

**COMUNE di CASALE DI SCODOSIA (PD)**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

Il nuovo sistema contabile per il settore pubblico, introdotto con il Dlgs 118/2011 e il successivo Dlgs 126/2014, e affiancato dai Principi Contabili, individua nel rafforzamento della programmazione, un compito estremamente importante a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Principio Contabile applicato concernente **la programmazione di bilancio** (aggiornato al Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015) definisce le modalità, gli strumenti ed i contenuti del **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, sintetizzato nei seguenti punti:

1. Prende origine dalle **Linee Programmatiche** che il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale, all'inizio del mandato elettorale;
2. Ha valenza quinquennale, pari al periodo amministrativo definito per legge;
3. Congloba i vari documenti programmatici in precedenza approvati separatamente e cioè:
  - a. Piano generale strategico;
  - b. Fabbisogno del personale;
  - c. Piano triennale delle opere pubbliche;
4. Fa riferimento alla documentazione programmatica nazionale (DEF) e regionale (DEFR),
5. Condiziona i bilanci di previsione, ora triennali, in modo che gli stanziamenti siano congruenti ed in linea con quanto previsto dal DUP;
6. Genera, oltre al bilancio di previsione, anche l'Ordinamento di Gestione con la relativa distribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie alla dirigenza e/o ai Responsabili dei Servizi (PO);
7. Individua gli enti strumentali e società controllate e partecipate, il cosiddetto Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP)
8. Favorisce la rendicontazione annuale e di mandato

Le modalità di compilazione del DUP sono libere ed autonome, pur obbligate a seguire le indicazioni contenute nel Principio Contabile Applicato sopra citato.

*“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando ed ordinando coerentemente tra loro le politiche ed i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.*

*“Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi”*

*“I caratteri qualificanti della programmazione sono:*

- a) *La valenza pluriennale del processo;*
- b) *La lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;*
- c) *La coerenza e interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 1*

## Il riferimento nazionale (DEF)

Come riconosciuto dalla Commissione Europea, l'economia italiana ha attraversato una recessione tra le più profonde e prolungate della storia del Paese.

Dopo la forte contrazione verificatasi nel 2012 e 2013, l'economia italiana ha chiuso il 2014 con un'ulteriore contrazione del PIL, pari allo 0,4 per cento. Nel 2015, il prodotto tornerà a crescere (+0,7 per cento), sebbene in misura inferiore a quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza 2014.

Secondo il quadro macroeconomico programmatico indicato in questo Documento, il tasso di crescita del PIL tornerebbe sopra l'1,0 per cento a partire dal 2016. La stima del tasso di crescita del prodotto potenziale tiene conto congiuntamente delle nuove previsioni di crescita e della contrazione dell'economia registrata negli ultimi anni.

La crescita del prodotto potenziale risulta negativa rispettivamente pari a 0,6 e 0,4 per cento nel 2013 e 2014. La variazione risulterebbe negativa anche nell'anno in corso, mentre nel 2016 la crescita del prodotto potenziale si attesterebbe su valori sostanzialmente nulli.

Solo a partire dal 2017 il prodotto potenziale tornerebbe su valori positivi fino a raggiungere un tasso di crescita dello 0,5 per cento nel 2019 al termine dell'orizzonte di previsione.

Negli anni 2013-2015 tutti i fattori di produzione contribuirebbero a trainare la crescita potenziale verso il basso con apporti che in media si equivalgono. Tuttavia, a partire dal 2016 si assisterebbe ad un deciso recupero del fattore lavoro che continuerebbe fino alla fine dell'orizzonte di previsione.

Per contro, l'apporto del capitale resterebbe negativo nel 2016 e praticamente nullo negli anni a seguire.

La Produttività Totale dei Fattori farebbe segnare un apporto positivo alla crescita del prodotto potenziale solo a partire dal 2018....

...i diversi Governi che si sono succeduti sono sempre riusciti a mantenere il disavanzo al di sotto della soglia del 3,0 per cento del PIL.

L'attuale Governo conferma tale impegno e ritiene che gli obiettivi programmatici presentati in questo Documento siano coerenti con le disposizioni del Patto di Stabilità e Crescita.

Infatti, lungo tutto l'orizzonte di previsione l'indebitamento netto rimane saldamente al di sotto della soglia del 3,0 per cento del PIL. Allo stesso tempo, in linea di continuità con quanto già attuato, la strategia di bilancio creerà spazi per ridurre in modo permanente la pressione fiscale per le famiglie con redditi da lavoro medio-bassi e per le imprese, con il duplice obiettivo di supportare la domanda aggregata e la competitività del Paese.

Ulteriori interventi di riduzione della spesa pubblica assicureranno il parziale finanziamento delle misure descritte e il miglioramento qualitativo della spesa.

Nel triennio 2015-2018, sono confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP per il 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018.

Nel 2019 è atteso un surplus nominale pari allo 0,4 per cento del PIL. Al contempo la programmazione di bilancio dei prossimi anni conferma l'impegno del Governo ad assicurare la convergenza verso il proprio Obiettivo di Medio Periodo nel 2017.

A decorrere dal 2015, sono esentati dall'imposta i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati dall'Istat come totalmente montani.

Per gli stessi terreni ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani, l'esenzione è riconosciuta solo se gli stessi sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Complessivamente la misura determina minori entrate per 0,5 miliardi negli anni 2015-2019. È prevista l'esenzione dell'IMU per i terreni

ubicati nei comuni delle isole minori (6 milioni negli anni 2015-2019) e si estende a regime l'esenzione IMU, precedentemente limitata al solo anno 2014, per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile e non ricadenti in zone montane (20 milioni negli anni 2015-2019).

È introdotta, inoltre, una detrazione di 200 euro dall'IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ubicati in comuni che in precedenza erano esenti dalla previgente imposta comunale sugli immobili (ICI). Infine, per il solo anno 2015, sono previsti rimborsi per un importo complessivo di circa 0,1 miliardi, corrisposti ai comuni a titolo di compensazione delle differenze di gettito dell'IMU dovute alla modifica, intervenuta a fine anno 2014, dei criteri e delle fattispecie di esenzione dei terreni da tale imposta.

Le principali misure che saranno attuate sono le seguenti:

Per gli enti locali proseguirà il processo di efficientamento già avviato nelle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 attraverso l'utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei costi delle singole amministrazioni: Regioni, province autonome, Enti locali, camere di commercio, università e altri istituti di istruzione universitaria pubblici, e autorità portuali. 45 A.S. n. 1577.

Inoltre dal 2016 è entrata a regime per tutti gli Enti l'armonizzazione contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le modalità attraverso cui gli Enti locali e le regioni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea, e il Patto per la Salute e i tetti alla spesa farmaceutica, Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 81 della Costituzione e dall'articolo 15 della L. n. 243/2012. 9 L. n. 23/2014 articolo 4. volti a conseguire una corretta programmazione della spesa pubblica sanitaria e a controllare la crescita della spesa farmaceutica.

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sin ora il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le regioni.

Il progressivo superamento delle regole del Patto si collega anche alla revisione delle responsabilità attribuite a Stato, regioni e autonomie locali dalla riforma del titolo V della Costituzione in corso di approvazione e all'attuazione del federalismo fiscale.

All'interno della nuova governance, lo Stato tornerà a definire i principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica mentre gli Enti territoriali beneficeranno di maggiore autonomia finanziaria, nel rispetto della neutralità dei propri bilanci e dei principi contabili comuni.

Tali vincoli sono stati superati a seguito dell'entrata in vigore dal 2016 della regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali introdotta dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

L'alleggerimento dei vincoli per il comparto degli Enti locali è in parte controbilanciato dalla rilevanza, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, degli accantonamenti di spesa al Fondo crediti di dubbia esigibilità, a tutela del rischio di mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale, che richiederà il contenimento della spesa.

La nuova disciplina prevede che tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:

## ENTRATE FINALI

- 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- 2 – Trasferimenti correnti
- 3 – Entrate extratributarie
- 4 – Entrate in c/capitale
- 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

## SPESE FINALI

- 1 – Spese correnti
- 2 – Spese in c/capitale
- 3 – Spese per incremento di attività finanziarie.

Dall'anno 2016 e anche per il triennio 2017-19, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2).

Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Casale di Scodosia, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 13 del 8/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- SOCIALE E ASSISTENZA

1

2 - CULTURA E SCUOLA

3 - TRIBUTI LOCALI

4 - BENI PUBBLICI E AMBIENTE

5 - UFFICI PUBBLICI

6 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

7 - SPORT, ASSOCIAZIONI E GIOVANI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 17 del 28/07/2016 riferita all'esercizio 2016 costituisce l'ultimo aggiornamento.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.866
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.859
	di cui:	maschi	n.	2.421
		femmine	n.	2.438
	nuclei familiari		n.	1.782
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	4.873
Nati nell'anno	n.	53		
Deceduti nell'anno	n.	56		
		saldo naturale	n.	-3
Immigrati nell'anno	n.	133		
Emigrati nell'anno	n.	144		
		saldo migratorio	n.	-11
Popolazione al 31-12-2015			n.	4.859
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	347
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	352
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	648
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.541
In età senile (oltre 65 anni)			n.	971

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,92 %
	2012	1,01 %
	2013	0,86 %
	2014	1,02 %
	2015	1,09 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,16 %
	2012	0,95 %
	2013	1,15 %
	2014	1,08 %
	2015	1,15 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	7.050	entro il 31-12-2020
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 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Sulla base dei dati del censimento del 2001:

- tasso di non conseguimento scuola dell'obbligo (età 15/42 anni): 8,7%
- indice conseguimento diploma scuola media superiore (età 19/34 anni) : 29,7%
- indice conseguimento diploma scuola media superiore (età 35/44 anni) : 25,9%
- indice conseguimento diploma scuola media superiore (più di 45 anni): 15,5%

Attualmente il tasso di conseguimento del diploma di scuola media superiore risulta in aumento come pure il numero dei laureati.

la base dell'ultimo censimento del 2001:

tasso di attività 46%

tasso di disoccupazione 9%

tasso di disoccupazione giovanile 18%

Attualmente il tasso di disoccupazione in genere e quello giovanile in particolare sono ancora diminuiti. Sta, seppur leggermente, aumentando il numero dei nuclei familiari, sia dei cittadini casalesi che quelli dei cittadini extracomunitari per i quali necessita l'intervento del Comune . Tale intervento è indirizzato, in base alle richieste presentate , a sostenere la spesa per utilizzo dei servizi scolastici (rette scuola materna, mensa, trasporto) e minimo vitale.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Casale di Scodosia ha, alla data del 31/12/2015 una popolazione di n. 4.859 abitanti così suddivisa: n. 2438 femmine e n. 2421 maschi, su un territorio esteso di 21,22 Kmq.-

Il suo aspetto geografico è caratterizzato da un andamento pianeggiante e si trova all'estremo sud occidentale della Provincia di Padova pressoché al centro del Mandamento del Montagnanese che comprende gli altri 9 Comuni (Montagnana, Urbana, Megliadino San Vitale, Megliadino San Fidenzio, Merlara, Masi, Castelbaldo, Saletto, Santa Margherita d'Adige).

E' interessato da n. 2 strade provinciali n. 18 della "Scodosia" e n. 102 "Dei Mobiliari", le quali per corrispondere alle esigenze del consolidamento e continuo sviluppo economico-sociale della Bassa Padovana ed in particolare della Scodosia, dovrebbero essere coordinate, con appositi svincoli, oltre che dall'ampliamento dell'A 31 Valdastico sud, dal prolungamento della nuova strada regionale SR10 almeno fino a S. Margherita d'Ad., nonché dal potenziamento della rete ferroviaria per trasporti merci.

L'attività economica è caratterizzata da un qualificato polo artigianale che, pura con la riduzione dovuta alla crisi economica, vede interessate più di cento aziende con un notevole trend occupazionale ed un indotto commerciale che coinvolge tutto il mandamento, e che si sviluppa non solo a livello europeo ma anche internazionale avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche (cd rom . internet - partecipazione a fiere). Tale realtà produttiva, prevalentemente sul versante del mobile, ha il suo insediamento nelle varie zone artigianali d'iniziativa pubblica e in quelle di iniziativa privata, per complessivi mq. 1.250.000. Permane nella sua valenza economica anche il settore agricolo specializzato nelle colture intensive, come in quelle tradizionali.

Il Comune di Casale di Scodosia ha un ampio centro sportivo attrezzato per la pratica all'aperto di calcio, hockey, tennis, sport acquatici, inoltre sono utilizzate le palestre scolastiche per le attività indoor. Particolarmente significativa l'attività dell'hockey con squadre che partecipano a campionati nazionali.

