei redditi che annualmente il MEF pubblica e che viene altresì pubblicata nel sito del comune di Massanzago

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2013 (redditi 2012)

Comune : MASSANZAGO
(PD)

Tematica: Principali tipologie di reddito

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito da fabbricati		Reddito da lavoro dipendente e assimilati		Reddito da pensione	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
MASSANZAGO	3.982	173	943.695	2.475	49.994.778	951	12.916.688

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)		Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (comprensivo dei valori nulli)		Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli)		Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)	
Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
47	1.204.741	21	459.678	192	3.397.700	382	6.374.790

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		13,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Piano degli interventi - PAT
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
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	9	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	2	2	D.1	6	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	8	2	D.3	5	0
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	2
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	5	TOTALE	20	11

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	16
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	5	2	B	1	1
C	4	4	C	3	1
D	4	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	0	0	C	1	0
D	0	0	D	3	2
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	3	1	B	11	5
C	1	0	C	9	5
D	2	1	D	11	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	31	16

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	560	posti n.	560	560				560				560							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	300	posti n.	300	300				300				300							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- 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	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	11,39	n.	0	hq.	11,39	n.	0	hq.	11,39	n.	0	hq.	11,39				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			868	n.			868	n.			868	n.			868				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	19.200,00				19.200,00				19.200,00				19.200,00							
- 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				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.			25	n.			25	n.			25	n.			25				
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.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Bacino Padova uno (gestione rifiuti)
Ato Brenta

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Etra Spa - energia Territorio e risorse Ambientali

Seta Spa- Servizio Territorio ed Ambiente

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Etra spa - a partecipazione pubblica 76 comuni Soci

Seta spa - 47 comuni soci

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Erogazione del gas

Servizio Pubbliche affissioni - Ditta Abaco Spa

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Ascostrade spa

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Con deliberazione consiliare n. 50 del 29 settembre 2010 è stato approvato l'atto di fusione e lo statuto dell'Unione dei Comuni denominata "Federazione dei Comuni del Camposampierese"

In data 1 novembre 2010 si è provveduto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;

Dal 1° gennaio 2011 è attiva la federazione dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, della quale fanno parte: Camposampiero, Santa Giustina in Colle, Borgoricco, Massanzago, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Piombino Dese, Trebaseleghe, Campodarsego

I comuni hanno trasferito funzioni e servizi "identitari" relativamente a:

- polizia Locale
- Protezione civile
- Attività produttive e suap
- Difesa civica
- Turismo

- Segnaletica
- Personale
- Controllo di gestione
- Servizio Informatico

Funzioni e servizi a "geometrie variabili" relativamente a:

. mense scolastiche

Ufficio di Piano: pati e Sit

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RETE BIBLIOTECARIA PADOVA EST

I servizi bibliotecari a seguito dell'approvazione di una convenzione approvata dai Consigli Comunali di Borgoricco-camposampiero - Loreggia Massanago- Piombino dese - san Giorgio delle Pertiche - santa Giustina in Colle - trebasleghe - Villanova di Camposampiero Cittadella e Galliera Veneta hanno una gestione coordinata. per la gestione di tale attività ad ogni comune è richiesto un contributo di € 200,00

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.Lgs. 109 del 31.3.1998- D.L. n. 269 del 30.09.2003 - D.M. 28.12.2007 e D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus enel e gas

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Viene effettuata solo l'istruttoria, le somme vengono erogate direttamente dagli enti competenti

- Unità di personale trasferito

nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R Veneto 13.04.2001, n. 11 - L.R. Veneto 2/2002 - D.Lgs.112/2008 - L.R. 55/1982 (normativa sui servizi sociali) L. 448/1998 e L.R. 1/2004 (testi scolastici) , L. 62/2000 e DPCM 106/2001 (erogazione borse studio) L.R. 41/1993 e 13/89 (eliminazione

barriere architettoniche) L.R. 5/2001 e L. 4631/1998 (contributi sugli affitti)

- Funzioni o servizi

Servizi sociali: sostegno acquisto libri scolastici, per trasporto, mensa, assistenza inabili e sostegno alle abitazioni per pagamento affitti delle abitazioni in locazione; abbattimento barriere architettoniche

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Si prevede un introito di € 1.200,00, somma insufficiente rispetto alle richieste dei cittadini

- Unità di personale trasferito

nessuna

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

Le risorse attribuite dalla regione non consentono la copertura del costo di erogazione del servizio delegato. Le richieste dei cittadini per usufruire dei benefici delegati sono notevolmente superiori rispetto a quanto a disposizione e comunque la mole di lavoro per l'espletamento dell'istruttoria è notevole.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La situazione economica del Comune di Massanzago, viene evidenziata con l'analisi effettuata dall'Ufficio di Staff della Federazione dei Comuni del Camposampierese, delle ditte iscritte presso il registro della Camera di Commercio di Padova.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 8 1 4 5 6 6 5 6 4
 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 a 7 4 9 0 0 2 9 7 5
 5 6 7 8 9 0 1 2 3 s
 s
 a
 n
 z
 a
 g
 o

a) Valore numero delle ditte attive, comprensive di unità locali, iscritte presso il registro imprese della Camera di Commercio.

Il dato, in valore assoluto, è stato rilevato dal 31.12.2005 al 31.12.2013

Si può notare dalla tabella sottostante qual'è stata la percentuale di crescita del Comune di Massanzago ed in particolare che questo Comune è uno di quelli che ha avuto una percentuale di crescita maggiore del Camposampierese.

	2005 2006	2006 2007	2007 2008	2008 2009	2009 2010	2010 2011	2011 2012	2012 2013
Massanzago	5.5%	6.8 %	18.4 %	1.5%	0.3 %	-0.5 %	1.2 %	-3.3%

	2005-2013
Massanzago	+ 32,4 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MASSANZAGO

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	1.888.413,89	1.944.011,74	2.053.608,00	2.039.926,00	2.063.050,00	2.083.050,00	-0,66
Contributi e trasferimenti correnti	45.758,58	692.520,23	151.415,00	142.727,00	138.878,00	138.878,00	-5,73
Extratributarie	322.026,00	294.040,93	255.022,00	248.561,00	192.050,00	193.714,00	-2,53
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.256.198,47	2.930.572,90	2.460.045,00	2.431.214,00	2.393.978,00	2.415.642,00	-1,17
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	95.748,92	0,00	21.947,62	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	63.781,64	0,00	50.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.415.729,03	2.930.572,90	2.531.992,62	2.431.214,00	2.393.978,00	2.415.642,00	-3,98
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	136.894,36	479.290,68	45.907,38	345.817,00	174.817,00	150.000,00	653,29
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	83.120,73	186.839,89	222.482,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Accensione mutui passivi	0,00	473.779,40	0,00	0,00	70.624,00	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	183.477,57	1.184,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	403.492,66	1.141.093,97	268.389,38	345.817,00	245.441,00	150.000,00	28,84
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.819.221,69	4.071.666,87	3.364.382,00	3.341.031,00	3.203.419,00	3.129.642,00	-0,69

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.553.312,13	1.574.650,30	1.745.917,00	1.814.276,00	1.837.400,00	1.857.400,00	3,91
Tasse	8.483,12	8.889,84	10.300,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,48
Tributi speciali ed altre entrate proprie	326.618,64	360.471,60	297.391,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	-27,60
TOTALE	1.888.413,89	1.944.011,74	2.053.608,00	2.039.926,00	2.063.050,00	2.083.050,00	-0,66

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	5,000	5,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	8,600	451.459,00	451.459,00			451.459,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	8,600	8,600	0,00	0,00	174.967,00	174.967,00	174.967,00
TOTALE			451.459,00	451.459,00	174.967,00	174.967,00	626.426,00

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

Imposta municipale Unica (I.U.C)

L'art. 1, comma 629, della Legge di stabilità 2014, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova imposta comunale unica (IUC). Il prelievo non ha un carattere unitario, presentando al suo interno ben tre distinti tributi caratterizzati ciascuno da presupposti, finalità e da elementi peculiari.

I due principali presupposti impositivi sono :

- Il possesso di immobili collegati alla loro natura e valore;
- l'erogazione di servizi comunali.

La connotazione solo apparentemente unitaria del tributo si caratterizza per la presenza al suo interno di due ben distinte componenti:

- L'imposta municipale propria (IMU), quale componente patrimoniale:

la componete riferita ai servizi che a sua volta si articola nel:

- tributo per i servizi indivisibili comunale (TASI)
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti.

Imposta Municipale propria (I.M.U.)

Tale imposta è stata istituita dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 che provvedono a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandano per il resto alle modalità di applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili e dall' art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa, in via sperimentale" l' applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l' applicazione dell' IMU a regime.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Gli immobili tassati con l'IMU sono: i fabbricati rurali strumentali, gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili con esclusione dall'anno 2014 dell'abitazione principale e le pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie, per effetto dell' art. 1, comma 707 della legge 147/2013 salvo che non appartengano alle categorie catastali A/1 - A/8- A/9.

Dall'anno 2013 il gettito IMU degli immobili di categoria D (per l'aliquota di base dello 0,76%) è riservato allo Stato

Il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito "ad aliquota base" attribuito ai Comuni con l'IMU

L' applicazione dell'IMU a disciplina di base, nelle espresse previsioni della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l' insieme dei Comuni, sia per ciascun ente. In pratica, il maggior gettito rispetto a quanto introitato con l'IMU 2013 viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio.

Il Comune di Massanzago causa della riduzione delle risorse per garantire gli equilibri di bilancio e garantire i servizi in essere, ha con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 2 luglio 2014, proposto al Consiglio Comunale di approvare le aliquote di seguito elencate, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 9 giugno 2015 viene proposta la conferma anche per l'anno 2015.

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazione principale e pertinenze 0,50%

Abitazione principale concessa in uso gratuito 0,63%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Altri immobili 0,86

Fabbricati cat. D: 0,76 (solo quota Stato)

Il gettito stimato per l'IMU è pari ad euro 570.000,00

Tassa sui servizi indivisibili: - TASI

La legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito la IUC all'art. 1, commi da 669 a 679 e dai commi 681 al 705, disciplina l'istituzione della Tasi a copertura dei servizi indivisibili. I servizi indivisibili sono quei servizi erogati dai Comuni in favore della collettività nel suo complesso, senza la possibilità di individuare il grado di fruizione degli stessi da parte dei singoli utilizzatori. Ne sono esempi la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, la pubblica sicurezza, le attività socio-economiche ecc. E' compito del Consiglio Comunale provvedere ad individuare i servizi indivisibili al cui finanziamento è diretta la TASI, con l'esatta ed analitica individuazione dei relativi costi, per ciascuno di essi, da coprire con il tributo.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 32 del 9 giugno 2015 ha proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2015 le aliquote approvate nell'anno 2014 di seguito elencate:

- Abitazioni principali e rispettive pertinenze: 0,22% con detrazione di € 50,00 per i figli oltre il 2° fino a 26 anni
- Fabbricati cat. D: 0.20%
- Altri fabbricati : 0,1 %
- Aree fabbricabili: 0,1%

Il gettito stimato per la TASI è di circa € 650.000,00

Addizionale comunale irpef

Dall'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n., 296, i comuni con proprio regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di comproprietà dell'addizionale comunale. Massanzago elevando l'aliquota precedente fissata nello 0,4%, allo 0,5%.

Per la realizzazione degli obiettivi relativi all'anno 2012 e successivi, a causa delle ricadute delle manovre in essere da parte del governo centrale, si è reso necessario provvedere ad aumentare l'aliquota allo 0,8%, al fine di garantire i servizi già precedentemente assicurati.

L'aliquota per l'anno 2015 - 2016 e 2017 rimane confermata, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 9 giugno 2015;

Il gettito stimato in base alle dichiarazioni 2013 è di € 550.000,00 per l'itero triennio 2015/2017

Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche Affissioni

Con determinazione del Responsabile del settore economico finanziario n. 129 del 30.12.2011 è stata affidata alla Ditta Abaco Spa con sede in Padova la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per il periodo 1.1.2012 al 31.12.2015, verso un canone annuo fisso di € 7.070,00 (rispetto a quello precedente determinato in € 2.585,00)

Tariffa Rifiuti (TARI)

La legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito la IUC all'art. 1, commi da 641-648, e 682 e successivi disciplina l'istituzione della TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le competenze in merito a tariffe e gestione del servizio rifiuti sono state trasferite al Consorzio Bacino Padova Uno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 dicembre 2007

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Vengono confermate le tariffe degli anni precedenti;

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : ;%:

Dato non disponibile

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

Per aliquote e stime, vedere quanto riportato su ogni singolo tributo

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

Il responsabile dell'Ufficio Tributi è il rag. Manuela Malvestio cat. giuridica D3

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

L'andamento delle entrate tributarie, in particolare modo dell'I.M.U. e TASI dovrà essere oggetto di puntuale analisi in sede di verifica degli equilibri di bilancio

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	8.950,33	571.682,89	78.889,00	78.742,00	75.500,00	75.500,00	-0,18
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	23.411,06	6.886,93	13.361,00	13.436,00	13.436,00	13.436,00	0,56
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	13.397,19	113.950,41	59.165,00	50.549,00	49.942,00	49.942,00	-14,56
TOTALE	45.758,58	692.520,23	151.415,00	142.727,00	138.878,00	138.878,00	-5,73

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

In conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" già nel corso del 2011 sono stati soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate dei ammortamento dei mutui contratti per investimento, del fondo per gli interventi dei comuni (ex contributo sviluppo investimenti).

Per l'esercizio 2015 il dal fondo per gli interventi dei comuni (ex contributo sviluppo investimenti) è pari ad € 3.242,00; con l'anno 2016 cessa l'ammortamento dei mutui su cui è previsto il relativo contributo;

Sono previsti per compelsivi € 60.000,00 contributi compensativi da parte dello stato

I trasferimenti da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese ammontano d € 45.592,00 rispetto ad € 47.220,00 previsti nell'anno precedente

Tali risorse hanno natura vincolata in quanto dovranno essere utilizzati nel rispetto della normativa in vigore, per realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali

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

I comuni svolgono per funzioni delegate dalle regioni delle attività che per la parte amministrativa non viene rimborsata. Il rimborso avviene sono per le spese che sono a carico della regione

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

I trasferimenti correlati ad attività diverse sono:

- Fondo Nazionale a sostegno accesso abitazione in locazione ai senoi della legge 431/1998
- Contributi libri di testo scuola obbligo;
- contributi regionali per borse di studio.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	96.328,12	83.243,88	80.346,00	82.654,00	83.000,00	83.000,00	2,87
Proventi dei beni dell'ente	75.529,56	99.654,16	67.851,00	64.401,00	61.200,00	61.200,00	-5,08
Interessi su anticipazioni e crediti	497,78	606,75	1.220,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	10,65
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	149.670,54	110.536,14	105.605,00	100.156,00	46.500,00	48.164,00	-5,15
TOTALE	322.026,00	294.040,93	255.022,00	248.561,00	192.050,00	193.714,00	-2,53

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

Con deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 30.12.2014, sono state determinate le tariffe da applicare agli utenti del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2015. Tali tariffe sono state confermate rispetto all'anno 2014

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 5.6.2012 sono state approvate le nuove tariffe per diritti di segreteria relative ai procedimenti in capo al settore urbanistica, edilizia privata ed ambiente e quindi sono confermate per l'anno 2015;

In base al D.L. 55/1983 convertito in Legge 131/1983 i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune sono l'utilizzo delle palestre scolastiche e l'utilizzo della ex scuola elementare di Sandono e Zeminiana. L'obbligo di copertura del 36%, ai sensi dell'art. 243 del T.U.E.L. esiste esclusivamente per gli enti deficitari. Il comune di Massanzago come si evince dalla documentazione allegata al bilancio, non risulta ente deficitario. La percentuale media di copertura del servizio è pari al 20,15%, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 9 giugno 2015

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Si prevede un gettito relativo ai proventi di beni (concessione antenne) in diminuzione rispetto all'anno 2013, derivante dal nuovo contratto con un gestore di telefonia mobile che ha versato nel 2013 l'intero canone anticipato per 6 annualità

Nel 2014 sono state previste le medesime entrate per concessione loculi dell'anno 2013

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

La bassa copertura percentuale dei costi sui ricavi ai servizi a domanda individuale, nonché una flessione delle entrate da tutti gli altri servizi erogati dall'Ente nasce da una politica di contenimento degli aumenti

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	15.994,37	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	100.000,00	438.478,81	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	215.764,01	211.657,39	274.337,00	164.817,00	174.817,00	150.000,00	-39,92
TOTALE	315.764,01	666.130,57	290.337,00	345.817,00	174.817,00	150.000,00	19,10

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

Nel corso del triennio sono previste le seguenti entrate:

anno	descrizione	importo
2015	Contributo Regionale arredo parco Villa Baglioni	16.000,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	95.748,92	0,00	21.947,62	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	83.120,73	186.839,89	222.482,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	178.869,65	186.839,89	244.429,62	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

L'attuabilità del vigente strumento urbanistico è compatibile con la previsione delle entrate. Si rileva però che dato il periodo particolare di crisi economica che investe anche il settore edilizio, le previsioni di entrata dovranno essere continuamente monitorate e qualora necessario riviste.

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

Eventuali opere a scomputo saranno valutate in corso d'anno

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

Le quote dei proventi per i permessi a costruire, previsti negli anni 2013, 2014, 2015 saranno destinate tutte al finanziamento delle spese di investimento, non essendo più prevista la deroga per l'utilizzo di quota parte per spese correnti:

anno 2015: € 140.000,00

anno 2016 € 150.000,00

anno 2017: € 150.000,00;

Sono previste inoltre entrate per gli anni 2015-2016 per € 24.818,00 conseguenti all'attuazione di accordi pubblico-privato di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 (modalità di attuazione del PAT approvato dalla commissione tecnica provinciale).

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	473.779,40	0,00	0,00	70.624,00	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	473.779,40	0,00	0,00	70.624,00	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:

nulla da evidenziare

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Verifica della capacità di indebitamento			
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013		<i>Euro</i>	2.930.572,90
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10,00%	<i>Euro</i>	293.057,29
<hr/>			
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti		<i>Euro</i>	36.191,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		%	1,23%
<hr/>			
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		<i>Euro</i>	256.866,29

	2015	2016	2017
Interessi passivi	36.191,00	22.507,00	20.128,00

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

E' previsto nell'anno 2016 l'accensione di un mutuo di € 70.624,00 per la realizzazione del percorso ciclopedale sul Fiume Muson

E' prevista l'utilizzazione dell'avanzo di Amministrazione per € 508.000,00 per l'estinzione anticipata di mutui con il Credito Sportivo e con la Banca Padovana per il Credito Cooperativo;

Il 31.12.2015 cesseranno un considerevole numero di mutui che abbasseranno ulteriormente il limite di indebitamento

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	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	0,00

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

Anno 2013 entrate accertate primi 3 titoli:

€ 2.930.272,90 x 5/12= € 1.220,947

l'iscrizione a bilancio per il ricorso all'anticipazione di tesoreria € 564.000,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Fino ad oggi l'ente non ha mai avuto la necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Vincolo del Patto di Stabilità

La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e le normative di interesse emanate nel corso del 2015 introducono alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016.

Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina, ha fatto :

- spostato l'orizzonte temporale della spesa corrente da prendere come base di calcolo per l'applicazione delle percentuali di obiettivo;
- modificato le percentuali da applicare alla spesa media corrente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MASSANZAGO

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

Le variazioni rispetto all'anno precedente sono fortemente influenzate dalla mancanza di risorse che permetterebbero la realizzazione di altri interventi che questa Amministrazione riterrebbe necessari. Purtroppo è stata costretta a prevederne la realizzazione in annualità successive rispetto alla reale necessità di realizzazione

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi degli organismi gestionali saranno analiticamente indicati nel successivo documento di programmazione annuale (Piano Esecutivo di Gestione - Piano Esecutivo degli Obiettivi). Sono previsti report semestrali ed annuali che consentiranno all'Amministrazione di controllare l'andamento gestionale ed eventualmente di adeguare gli obiettivi in rapporto a nuove esigenze.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.478.686,68	126.317,32	83.298,00	2.688.302,00	1.844.244,00	73.342,00	1.100,00	1.918.686,00	1.906.127,00	5.543,00	0,00	1.911.670,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	327.319,00	7.383,00	70.000,00	404.702,00	327.496,00	21.554,00	0,00	349.050,00	344.550,00	100,00	0,00	344.650,00
5	51.490,00	5.810,00	0,00	57.300,00	52.090,00	4.300,00	0,00	56.390,00	56.390,00	500,00	0,00	56.890,00
6	34.770,96	17,04	0,00	34.788,00	34.788,00	4.462,00	0,00	39.250,00	39.250,00	200,00	0,00	39.450,00
7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	201.271,00	5.277,00	206.851,70	413.399,70	199.813,00	12.594,00	290.000,00	502.407,00	211.277,00	55,00	250.000,00	461.332,00
9	57.520,00	4.178,00	8.604,49	70.302,49	60.591,00	10.300,00	0,00	70.891,00	63.891,00	1.009,00	0,00	64.900,00
10	184.460,00	38.258,00	0,00	222.718,00	224.127,00	33.868,00	0,00	257.995,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
11	5.898,00	852,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
TOTALI	3.342.415,64	188.092,36	389.754,19	3.920.262,19	2.750.899,00	161.420,00	291.100,00	3.203.419,00	2.872.235,00	7.407,00	250.000,00	3.129.642,00