Casale di Scodosia si segnala poi per la ricchezza del volontariato organizzato nel campo culturale-sportivo-folcloristico e del tempo libero.

All'albo comunale da libero associazionismo alla data del 31.12.2015 risultano iscritte n. 23 associazioni.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		21,22
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	79,50
* Vicinali	Km.	2,20
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. n. 55 del 14/12/1998
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera G. Reg. Veneto n. 2134 del 07/07/2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. n. 9/2003 e G.C. n. 101/2003
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibere C.C. n. 15/1998, n.18/2002, n.26/2003
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibere C.C. n. 15/1998, n.18/2002, n.26/2003
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibere C.C. n. 15/1998, n.18/2002, n.26/2003
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	11.595,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	174.808,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 6.500,00
		mq. 61.151,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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	2	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	1	1	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	3	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	4	4
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>13</b>

#### Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	18
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	2	2	C	2	1
D	2	2	D	2	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	6	5
C	2	1	C	9	7
D	2	2	D	7	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>18</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	4	4
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	9	7
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	7	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>18</b>

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Rizzi Giorgio</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>Rizzi Giorgio</b>
Responsabile Settore Informatico	= =
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Zanuso Graziano</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Tasso Antonio</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Tasso Antonio</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>Marchioro Raffaello</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Rizzi Giorgio</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>Rizzi Giorgio</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>Rizzi Giorgio</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Rizzi Giorgio</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>Zanuso Graziano</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	191	posti n.	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	
Scuole medie	n.	115	posti n.	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	15,00	
- nera				17,50		17,50		17,50		17,50		17,50		17,50	17,50	
- mista				8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	8,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				94,50		94,50		94,50		94,50		94,50		94,50	94,50	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	18	hg.	10,00	n.	18	hg.	10,00	n.	18	hg.	10,00	n.	18	hg.	10,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	785			n.	785			n.	785			n.	785		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				15.107,00		15.107,00		15.107,00		15.107,00		15.107,00		15.107,00	15.107,00	
- industriale				2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00	2.960,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2		
Veicoli	n.	8			n.	8			n.	8			n.	8		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	23			n.	23			n.	23			n.	23		
Altre strutture (specificare)																

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi: Padova Sud per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. AATO Bacchiglione. Consorzio Biblioteche Padovane Associate	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni: Fondazione Accademia Artigianato Artistico	nr.	0	0	0	0
Società di capitali: Centro Veneto Servizi Spa	nr.	1	1	1	1
Concessioni: Equitalia Servizi Spa, ICA srl.	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

#### DENOMINAZIONE CONSORZI

- CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO DI PD 3 ora (Consorzio Padova Sud)
- AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE A.A.T.O. BACCHIGLIONE
- CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATI

#### **CONSORZIO PADOVA SUD - PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- è costituito dai seguenti n. 53 Comuni:

Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, S. Margherita D'Adige, Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vighizzolo e Villa Estense

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE A.A.T.O. BACCHIGLIONE** è costituito dai seguenti n. 147 enti:

Province di: Padova, Vicenza, Venezia;

Comuni di: Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Abano Terme, Albignasego, Arquà Petrarca, Arzegrade, Baone, Barbona, Bovolenta, Candiana, Cartura, Casalserugo, Cinto Eug., Conselve, Due Carrare, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino S. Bitale, Monselice, Ospedaletto Eug., Pernumia, Piove di Sacco, Ponso, Pontelongo, Saletto, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Urbano, Solesino, Terrassa Padovana, Urbana, Vighizzolo d'Este, Vo' Eugeano, Agugliaro, Alonte, Arcugnano, Asigliano, Bolzano Vicentino, Brendola, Brogliano, Boara Pisani, Brugine, Cerceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Codevigo, Correzzola, Este, Legnaro, Maserà di Padova, Megliadino S. Fidenzio, Merlara, Montagnana, Padova, Piacenza d'Adige, Polverara, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Santa Margherita d'Adige, Saonara, Stanghella, Tribano, Vescovana, Villa Estense, Cona, Albettono, Altavilla Vicentina, Arsiero, Barbarano, Breganze, Bressanvido, Caltrano, Camisano Vicentino, Carrè, Castelgomberto, Cogollo del Cengio, Costabissara, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Isola Vicentina, Lastebasse, Lonigo, Malo, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Nanto, Orgiano, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, S.Germano dei Berici, Sandrigo, Sarcedo, Schio, Sovizzo, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio, Vicenza, Caldogno Calvene, Campligia dei Berici, Castegnero, Chiuppano, Cornedo Vicentino, Creazzo, Fara Vicentina, Grancona, Grumolo delle Abbadesse, Laghi, Longare, Lugo di Vicenza, Marno Vicentino, Montecchio Magg., Montegalda, Monteviale, Mossano, Noventa Vicentina, Pedemonte, Poiana Magg., Quinto Vicentino, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarego, Sossano, Tonezza del Cimone, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdstico, Velo d'Astico, Villaga, Villaverla, Zovencedo, Zane, Zugliano.

**CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE** è costituito dai seguenti n. 49 consorziati:

**Comune di:** Abano Terme, Albignasego, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Boara Pisani, Cadoneghe, Cartura, Casalserugo, Casale di Scodosia, Cervarese S. Croce, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Masi, Megliadino S. Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Eug., Ponso, Ponte S. Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Torreglia, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Vò, Parco Colli Euganei; Provincia di Padova.

### **CENTRO VENETO SERVIZI spa**

**IL CENTRO VENETO SERVIZI SPA** è costituito dai seguenti n. 48 Enti:

Comuni di: Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Boara Pisani, Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Granze, Lozzo Atestino, Maserà, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Monselice, Ospedaletto Eug., Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Ponte S. Nicolò, Pozzonovo, Saletto, S. Pietro Vim., S. Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Terrassa Pad., Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense, Vò.

Il Servizio di Riscossione Tributi Comunale è svolto in concessione da: EQUITALIA SERVIZI SPA .  
Il servizio Affissioni Pubbliche – Insegne - COSAP è svolto in concessione da I.C.A. srl La Spezia.

- EQUITALIA SERVIZI SPA
- I.C.A. srl – La Spezia

**Societa' ed organismi gestionali**

	<b>% di partecipazione</b>
ATO BACCHIGLIONE	0,444
CONSORZIO PADOVA SUD	1,824
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	0,710
CENTRO VENETO SERVIZI SPA	2,040

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<i>Oggetto: Modalità e criteri per l'utilizzo del fondo di solidarietà per la tutela dei minori</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: ULSS n. 17 e tutti i comuni territorialmente appartenenti alla stessa</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: fondo obbligatorio di € 99.000,00 - fondo facoltativo di € 5.000,00</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è: già avviato ed operativo</i>

## **4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi: DEF e leggi finanziarie e di bilancio collegate
- Funzioni o servizi: tutti i servizi erogati dall'ente
- Trasferimenti di mezzi finanziari: 756.000,00 per fondo di solidarietà comunale.
- Unità di personale trasferito: nessuna

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi: LL.RR. n. 21/1989, n. 22/1989, n. 55/1982, n. 5/1996, n. 11/2011
- Funzioni o servizi: Attività socio-assistenziali, scolastiche, amministrative e gestione del territorio e suo assetto
- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 160.000,00 per il 2017
- Unità di personale trasferito: nessuna

### **VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

I trasferimenti ed i contributi statali e regionali, risultano sempre più inadeguati ed insufficienti per la copertura degli oneri sostenuti da questo Ente, per l'erogazione dei servizi indispensabili alla cittadinanza.

Si evidenzia che per l'esercizio 2016 l'incremento del F.S.C. rispetto al 2015 per € 83.700,00 circa e l'incremento di entrate I.M.U. dovuto alla variazione della propria quota di alimentazione del fondo stesso di € 170.200,00 circa non risultano veritieri in quanto compensati dai tagli per ristoro abolizione TASI abitazione principale per € 250.000,00 circa e dal ristoro agevolazioni IMU terreni di € 44.900,00 circa, nel complesso il Comune rispetto all'anno precedente nel 2016 ha avuto una riduzione dei trasferimenti di circa € 41.000,00.

Si evidenzia altresì che il decremento del Fondo di solidarietà comunale previsto per il 2017 rispetto al 2016 è dovuto alla diversa percentuale di quota che verrà calcolata sulla base dei fabbisogni standard.

## 5. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ILLUMINAZIONE VIA PARRUCCONA E VIA BELFIORE	2015		1.374,36		CONTRIBUTO REGIONALE E AVANZO 2014
			100.000,00		98.625,64	
2	REALIZZAZIONE SALA MUSICALE	2015		780,31		CONTRIB. REGIONALE E PROV. CONCESS. LOCULI 7° STR.
			25.000,00		24.219,69	
3	INTERV. SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE COMUNALI	2015		0,00		CONTRIBUTO REGIONALE E AVANZO 2014
			136.000,00		136.000,00	

## 5.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.620.581,57	2.417.462,02	1.526.700,00	1.502.200,00	1.457.200,00	1.480.200,00	- 1,604
Contributi e trasferimenti correnti	336.039,28	213.276,90	1.089.070,00	1.022.310,00	1.022.310,00	1.031.310,00	- 6,130
Extratributarie	474.824,99	548.460,73	714.047,56	444.800,00	442.800,00	431.600,00	- 37,707
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.431.445,84</b>	<b>3.179.199,65</b>	<b>3.329.817,56</b>	<b>2.969.310,00</b>	<b>2.922.310,00</b>	<b>2.943.110,00</b>	<b>- 10,826</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	625.000,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	15.290,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.431.445,84</b>	<b>3.819.489,65</b>	<b>3.343.937,56</b>	<b>2.969.310,00</b>	<b>2.922.310,00</b>	<b>2.943.110,00</b>	<b>- 11,203</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	9.617,00	39.050,00	563.690,00	10.000,00	1.285.000,00	1.031.000,00	- 98,225
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	91.482,81	39.001,13	150.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	- 66,666
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	150.000,00	106.000,00	156.072,44	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	178.574,77	137.513,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>251.099,81</b>	<b>362.625,90</b>	<b>1.007.275,76</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>- 94,043</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.682.545,65</b>	<b>4.182.115,55</b>	<b>4.751.213,32</b>	<b>3.429.310,00</b>	<b>4.667.310,00</b>	<b>4.434.110,00</b>	<b>- 27,822</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.139.736,21	2.417.462,02	1.511.700,00	1.567.716,36	3,705
Contributi e trasferimenti correnti	351.039,28	213.276,90	1.089.070,00	1.022.310,00	- 6,130
Extratributarie	479.936,71	548.560,40	714.047,56	454.135,63	- 36,399
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.970.712,20</b>	<b>3.179.299,32</b>	<b>3.314.817,56</b>	<b>3.044.161,99</b>	<b>- 8,165</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.970.712,20</b>	<b>3.179.299,32</b>	<b>3.314.817,56</b>	<b>3.044.161,99</b>	<b>- 8,165</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	82.310,18	95.197,72	702.257,51	149.690,00	- 78,684
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	91.482,81	39.001,13	150.000,00	50.000,00	- 66,666
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>173.792,99</b>	<b>134.198,85</b>	<b>852.257,51</b>	<b>199.690,00</b>	<b>- 76,569</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.144.505,19</b>	<b>3.313.498,17</b>	<b>4.567.075,07</b>	<b>3.643.851,99</b>	<b>- 20,214</b>

## 5.3 ANALISI DELLE RISORSE

### 5.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.620.581,57	2.417.462,02	1.526.700,00	1.502.200,00	1.457.200,00	1.480.200,00	- 1,604

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.139.736,21	2.417.462,02	1.511.700,00	1.567.716,36	3,705

### TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Aliquote applicate dal 01/01/2014 e confermate per il 2015 ed il 2016:

- 2,0 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale ;
- 1,0 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,6 per mille per gli altri fabbricati ed aree edificabili, con quota del tributo a carico dell'occupante nella misura del 10%.

Dall'anno 2016 lo Stato ha tolto la tassazione sulle abitazioni principali, per le altre categorie rimangono inalterate le aliquote relative agli anni precedenti.

La stima del gettito totale prevista per l'esercizio 2017 è di € 135.000,00, per il 2018 è di € 135.000,00 e per il 2019 € 139.000,00

## IMU sperimentale

L'introito relativo alle Entrate IMU è stato previsto per il 2016 in € 1.000.000,00 e per il 2017 in € 983.000,00 (con riduzione dello 0,3 per mille dell'aliquota ordinaria rispetto al 2015), per il 2018 in € 938.000,00 ( con previsione di riduzione dell'aliquota ordinaria di un ulteriore 0,3 per mille ) e per il 2019 in € 941.000,00.

Dal 1993 al 1999 l'aliquota ICI è stata pari al 4 per mille - Per il 2000/2001/2002/2003/2004 è stata prevista l'aliquota unica pari al 5 per mille . Per l'anno 2005 è stata determinata un'aliquota ordinaria del 6 per mille ed un'aliquota del 5,5 per mille per abitazione principale, confermando la detrazione di € 103,30 elevata a € 180,00 per immobili di proprietà di soggetti disabili e/o conviventi con gli stessi ai quali sia stato riconosciuto entro il 31.12 dell'anno precedente un'invalidità non inf. Al 100%. Per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 è stato riconfermato quanto previsto per l'anno 2005; a partire dal 2011 l'ICI 1^ casa viene conglobata nel trasferimento dello Stato al Tit. 1 – Cat. 3^ Entrata con il fondo sperimentale di riequilibrio; sostituito nel 2013 con il Fondo di solidarietà comunale.

Nel 2012 l'Ente ha applicato le aliquote base e le detrazioni previste dal Governo in sede di 1^ applicazione dell'IMU sperimentale, fronteggiando i fabbisogni della spesa corrente con applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2011 in sede di assestamento generale al B.P. 2012.

Per il 2013, non essendo più possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione a pareggio della parte corrente del Bilancio, essendo rientrati tra gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità interno, l'Amministrazione ha dovuto ricorrere all'incremento dell'aliquota IMU per tutte le fattispecie diverse dall'abitazione principale di 1,6 punti , passando dal 7,6 per mille al 9,2 per mille.

Per il 2014 è stata confermata l'aliquota del 9,2 per mille ed è stato modificato il Regolamento Com.le dell'IMU nel senso che per una sola unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un ascendente o discendente di 1° grado è prevista l'equiparazione ad abitazione principale. Per l'esercizio 2015 per quanto attiene all'IMU è stato riconfermato tutto quanto previsto per l'anno 2014.

Per il 2016 è stata ridotta l'aliquota ordinaria dal 9,2 per mille al 8,9 per mille; lo Stato, con la legge finanziaria per il 2016, ha rimodulato la normativa riguardante le abitazioni concesse in comodato gratuito ad ascendenti o discendenti di 1° grado, di fatto penalizzando i cittadini di questo Comune che beneficiavano di questa agevolazione l'anno precedente.

Per il 2017 è stata confermata l'aliquota dell'8,9 per mille. Dal 2018 è prevista un'ulteriore riduzione dell'aliquota dall'8,9 all'8,6 per mille.

## **Addizionale Comunale all'IRPEF**

Istituita dal 01.01.1999 con l'aliquota del 0,2% ed invariata sino al 2007; per l'anno 2008 l'aliquota è stata fissata allo 0,5% ed invariata per il 2009, 2010, 2011, e 2012; per il 2013 l'aliquota è stata fissata allo 0,8%; per l'anno 2014 l'aliquota è stata fissata allo 0,7%. Per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 è stata riconfermata l'aliquota unica dello 0,7%.

## **TARI (tassa sui rifiuti)**

Verrà prevista in ragione dei costi provenienti dal gestore del servizio, attualmente Consorzio Padova Sud, con previsione di copertura totale del costo del servizio per l'anno 2017.

L'Amministrazione ha nominato Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Casale di Scodosia il sig. Graziano Zanuso.

La gestione dell'imposta sulla PUBBLICITA' e dei DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI e la COSAP sono state esternalizzate alla ditta ICA srl - di La Spezia

### 5.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	336.039,28	213.276,90	1.089.070,00	1.022.310,00	1.022.310,00	1.031.310,00	- 6,130

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	351.039,28	213.276,90	1.089.070,00	1.022.310,00	- 6,130

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

Non avendo a tutt'oggi alcuna comunicazione da parte del MEF il Fondo di solidarietà comunale previsto per il 2017 è stato diminuito rispetto al 2016 in quanto il calcolo sulla base dei fabbisogni standard verrà effettuato su una maggiore percentuale di quota.

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

I contributi regionali per le funzioni delegate subiscono una flessione rispetto al 2016 di circa il 19%, attestandosi ad € 160.000,00.

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

Nel 2017 rispetto al 2016, non avendo modificato le convenzioni per la gestione di servizi in forma associata in essere con altri Comuni, i trasferimenti rimangono invariati.

### 5.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	474.824,99	548.460,73	714.047,56	444.800,00	442.800,00	431.600,00	- 37,707

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	479.936,71	548.560,40	714.047,56	454.135,63	- 36,399

### 5.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	9.617,00	39.050,00	563.690,00	10.000,00	1.285.000,00	1.031.000,00	- 98,225
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	91.482,81	39.001,13	150.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	- 66,666
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>101.099,81</b>	<b>78.051,13</b>	<b>713.690,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>- 91,592</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	82.310,18	95.197,72	702.257,51	149.690,00	- 78,684
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	91.482,81	39.001,13	150.000,00	50.000,00	- 66,666
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>173.792,99</b>	<b>134.198,85</b>	<b>852.257,51</b>	<b>199.690,00</b>	<b>- 76,569</b>

### 5.3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(+) Spese interessi passivi		37.710,00	32.560,00	30.310,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>37.710,00</b>	<b>32.560,00</b>	<b>30.310,00</b>

	<b>Accertamenti 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>
Entrate correnti	3.179.199,65	3.329.817,56	2.969.310,00

	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,186</b>	<b>0,977</b>	<b>1,020</b>

### 5.3.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,000</b>

#### Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Limite massimo di anticipazione di Tesoreria € 857.861,46, quale 3/12mi su accertamenti dei primi tre titoli di entrata dell'esercizio 2014 pari a € 3.431.445,84 (art. 222 del Dlgs 267/00).

## 5.3.7 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Pesa pubblica	1.500,00	1.500,00	100,000
Mensa scolastica	175.190,00	96.000,00	54,797
Trasporto scolastico	40.000,00	13.000,00	32,500
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>216.690,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>50,994</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
TERRENO	Via Liguria	44.800,00	in concessione per telefonia mobile a H3G, TIM, Vodafone e WIND
TERRENO	Via Circonvallazione	21.000,00	in concessione per telefonia mobile a H3G, TIM.
CIVILE ABITAZIONE	Via della Scodosia, 166	1.386,96	in locazione a ANDRIAN GIORGIO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 17/5	1.461,96	in locazione a BALBO BRUNO
CIVILE ABITAZIONE	Via della Scodosia, 192/2	566,52	in locazione a BISCO PAOLA
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A: Moro, 18	128,76	in locazione a BUSOLO MARIO
CIVILE ABITAZIONE	Via della Scodosia, 188	739,56	in locazione a DE MARCHI GUIDO
CIVILE ABITAZIONE	Via Campolongo, 171	128,76	in locazione a DEGANI ANTONELLA
CIVILE ABITAZIONE	via Croci, 113	1.321,80	in locazione a FALAMISCHIA FLORA
CIVILE ABITAZIONE	Via Marsotti, 84	410,16	in locazione a LEVORATO RINO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 19/4	2.256,12	in locazione a MANTINO FILOMENA
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A: Moro, 19/3	2.942,76	in locazione a MISSAGLIA GIANNINO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 17/6	3.670,20	in locazione a MISSAGLIA LIONELLO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 19/1	3.740,16	in locazione a MONICHI GIANFRANCO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 19/2	1.706,52	in locazione a MORELLO LEONIDA
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A: Moro, 17/2	2.505,84	in locazione a MORO MARISA
CIVILE ABITAZIONE	Via Campolongo, 163	1.667,52	in locazione a PEVARELLO ROSANNA
CIVILE ABITAZIONE	Via Trieste, 24	875,52	in locazione a STELLA NATASCIA
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 17/3	1.745,28	in locazione a VISENTIN ORAZIO
CIVILE ABITAZIONE	Via Correr, 12/2	1.282,68	in locazione a ZANOTTO VITTORIA
CIVILE ABITAZIONE	Via ferraresi, 10/4	3.415,80	in locazione a BULBARELLA LORELLA
CIVILE ABITAZIONE	Via Ferraresi, 10/1	3.415,80	in locazione a CARPI VALERIO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A: Moro, 17/1	843,60	in locazione a BATTISTELLA GIUSEPPE

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

<b>Descrizione</b>	<b>Provento 2017</b>	<b>Provento 2018</b>	<b>Provento 2019</b>
Proventi di musei, biblioteche etc.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Introiti da Parking	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Proventi uso Villa Correr	150,00	150,00	150,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>

## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Di seguito si riporta l'elenco dei beni immobili dell'Ente dati in locazione.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
TERRENO	Via Liguria	44.800,00	in concessione per telefonia mobile a H3G, TIM, Vodafone e WIND
TERRENO	Via Circonvallazione	21.000,00	in concessione per telefonia mobile a H3G, TIM.
CIVILE ABITAZIONE	Via della Scodosia, 166	1.386,96	in locazione a ANDRIAN GIORGIO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 17/5	1.461,96	in locazione a BALBO BRUNO
CIVILE ABITAZIONE	Via della Scodosia, 192/2	566,52	in locazione a BISCO PAOLA
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A: Moro, 18	128,76	in locazione a BUSOLO MARIO
CIVILE ABITAZIONE	Via della Scodosia, 188	739,56	in locazione a DE MARCHI GUIDO
CIVILE ABITAZIONE	Via Campolongo, 171	128,76	in locazione a DEGANI ANTONELLA
CIVILE ABITAZIONE	via Croci, 113	1.321,80	in locazione a FALAMISCHIA FLORA
CIVILE ABITAZIONE	Via Marsotti, 84	410,16	in locazione a LEVORATO RINO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 19/4	2.256,12	in locazione a MANTINO FILOMENA
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A: Moro, 19/3	2.942,76	in locazione a MISSAGLIA GIANNINO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 17/6	3.670,20	in locazione a MISSAGLIA LIONELLO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 19/1	3.740,16	in locazione a MONICHI GIANFRANCO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 19/2	1.706,52	in locazione a MORELLO LEONIDA
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A: Moro, 17/2	2.505,84	in locazione a MORO MARISA
CIVILE ABITAZIONE	Via Campolongo, 163	1.667,52	in locazione a PEVARELLO ROSANNA
CIVILE ABITAZIONE	Via Trieste, 24	875,52	in locazione a STELLA NATASCIA
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A. Moro, 17/3	1.745,28	in locazione a VISENTIN ORAZIO
CIVILE ABITAZIONE	Via Correr, 12/2	1.282,68	in locazione a ZANOTTO VITTORIA
CIVILE ABITAZIONE	Via ferraresi, 10/4	3.415,80	in locazione a BULBARELLA LORELLA
CIVILE ABITAZIONE	Via Ferraresi, 10/1	3.415,80	in locazione a CARPI VALERIO
CIVILE ABITAZIONE	Piazza A: Moro, 17/1	843,60	in locazione a BATTISTELLA GIUSEPPE

## 5.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
		2.426.097,11			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.969.310,00	2.922.310,00	2.943.110,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.792.310,00	2.801.370,00	2.757.240,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>65.800,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		105.000,00	50.940,00	50.870,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>72.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		72.000,00	70.000,00	135.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	60.000,00	1.345.000,00	1.091.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	72.000,00	70.000,00	135.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	132.000,00 0,00	1.415.000,00 0,00	1.226.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## 5.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.426.097,11								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.567.716,36	1.502.200,00	1.457.200,00	1.480.200,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.186.175,44	2.792.310,00	2.801.370,00	2.757.240,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.022.310,00	1.022.310,00	1.022.310,00	1.031.310,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	454.135,63	444.800,00	442.800,00	431.600,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	199.690,00	60.000,00	1.345.000,00	1.091.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	315.163,67	132.000,00	1.415.000,00	1.226.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>3.243.851,99</b>	<b>3.029.310,00</b>	<b>4.267.310,00</b>	<b>4.034.110,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>3.501.339,11</b>	<b>2.924.310,00</b>	<b>4.216.370,00</b>	<b>3.983.240,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	105.000,00	105.000,00	50.940,00	50.870,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>4.893.851,99</b>	<b>4.679.310,00</b>	<b>5.917.310,00</b>	<b>5.684.110,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>5.256.339,11</b>	<b>4.679.310,00</b>	<b>5.917.310,00</b>	<b>5.684.110,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>7.319.949,10</b>	<b>4.679.310,00</b>	<b>5.917.310,00</b>	<b>5.684.110,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>5.256.339,11</b>	<b>4.679.310,00</b>	<b>5.917.310,00</b>	<b>5.684.110,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	2.063.609,99								

## **6. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E PAREGGIO DI BILANCIO.**

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato dalla legge di bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016 che, oltre all'anno 2016, anche per il 2017-18-19, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita per questi esercizi il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Per il triennio 2017-2019, l'attuale programmazione rispetta i vincoli imposti anche con i nuovi prospetti approvati dalla Ragioneria Generale dello Stato - Arconet.

## PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (2017)</b>	<b>COMPETENZA ANNO n+1 (2018)</b>	<b>COMPETENZA ANNO n+2 (2019)</b>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	<b>1502200,00</b>	<b>1457200,00</b>	<b>1480200,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	<b>1022310,00</b>	<b>1022310,00</b>	<b>1031310,00</b>

<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	<b>444800,00</b>	<b>442800,00</b>	<b>431600,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	<b>60000,00</b>	<b>1345000,00</b>	<b>1091000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2792310,00	2801370,00	2757240,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	60000,00	60000,00	65800,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>2732310,00</b>	<b>2741370,00</b>	<b>2691440,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo	(+)	132000,00	1415000,00	1226000,00

pluriennale vincolato				
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>132000,00</b>	<b>1415000,00</b>	<b>1226000,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI<sup>(1)</sup></b>	(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b> (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		<b>165000,00</b>	<b>110940,00</b>	<b>116670,00</b>

## 7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/07/2014

*DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE 2014-2019.*



Della lista recante il contrassegno:

*Lo sfondo è azzurro Savoia con una leggera sfumatura più chiara al centro e riporta in alto la scritta “Lista Civica” di colore bianco e in centro la scritta “Casale” di colore giallo e “Sì” di colore rosso con bordi destri gialli e ombreggiatura retrostante. Sopra le parole “Casale Sì” è rappresentato il bordo di uno skyline di colore giallo con nell'ordine un palazzo rettangolare, una casa con il tetto a punta, un palazzo piccolo, una seconda casa col tetto a punta più grande della prima e un palazzo rettangolare più alto di tutte le altre strutture. Sotto la scritta “Casale Sì” sono raffigurate in colore blu monocromatico tredici persone delle quali, a partire da sinistra, la prima porta una valigetta, la seconda è un bimbo con cappellino, la terza, quarta e quinta sono uomini, la sesta e la settima donne, l'ottava è un uomo, la nona una donna, la decima un uomo e l'undicesima, dodicesima e tredicesima sono tre bambini dei quali quello di mezzo è un po' più grande e tiene per mano gli altri due. Nella parte bassa del simbolo si vedono parte delle ombre delle persone di colore blu chiaro.*

\*\*\*

## **Premessa**

Casale di Scodosia è ferito, la particolare congiunzione che stiamo vivendo ha portato il prodotto interno lordo del nostro Comune dai primi agli ultimi posti della provincia di Padova in pochi anni. Il nostro territorio si è impoverito, la crisi ha colpito tutto il mondo artigiano e di conseguenza le fasce più deboli e ben poco è stato fatto per cercare di invertire il declino.

Prima di tutto dobbiamo ripartire, consapevoli che non sarà facile, ma coscienti che il cambiamento deve passare sia attraverso uno sguardo a lungo termine, sia attraverso azioni immediate e concrete.

La Lista Civica “CASALE Sì” è costituita da soli cittadini residenti a Casale si Scodosia, tutte persone che vivono giornalmente il Comune e il territorio, provenienti da diverse esperienze politiche, associative e professionali, accomunate dai valori della legalità e della trasparenza.

Abbiamo scelto di chiamarci “CASALE Sì” perché vogliamo affermare con forza le nostre origini, e perché siamo convinti che la nostra forza sia nelle nostre radici che ci consentono di avere chiara percezione dei bisogni, ma soprattutto delle potenzialità di Casale di Scodosia.

Essendo tutti coinvolti nel paese, ognuno ha saputo portare idee e peculiarità che si fondono e completano nella ricerca di soluzioni fattibili e non nelle solite promesse irrealizzabili cui ci ha abituati la vecchia politica.

Abbiamo voluto creare una lista giovane e trasversale senza sottostare a logiche di partito, ma ubbidendo solo alla nostra coscienza che ci impone di impegnarci per il futuro dei nostri figli, il futuro del nostro Comune.

In caso di vittoria è nostra intenzione creare dei gruppi di lavoro a supporto degli Assessori per avere una visione più ampia delle necessità che il comune deve affrontare.

*“Viviamo in un momento di grande incertezza economica, ma il rischio più grande è sprecare risorse. Il rischio è spendere denaro inutilmente e non per le persone. Un grande numero di persone non produce e non contribuisce ai costi complessivi, ma se c'è un divario nella produttività, non si è competitivi. Se non diventiamo più istruiti, rimarremo indietro”.* dott. James Heckman, professore di economia dell'Università di Chicago, Premio Nobel per l'Economia anno 2000.

**INVESTIRE + SVILUPPARE + SOSTENERE = GUADAGNARE**

## SOCIALE/ASSISTENZA

Al primo punto del nostro programma c'è il settore SOCIALE.

Il periodo storico che stiamo vivendo richiede di massimizzare gli sforzi di tutela dei cittadini che veramente necessitano di aiuti per vivere in modo dignitoso. Il benessere di una comunità è pari al benessere del più sfortunato dei suoi membri e tutti si devono adoperare per far sì che tutti possano stare bene.

I contributi elargiti, però, non devono essere mera beneficenza, ma dati in base al reddito e al patrimonio dei richiedenti, le spese saranno razionalizzate perché tutti gli interventi siano efficaci ed efficienti. Le assegnazioni saranno fatte "IN CAMBIO DI", il che significa che tutti coloro che avranno diritto di ricevere degli aiuti, dovranno contribuire al bene della cittadinanza secondo le proprie caratteristiche e competenze, usando quindi i voucher.

Il nostro territorio è ricchissimo di realtà del volontariato sociale che intervengono giornalmente e significativamente in aiuto di numerosi concittadini. La nuova

Amministrazione dovrà farsi promotrice e finanziatrice di attività pensate in collaborazione con le Associazioni, la Parrocchia ed il Centro Caritas per diminuire le problematiche con cui molti di noi ogni giorno devono far conto.

Le famiglie, inoltre, saranno supportate attraverso un aumento dei servizi offerti dalle Scuole del territorio. In molti sono costretti a portare i propri figli a studiare nei Comuni limitrofi perché offrono servizi integrati, il nostro gruppo prevede di progettare, in accordo con la Direzione Didattica, attività di assistenza allo studio pomeridiano e attività didattiche extra-scolastiche ed adoperarsi perché gli orari siano più consoni alle esigenze dei genitori.

La Scuola Materna manterrà l'attuale forma di gestione per garantire la qualità raggiunta negli ultimi anni di direzione privata dopo la buia parentesi del Commissariamento che fortunatamente, oggi, si è lasciata alle spalle. La Scuola dell'Infanzia Emilia Girardello Ferrari Farinazzo rappresenta una ricchezza per tutta la cittadinanza e il servizio va incentivato attraverso lo sviluppo di ulteriori progetti che possono continuare a migliorare offerta già ricca, come ad esempio l'apertura da settembre 2014 del servizio per i bambini dai sei mesi e la realizzazione del parco retrostante la stessa.

I nuovi nati saranno accolti dalla comunità con la piantumazione di un albero per ogni nuovo arrivo e verrà donato alla famiglia un kit con materiale informativo e prodotti per la cura neonatale.

Per quanto riguarda i nostri anziani proponiamo dei progetti in convenzione per consentire loro di rimanere nella propria casa più a lungo possibile ed in modo sicuro, per garantire la serenità degli stessi, ma anche la tranquillità dei familiari coinvolgendo il gruppo AUSER Duilio Pavan.

Saranno studiate particolari forme di incentivi per le giovani coppie.

Una volta eletto, il nostro candidato sindaco si farà promotore presso la Conferenza dei

Sindaci perché anche nella nostra U.L.S.S. venga creato un fondo parametrato in base al numero di cittadini residenti, per la gestione degli interventi di collocamento in struttura protetta, per garantire gli interventi che lo necessitano senza correre il rischio che il bilancio comunale venga sconvolto dagli eventuali interventi o, peggio ancora, che gli interventi non vengano fatti.

Sarà prestata particolare attenzione alle ludopatie con interventi mirati per combatterle e ci dovrà essere un'assistenza a livello psicologico per i casi più gravi e per prevenire tragedie legate alla crisi.

In breve per il settore sociale ci impegniamo a:

razionalizzazione dei contributi ed attivazione del progetto "IN CAMBIO DI"  
(utilizzando i voucher);

collaborazione e finanziamento delle Associazioni del territorio per lo sviluppo di attività di supporto alle fasce deboli;

supporto alle famiglie attraverso l'attivazione di un servizio di doposcuola per la scuola primaria e secondaria di primo grado;

aiuto alla scuola materna per lo sviluppo di nuove progettualità significative;

piantumazione di un albero e consegna di un kit regalo per ogni nuovo nato;

progetti per la serenità degli anziani e dei loro familiari;

incentivi alle giovani coppie;

promozione della creazione del fondo parametrato per il collocamento in struttura protetta.

supporto psicologico per le ludopatie e la crisi.

## CULTURA E SCUOLA

La cultura nasce dalle opportunità di confronto e lavoro insieme, l'Amministrazione si farà promotrice di occasioni di collaborazione tra le Associazioni cittadine in modo da ottimizzare sforzi e tempi delle attività proposte.

Dovremo rilanciare la biblioteca comunale, garantendo maggiore apertura anche con l'ausilio delle Associazioni Culturali Comunali e di studenti volontari e verrà aumentata la dotazione di libri.

La Scuola è una grande risorsa per il miglioramento del territorio, noi daremo incentivi allo studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, finanzieremo attività extra da fare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado come opzionali in almeno un pomeriggio la settimana. Organizzeremo e contribuiremo ad attività di doposcuola per garantire alle famiglie un luogo sicuro dove poter lasciare i propri figli mentre i genitori sono a lavoro, o anche solo per dare un aiuto per lo studio pomeridiano; finanzieremo attività di mediazione culturale anche in consorzio con i Comuni limitrofi per fare in modo che i bambini stranieri non si trovino svantaggiati nell'inserimento scolastico andando, poi, a rallentare anche la programmazione generale delle classi.

Ci attiveremo da subito per la manutenzione degli edifici scolastici (palestre ed aule) visto lo stato di degrado in cui versano attualmente e, considerando la possibilità concessa dallo Stato di utilizzare l'avanzo di Amministrazione in tale senso. La Scuola è un luogo dove i ragazzi passano molte ore del giorno e deve essere accogliente, colorata, bella e con la possibilità per gli studenti di svolgere anche attività alternative. Per quanto riguarda il servizio mensa si pensa di continuare con l'attuale forma di Convenzione con la Scuola

Materna.

Faremo in modo di mantenere la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo presso le nostre scuole comunali attraverso l'aumento degli iscritti che sarà reso possibile dall'aumento dei servizi offerti e dall'abbellimento ed arricchimento degli stabili.

Proposte:

- coordinare efficacemente tutte le Associazioni del territorio;
- implementazione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale;
- attivazione di doposcuola per la Scuola Primaria e la Secondaria di primo grado;
- attivazione del servizio dei mediatori culturali per l'integrazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
- mantenimento della Direzione Didattica.

## TRIBUTI LOCALI

Il nostro Comune oltre all'avanzo del 2012 di 530.000 euro, ha chiuso il consuntivo 2013 con un avanzo di altri 698.000 euro. La precedente amministrazione ha approvato lo schema del progetto di Bilancio con delibera n. 85 del 10/09/2013, fatto proprio successivamente dal Commissario Straordinario come atto dovuto.

Le imposte che siamo stati costretti a pagare finora sono inique, si poteva evitare l'aumento dell'imposizione fiscale. Il nostro gruppo si impegna a ridurre le aliquote IMU, ad equiparare le case date in comodato gratuito all'abitazione principale ed a cercare di ridurre la pressione fiscale della nuova TASI (Tassa Servizi Indivisibili) che dovrà essere pagata anche dalle prime case inserendo un sistema di detrazioni. Saranno previsti sgravi a quei cittadini che si adopereranno per migliorare l'estetica e la sicurezza del nostro comune, lo stato di degrado in cui siamo giunti negli ultimi anni va superato anche con la partecipazione dell'Ente pubblico che deve, per primo, dare il buon esempio. Si cercherà di ridurre l'addizionale comunale o di inserire una soglia di esenzione della stessa. Per quanto riguarda la TARI (Tassa Rifiuti) le aziende che già si avvalgono di ditte specializzate per i rifiuti pericolosi potranno avere la riduzione della quota dovuta.

Intendiamo realizzare la riduzione della pressione fiscale attraverso:

- riduzione delle aliquote dove consentito dalla legge nazionale sia sulle case sia sui capannoni;
- esenzione IMU alle case date in comodato gratuito ai parenti di primo grado;
- sgravi fiscali per chi tinteggia la casa;
- riduzione dell'aliquota comunale o introduzione di una soglia di esenzione.