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: NOVELLO - GASPARINI - MALVESTIO - CARIALI - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La motivazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella 1 funzione del bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Incrementare nell'organizzazione l'applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa, soprattutto in virtù delle nuove norme relative alla massima trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo n. 33 ed a tutta la normativa collegata

Il servizio di pulizia della Sede Municipale e annessi, verrà affidata ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge 8.11.1991, n. 281 a Cooperative Sociali di tipo "B" nel rispetto dei criteri preferenziali della scelta del contraente indicati dalla L.R.5.7.1994, n. 24

Affidamento incarichi: non sono previsti incarichi, se non quelli previsti ai sensi del D.lgs. 163/2006 (incarichi professionali per progettazioni)

Impegno a contenere i costi della struttura amministrativo-politica

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste le seguenti spese di investimento:	Descrizione	Importo

Annualità		
2015	Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento sede municipale	50.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Garantire il funzionamento dei servizi generali con il minor dispensio ed una razionale organizzazione degli uffici e delle strutture.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 6 dipendenti con mansioni non prevalenti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale

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

3.4.7 SPESA PERSONALE

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2015 in euro 851.042,47 riferita a n. 15 dipendenti a tempo determinato, n. 1 tempo determinato per 8 mesi e n. 2 comandi a tempo parziale, pari a euro 48.163,12 per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 69.447,14 pari al 10,09.% delle spese dell'intervento 01.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

L'organo di revisione ha altresì accertato come richiesto dal comma 10 bis dell'art. 3 del d.l. 90/2014:

- a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall'art.3, comma 5 del d.l. 90/2014;
- b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell'art. 3 del citato d.l. 90/2014;

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2015 al 2017 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010..

Spese per il personale

	Spesa media rendiconto 2011/2013	Rendiconto 2014	Previsione 2015
spesa intervento 01	699.298,70	669.253,37	687.619,78
spese incluse nell'int.03	21.262,38	20.310,59	15.785,00
irap	43.320,56	42.618,84	41.000,00
altre spese incluse	100.862,95	104.048,40	106.637,69
Totale spese di personale	864.744,59	836.231,20	851.042,47
spese escluse	117.579,06	124.164,33	106.727,03
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	747.165,53	712.066,87	747.165,33
Spese correnti	2.173.368,49	2.149.530,96	2.190.996,00
Incidenza % su spese correnti	34,38%	33,13%	34,10%

Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2010/2012

anno	spesa corrente	media
2010	€ 2.139.769,97	
2011	€ 2.202.554,75	
2012	€ 2.187.581,25	€ 2.176.635,32

2. saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31

anno	spesa corrente media 2010/2012	coefficiente	obiettivo di competenza mista
2015	€ 2.176.635,32	8,6	€ 187.190,64
2016	€ 2.176.635,32	9,15	€ 199.162,13
2017	€ 2.176.635,32	9,15	€ 199.162,13

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti e pagamenti non considerati

anno	saldo obiettivo	rid. Trasferim. pag. esclusi	obiettivo da conseguire
2015	€ 187.193,63	€ 179.000,00	€ 8.193,63
2016	€ 199.162,13	€ 179.000,00	€ 20.162,13
2017	€ 199.162,13	€ 179.000,00	€ 20.162,13

4. obiettivo per gli anni 2015/2017

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	saldo previsto	saldo obiettivo	differenza
2015	€ 95.603,13	€ 8.193,63	€ 87.409,50
2016	€ 120.944,02	€ 20.162,13	€ 100.781,89
2017	€ 107.399,38	€ 20.162,13	€ 87.237,25

L'ente, a fini prudenziali, ha verificato che il patto viene rispettato anche qualora venissero applicati gli obiettivi calcolati con i nuovi criteri definiti in sede di conferenza unificata;

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per l'anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2015	sforamento
Studi e consulenze (1)		88,00%	0,00		0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	10.341,78	80,00%	2.068,36	268,00	0,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		0,00
Missioni	447,60	50,00%	223,80	223,00	0,00
Formazione	2.925,43	50,00%	1.462,72	1.462,00	0,00

Si evidenzia come i limiti di riduzione di spesa verranno rispettati complessivamente avendo un saldo positivo previsto di Euro 1.801,88=. Tale importo verrà utilizzato per incrementare il limite di spese di cui al punto successivo come consentivo dalla Sentenza Corte Cost. 139/2012.

Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012)

L'ente rispetta, visto quanto sopra esposto, il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	66.942,00	63.700,00	63.700,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	250,00	250,00	250,00	
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)	67.192,00	63.950,00	63.950,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.104,00	29.600,00	29.600,00	
TOTALE (B)	29.104,00	29.600,00	29.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.592.006,00	1.825.136,00	1.818.120,00	
TOTALE (C)	2.592.006,00	1.825.136,00	1.818.120,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.688.302,00	1.918.686,00	1.911.670,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO
 (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 (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%																														
1	588.657,78	51,43	1	68.452,00	56,57	1	82.298,00	98,80	739.407,78	54,82	1	579.532,00	50,64	1	30.103,00	41,78	1	0,00	0,00	609.635,00	50,07	1	609.635,00	50,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	609.635,00	50,46																																																						
2	15.330,00	1,34	2	100,00	0,08	2	0,00	0,00	15.430,00	1,14	2	15.330,00	1,34	2	4.850,00	6,73	2	0,00	0,00	20.180,00	1,66	2	20.180,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.180,00	1,67																																																						
3	233.199,24	20,38	3	28.095,00	23,22	3	0,00	0,00	261.294,24	19,37	3	228.250,00	19,94	3	21.973,00	30,50	3	0,00	0,00	250.223,00	20,55	3	239.224,00	19,85	3	600,00	18,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	239.824,00	19,85																																																						
4	6.500,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.500,00	0,48	4	6.500,00	0,57	4	1.000,00	1,39	4	0,00	0,00	7.500,00	0,62	4	7.000,00	0,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.000,00	0,58																																																						
5	222.863,39	19,47	5	1.696,00	1,40	5	1.000,00	1,20	225.559,39	16,72	5	224.218,00	19,59	5	13.582,00	18,85	5	1.100,00	100,00	238.900,00	19,62	5	237.800,00	19,73	5	100,00	3,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	237.900,00	19,69																																																						
6	5.392,00	0,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.392,00	0,40	6	5.147,00	0,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.147,00	0,42	6	4.901,00	0,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.901,00	0,41																																																						
7	66.689,59	5,83	7	1.002,00	0,83	7	0,00	0,00	67.691,59	5,02	7	64.022,00	5,59	7	288,00	0,40	7	0,00	0,00	64.310,00	5,28	7	64.596,00	5,36	7	6,00	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	64.602,00	5,35																																																						
8	5.676,00	0,50	8	6.839,00	5,65	8	0,00	0,00	12.515,00	0,93	8	6.515,00	0,57	8	250,00	0,35	8	0,00	0,00	6.765,00	0,56	8	6.765,00	0,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.765,00	0,56																																																						
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	175,68	0,02	11	14.824,32	12,25	11			15.000,00	1,11	11	15.000,00	1,31	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,23	11	15.000,00	1,24	11	2.458,00	77,69	11			11	17.458,00	1,44																																																								
1.144.483,68					121.008,32		83.298,00			1.348.790,00	1.144.514,00					72.046,00		1.100,00			1.217.660,00	1.205.101,00					3.164,00		0,00			1.208.265,00																																																									
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	%	*	Entità	%	*	Entità	%																																																						
1	564.000,00	42,27	1	0,00	0,00	1	564.000,00	80,60	1	0,00	0,00	1	564.000,00	80,45	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	3	262.203,00	19,65	3	5.309,00	100,00	3	135.730,00	19,40	3	1.296,00	100,00	3	137.026,00	19,55	3	2.379,00	100,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5	508.000,00	38,08	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	1	1.334.203,00		1	5.309,00		1	701.026,00		1	2.379,00	

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
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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. 2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa													
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)	%							*
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		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. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Funzione trasferita alla Federazione dei Comuni del Camposampierese

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:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

(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	21.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	21.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.000,00	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. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	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 (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
0,00					0,00					21.000,00	21.000,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: NOVELLO - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Istruzione pubblica

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella 4^a funzione del bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La realtà scolastica di Massanzago è molto attiva e in continua evoluzione: in essa le scuole rivestono spesso un ruolo di riferimento a livello territoriale. L'amministrazione, anche quest'anno vuole continuare a seguire con attenzione una serie di ambiti attinenti l'istruzione sui quali vuole continuare a concentrare i propri interventi: trasporto scolastico, mensa scolastica, contributi per borse di studio, libri di testo, progetti educativi con le scuole, orientamento scolastico, ed integrazione scolastica, anche se in maniera ridotta rispetto all'anno precedente a causa della limitazione delle risorse finanziarie

Il contratto per il servizio di trasporto scolastico è in scadenza a giugno 2015, e sarà oggetto di opportune valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, in merito alla gestione, garantendo comunque il servizio.

Preme la continuità della positiva collaborazione con le istituzioni scolastiche, nella convinzione che la scuola oltre a svolgere il suo ruolo educativo/formativo, rappresenti una risorsa culturale e sociale importantissima ed un indicatore fondamentale della qualità della vita e del grado di sviluppo di un centro urbano. Nel campo della progettualità, riconoscendo l'importanza di fare rete, sosterrà le esperienze di collaborazione tra Comune ed Istituzioni scolastiche a livello locale, mediante l'attivazione di attività e/o percorsi che favoriscono la partecipazione attiva degli studenti.

Continuerà, inoltre, il supporto a forme di collaborazione, allargate a livello sovracomunale con istituzioni scolastiche ed Enti quali:
"rete mosaico"

- Piano territoriale per l'orientamento scolastico ed il successo formativo finanziato dalla regione e dai Comuni del mandamento che coinvolge le scuole secondarie di 1° grado di tutti i comuni del Camposampierese.