## BENI PUBBLICI/AMBIENTE

Larga parte del nostro Comune versa in uno stato di totale abbandono, il cattivo gusto e il lassismo hanno degradato il nostro territorio togliendoci il piacere di passeggiare per le nostre vie e dando un perfetto esempio di come non si devono trattare i beni pubblici. Dobbiamo fare in modo che la gente torni a desiderare di abitare a Casale di Scodosia, migliorando, abbellendo e rendendo più sicuro il nostro paese eviteremo che i nostri concittadini emigrino verso i comuni limitrofi che, attualmente, offrono non solo servizi migliori, costi minori, ma, soprattutto, un livello di qualità della vita migliore.

Noi intendiamo risistemare piazza Giacomo Matteotti e piazza Aldo Moro attraverso interventi efficaci ed economici, anche in convenzione con privati ed Associazioni, per dare una destinazione a tutti gli spazi del centro cittadino che rappresenta il nostro principale biglietto da visita, anche con l'allargamento del parco del centro e la creazione di un percorso vita. A completamento, attiveremo un concorso di idee per la zona ex Cinema Giorgione, per rendere utile alla cittadinanza anche questi spazi.

Miglioreremo la viabilità e la sicurezza delle nostre strade per pedoni, ciclisti e automobilisti attraverso l'aumento delle piste ciclabili, il rialzamento delle strisce pedonali davanti alle scuole e alla Chiesa per il rallentamento del traffico, l'installazione di display di segnalazione della velocità di crociera e la sistemazione dei segnali stradali che impediscono una corretta visibilità degli incroci.

Verranno installati impianti fotovoltaici su tutti gli stabili comunali che lo consentono e, gradualmente, verranno sostituiti i vecchi lampioni con dei modelli a luce led autoalimentati con mini pannelli solari, così verranno abbattuti i costi dell'energia elettrica e daremo inizio a quel risparmio che consentirà l'abbattimento delle aliquote fiscali.

Aumenteremo e miglioreremo le aree destinate al verde pubblico con la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato ed assegnando gli spazi verdi in gestione a chi vorrà farsi della pubblicità anche qui col progetto "IN CAMBIO DI".

La cura del territorio passa anche attraverso il mancato spreco di territorio, proponiamo quindi di mantenere le aree non edificabili, la terra è l'unica cosa che non possiamo costruirci e non possiamo permetterci di sprecarla quando ci sono moltissime case sfitte.

Oltre che la terra non possiamo permetterci di sprecare neppure l'acqua, la nostra proposta è quella di migliorare la rete idrica, installare un distributore d'acqua potabile comunale a basso costo, ma soprattutto la messa in sicurezza del territorio, in particolare il reticolo di scolo minore (scoli privati) deve essere una priorità della futura

Amministrazione. Molte opere devono ancora essere fatte, è necessario avere la massima attenzione affinché vengano realizzate tutte quelle necessarie all'interno ed all'esterno del territorio comunale per la riduzione del rischio idraulico. Ecco perché risulta indispensabile attivarsi non solo con i cittadini, ma anche con il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica Euganeo.

Sono, poi, numerose le voci di sdegno che si alzano quando si tocca il tema dell'eco-centro, attualmente ridotto ad una discarica in considerazione del mancato controllo fatto quando la struttura è chiusa. Noi attiveremo un servizio di video sorveglianza ed aumenteremo gli orari d'apertura grazie all'utilizzo di L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili), in questo modo tuteleremo l'ambiente, chi ci lavora e la cittadinanza tutta.

Rimanendo in tema, ci proponiamo di sviluppare progetti di riciclo dell'immondizia per creare ricchezza dalla spazzatura.

Per tutelare la salute pubblica attiveremo un servizio di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche.

Tutte queste attività, troveranno fondamento nel Regolamento di Senso Civico Comunale che andremo ad approvare e che conterrà tutte le norme di comune senso civico che in alcuni casi sono andate perse e necessitano di essere riprese.

Ripenseremo la convenzione attualmente in essere per la gestione del Cimitero Comunale in considerazione dello stato di degrado in cui attualmente versa e riqualificheremo le strutture fatiscenti.

Ci attiveremo per il veloce completamento dell'allargamento di via Parruccona, progettando anche la continuazione dell'opera fino alla congiunzione con la nuova bretella prevista con la strada che collega Montagnana ed Urbana.

Verrà messa in sicurezza la strada che collega la via Nuova con via Grisetti visto che il

Comune ha incassato in questi mesi 75.000 euro da Padova Attiva come da concordato e procederemo al collaudo per aprire la strada.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi tratti fognari si dovrà fare in modo che il

C.V.S. (Centro Veneto Servizi) dia priorità al nostro Paese, specie in riferimento alle zone a rischio.

Elimineremo lo spartitraffico di via dei Placco.

Per quanto riguarda Villa Verde di Gosaldo, si dovrà verificare la possibilità di un effettivo utilizzo e fruizione da parte dei cittadini in quanto in questi ultimi anni la chiusura dell'immobile lo ha portato ad uno stato di degrado e di abbandono, o si studieranno soluzioni alternative.

Per ultimo, ma certamente non meno importante, la tutela del nostro patrimonio artistico, continueremo l'attività di restauro di Villa Correr attraverso la ricerca di contributi pubblici e fondi europei che andranno ad integrarsi in un progetto di riqualifica della struttura, per arrivare ad un effettivo utilizzo non solo dello stabile, ma anche del parco (dove verrà ripristinato il percorso vita) da aprire anche durante la settimana per i cittadini.

I progetti proposti sono i seguenti:

- risistemazione di piazza Giacomo Matteotti e piazza Aldo Moro;

- allargamento del parco del centro;

- concorso d'idee per la zona ex Cinema Giorgione;

- aumento delle piste ciclabili;

- costruzione di strisce pedonali rialzate davanti a Chiesa e scuole;

- installazione di display di segnalazione della velocità di crociera;

- sistemazione dei segnali stradali pericolosi;

- installazione di impianti fotovoltaici negli stabili comunali;

- sostituzione dei vecchi lampioni con moderni lampioni led ad energia solare;

- piantumazione di un albero per ogni nuovo nato;

- assegnazione di spazi verdi per la pubblicità in cambio della cura dello spazio stesso;

- mantenimento delle aree non edificabili;

- verifica del valore dei terreni edificabili;

- manutenzione degli scoli;

- aumento dell'orario di apertura dell'ecocentro;

- installazione di telecamera di controllo degli scarichi abusivi nell'ecocentro;

- riciclo organizzato della spazzatura;

- migliorare la rete idrica;

- installazione di un distributore comunale di acqua potabile a basso costo;

- approvazione del Regolamento di Senso Civico Comunale;

attivazione del servizio di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche;  
riqualificazione del Cimitero Comunale;  
completamento dell'allargamento di via Parruccona;  
apertura della strada di collegamento tra via Nuova e via Grisetti;  
realizzazione di nuovi tratti fognari nelle zone a rischio;  
eliminazione spartitraffico via dei Placco;  
verifica di un'effettiva possibilità di utilizzo di Villa Verde di Gosaldo;  
restauro e riqualifica di Villa Correr per arrivare ad un effettivo utilizzo.

## UFFICI PUBBLICI

Gli uffici pubblici devono essere al servizio del cittadino in orari utili al cittadino e garantire un confronto diretto con lo stesso, il miglioramento deriva dalla volontà di confrontarsi per superare ostacoli, difficoltà e riorganizzazione degli uffici. La cittadinanza deve avere la possibilità di rapportarsi direttamente con l'Amministrazione attraverso una figura sempre disponibile per tutte le categorie.

A questo riguardo, il sito internet comunale dovrà essere costantemente aggiornato e reso interattivo per far sì che non sia solamente un sito informativo, ma diventi un ambiente maggiormente frequentato dalla cittadinanza e possa attrarre sviluppo commerciale per il territorio. Le Associazioni avranno a disposizione una pagina da aggiornare in proprio.

Verrà inserita la modulistica online, gli orari aggiornati degli uffici comunali, e la possibilità di dialogo con l'Amministrazione, consentendo un feedback diretto coi cittadini e garantendo la trasparenza nella gestione della cosa pubblica.

Ci attiveremo per la creazione di una banca dati per inviare sms e e-mail per mantenere costantemente aggiornati i cittadini riguardo eventi o situazioni di emergenza.

È nostra ferma intenzione attivare uno Sportello Amico/front office per risolvere i piccoli problemi delle persone, dalla lettura delle bollette, ad un aiuto a districarsi tra i mille cavilli burocratici, per evitare ai cittadini di essere truffati specie agli anziani.

Affiancato allo Sportello Amico verrà ripristinato il servizio Informa Giovani che darà supporto per quanto riguarda tirocini formativi, orientamento al lavoro e creazione di *business plan* per lo sviluppo economico del territorio.

In tutti gli uffici pubblici verrà messa a disposizione una rete wi-fi per la navigazione libera. Per quanto riguarda il servizio di Polizia Municipale, aumenteremo la presenza sul territorio andando a rivedere la convenzione stipulata con Montagnana che ci ha tolto la presenza costante di forze dell'ordine comunali, rendendo il territorio meno sicuro, come testimoniato dai numerosi furti di cui siamo stati vittime negli ultimi mesi.

Verranno stimulate e modificate le convenzioni coi Comuni limitrofi facendo in modo che queste generino migliorie e risparmi e non gli attuali sperperi; in un'ottica di razionalizzazione delle spese del personale si penserà ad un riordino della pianta organica proponendo la riduzione degli attuali sette capi area presenti nei tre presenti nella convenzione e saranno individuate e formate, all'interno, delle persone che si occuperanno della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei per non perdere nessun tipo di contributo e di opportunità.

Nell'ottica di un aumento della sicurezza del territorio, verranno riposizionate le telecamere che controllano il centro cittadino mettendole dove maggiormente serve e dandone la gestione al Comando dei Carabinieri di zona.

Attività proposte:

- aumentare gli orari di apertura degli uffici comunali al pubblico e provvedere la riorganizzazione degli stessi;

- creazione della banca dati informativa per il cittadino;

- apertura dello Sportello Amico/front office;

- apertura dello Sportello Informa Giovani;

- wi-fi libera negli uffici pubblici;

- modifica della convenzione per la Polizia Municipale;

- riordino e ammodernamento del sito internet comunale;

- riposizionamento e assegnazione della gestione delle telecamere di sorveglianza comunali al Comando dei Carabinieri di zona;

- riordino della pianta organica e partecipazione a tutti i bandi per ottenere contributi.

## **AIUTI ALLA RIPRESA DI ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA**

La ripresa va stimolata, il nostro Comune era il motore di un territorio ricco, ma le imprese hanno sempre dovuto fare da sole, quando l'economia tirava le Amministrazioni pubbliche non si sono mai fatte promotrici di innovazione, adesso questo è divenuto necessario.

Noi promuoveremo corsi di aggiornamento per gli artigiani e corsi di ricollocamento nel mondo del lavoro, creeremo un servizio di newsletter per artigiani e commercianti che informi sulla possibilità di partecipare a bandi ed aderire ad agevolazioni, daremo la possibilità di uno spazio pubblicitario da gestire dinamicamente e in autonomia in un sito dedicato a tutte le aziende casalesi che potranno aggiornare direttamente e costantemente.

Oltre che al web faremo in modo di riqualificare le nostre zone artigianali che versano nel degrado più assoluto, verranno attivati sgravi fiscali a coloro che miglioreranno esteticamente i capannoni anche in considerazione della prossima apertura del nuovo casello autostradale che porterà valore aggiunto al territorio.

L'Amministrazione metterà a disposizione delle attività produttive uno sportello informazioni che servirà come ausilio a chi vuole fare impresa.

Saranno promossi corsi e convegni per il settore agricolo anche in collaborazione con le varie associazioni di categoria e con Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) per il P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale), considerando che l'agricoltura sta tornando ad essere uno sbocco appetibile per i giovani imprenditori.

Per quanto riguarda il commercio si continuerà con il miglioramento della piazza e un ambiente a misura d'uomo.

Nell'ottica dell'aumento della sicurezza sul territorio, proponiamo di dare degli incentivi a chi installerà impianti di sicurezza privata che scoraggino i malintenzionati.

Le nostre idee:

- attivazione di corsi d'aggiornamento per l'artigianato e ricollocamento nel mondo del lavoro;
- creazione di una newsletter a servizio delle attività produttive e commerciali;
- creazione di un sito web autogestito per le aziende casalesi;
- attivazione di corsi e convegni per il settore agricolo;
- incentivazione all'istallazione di impianti di sicurezza privata;
- sgravi fiscali per coloro che miglioreranno l'estetica dei capannoni produttivi.