3.4.3.1 – Investimento:

E prevista nell'anno 2015 la manutenzione straordinaria del tetto del Centro Scolastico per l'importo complessivo di € 70.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si intende continuare a sostenere le scuole materne con il contributo complessivo di € 82.000,00:

Si continueranno ad erogare i contributi all'Istituto Comprensivo anche in base alle disponibilità di bilancio.

Continuerà il servizio di vigilanza scolastica

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 in maniera non prevalente nel settore pubblica istruzione
n. 3 non prevalente nel settore lavori pubblici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario 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. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
REGIONE	8.856,00	8.856,00	8.856,00	
PROVINCIA	607,00	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)	21.263,00	20.656,00	20.656,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
TOTALE (B)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	347.439,00	292.394,00	287.994,00	
TOTALE (C)	347.439,00	292.394,00	287.994,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	404.702,00	349.050,00	344.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI DI 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)	%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	22.950,00	7,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.950,00	5,67	2	22.950,00	7,01	2	1.650,00	7,66	2	0,00	0,00	24.600,00	7,05	2	24.600,00	7,14	2	0,00	0,00	24.600,00	7,14			
3	203.630,00	62,21	3	4.270,00	57,84	3	0,00	0,00	207.900,00	51,37	3	208.900,00	63,79	3	1.850,00	8,58	3	0,00	0,00	210.750,00	60,38	3	210.750,00	61,17	3	100,00	100,00	210.850,00	61,18			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	96.546,00	29,50	5	0,00	0,00	5	70.000,00	100,00	166.546,00	41,15	5	95.646,00	29,21	5	18.054,00	83,76	5	0,00	0,00	113.700,00	32,57	5	109.200,00	31,69	5	0,00	0,00	109.200,00	31,68			
6	4.193,00	1,28	6	3.113,00	42,16	6	0,00	0,00	7.306,00	1,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
327.319,00			7.383,00		70.000,00		404.702,00			327.496,00			21.554,00		0,00				349.050,00			344.550,00			100,00		0,00			344.650,00		

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
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Responsabile: GASPARINI - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Cultura e beni culturali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella 5^a funzione del bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto disciplinato dagli artt. 1, c.1 e 3, c. 2, del proprio Statuto di Autonomia Comunale (deliberazione del C.C. 44/2004 e ss.mm.ii.) intende attuare nel corso dell'anno 2015 un'azione finalizzata alla promozione di una politica culturale che vada incontro ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza locale.

Politiche culturali e partecipazione saranno attuate favorendo la qualità delle proposte e l'attivazione della risorsa dell'associazionismo cittadino.

Il programma e il calendario delle iniziative culturali organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale verranno resi noti alla cittadinanza mediante idonee forme di divulgazione, sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale.

Il coinvolgimento dell'associazionismo locale è obiettivo prioritario della politica culturale che l'Amministrazione Comunale intende sostenere (anche mediante la messa a disposizione agevolata di spazi di proprietà comunale) nella realizzazione di manifestazioni di pubblico interesse nei più diversi settori della vita sociale (musicale, sportiva, ludica, cognitiva).

Continuerà nel 2015 il forte sostegno alla Biblioteca Comunale, principale istituzione culturale del Comune, quale centro di documentazione, informazione e motore culturale, attraverso lo svolgimento di iniziative legate al mondo del libro e alla promozione della lettura. In tal senso verrà rafforzato il rapporto con le istituzioni scolastiche locali a partire dal progetto "Nati per leggere BiblioAPE" destinato agli alunni delle Scuole d'Infanzia, i percorsi didattici di carattere storico-artistico volti alla conoscenza di Villa Baglioni per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, l'approccio ai locali della biblioteca per gli studenti della Scuola Primaria.

L'Ufficio Cultura riproporrà appuntamenti quali la "Giornata della Memoria", eventi estivi di ricreazione collegati a "Rete Eventi" (incontri culturali, spettacoli teatrali, serate liriche all'Arena di Verona...). Inoltre, verrà mantenuto il legame di collaborazione per le attività della Pro Loco quali le sagre estive paesane, gli incontri in occasione delle festività "Natale insieme" (Babbo Natale ed Epifania).

L'Ufficio Sport darà supporto alle associazioni sportive locali nell'utilizzo delle palestre comunali annesse all'Istituto Comprensivo Statale "G. Tiepolo", curando i rapporti tra le stesse e la Dirigenza Scolastica. Le varie discipline sportive praticate nel territorio comunale saranno oggetto di valorizzazione nel corso dell'ormai consolidata "Festa dello Sport" in programma a Giugno.

L'Ufficio Cultura si occuperà inoltre del piano di comunicazione delle informazioni istituzionali (invio di informative periodiche, redazione articoli per il mensile "Il Camposampierese", impaginazione del notiziario comunale "Qui Massanzago", contatti con le agenzie di stampa e i giornalisti dei quotidiani locali).

3.4.3.1 – Investimento:

Nel triennio sono previsti i seguenti investimenti: Annualità	Descrizione	Importo
2014	Ultimazione centro culturale Aggregativo Zeminiana	40.987,00
2015	Ultimazione centro culturale Aggregativo Zeminiana	40.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'Amministrazione Comunale intende confermare anche se in misura ridotta a causa delle ridotte disponibilità di bilancio, le iniziative culturali esistenti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 in maniera prevalente nel settore demografico - culturale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario 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. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(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	600,00	600,00	600,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	600,00	600,00	600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.700,00	55.790,00	56.290,00	
TOTALE (C)	56.700,00	55.790,00	56.290,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.300,00	56.390,00	56.890,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 (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	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Totale	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)
1	30.400,00	59,04	1	110,00	1,89	1	0,00	0,00	30.510,00	53,25	1	30.400,00	58,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.400,00	53,91	1	30.400,00	53,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.400,00	53,44		
2	5.300,00	10,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.300,00	9,25	2	5.300,00	10,17	2	3.200,00	74,42	2	0,00	0,00	8.500,00	15,07	2	8.500,00	15,07	2	300,00	60,00	2	0,00	0,00	8.800,00	15,47		
3	15.490,00	30,08	3	5.000,00	86,06	3	0,00	0,00	20.490,00	35,76	3	15.490,00	29,74	3	1.100,00	25,58	3	0,00	0,00	16.590,00	29,42	3	16.590,00	29,42	3	100,00	20,00	3	0,00	0,00	16.690,00	29,34		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	300,00	0,58	5	700,00	12,05	5	0,00	0,00	1.000,00	1,75	5	900,00	1,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	900,00	1,60	5	900,00	1,60	5	100,00	20,00	5	0,00	0,00	1.000,00	1,76		
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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
51.490,00		5.810,00		0,00		57.300,00			52.090,00		4.300,00		0,00		56.390,00			56.390,00		500,00		0,00		56.890,00										

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
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

Responsabile: GASPARINI - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzioni nel settore ricreativo e sportivo

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella 6^ funzione di bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si ritiene che lo sport influisca positivamente sulla salute psico-fisica degli individui e contribuisca alla socializzazione offrendo momenti di svago ed un deterrente ai fenomeni di disagio sociale

A tal fine si ritiene di mantenere, anche se con importi ridotti i contributi economici alle Società Sportive che ne abbiano necessità.

3.4.3.1 – Investimento:

non previste

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si vuole confermare, anche stante le ridotte disponibilità, la Festa dello Sport

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 in maniera non prevalente nel settore demografico culturale

n. 1 in maniera non prevalente nel settore lavori pubblici e manutenzioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione ai servizi ed analiticamente elencate nell'inventario del comune

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

Si attiveranno richieste per finanziamenti su fondi regionali e/o provinciali inerenti al programma

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
(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	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
TOTALE (B)	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.088,00	26.550,00	26.750,00	
TOTALE (C)	22.088,00	26.550,00	26.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.788,00	39.250,00	39.450,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
 (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 (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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	3.802,96	10,94	2	17,04	100,00	2	0,00	0,00	3.820,00	10,98	2	380,00	8,52	2	0,00	0,00	4.200,00	10,70	2	4.200,00	10,70	2	100,00	50,00	2	0,00	0,00	4.300,00	10,90			
3	26.818,00	77,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.818,00	77,09	3	432,00	9,68	3	0,00	0,00	27.250,00	69,43	3	27.250,00	69,43	3	100,00	50,00	3	0,00	0,00	27.350,00	69,33			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	4.150,00	11,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.150,00	11,93	5	3.650,00	81,80	5	0,00	0,00	7.800,00	19,87	5	7.800,00	19,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.800,00	19,77			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
34.770,96		17,04		0,00		34.788,00		34.788,00		4.462,00		0,00		39.250,00		39.250,00		39.250,00		200,00		0,00		39.450,00		39.450,00						

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
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile: GASPARINI - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzioni nel settore del turismo

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(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	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (C)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 (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 (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
5	1.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	100,00	5	1.000,00	100,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00	5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
	1.000,00			0,00					1.000,00			1.000,00			0,00		2.000,00			2.000,00			0,00			0,00			0,00		2.000,00			2.000,00							

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. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: CARIALI - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzione nel settore della viabilità e trasporti

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nell'8^ funzione di bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

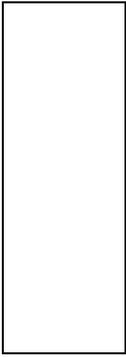
Si intende procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, sempre nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità
E' prevista inoltre in particolare la manutenzione ordinaria dei fossati

Parte della manutenzione ordinaria verrà finanziata con i proventi delle sanzioni del Codice della Strada ai sensi degli artt. 208 e 142;

3.4.3.1 – Investimento:

N e l t r i e n n i o s i p r e v e d	Descrizione	Importo

o n o i s e g u e n t i i n v e s t i m e n t i :		
Anno		
2015	Progetto piste ciclabili	198.652,00
2015	Progetto Messenger	7.710,00
2015	Progetto videosorveglianza	21.000,00
2016	Manutenzione straordinaria strade	110.000,00
2016	Percorso cicopedonale sul Fiume Muson	180.00,00
2017	Sistemazione via Stradona	250.000,00



3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Massima efficacia relativamente alla sicurezza stradale ed la mantenimento degli spazi aperti al pubblico, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 3 dipendenti a tempo pieno da utilizzare in maniera prevalente ma non esclusiva

n. 2 operai a tempo pieno

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione ai servizi ed analiticamente elencate nell'inventario del comune