## **SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI**

Gli impianti sportivi comunali rappresentano una ricchezza del nostro Comune, adesso però dovranno essere completati ed armonizzati. Per quel che riguarda gli impianti esistenti andremo ad abbattere i muri che attualmente dividono i campi da calcio, quello da hockey e quelli da tennis.

Ci attiveremo per la costruzione di spogliatoi per l'hockey pretendendo il contributo dovuto dalla Federazione Italiana Hockey e non ancora pervenuto.

Andremo a risistemare i manti erbosi dei campi da calcio, come da troppo tempo chiesto da dirigenti ed atleti.

In considerazione della scadenza della convenzione per la gestione delle Piscine Comunali procederemo a bando per cercare un servizio che possa ulteriormente migliorare l'ottimo livello raggiunto grazie ai gestori attuali e procederemo con interventi per il risparmio energetico della stessa. Si verificherà la possibilità di poter procedere alla costruzione di una piscina coperta finanziata con contributi, anche privati, o mediante project financing.

Ci attiveremo per studiare la possibilità di realizzazione di un campo polifunzionale coperto con tensostruttura nelle aree dei campi comunali.

Lo sport è benessere fisico e sociale, bisognerà incentivare la partecipazione allo sport da parte di tutti, più o meno giovani, dovremo sfruttare appieno le strutture sportive esistenti ed aiutare le Associazioni che, in questo periodo, si trovano a far fronte a spese sempre maggiori, tagli dei contributi regionali e difficoltà di pagamento delle quote associative da parte dei fruitori, considerando la grande importanza della loro funzione sociale e di armonizzazione.

Ma le nostre Associazioni non si occupano solo di sport, il nostro Paese conta più di venti realtà, a partire dalla Pro Loco che dovrà proseguire le attività di coordinamento per tutte le altre Associazioni.

Per i nostri giovani che rappresentano il nostro futuro, verranno organizzati incontri a favore di una partecipazione attiva nella comunità (laboratori di educazione civica e impegno sociale), per favorire lo spirito associativo che negli ultimi anni è in profonda crisi.

Ci attiveremo per gemellare il nostro Comune con Comuni esteri in modo da favorire lo scambio culturale tra i giovani e il commercio territoriale.

Casale di Scodosia è conosciuto per il famoso Carnevale del Veneto, che ha visto negli ultimi anni un grande ritorno d'interesse non solo a livello paesano, ma nazionale. Il gruppo dirigente ha avviato un progetto di rilancio della manifestazione, ottenendo dalla Federazione Italiana Carnevali, il riconoscimento come una delle sette manifestazioni più importanti d'Italia per la storia, la cultura e la tradizione che rappresenta. È nostra ferma intenzione utilizzare la manifestazione come volano per lo sviluppo turistico ed economico comunale.

Le nostre intenzioni:

- riqualificazione degli impianti attraverso l'abbattimento dei muri di separazione;
- costruzione degli spogliatoi per l'hockey;
- sistemazione del manto dei campi da calcio;
- attivazione della nuova convenzione per la gestione delle Piscine Comunali;

realizzazione di tensostruttura per un campo polifunzionale coperto;  
 aiuto concreto a tutte le Associazioni del territorio in considerazione della loro funzione sociale;  
 coordinamento delle Associazioni col contributo della Pro Loco;  
 attivare momenti aggregativi per i giovani;  
 gemellare il nostro Comune per lo sviluppo culturale e commerciale;  
 sfruttare il Carnevale del Veneto come volano per il turismo e l'economia del territorio.

## **AZIONI GIA' AVVIATE DALL'INIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO**

1. Bonus bebè: erogati 500,00 euro ai nuovi nati e residenti nel 2014
2. Erogazione Bonus affitti nel 2014
3. Servizio Civile anziani nel 2014
4. Asfaltatura via Parruccona nel 2014
5. Centri estivi, ludoteche, carnevale, Pasqua e Natale nel 2014
6. Riduzione aliquota Addizionale Comunale IRPEF nel 2014
7. Rialzamento passaggi pedonali nel 2015
8. Installazione bidoncini-raccoglitori per deiezioni canine nel 2015
9. Installazione contenitori libri usati nel 2015
10. Sottoscrizione nuova convenzione per la Polizia Locale nel 2015
11. Riduzione aliquota IMU nel 2016
12. Illuminazione a LED Via Nuova nel 2016
13. Illuminazione a LED Via Parruccona nel 2016
14. Convenzione con Associazione Carabinieri in Congedo nel 2016

Il programma di mandato può essere riepilogato nelle seguenti Linee Programmatiche

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	SOCIO-ASSISTENZIALE
2	CULTURA E SCUOLA
3	TRIBUTI LOCALI
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE
5	UFFICI PUBBLICI
6	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA
7	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Casale di Scodosia è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizi 2017-2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato opportunamente aggiornato il DUP prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2017 - 2019**

**Linea programmatica: 1 SOCIO-ASSISTENZIALE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
SOCIO-ASSISTENZIALE	"In Cambio di" (voucher)	Attivo presso Commissione Assistenza
	Razionalizzazione contributi	
	Attività supporto fasce deboli (Associazioni)	
	Anticipo e posticipo scolastico Scuola Primaria	Attivo
	Nuove progettualità Micronido	Attivo
	Nuovi nati: piantumazione albero	
	Nuovi nati: Kit	Attivo
	Serenità anziani e loro familiari	
	Supporto alle famiglie con disabili	
	Incentivi giovani coppie	
	Creazione fondo parametrato strutt.protetta	Attivo
	Supporto psicologico ludopatie e crisi economica	
	Progetto "Rete in Famiglia"	Attivo
	Progetto "Home Care Premium"	Attivo
	Servizio civile	Realizzato per l'anno 2015 e riproposto per il 2017

**Linea programmatica: 2 CULTURA E SCUOLA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
CULTURA E SCUOLA	Coordinamento Associazioni del territorio	Realizzato nuovo Albo
	Implementazione servizi Biblioteca	
	Servizio mediatori culturali per integrazione	
	Manutenzione ord. e straord. Scuola Primaria	Realizzato
	Ludoteche e Centri Estivi	Attivo
	Progetto "Nati per Leggere"	
	Borse di Studio	Attivo
	Implementazione servizio Mensa	
	Mantenimento nuova Direzione Didattica	

**Linea programmatica: 3 TRIBUTI LOCALI**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
TRIBUTI LOCALI	Riduzione aliquote su case e capannoni	Realizzato per l'anno 2016 e prevista riduzione nel 2018
	Esenzione IMU per abit. comodato gratuito	Realizzato per l'anno 2015, per il 2016 dispoz. L.Finanz.
	Sgravi fiscali per tinteggiature abitazioni	
	Riduzione aliquota Addizionale Comunale	Realizzato per l'anno 2015

**Linea programmatica: 4 BENI PUBBLICI E AMBIENTE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
BENI PUBBLICI E AMBIENTE	Sistemazione di Piazza Matteotti	
	Sistemazione parte di ex-mostra del mobile di Piazza Aldo Moro	In corso di realizzazione
	Allargamento e fruibilità Parco del Centro	
	Progetto "Puliamo il Mondo - Legambiente"	Realizzato
	Concorso idee ex Cinema Giorgione	
	Aumento piste ciclabili	
	Sistemazione parcheggio Parrocchia	Fatta Convenzione con Parrocchia
	Display segnalazione velocità - Progetto Sicurezza	
	Sistemazione segnaletica verticale	
	Impianti fotovoltaici edifici comunali	
	Sostituzione lampioni con led fotovoltaici	In corso per settembre 2016
	Spazi pubblicità in cambio manutenz.verde	
	Riclassificazione aree edificabili in aree agricole	Realizzato
	Manutenzione degli scoli	
	Aumento orari apertura ecocentro	Realizzato
	Installazione webcam ecocentro	
	Miglioramento rete idrica	
	Installazione casetta dell'acqua	
	Regolamento Senso Civico Comunale	

	Riqualificazione Cimitero Comunale	
	Apertura strada colleg. Via Nuova e Grisetti	
	Sgravi fiscali per autorimozione amianto	Attivo
	PAES	C.C. luglio 2016
	Verifica utilizzo Villa Verde Gosaldo	
	Restauro e riqualificazione Villa Correr	

**Linea programmatica: 5 UFFICI PUBBLICI**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
UFFICI PUBBLICI	Banca dati informatica del cittadino	
	Sportello Amico /Front Office	
	Sportello Informa Giovani	
	Convenzione/i con CAAF	
	WI-FI libero negli uffici pubblici	
	Riordino e ammodernamento sito web istituzionale	
	Riposizionamento webcam sorveglianza	
	Partecipazione bandi per contributi	In corso

**Linea programmatica: 6 ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA	Corsi aggiornamento e ricollocamento lavorativo	In corso
	Newsletter per attività produttive e comm.li	
	Sito web autogestito da aziende	
	Corsi e convegni settore agricolo	
	Incentivi per installazione nuovi impianti di sicurezza privata collegamento a server comunale	
	Sgravi fiscali per miglioramento estetico capannoni	

**Linea programmatica: 7 SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Abbattimento muri separazione campi	
	Costruzione spogliatoi Hokey	
	Nuova convenzione piscine comunali	Realizzato
	Campo polifunzionale coperto con tensostruttura	
	Aiuto concreto associazioni:	
	Coordinamento associazioni tramite Pro Loco	
	Momenti aggregativi per giovani	
	Gemellaggi	
	Pista di atletica	In corso di esecuzione
	Carnevale del Veneto	

## 8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

Ambito	Oggetto		Missione		Programma
<b>Sociale/A ssistenza</b>	"In Cambio di" (voucher)	12	Diritti sociali	4	esclus.sociale
	Razionalizzazione contributi	12	Diritti sociali	4	esclus.sociale
	attività supporto fasce deboli (Associazioni)	12	Diritti sociali	4	esclus.sociale
	Doposcuola scuola primaria e secondaria	4	Istruzione	6	Serv.ausiliari
	Nuove progettualità scuola materna	4	Istruzione	6	Serv.ausiliari
	Nuovi nati: piantumazione albero	9	Ambiente	5	Forestazione
	Nuovi nati: Kit	12	Diritti sociali	1	Infanzia
	Serenità anziani e loro familiari	12	Diritti sociali	3	anziani
	incentivi giovani coppie	12	Diritti sociali	5	famiglie
	creazione fondo parametrato strutt.protetta	12	Diritti sociali	??	Anziani/Minori
supporto psicologico ludopatie e crisi econom.	12	Diritti sociali	4	esclus.sociale	
<b>Cultura e Scuola</b>	Coordinamento associazioni territorio	12	Diritti sociali	8	Associazionismo

	implementazione servizi Biblioteca	5	Cultura	2	Cultura
	servizio mediatori culturali per integrazione	12	Diritti sociali	4	esclus.sociale
	manutenzione ord. E straord. Scuola primaria	4	Istruzione	2	primaria
		4	Istruzione	2	secondaria
	mantenimento Direzione Didattica	4	Istruzione	2	primaria

<b>Tributi Locali</b>	Riduzione aliquote sia case che capannoni	1	Gestione	4	tributi
	esenzione IMU per abit.comodato gratuito	1	Gestione	4	tributi
	sgravi fiscali per tinteggiature abitazioni	1	Gestione	4	tributi
	riduzione aliquota	1	Gestione	4	tributi
	introduzione soglia esenzione	1	Gestione	4	tributi

<b>Beni Pubblici /Ambiente</b>	Piazza Matteotti e Moro	10	Trasporti	4	Viabilità
	Allargamento parco centro	9	Ambiente	2	ambiente
	concorso idee ex cinema Giorgione	1	Gestione	5	patrimonio
	aumento piste ciclabili	10	Trasporti	4	Viabilità
	striscie pedonali rialzate:Chiesa e scuole	10	Trasporti	4	Viabilità
	display segnalazione velocità	10	Trasporti	4	Viabilità
	sistemazione segnaletica verticale	10	Trasporti	4	Viabilità
	impianti fotovoltaici edifici comunali	17	Energia	1	Fonti energetiche
	sostituzione lampioni con led fotovoltaici	10	Trasporti	4	Viabilità
	spazi pubblicità in cambio manutenz.verde	9	Ambiente	2	ambiente

	mantenimento aree edificabili	9	Ambiente	2	ambiente
	verifica valore terreni edificabili	1	Gestione	4	Tributi
	manutenzione degli scoli	9	Ambiente	1	Suolo
	aumento orari apertura ecocentro	9	Ambiente	3	Rifiuti
	installazione webcam ecocentro	9	Ambiente	3	Rifiuti
	riciclo organizzato rifiuti	9	Ambiente	3	Rifiuti
	miglioramento rete idrica	9	Ambiente	4	Serv.idrico int.
	installazione casetta dell'acqua	9	Ambiente	4	Serv.idrico int.
	Regolamento Senso Civico Comunale	1	Gestione	11	Altri
	monitoraggio emissioni elettromagnetiche	9	Ambiente	8	Inquinamento
	riqualificazione Cimitero Comunale	12	Diritti sociali	9	Cimiteri
	completamento allargamento via Parruccona	10	Trasporti	4	Viabilità
	apertura strada colleg. Via Nuova e Grisetti	10	Trasporti	4	Viabilità
	realizzazione nuovi tratti fognari zone a rischio	9	Ambiente	4	Serv.idrico int.
	eliminazione spartitraffico via dei Placco	10	Trasporti	4	Viabilità
	verifica utilizzo Villa Verde Gosaldo	1	Gestione	5	patrimonio
	restauro e riqualifica Villa Correr	5	Cultura	1	beni storici