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. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI
(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	70.624,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	45.592,00	45.592,00	45.592,00	
TOTALE (A)	45.592,00	116.216,00	45.592,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	367.807,70	386.191,00	415.740,00	
TOTALE (C)	367.807,70	386.191,00	415.740,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	413.399,70	502.407,00	461.332,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI
 (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 (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	206.362,00	99,76		206.362,00	49,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	290.000,00	100,00		290.000,00	57,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00		250.000,00	54,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00		250.000,00	54,19
2	32.900,00	16,35	2	0,00	0,00	2	489,70	0,24		33.389,70	8,08	2	32.900,00	16,47	2	5.600,00	44,47	2	0,00	0,00		38.500,00	7,66	2	38.500,00	18,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		38.500,00	8,35	2	38.500,00	18,22	2	0,00	0,00		38.500,00	8,35			
3	152.473,00	75,76	3	3.777,00	71,57	3	0,00	0,00		156.250,00	37,80	3	153.250,00	76,70	3	6.950,00	55,19	3	0,00	0,00		160.200,00	31,89	3	160.200,00	75,82	3	50,00	90,91	3	0,00	0,00		160.250,00	34,74	3	160.200,00	75,82	3	50,00	90,91	3	0,00	0,00		160.250,00	34,74
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
6	15.777,00	7,84	6	1.500,00	28,43	6	0,00	0,00		17.277,00	4,18	6	13.542,00	6,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		13.542,00	2,70	6	12.412,00	5,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		12.412,00	2,69	6	12.412,00	5,87	6	0,00	0,00		12.412,00	2,69			
7	121,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		121,00	0,03	7	121,00	0,06	7	44,00	0,35	7	0,00	0,00		165,00	0,03	7	165,00	0,08	7	5,00	9,09	7	0,00	0,00		170,00	0,04	7	165,00	0,08	7	5,00	9,09	7	0,00	0,00		170,00	0,04
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		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			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	0,00		0,00	0,00			
201.271,00		5.277,00		206.851,70		413.399,70				199.813,00		12.594,00		290.000,00		502.407,00				211.277,00		55,00		250.000,00		461.332,00																					

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. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: CARIALI - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Territorio ed ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione 9^A del bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si intende mantenere il servizio di disinfestazione e derattizzazione come nelle precedenti annualità e procedere alla manutenzione del verde pubblico

3.4.3.1 – Investimento:

Gl i in te rv e nt i n el tri e n ni o s o n o i s	Descrizione	Importo

e g u e n t i:		
Annualità		
2015	Variante urbanistica	4.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si vuole mantenere il grado attuale di mantenimento dei servizi.

Il servizio di smaltimento rifiuti è affidato al Consorzio di Bacino Padova Uno che gestisce la TIA a mezzo del gestore ETRA Spa
 La gestione del verde pubblico sarà gestita parte in economia e parte con affidamento del servizio a Ditta esterna.
 A causa delle ridotte risorse si cercherà di contenere al spesa, ma con sempre con riguardo al decoro dell'ambiente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 3 persone a tempo pieno del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

n. 3 persone a tempo pieno del Settore LL.PP. e manutenzioni in modo non prevalente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono attualmente quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	16.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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)	16.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	100,00	100,00	100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	54.202,49	70.791,00	64.800,00	
TOTALE (C)	54.202,49	70.791,00	64.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.302,49	70.891,00	64.900,00	

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

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: NOVELLO - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Settore Sociale e necroscopico cimiteriale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda:

- i servizi compresi nella funzione 10 del bilancio dei servizi dal n. 1 e 4;
- i servizi compresi nella funzione 10 del bilancio del servizio n.5

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini di Massanzago, ovvero di contribuire non solo dal punto di vista meramente economico al raggiungimento di uno stato dignitoso di condizione della vita da parte di tutti.

Sostenere da un lato le cosiddette "fasce deboli" (anziani, diversamente abili, famiglie in difficoltà economica) dall'altro casi di emarginazione sociale; problematiche diverse che con molteplici interventi, vedano protagonisti sia la struttura comunale (tramite contributi economici straordinari, gestione delle domande per accedere a contributi regionali per affitti, bonus energia, bonus gas, e su spese idriche, contributi su spese scolastiche, integrazione rette per ospiti in case di riposo) sia agli operatori dei servizi sociali delegati all' U.S.S.L. N. 15 (assistenza domiciliare, inserimento in strutture di sostegno alla disabilità, proposta di inserimento lavorativo, consultorio familiare)

Per quanto riguarda il servizio necroscopico, si intende procedere alle estumulazioni ordinarie nei cimiteri oltre ad un decoroso mantenimento degli stessi mediante servizio in economia.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel triennio sono previsti i seguenti investimenti	Descrizione	Importo

ti:		
Annualità		
2014	Sistemazione straordinaria Cimiteri	8.395,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione contributi a famiglie in stato di bisogno sulla base del vigente regolamento comunale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 persone in modo non prevalente del Settore Sociale;

n. 3 persone in modo non prevalente del Settore LL.PP. e manutenzioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed indicate in modo analitico nell'inventario del Comune

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. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.580,00	4.580,00	4.580,00	
PROVINCIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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)	8.080,00	8.080,00	8.080,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.750,00	4.600,00	4.600,00	
TOTALE (B)	4.750,00	4.600,00	4.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	209.888,00	245.315,00	229.320,00	
TOTALE (C)	209.888,00	245.315,00	229.320,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.718,00	257.995,00	242.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(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 (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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.087,00	1,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.087,00	0,94	2	2.087,00	0,93	2	250,00	0,74	2	0,00	0,00	2.337,00	0,91	2	2.337,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.337,00	0,97			
3	19.650,00	10,65	3	1.350,00	3,53	3	0,00	0,00	21.000,00	9,43	3	19.850,00	8,86	3	2.500,00	7,38	3	0,00	0,00	22.350,00	8,66	3	22.350,00	9,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.350,00	9,24			
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	157.137,00	85,19	5	35.658,00	93,20	5	0,00	0,00	192.795,00	86,56	5	196.695,00	87,76	5	31.115,00	91,87	5	0,00	0,00	227.810,00	88,30	5	212.818,00	87,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	212.818,00	87,94			
6	5.159,00	2,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.159,00	2,32	6	3.818,00	1,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.818,00	1,48	6	2.815,00	1,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.815,00	1,16			
7	177,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	177,00	0,08	7	177,00	0,08	7	3,00	0,01	7	0,00	0,00	180,00	0,07	7	180,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	180,00	0,07			
8	250,00	0,14	8	1.250,00	3,27	8	0,00	0,00	1.500,00	0,67	8	1.500,00	0,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,58	8	1.500,00	0,62	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,62			
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			
184.460,00		38.258,00		0,00		222.718,00		224.127,00		33.868,00		0,00		257.995,00		242.000,00		0,00		0,00		242.000,00													

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. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: MALVESTIO - SBRISSA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzione nel campo dello sviluppo economico

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione 11 del bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sono valorizzati i prodotti tipici della zona e punti vendita diretti dei produttori. Si continuerà a sostenere e valorizzare la Sagra del Melone.

E' attivo, presso gli uffici della Federazione, il Suap, nel quale confluiscono una pluralità di competenze finalizzate a semplificare l'iter autorizzativo delle nuove attività produttive, con le procedure informatiche e con conseguente riduzione dei tempi di rilascio.

Si intende continuare ad incentivare la promozione del territorio ed il turismo anche con l'aiuto delle associazioni di volontariato e delle diverse associazioni locali.

3.4.3.1 – Investimento:

nulla da rilevare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'amministrazione è intenzionata a promuovere lo commercio utilizzando tutte le possibilità offerte dal D.lgs 114/2008 sulla liberalizzazione delle attività commerciali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 persona in modo non prevalente del settore Lavori pubblici e manutenzioni

n. 1 persona in modo non prevalente nel settore economico-finanziario

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi indicate in modo analitico nell'inventario del Comune

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. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(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	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
TOTALE (C)	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.750,00	6.750,00	6.750,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 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)	%	T	%	T	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	T	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	T	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	T	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (a)				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2.000,00	33,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	29,63	2	2.000,00	29,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	29,63	2	2.000,00	29,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	29,63		
3	3.898,00	66,09	3	852,00	100,00	3	0,00	0,00	4.750,00	70,37	3	4.750,00	70,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.750,00	70,37	3	4.750,00	70,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.750,00	70,37		
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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00			
	5.898,00			852,00			0,00		6.750,00			6.750,00			0,00			0,00		6.750,00			6.750,00			0,00			0,00			6.750,00			6.750,00		

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	2.688.302,00	1.918.686,00	1.911.670,00		6.235.262,00	194.342,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	88.304,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	404.702,00	349.050,00	344.650,00		927.827,00	35.400,00	26.568,00	607,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
5	57.300,00	56.390,00	56.890,00		168.780,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34.788,00	39.250,00	39.450,00		75.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
7	1.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	413.399,70	502.407,00	461.332,00		1.169.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.624,00	136.776,00
9	70.302,49	70.891,00	64.900,00		189.793,49	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10	222.718,00	257.995,00	242.000,00		684.523,00	0,00	13.740,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
11	6.750,00	6.750,00	6.750,00		20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.920.262,19	3.203.419,00	3.129.642,00		9.497.562,19	229.742,00	56.308,00	13.657,00	0,00	0,00	70.624,00	385.430,00

(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 MASSANZAGO

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	Manutenzione straordinaria Villa Baglioni I lavori sono stati ultimati- E' in corso di liquidazione il SAL	1. 5	2013	99.900,00	977,65	98.922,35	Contributo Avepa Cap. 3221/1
2	Asilo Nido Integrato	10. 1	2013	730.000,00	605,00	729.395,00	Mutuo Banca Padovana di Credito Cooperatio + Contributo Regionale
3	Centro Culturale aggregativo - riqualificazione ex Scuola Elemetare di Zeminana	5. 2	2012	130.000,00	122.512,15	7.487,85	Contributo Regionale e Fondi propri
4	Pista ciclabile in prosecuzione di Via Marconi	8. 1	2011	440.000,00	411.550,62	28.449,38	Contributo Regionale e fondi propri
5	Recupero e valorizzazione del parco storico di Villa Baglioni (Pilastrone)	9. 6	2013	99.850,00	0,00	99.850,00	Contributo Europeo (Avepa) + fondi propri
6	Costruzione Magazzino Comunale protezione civile	9. 3	2013	63.000,00	61.013,57	1.986,43	Contributo regionale e fondi propri

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Relativamente alle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte si elenca lo stato di attuazione aggiornato al 30.06.2014

Descrizione Opera	Stato di attuazione
Asilo Nido Integrato	Fase progettuale conclusa Fase lavori iniziata in data 30.7.2014 e conclusa in data 9.6.2015. Rendicontazione dei lavori fino al II SAL. Procedura per l' acquisto degli arredi iniziata in data 8.06.2015 In corso alcune opere complementari esterne. In corso acquisizione documentazione per l'accatastamento dell'immobile e per l'approvazione del CRE.
Pista Ciclabile Via Marconi	Opera conclusa (lavori) con approvazione CRE in data 23.12.2014 Conclusa richiesta erogazione contributo in data 5.3.2015 Non ancora concluso il procedimento di esproprio.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

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 MASSANZAGO

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	651.318,25	0,00	0,00	0,00	30.280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	127.600,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	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	248.734,43	0,00	0,00	236.479,99	14.375,03	27.115,12	0,00	186.913,85	711,30	187.625,15
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	503,65	0,00	0,00	97.153,11	100,00	3.077,50	6.750,00	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	227.492,66	0,00	0,00	14.501,00	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	221.661,33	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	5.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	495,46	0,00	0,00	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	227.996,31	0,00	0,00	111.654,11	100,00	3.077,50	6.750,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	6.041,41	0,00	0,00	16.143,36	0,00	0,00	0,00	20.778,75	0,00	20.778,75
8. Altre spese correnti	84.722,12	0,00	0,00	271,32	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	118,80
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.218.812,52	0,00	0,00	364.548,78	44.755,56	30.192,62	6.750,00	207.811,40	711,30	208.522,70

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	681.598,78
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00
- 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	54.968,32	54.968,32	27.729,17	974,00	70,34	0,00	2.590,88	3.635,22	4.857,76	805.520,19
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	26.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.365,24	158.142,95
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	1.184,25	1.184,25	145.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.595,71
- 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	1.184,25	1.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.845,58
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	145.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.417,80
- 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	5.335,87
- 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	14.996,46
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.184,25	1.184,25	171.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.365,24	546.738,66
7. Interessi passivi	0,00	3.644,90	0,00	3.644,90	6.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.820,89
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,32
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	3.644,90	56.152,57	59.797,47	205.728,97	974,00	70,34	0,00	2.590,88	3.635,22	29.223,00	2.171.966,84

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	0,00	0,00	0,00	28.460,95	0,00	0,00	0,00	1.052.751,66	0,00	1.052.751,66
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	6.500,00	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
- Comunità 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)	6.500,00	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)	6.500,00	0,00	0,00	28.460,95	0,00	0,00	0,00	1.052.751,66	0,00	1.052.751,66
TOTALE GENERALE SPESA	1.225.312,52	0,00	0,00	393.009,73	44.755,56	30.192,62	6.750,00	1.260.563,06	711,30	1.261.274,36

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	53.380,96	53.380,96	7.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.621,25
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	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. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.051,84
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	22.500,00	6.568,19	29.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,19
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	4.068,19	4.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,19
- 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	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	22.500,00	6.568,19	29.068,19	10.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,03
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	22.500,00	59.949,15	82.449,15	17.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.741,28
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	26.144,90	116.101,72	142.246,62	223.308,49	974,00	70,34	0,00	2.590,88	3.635,22	29.223,00	3.359.708,12

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 MASSANZAGO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Anche per il prossimo triennio 2015/2017 l'Amministrazione comunale cercherà di mantenere inalterati i servizi erogati dall'Ente.

Le difficoltà incontrate sono state diverse e si è scelto di non agire sulla leva tributaria pur dovendo ridurre le risorse destinate ai contributi alle scuole materne, alla scuola dell'obbligo, ed ai contributi alle diverse associazioni sportive, a prestazioni di natura sociale, ed alle spese correnti

La programmazione cercherà comunque di migliorare gli standard di qualità raggiunti dai servizi, laddove non sia possibile garantire la quantità degli stessi.

Altro elemento importante, e gravoso per l'Ente, è il rispetto del patto di stabilità in particolare per l'anno 2015 che vedrà a compimento la realizzazione dell'asilo nido, e che per il prossimo triennio porta delle limitazioni importanti nella possibilità di realizzazione delle opere pubbliche.

Sarà pertanto necessaria una costante verifica delle condizioni finanziarie tali da consentire il raggiungimento di tutti i programmi descritti nella presente relazione previsionale e programmatica 2015-2017

Massanzago, lì 2 luglio 2014

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Massanzago**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C.C.
N° 27 DEL 03/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. LUCA SCARABONE



QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	70.624,00	0,00	70.624,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	219.376,00	250.000,00	469.376,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	290.000,00	250.000,00	540.000,00

Importo
0,00

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

Il Responsabile del Programma



SBRISSA ADRIANO

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Massanzago

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		005	028 050		06	A01/01	Manutenzione straordinaria strade comunali: asfaltatura	1	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	N	0,00	
2		005	028 050		07	A02/99	Completamento percorso ciclo pedonale lungo Fiume Muson vecchio fino ai confini territoriali	2	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	N	0,00	
3		005	028 050		04	A01/01	Adeguamento sede stradale di via Stradona e messa in sicurezza viabilità	1	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	N	0,00	
Totale									0,00	290.000,00	250.000,00	540.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

SBRISSA ADRIANO



- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli: (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l. L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di PADOVA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

IL REVISORE

Dott. Tiberio Ravarotto

Comune di Massanzago

Revisore unico

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Verbale n. 2R del 10 giugno 2015

L'organo di revisione,

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2015, unitamente agli allegati di legge;

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il d.lgs. 23/6/2011 n.118;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- lo statuto ed al regolamento di contabilità;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2015, del Comune di Massanzago che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Massanzago li' 10.06.2015

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Tiberio Ravarotto

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Tiberio Ravarotto revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL nominato con delibera consigliare nr.19 del 30.04.2015:

- ricevuto in data 9 giugno 2015 lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, approvato dalla giunta comunale in data 9 giugno 2015 con delibera n. 38 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - bilancio pluriennale 2015/2017;
 - relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
 - lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi;
 - rendiconto dell'esercizio 2014;
 - le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2013 dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);
 - la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - la proposta di delibera di conferma dell'addizionale comunale Irpef;
 - la proposta di delibera delle aliquote dell'I.M.U. come consentito dai commi da 6 a 10 dell'art.13 del D.L. 6/12/2011 n. 201;
 - la proposta di delibera di conferma dell'aliquota TASI come consentito dall'art. 1, comma 676 della Legge 147/2013;
 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2015, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale (decreto Min-Interno 18/2/2013);
 - prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
 - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008);
 - limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della Legge 12/11/2011, n.183);
 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010;
 - i limiti massimi di spesa disposti dai commi da 8 a 13 del d.l. 66/2014;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
 - quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
 - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006 ;
 - prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
 - dettaglio dei trasferimenti erariali;
 - prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
 - elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
-
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
 - visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 9 giugno 2015 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

EQUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

Per gli enti in equilibrio

I controlli e le verifiche relative all'anno 2014 sono state effettuate dal precedente revisore Verzotto Fiorenza del cui lavoro si prende atto.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 18 del 30 aprile 2015 il rendiconto per l'esercizio 2014.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- la gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno;
- la gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto alla media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 e dell'art.1 della Legge 296/2006 .

Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Non risultano comunicazioni per debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare

Monitoraggio pagamento debiti

L'ente ha rispettato la disposizione dell'art.7 bis del d.l. 8/4/2013 n.35, relativa alla comunicazione, dall'1/7/2014, entro il 15 di ciascun mese dei dati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali, per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine per la decorrenza degli interessi moratori (art.4 d.lgs. 231/2002).

Dalla verifica della corretta attuazione delle misure non sono state rilevate irregolarità;

Conclusioni sulla gestione pregressa

L'organo di revisione ritiene, sulla base di quanto sopra esposta, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2014 sia in equilibrio e che l'ente abbia rispettato gli obiettivi di finanza pubblica.

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG

Al fine dell'elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo schema vigente nel 2014, l'ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per missioni e programmi, avvalendosi dell'apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011). La nuova classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo bilancio gestionale/PEG, l'elaborazione del bilancio di previsione secondo i due schemi.

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2012	2013	2014
Disponibilità	1.100.378,09	535.958,40	752.931,88
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00

In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all'articolo 195 del TUEL, l'ente ha provveduto a calcolare ed a comunicare formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014 che provvede a "vincolare".

L'entità della cassa vincolata al 31/12/2014 risulta di euro 1.048,30 e quella libera di euro 751.883,58.

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014.

Con delibera nr. 24 del 30.04.2015 la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.

Sulla base dei risultati della ricognizione, l'ente ha determinato il fondo pluriennale vincolato nella misura di Euro 71.231,19= ed il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 che ammonta ad Euro 1.007.837,23.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015**1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi**

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).

Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	2.039.926,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	2.190.996,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	142.727,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	389.754,19
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	248.561,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	345.817,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	564.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	1.339.512,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	681.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	681.000,00
<i>Totale</i>	4.022.031,00	<i>Totale</i>	4.601.262,19
Avanzo amministrazione 2014	508.000,00	Disavanzo amministrazione 2014 presunto	
Fondo Pluriennale vincolato spese correnti	52.839,00		
F.P.V. spese conto capitale	18.392,19		
<i>Totale complessivo entrate</i>	4.601.262,19	<i>Totale complessivo spese</i>	4.601.262,19

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:

equilibrio finale		
entrate finali (titoli I,II,III e IV)	+	2.777.031,00
spese finali (titoli I e II)	-	2.580.750,19
saldo netto da finanziare	-	0,00
saldo netto da impiegare	+	196.280,81

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2015

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	2013 consuntivo	2014 consuntivo	2015 Previsione
Entrate titolo I	1.944.011,74	2.083.239,56	2.039.926,00
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà			
Entrate titolo II	692.520,23	156.952,71	142.727,00
Entrate titolo III	294.040,93	257.520,70	248.561,00
Totale titoli (I+II+III) (A)	2.930.572,90	2.497.712,97	2.431.214,00
Spese titolo I (B)	2.493.298,66	2.149.530,96	2.190.996,00
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	297.017,77	328.930,31	775.512,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	140.256,47	19.251,70	-535.294,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)		50.000,00	508.000,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:			
Contributo per permessi di costruire	0,00	21.947,62	0,00
Altre entrate (specificare)			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:			
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	0,00	0,00	25.545,00
Altre entrate di parte corrente			25.545,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti			52.839,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	140.256,47	91.199,32	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	2013 Consuntivo	2014 consuntivo	2015 Previsione
Entrate titolo IV	666.130,57	278.766,61	345.817,00
Entrate titolo V **	473.779,40		
Totale titoli (IV+V) (M)	1.139.909,97	278.766,61	345.817,00
Spese titolo II (N)	1.137.341,49	143.040,75	389.754,19
Differenza di parte capitale (P=M-N)	2.568,48	135.725,86	-43.937,19
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)	0,00	21.947,62	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	0,00	0,00	25.545,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)			

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

Entrate a destinazione specifica

	<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	16.000,00	16.000,00
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)	45.592,00	45.592,00
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi in conto capitale		
Per contributi c/impianti		
Per mutui		
Totale	61.592,00	61.592,00

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione **corrente** dell'esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente	
Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	
Avanzo amministrazione 2014	508.000,00
Totale entrate	508.000,00
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Estinzione anticipata mutui	508.000,00
Totale spese	508.000,00
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	0,00

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- avanzo di amministrazione 2014		
- avanzo del bilancio corrente		
- alienazione di beni	€ 165.000,00	
- contributo permesso di costruire	€ 164.818,00	
- altre risorse		
Totale mezzi propri		€ 329.818,00
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali		
- contributi regionali	€ 16.000,00	
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi		
Totale mezzi di terzi		€ 16.000,00
	TOTALE RISORSE	€ 345.818,00
		€ 389.754,19

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo

È stato iscritto in bilancio l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2014 non vincolato, finalizzato all'estinzione anticipata di mutui per Euro 508.000,00.

Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 Tuel l'avanzo d'amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli:

- 195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione
- 222 – anticipazione di tesoreria.

L'avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del Tuel.

7. Verifica dell'equilibrio corrente e in conto capitale nel bilancio pluriennale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE		
	2016 Previsione	2017 Previsione
Entrate titolo I	2.063.050,00	2.083.050,00
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà		
Entrate titolo II	138.878,00	138.878,00
Entrate titolo III	192.050,00	193.714,00
Totale titoli (I+II+III) (A)	2.393.978,00	2.415.642,00
Spese titolo I (B)	2.211.293,00	2.176.237,00
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	137.026,00	139.405,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	45.659,00	100.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) ovvero Copertura disavanzo (-) (E)		
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:		
	0,00	0,00
Altre entrate (specificare)		
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:		
	0,00	0,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS		
Altre entrate (specificare)		
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)		
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	45.659,00	100.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE		
	2016 Previsione	2017 Previsione
Entrate titolo IV	174.817,00	150.000,00
Entrate titolo V **	70.624,00	
Totale titoli (IV+V) (M)	245.441,00	150.000,00
Spese titolo II (N)		
Differenza di parte capitale (P=M-N)	245.441,00	150.000,00
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)		0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	45.659,00	100.000,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)		
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-F+G-H+Q)	291.100,00	250.000,00

La differenza positiva di parte corrente per gli anni 2016 e 2017 da destinare al finanziamento di spese del titolo II deriva da entrate correnti

Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l'organo di revisione raccomanda di monitorare l'andamento delle entrate e delle spese in modo preciso e puntuale al fine di evitare situazioni di squilibrio,

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (relazione di inizio mandato e piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

8.1.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con delibera nr. 85 il 14 ottobre dell'anno 2014.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 20 del 09/04/2015 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere n. 1 in data 17.02.2015 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31, comma 18, della Legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2010/2012

anno	spesa corrente	media
2010	€ 2.139.769,97	
2011	€ 2.202.554,75	
2012	€ 2.187.581,25	€ 2.176.635,32

2. saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31

	spesa corrente		obiettivo di competenza mista
anno	media 2010/2012	coefficiente	
2015	€ 2.176.635,32	8,6	€ 187.190,64
2016	€ 2.176.635,32	9,15	€ 199.162,13
2017	€ 2.176.635,32	9,15	€ 199.162,13

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti e pagamenti non considerati

anno	saldo obiettivo	rid. Trasferim. pag. esclusi	obiettivo da conseguire
2015	€ 187.193,63	€ 179.000,00	€ 8.193,63
2016	€ 199.162,13	€ 179.000,00	€ 20.162,13
2017	€ 199.162,13	€ 179.000,00	€ 20.162,13

4. obiettivo per gli anni 2015/2017

Considerato che, come indicato nella FAQ n.28 del sito Arconet, per determinare il rispetto dell'obiettivo di competenza mista per gli anni 2016 e 2017, l'ammontare della previsione di accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell'importo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	saldo previsto	saldo obiettivo	differenza
2015	€ 95.603,13	€ 8.193,63	€ 87.409,50
2016	€ 120.944,02	€ 20.162,13	€ 100.781,89
2017	€ 107.399,38	€ 20.162,13	€ 87.237,25

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2015/2017, avendo riguardo al cronoprogramma dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziare nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a euro. 100.000 di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

L'ente, a fini prudenziali, ha verificato che il patto viene rispettato anche qualora venissero applicati gli obiettivi calcolati con i nuovi criteri definiti in sede di conferenza unificata;

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2015

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2015, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013 e al rendiconto 2014:

	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>
Categoria I - Imposte			
I.M.U.	969.104,04	565.460,70	570.000,00
I.M.U. recupero evasione			10.000,00
I.C.I. recupero evasione	52.435,39	16.000,00	20.000,00
TASI		633.000,00	650.000,00
TASI recupero evasione			6.876,00
Imposta comunale sulla pubblicità			7.400,00
Addizionale I.R.P.E.F.	525.000,00	550.000,00	550.000,00
Imposta di scopo			
Imposta di soggiorno			
Altre imposte	28.110,87	10.985,82	
Totale categoria I	1.574.650	1.775.447	1.814.276
Categoria II - Tasse			
TOSAP	8.778,78	10.294,39	10.300,00
TARI			
TA RES			
Recupero evasione tassa rifiuti	111,06		50,00
Totale categoria II	8.890	10.294	10.350
Categoria III - Tributi speciali			
Diritti sulle pubbliche affissioni			
Fondo sperimentale di riequilibrio			
Fondo solidarietà comunale	360.471,60	297.390,78	215.300,00
Altri tributi propri			
Totale categoria III	360.471,60	297.390,78	215.300,00
Totale entrate tributarie	1.944.011,74	2.083.131,69	2.039.926,00

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle aliquote proposte per l'anno 2015 confermate delle aliquote 2014 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 570.000,00, con una variazione di:

- euro 27.589,00 rispetto alla somma accertata per Imu nel rendiconto 2013
- euro 4.540,00 rispetto alla somma accertata per Imu nel rendiconto 2014 .

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 10.00,00 sulla base del programma di controllo indicato nella relazione previsionale e programmatica.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Nella spesa è prevista la somma di euro 8.000,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU/TASI di anni precedenti.

Addizionale comunale Irpef

Il Consiglio dell'ente con regolamento approvato con proposta di delibera n. 32 del 9.06.2015 ha disposto la conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2015 nella seguente misura:

- aliquota unica del 0.8% ;

Il gettito è previsto in euro 550.000,00 tenendo conto degli elementi storici

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto tenendo conto della pubblicazione nel sito del Mef in data 15.04.2015;

TARI

La legge di stabilità 2014 ha introdotto la nuova imposta unica comunale (IUC) composta da: Imu, nuova imposta sui servizi indivisibili Tasi e la Tari, che sostituisce la Tares. Nel Comune di Massanzago la gestione dei rifiuti è stata esternalizzata all'autorità Bacino Padova Uno che ne è competente.

TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 650.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 10.300,00 tenendo conto dei valori storici.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rapp. 2014/2013	Previsione 2015	Rapp. 2015/2014
Recupero evasione ICI/IMU	52.435,49	16.000,00	30,51%	30.000,00	187,50%
Recupero evasione TASI				6.876,00	
Recupero evasione TARSU/TIA/TARI					
Recupero evasione altri tributi					
Totale	52.435,49	16.000,00	30,51%	36.876,00	230,48%

In merito all'attività di recupero evasione dei tributi locali si invita a dotare l'ufficio tributi di adeguate risorse per svolgere l'attività di verifica e controllo, specialmente nelle annualità in scadenza.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Servizi a domanda individuale				
	Entrate/prov. prev. 2015	Spese/costi prev. 2015	% copertura 2015	% copertura 2014
Impianti sportivi	12.700,00	49.943,74	25,43%	25,61%
Trasporto scolastico	32.696,00	100.000,00	32,70%	34,41%
Altri servizi	1.900,00	25.620,00	7,42%	3,37%
Totale	47.296,00	175.563,74	26,94%	29,51%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 35 del 9 giugno 2015, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 26,94 %.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda non è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 in euro 45.592,00 e sono destinati con atto della Giunta Comunale n. 36 del 9 giugno 2015 per il 50% del provento al netto delle spese di riscossione e della quota spettante ad altri enti, negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2013	Rendic/Assest. 2014	Previsione 2015
100.485,00	47.220,00	45.592,00

Sulla base dei dati di cui sopra a fronte delle previsioni di entrata per accertamento sanzioni non è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti.

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2013 e rendiconto 2014, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento					
	Rendiconto 2013	Rendiconto. 2014	Previsione 2015	Var. ass. 2015 - 2014	Var. % 2015 - 2014
01 - Personale	664.512,32	669.777,00	687.619,78	17.842,78	2,66%
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime	76.172,90	97.717,00	90.487,00	-7.230,00	-7,40%
03 - Prestazioni di servizi	719.678,88	743.791,00	751.943,24	8.152,24	1,10%
04 - Utilizzo di beni di terzi	7.898,83	17.000,00	6.500,00	-10.500,00	-61,76%
05 - Trasferimenti	899.532,72	559.632,00	521.250,39	-38.381,61	-6,86%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	52.820,89	45.929,00	36.191,00	-9.738,00	-21,20%
07 - Imposte e tasse	68.880,06	68.881,00	67.989,59	-891,41	-1,29%
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	3.802,06	6.250,00	14.015,00	7.765,00	124,24%
09 - Ammortamenti di esercizio			0,00	0,00	
10 - Fondo svalutazione crediti		6.750,00	0,00	-6.750,00	-100,00%
11 - Fondo di riserva			15.000,00	15.000,00	
Totale spese correnti	2.493.298,66	2.215.727,00	2.190.996,00	-24.731,00	-0,95

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2015 in euro 851.042,47 riferita a n. 15 dipendenti a tempo determinato, n. 1 tempo determinato per 8 mesi e n. 2 comandi a tempo parziale, pari a euro 48.163,12 per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- ❑ dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- ❑ dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ❑ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- ❑ degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 69.447,14 pari al 10,09.% delle spese dell'intervento 01.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

L'organo di revisione ha altresì accertato come richiesto dal comma 10 bis dell'art. 3 del d.l. 90/2014:

- a) il rispetto del limite delle assunzione disposto dall'art.3, comma 5 del d.l. 90/2014;
- b) il rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 5 bis dell'art. 3 del citato d.l. 90/2014;

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2015 al 2017 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010..