<b>Uffici Pubblici</b>	ampliamento orari apertura	1	Gestione	11	altri
	riorganizzazione degli uffici	1	Gestione	11	altri
	banca dati informatica del cittadino	1	Gestione	11	altri
	Sportello Amico /front office	1	Gestione	11	altri
	Sportello Informa Giovani	6	Giovani	2	Giovani
	WI-FI libero negli uffici pubblici	1	Gestione	11	altri

	modifica convezione Polizia Municipale	3	Ordine pubb.	1	Polizia locale
	riordino e ammodernam.sito web istituzionale	1	gestione	8	sist.informativi
	riposizionamento webcam sorveglianza	3	Ordine pubb.	1	Polizia locale
	riordino pianta organica	1	Gestione	10	Risorse umane
	partecipazione bandi per contributi	1	Gestione	11	altri

<b>Attività Produttive</b>	corsi aggiornamento e ricollocamento lavorativo	15	Lavoro	3	Sostegno occup.
	newsletter per attività produttive e comm.li	14	Sviluppo ec.	1	Industria PMI
	sito web autogestito da aziende	14	Sviluppo ec.	1	Industria PMI
	corsi e convegni settore agricolo	16	Agricoltura	1	Sviluppo
	incentivi per installazione impianti sicurezza privata	3	Ordine pubb.	2	Sistema integr.
	sgravi fiscali per miglioramento estetico capannoni	1	Gestione	4	Tributi
<b>Emendamento del 13/02/17</b>	Interventi a favore delle attività produttive del settore del mobile	14	Sviluppo ec.	1	Industria PMI

<b>Sport, associazioni e Giovani</b>	abbattimento muri separazione campi	6	Sport	1	Sport
	costruzione spogliatoi Hokey	6	Sport	1	Sport
	manto erboso campo calcio	6	Sport	1	Sport
	nuova convenzione piscine comunali	6	Sport	1	Sport
	campo polifunzionale coperto con tensostruttura	6	Sport	1	Sport
	aiuto concreto associazioni	6	Sport	1	Sport
	coordinamento associazioni tramite Pro Loco	12	Diritti sociali	8	Associazionismo
	momenti aggregativi per giovani	6	Giovani	2	Giovani
	gemellaggi	1	Gestione	1	Organi Istituzionali
Carnevale del Veneto	7	Turismo	1	Sviluppo	

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.272.320,00	10.000,00	0,00	1.282.320,00	1.275.530,00	10.000,00	0,00	1.285.530,00	1.250.300,00	10.000,00	0,00	1.260.300,00
3	79.510,00	0,00	0,00	79.510,00	79.510,00	0,00	0,00	79.510,00	79.510,00	0,00	0,00	79.510,00
4	374.170,00	0,00	0,00	374.170,00	382.860,00	740.000,00	0,00	1.122.860,00	382.630,00	205.000,00	0,00	587.630,00
5	32.150,00	0,00	0,00	32.150,00	32.150,00	250.000,00	0,00	282.150,00	32.150,00	100.000,00	0,00	132.150,00
6	77.230,00	0,00	0,00	77.230,00	76.570,00	115.000,00	0,00	191.570,00	75.880,00	0,00	0,00	75.880,00
7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
9	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00
10	197.350,00	122.000,00	0,00	319.350,00	195.170,00	300.000,00	0,00	495.170,00	174.390,00	911.000,00	0,00	1.085.390,00
11	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
12	537.880,00	0,00	0,00	537.880,00	537.880,00	0,00	0,00	537.880,00	537.880,00	0,00	0,00	537.880,00
14	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
15	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
50	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	50.940,00	50.940,00	0,00	0,00	50.870,00	50.870,00
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.792.310,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>3.429.310,00</b>	<b>2.801.370,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>450.940,00</b>	<b>4.667.310,00</b>	<b>2.757.240,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>450.870,00</b>	<b>4.434.110,00</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.433.565,40	10.000,00	0,00	1.443.565,40
3	82.915,21	0,00	0,00	82.915,21
4	439.162,77	0,00	0,00	439.162,77
5	35.806,22	24.219,69	0,00	60.025,91
6	86.418,74	50.000,00	0,00	136.418,74
7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
9	96.389,58	0,00	0,00	96.389,58
10	248.203,07	230.943,98	0,00	479.147,05
11	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	683.605,85	0,00	0,00	683.605,85
14	12.469,60	0,00	0,00	12.469,60
15	15.139,00	0,00	0,00	15.139,00
17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
50	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.186.175,44</b>	<b>315.163,67</b>	<b>505.000,00</b>	<b>4.006.339,11</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	TRIBUTI LOCALI	TRIBUTI LOCALI	Graziano Zanuso	Durata del mandato (2014-2019)	No	No
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No
5	UFFICI PUBBLICI	UFFICI PUBBLICI			No	No
6	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA		Durata del mandato (2014-2019)	No	No
7	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI		Durata del mandato (2014-2019)	No	No

**Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale.**

**Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.**

**Finalità da conseguire:**

- Gestione e promozione dei gemellaggi;
- Riduzione aliquote su case e capannoni;
- Esenzioni IMU per abitazioni date in comodato gratuito;
- Sgravi fiscali per tinteggiature abitazioni;
- Riduzione aliquota Addizionale IRPEF comunale;
- Sgravi fiscali per miglioramento estetico dei capannoni;
- Concorso di idee per rivalutazione ex cinema Giorgione;
- Analisi e verifica utilizzo Villa Verde di Gosaldo;
- Banca dati informatica del cittadino;
- Riordino ed ammodernamento del sito Web istituzionale;
- Redazione regolamento Sesò civico comunale;
- Sportello amico/Front Office;
- Convenzioni di CAAF;
- WI-FI libero negli uffici pubblici;
- Partecipazione bandi per contributi

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.500,00	65.500,00	65.500,00	49.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>49.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.216.820,00	1.378.065,40	1.220.030,00	1.211.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.282.320,00</b>	<b>1.443.565,40</b>	<b>1.285.530,00</b>	<b>1.260.300,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.272.320,00	10.000,00		1.282.320,00	1.275.530,00	10.000,00		1.285.530,00	1.250.300,00	10.000,00		1.260.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.433.565,40	10.000,00		1.443.565,40								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No
5	UFFICI PUBBLICI	UFFICI PUBBLICI			No	No
6	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA		Durata del mandato (2014-2019)	No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Sistemazione del sito web comunale, già in fase di ammodernamento, con la possibilità di registrarsi e creare un proprio profilo, per ricevere costantemente aggiornamenti e newsletter. In questo modo il comune avrà una banca dati di cittadini ed aziende selezionate per tipologia di interesse. Newsletter con la possibilità di servizio sms alert, per avvisare in modo veloce e diretto il cittadino registrato in caso di calamità naturali. Regolamento di polizia urbana e senso civico, disciplina, nel rispetto dei principi i comportamenti e le attività dei cittadini che operano nel territorio comunale sia con riferimento alle proprietà pubbliche che a quelle private, al fine di garantire la pacifica e civile convivenza, la sicurezza e l'ordine pubblico, il decoro, la tutela delle aree urbane, promuovendo in generale una migliore qualità della vita.

**Finalità da conseguire:**

- Installazione display di segnalazione velocità veicolare;
- Riposizionamento web-cam di sorveglianza;
- Incentivi per installazione nuovi impianti di sicurezza privata.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.510,00	76.915,21	73.510,00	73.510,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>79.510,00</b>	<b>82.915,21</b>	<b>79.510,00</b>	<b>79.510,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
79.510,00			79.510,00	79.510,00			79.510,00	79.510,00			79.510,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.915,21			82.915,21								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SOCIO-ASSISTENZIALE	SOCIO-ASSISTENZIALE		Durata del mandato (2014-2019)	No	No
2	CULTURA E SCUOLA	CULTURA E SCUOLA		Durata del mandato (2014-2019)	No	No
7	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI		Durata del mandato (2014-2019)	No	No

**Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.**

Nell'ambito dell'Istruzione si propongono e attivano iniziative di tutela ambientale (Puliamo il Mondo, iniziativa promossa da Legambiente ogni anno nel mese di Settembre, alla quale aderiscono le classi 3<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup>), di promozione della lettura (Nati per Leggere, in occasione della giornata mondiale del Libro, ma anche a seguire nel corso dell'anno con appuntamenti periodici in Biblioteca), di aggregazione e svago nei periodi di vacanza con le ludoteche di Natale, Carnevale e Pasqua.

Si sono istituite le Borse di Studio agli studenti meritevoli anche per gli studenti che affrontano la maturità, oltre a quelle già previste ed erogate agli studenti della scuola secondaria.

A supporto delle famiglie sono stati continuati e ampliati i progetti dei "Centri estivi", per dare un supporto alle famiglie lavoratrici e un progetto educativo anche nel periodo estivo a tutti i ragazzi in età scolare, e l'avvio dei pomeriggi integrativi in abbinamento al servizio di anticipo scolastico.

Ulteriore attenzione si pone al servizio mensa di cui ci si avvale oltre che nel corso dell'anno scolastico anche nel periodo estivo. Il tutto si concretizza con il miglioramento e il monitoraggio dello svolgimento del servizio, l'adozione di stoviglie e posate durevoli, l'utilizzo di depuratori d'acqua nei locali di refezione.

Per quanto attiene alla gestione scolastica ci si fa promotori presso la Conferenza dei Sindaci del Montagnanese, la Provincia di Padova, l'Ufficio Scolastico Regionale del passaggio dei plessi scolastici del Comune di Urbana nell'ICS.

**Finalità da conseguire:**

- Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuola Primaria;
- Mantenimento nuova Direzione Didattica;
- Costruzione pista di atletica scuole medie;
- Servizi di accoglienza per anticipi e posticipi negli orari della scuola primaria;

- Ludoteca e centri estivi;
- Implementazione servizio mensa scolastica;
- Istituzione borse di studio

Entrate previste per la realizzazione della missione:

**4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	124.335,63	115.000,00	115.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			740.000,00	130.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>117.100,00</b>	126.435,63	<b>857.100,00</b>	<b>247.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	257.070,00	312.727,14	265.760,00	340.530,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>374.170,00</b>	439.162,77	<b>1.122.860,00</b>	<b>587.630,00</b>

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
**4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
374.170,00			374.170,00	382.860,00	740.000,00		1.122.860,00	382.630,00	205.000,00		587.630,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
439.162,77			439.162,77								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	CULTURA E SCUOLA	CULTURA E SCUOLA		Durata del mandato (2014-2019)	No	No
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali nonfinalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Finalità da conseguire:**

- Restauro e riqualificazione Villa Correr;
- Implementazione servizi erogati dalla Biblioteca comunale;
- Realizzazione progetto "Nati per leggere";
- Sistemazione parziale del fabbricato ex mostra del mobile di Piazza Aldo Moro;

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			250.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.150,00	49.025,91	21.150,00	21.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>32.150,00</b>	<b>60.025,91</b>	<b>282.150,00</b>	<b>132.150,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
32.150,00			32.150,00	32.150,00	250.000,00		282.150,00	32.150,00	100.000,00		132.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.806,22	24.219,69		60.025,91								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	UFFICI PUBBLICI	UFFICI PUBBLICI			No	No
7	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI		Durata del mandato (2014-2019)	No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Finalità da conseguire:**

- Abbattimento muri di separazione campi;
- Costruzione spogliatoi Hokey;
- Nuova convenzione piscine comunali;
- Campo polifunzionale coperto con tensostruttura;
- Aiuto concreto alle associazioni sportive;
- Sportello informagiovani;
- Momenti aggregativi per giovani.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			45.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			<b>45.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	77.230,00	136.418,74	146.570,00	75.880,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>77.230,00</b>	<b>136.418,74</b>	<b>191.570,00</b>	<b>75.880,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
77.230,00			77.230,00	76.570,00	115.000,00		191.570,00	75.880,00			75.880,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
86.418,74	50.000,00		136.418,74								

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI		Durata del mandato (2014-2019)	No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Finalità da conseguire:**

- Carnevale del Veneto.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.000,00			15.000,00								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Finalità da conseguire:**

- Riclassificazione aree edificabili in aree agricole

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.700,00	5.500,00	1.700,00	1.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.700,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.500,00			5.500,00								

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SOCIO-ASSISTENZIALE	SOCIO-ASSISTENZIALE		Durata del mandato (2014-2019)	No	No
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Si intende istituire un programma annuale di manutenzione del verde pubblico, oltre che dare in gestione a privati alcuni spazi verdi in cambio di pubblicità.