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno	Importo
2011	766.313,14
2012	759.027,99
2013	716.579,87
media	747.307,00

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Spese per il personale

	Spesa media rendiconto 2011/2013	Rendiconto 2014	Previsione 2015
spesa intervento 01	699.298,70	669.253,37	687.619,78
spese incluse nell'int.03	21.262,38	20.310,59	15.785,00
irap	43.320,56	42.618,84	41.000,00
altre spese incluse	100.862,95	104.048,40	106.637,69
Totale spese di personale	864.744,59	836.231,20	851.042,47
spese escluse	117.579,06	124.164,33	106.727,03
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	747.165,53	712.066,87	747.165,33
Spese correnti	2.173.368,49	2.149.530,96	2.190.996,00
Incidenza % su spese correnti	34,38%	33,13%	34,10%

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008)

Nel 2009 non sono stati effettuati incarichi quindi limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è pari a zero;

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa

disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per l'anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2015	sforamento
Studi e consulenze (1)		88,00%	0,00		0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	10.341,78	80,00%	2.068,36	268,00	0,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		0,00
Missioni	447,60	50,00%	223,80	223,00	0,00
Formazione	2.925,43	50,00%	1.462,72	1.462,00	0,00

Si evidenzia come i limiti di riduzione di spesa verranno rispettati complessivamente avendo un saldo positivo previsto di Euro 1.801,88=. Tale importo verrà utilizzato per incrementare il limite di spese di cui al punto successivo come consentivo dalla Sentenza Corte Cost. 139/2012.

Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012)

L'ente rispetta, visto quanto sopra esposto, il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Oneri straordinari della gestione corrente

Tra gli oneri straordinari della gestione corrente sono previsti i seguenti accantonamenti.

a) accantonamenti per indennità fine mandato

per euro 1.164,73 sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in euro 1.750,00 in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Si da atto che la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata è maggiore di 1.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0.68 % delle spese correnti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 389.754,19, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con indebitamento

Le spese d'investimento previste nel 2015 non sono finanziate con indebitamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Oltre agli investimenti previsti nel bilancio non sono programmati per l'anno 2015 altri investimenti senza esborso finanziario.

Limitazione acquisto immobili

Non sono previste spese per acquisto immobili.

Limitazione acquisto mobili e arredi

Non sono previste spese per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2014 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi e non ha in previsione nessuna esternalizzazione nel corso dell'anno 2015. Nessuna partecipata ha chiesto interventi finanziari per coprire perdite o disavanzi.

INDEBITAMENTO**Limiti capacità di indebitamento**

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d'investimento risulta compatibile per l'anno 2015 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento			
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013		<i>Euro</i>	2.930.572,90
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10,00%	<i>Euro</i>	293.057,29
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti		<i>Euro</i>	36.191,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		%	1,23%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		<i>Euro</i>	256.866,29

Anticipazioni di cassa

Entrate correnti (Titolo I, II, III)		<i>Euro</i>	2.431.214,00
Anticipazione di cassa		<i>Euro</i>	564.000,00
<i>Percentuale</i>			23,20%

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

	2015	2016	2017
Interessi passivi	36.191,00	22.507,00	20.128,00
entrate correnti penultimo anno prec.	2.930.572,90	2.497.712,97	2.431.214,00
% su entrate correnti	1,23%	0,90%	0,83%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Residuo debito (+)	2.781.235,29	2.441.520,89	2.618.281,52	2.289.350,61	1.513.838,61	1.376.812,61
Nuovi prestiti (+)		473.779,40				
Prestiti rimborsati (-)	339.714,40	297.018,77	328.930,91	267.512,00	137.026,00	139.405,00
Estinzioni anticipate (-)				508.000,00		
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	2.441.520,89	2.618.281,52	2.289.350,61	1.513.838,61	1.376.812,61	1.237.407,61
Nr. Abitanti al 31/12	5.914,00	5.952,00	6.029,00			
Debito medio per abitante	412,84	439,90	379,72			

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oneri finanziari	73.299,87	52.820,89	45.440,38	36.191,00	22.507,00	20.128,00
Quota capitale	339.714,40	297.018,77	328.930,31	267.512,00	137.026,00	139.405,00
Totale fine anno	413.014,27	349.839,66	374.370,69	303.703,00	159.533,00	159.533,00

Anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e Prestiti per paga debiti

L'ente non ha utilizzato l'anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2012, ai sensi del comma 13 dell'art.1 del D.L. 35/2013.

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.

CONTRATTI DI LEASING

L'ente non ha in corso i seguenti contratti di locazione finanziaria.

Rinegoziazione mutui e altre norme sull'indebitamento

il comma 537 dell'art.1 della legge 190/2014 dispone che la durata della rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può superare i trenta anni dalla data del loro perfezionamento.

<p style="text-align: center;">VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017</p>

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del TUEL e secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- ❑ dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del TUEL e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- ❑ dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- ❑ della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- ❑ degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- ❑ relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del D.Lgs. 149/2011;
- ❑ delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- ❑ delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- ❑ della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- ❑ della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel;
- ❑ del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;
- ❑ del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- ❑ delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	2.039.926,00	2.063.050,00	2.083.050,00	6.186.026,00
Titolo II	142.727,00	138.878,00	138.878,00	420.483,00
Titolo III	248.561,00	192.050,00	193.714,00	634.325,00
Titolo IV	345.817,00	174.817,00	150.000,00	670.634,00
Titolo V	564.000,00	634.624,00	564.000,00	1.762.624,00
<i>Somma</i>	<i>3.341.031,00</i>	<i>3.203.419,00</i>	<i>3.129.642,00</i>	<i>9.674.092,00</i>
Avanzo presunto	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
Fondo plurienn. vincolato	71.231,19	217.170,84	108.505,62	
Totale	3.920.262,19	3.203.419,00	3.129.642,00	10.182.092,00

Spese	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	2.190.996,00	2.211.293,00	2.176.237,00	6.578.526,00
Titolo II	389.754,19	291.100,00	250.000,00	930.854,19
Titolo III	1.339.512,00	701.026,00	703.405,00	2.743.943,00
<i>Somma</i>	<i>3.920.262,19</i>	<i>3.203.419,00</i>	<i>3.129.642,00</i>	<i>10.253.323,19</i>
Disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.920.262,19	3.203.419,00	3.129.642,00	10.253.323,19

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione:

	Previsioni 2015	Previsioni 2016	var.% su 2015	Previsioni 2017	var.% su 2016
01 - Personale	687.619,78	640.035,00	-6,92%	640.035,00	0,00%
02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime	90.487,00	107.017,00	18,27%	107.417,00	0,37%
03 - Prestazioni di servizi	751.943,24	755.104,00	0,42%	739.064,00	-2,12%
04 - Utilizzo di beni di terzi	6.500,00	7.500,00	15,38%	7.000,00	-6,67%
05 - Trasferimenti	521.250,39	591.210,00	13,42%	571.918,00	-3,26%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	36.191,00	22.507,00	-37,81%	20.128,00	-10,57%
07 - Imposte e tasse	67.989,59	64.655,00	-4,90%	64.952,00	0,46%
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	14.015,00	8.265,00	-41,03%	8.265,00	0,00%
09 - Ammortamenti di esercizio	0,00				
10 - Fondo svalutazione crediti	0,00				
11 - Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00	0,00%	17.458,00	16,39%
Totale spese correnti	2.190.996,00	2.211.293,00	0,93%	2.176.237,00	-1,59%

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto indicato nell'atto di programmazione triennale del fabbisogno e con la rideterminazione della pianta organica dell'ente.

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

	<i>Previsioni 2015</i>	<i>Previsioni 2016</i>	<i>Previsioni 2017</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo IV				
Alienazione di beni	165.000,00			165.000,00
Trasferimenti c/capitale Stato				0,00
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici	16.000,00			16.000,00
Trasferimenti da altri soggetti	164.818,00	174.818,00	150.000,00	489.636,00
Totale	345.818,00	174.818,00	150.000,00	670.636,00
Titolo V				
Finanziamenti a breve termine				
Assunzione di mutui e altri prestiti		70.624,00		
Emissione di prestiti obbligazionari				
Totale	0,00	70.624,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione				
Risorse correnti per investimento	25.544,00	45.658,00	100.000,00	
Totale	371.362,00	291.100,00	250.000,00	670.636,00
Spesa titolo II	389.754,19	291.100,00	250.000,00	930.854,19

Le risorse derivanti da indebitamento sono integralmente destinate a spese d'investimento.

SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO

lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è il seguente:

1. Entrate previsioni di competenza

TITOLO	DENOMINAZIONE			
		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52839,00		0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18392,19	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	508000,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	2039926,00	2063050,00	2083050,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	142727,00	138878,00	138878,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	248561,00	192050,00	193714,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	345817,00	174817,00	150000,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>		70624,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	564000,00	564000,00	564000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	681000,00	681000,00	681000,00
TOTALE TITOLI		4022031,00	3884419,00	3810642,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		4601262,19	3884419,00	3810642,00

2. Spese previsioni di competenza

TITOLO	DENOMINAZIONE				
			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2190996,00	2211293	2176237
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	52839	(0,00)	(0,00)
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	389754,19	291100	250000
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	18392,19	(0,00)	(0,00)
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	(0,00)	(0,00)
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	775512,00	137026	139405
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	(0,00)	(0,00)
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	564000	564000	564000
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	(0,00)	(0,00)
6	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	681000,00	681000	681000
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	4601262,19	3884419,00	3810642,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	71231,19	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	4601262,19	3884419,00	3810642,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	71231,19	0,00	0,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2014;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2015, 2016 e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica. Si invita l'ente a monitorare costantemente l'andamento degli incassi e dei pagamenti in conto capitale al fine di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica e di aggiornare i prospetti con le emanande normative di cui all'art.1, comma 489, lett. e) legge 190/2014.

d) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

e) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.

f) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

Nel corso del 2015 l'ente dovrà avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- l'aggiornamento dell'inventario;
- la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

h) Utilizzo avanzo d'amministrazione non vincolato

Si da atto che è stato applicato avanzo di amministrazione per Euro 508.000,00 per l'estinzione anticipata dei prestiti. Si invita l'ente a monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle spese al fine di evitare il verificarsi di situazioni di disavanzo ed di subordinare l'utilizzo dell'avanzo libero alla preventiva verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del Tuel.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere in termini di **favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui documenti allegati.

Il revisore unico

Tiberio Ravarotto