Altre iniziative in tema ambientale sono il miglioramento della rete idrica, la manutenzione periodica degli scolli, incentivi per intervento di bonifica dell'amianto ai privati, la piantumazione di alberi, installazione e monitoraggio di webcam presso l'Ecocentro e aumento degli orari di apertura dello stesso, l'installazione di una casetta dell'acqua.

**Finalità da conseguire:**

- Manutenzione degli scolli;
- Allargamento e maggiore fruibilità del Parco del Centro;
- Progetto "Puliamo il mondo - Legambiente";
- Concessione spazi pubblicitari in cambio della manutenzione del verde pubblico;
- Aumento degli orari di apertura dell'ecocentro;
- Installazione web-cam ecocentro;
- Sgravi fiscali per autorimozione dell'amianto;
- Miglioramento rete idrica;
- Installazione casetta dell'acqua;
- Piantumazione alberi per ogni nuovo nato.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	92.300,00	96.389,58	92.300,00	89.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>92.300,00</b>	<b>96.389,58</b>	<b>92.300,00</b>	<b>89.300,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
92.300,00			92.300,00	92.300,00			92.300,00	89.300,00			89.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
96.389,58			96.389,58								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Finalità da conseguire:**

- Sistemazione Piazza Matteotti;
- Sistemazione parcheggio Parrocchia;
- Sistemazione segnaletica verticale;
- Apertura strada di collegamento via nuova e Grisetti;
- Aumento piste ciclabili.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		80.000,00	240.000,00	791.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>791.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	319.350,00	399.147,05	255.170,00	294.390,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>319.350,00</b>	<b>479.147,05</b>	<b>495.170,00</b>	<b>1.085.390,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
197.350,00	122.000,00		319.350,00	195.170,00	300.000,00		495.170,00	174.390,00	911.000,00		1.085.390,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
248.203,07	230.943,98		479.147,05								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.500,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.500,00			12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00			12.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.000,00			14.000,00								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SOCIO-ASSISTENZIALE	SOCIO-ASSISTENZIALE		Durata del mandato (2014-2019)	No	No
2	CULTURA E SCUOLA	CULTURA E SCUOLA		Durata del mandato (2014-2019)	No	No
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No
7	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	SPORT, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI		Durata del mandato (2014-2019)	No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Il periodo storico che stiamo vivendo richiede di massimizzare gli sforzi di tutela dei cittadini che veramente necessitano di aiuti per vivere in modo dignitoso.

Il benessere di una comunità è pari al benessere del più sfortunato dei suoi membri e tutti si devono adoperare per far sì che tutti possano stare bene, a cominciare dall'Amministrazione Comunale.

I contributi elargiti, però, non devono essere mera beneficenza, ma dati in base al reddito e al patrimonio dei richiedenti; le spese saranno razionalizzate perché tutti gli interventi siano efficaci ed efficienti.

Per quanto possibile, le assegnazioni saranno fatte "in cambio di", il che significa che chi avrà diritto di ricevere degli aiuti dovrà contribuire al bene della cittadinanza secondo le proprie caratteristiche e competenze, utilizzando anche i buoni lavoro (voucher).

Ruolo importante ha la Commissione Assistenza, per le cui attività è stato approvato un nuovo regolamento.

L'Amministrazione Comunale ha intenzione di ripristinare, attraverso Convenzioni con i Caf, la possibilità per il singolo cittadino di poter compilare l'ISEE presso il proprio Comune di residenza.

I Servizi Sociali sono attualmente svolti in convenzione con il Comune di Urbana e comprendono principalmente i vari provvedimenti di competenza dell'Assistente Sociale e i servizi svolti a livello domiciliare. (Servizio di assistenza domiciliare, Trasporto Sociale, Assistenza domiciliare a favore delle famiglie in difficoltà con minori a carico).

L'intenzione è quella di ampliare la convenzione ad altri Comuni vicini, con cui già si collabora per altri servizi in modo da attuare a livello territoriale nel modo sempre più attento e preciso tutte quelle strategie a livello sociale e sanitario necessarie per il miglioramento del livello di vita a tutte le età.

L'Assistente Sociale segue varie problematiche, quali la tutela minori, le indagini socio-familiari, le visite domiciliari; i colloqui guidati.

Inoltre è possibile presentare all'ufficio, domande relative ai vari contributi possibili (Bonus Energia elettrica e bonus Gas, Assegno di maternità, ecc.)

Si intende intensificare i rapporti con l'ULSS al fine di migliorare i servizi socio-sanitari convenzionati o di competenza dell'Azienda sanitaria, soprattutto i rapporti con il distretto territoriale e con il Servizio età evolutiva, settore fondamentale per i rapporti con i minori. Sono in corso collaborazioni per il Progetto disabili, Progetto Home Care Premium, Progetto Pedibus e Gruppo cammino per adulti.

Si è inoltre aderito al Fondo Integrativo Volontario Tutela Minori per l'accoglienza minori in struttura protetta.

Si continua la collaborazione con il centro anti violenza aderendo al Protocollo d'intesa per gli alloggi e case di fuga, per donne sole o con minori a seguito, del centro anti violenza con capofila il Comune di Este.

Inoltre si è aderito al progetto Elettra e Famiglie in rete che si svilupperà prima con una formazione del personale comunale e poi nel territorio.

Rimane inoltre attivo il servizio relativo alla L.R. 26/87 servizio di telesoccorso e telecontrollo domiciliare al quale si dovrà dare più pubblicità in quanto servizio sempre più essenziale per gli anziani che vivono soli.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 12.2.2015 si è aderito ai principi e contenuti proposti dalla "Fondazione Città della speranza", sottoscrivendo la "Charta dei Comuni" dei comuni gemellati con la "Fondazione Città della Speranza", assumendo conseguentemente precisi impegni di divulgazione della buona informazione e sensibilizzazione riguardo alle malattie oncologiche soprattutto riguardanti i minori con l'ausilio di associazioni di volontariato "no profit".

Il nostro territorio è ricchissimo di realtà del volontariato sociale che intervengono giornalmente e significativamente in aiuto di numerosi concittadini; le stesse saranno maggiormente coinvolte con i progetti del Sociale, cercando che esse facciano rete e vengano coinvolte.

I nuovi nati saranno accolti dalla comunità con un kit contenente materiale informativo e prodotti per la cura neonatale.

Particolare attenzione verrà prestata alle ludopatie con interventi mirati per combatterle e ci dovrà essere un'assistenza a livello psicologico, da parte di personale specialistico, per i casi più gravi e per prevenire tragedie legate alla crisi.

E' stato attivato un progetto di servizio civile per anziani e verrà riproposta la Convenzione con il Consorzio Padova Sud per dare dignità nel lavoro alle persone con disagi economici.

Alcuni interventi saranno effettuati anche grazie alla Fondazione Cariparo e alla Caritas diocesana.

Vengono garantiti servizi quali: - interventi per inserimento minori in casa famiglia e/o in comunità alloggio; - interventi economici finalizzati al sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno per l'utilizzo dei servizi scolastici (mensa – scuolabus – retta scuola materna); - interventi finalizzati a garantire le minime possibilità di sostentamento a persone o famiglie in difficoltà; - integrazione delle rette presso la Casa di Riposo;- interventi a favore degli anziani.

Si vuole proseguire nella strada della qualità per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata con lo scopo di predisporre, là dove le condizioni lo consentano, piani assistenziali individualizzati, coinvolgendo il cittadino e il contesto familiare e sociale.

Si intende comunque assicurare, o direttamente tramite i Servizi Sociali o tramite l'Ufficio Segreteria, un punto di riferimento costante per tutti i cittadini per informazioni, pratiche ed assistenza amministrativa, propedeutiche ai relativi provvedimenti.

Saranno inoltre garantiti gli interventi di natura economica a favore di chi si trova nel bisogno o che comunque abbia necessità anche di interventi non esclusivamente economici.

Si continueranno ad attivare specifici servizi da realizzare presso le piscine termali del Consorzio delle Terme Euganee di Abano Terme e Montegrotto Terme:

corsi di acquagym aperti a tutti i cittadini over 60 e cicli di cure termali. Inoltre si promuoveranno i soggiorni climatici per anziani e le cure termali.

Viene assicurata disponibilità e collaborazione all'ULSS 17 per l'attuazione di progetti preventivi del disagio giovanile – progetti per la terza età – progetti di animazione socio-culturale.

Ci si attiverà per promuovere, nel rispetto dell'autonomia del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "San Giorgio", una effettiva operatività ed integrazione della stessa sul territorio e con la comunità casalese, potenziando anche i servizi già avviati, quali il centro prelievi, l'accoglienza diurna temporanea, la consegna dei pasti caldi a domicilio, il servizio di lavanderia.

Saranno ricercate le iniziative che possano portare ad effettive pari opportunità tra uomo e donna, quali manifestazioni e incontri formativi atti a sensibilizzare e aiutare le donne a superare stereotipi e problematiche legate al lavoro, al loro ruolo di madri, a problemi interiori come quello dell'autostima, aumentare la consapevolezza dei propri diritti in campo legale e favorire la solidarietà femminile.

Referenti

Dell'intero progetto "socio-assistenziale" i referenti sono molteplici:

referente politico è l'assessore ai servizi sociali e alla famiglia Altobello Laura

referente della posizione organizzativa è il dr. Rizzi Giorgio

referente dell'unità operativa è in primo luogo l'assistente sociale dr.ssa Linda Leonini e a seguire le operatrici socio assistenziali e alcuni lavoratori socialmente utili LSU che aiutano il coordinamento di tutte le attività.

### **Finalità da conseguire:**

- Nuove progettualità Micronido;
- Distribuzione kit ai nuovi nati;
- Supporto alle famiglie con disabili;
- Serenità anziani e dei loro famigliari;
- Progetto "In cambio di...." tramite voucher;
- Razionalizzazione contributi economici;
- Attività supporto alle fasce deboli tramite le associazioni di volontariato;
- Supporto psicologico per le ludopatie e disagi dovuti alla crisi economica;
- Progetto "Home care premium";
- Servizio mediatori culturali per favorire l'integrazione;
- Progetto "Rete in famiglia";
- Incentivi per giovani coppie;
- Creazione fondo parametrato per struttura protetta;
- Utilizzo del servizio civile;
- Coordinamento associazioni del territorio;
- Coordinamento associazioni tramite la Pro-LoCo;
- Riqualificazione del cimitero comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.110,00	162.110,00	162.110,00	162.110,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>190.110,00</b>	<b>190.110,00</b>	<b>190.110,00</b>	<b>190.110,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	347.770,00	493.495,85	347.770,00	347.770,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>537.880,00</b>	<b>683.605,85</b>	<b>537.880,00</b>	<b>537.880,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
537.880,00			537.880,00	537.880,00			537.880,00	537.880,00			537.880,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
683.605,85			683.605,85								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA		Durata del mandato (2014-2019)	No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Corsi di aggiornamento per dipendenti e titolari di aziende, organizzati dal Comune e dalle Associazioni di categoria per favorire gli utenti alla formazione obbligatoria per quanto concerne le normative vigenti in materia di sicurezza e adempimenti burocratici.

Corsi per aggiornamento di ricollocamento lavorativo, in collaborazione con le Associazioni di categoria per la formazione degli utenti in ambiti diversi rispetto al settore del mobile per ovviare alla crisi del settore che ha investito il nostro territorio. Si cercherà di creare, attraverso la formazione, del personale qualificato in mansioni richieste dal mondo del lavorativo.

Sito web: rinnovamento del portale comunale "mobili.it" per offrire una vetrina aggiornata delle aziende presenti nel territorio al mondo economico del web. Portale dinamico che consente alle aziende di aggiornare autonomamente i prodotti, le offerte e le ultime novità di design.

Settore agricolo: corsi di aggiornamento per gli agricoltori che favoriscano di informazioni aggiornate del mondo agricolo e delle normative vigenti. Convegni con esperti del mondo dell'agricoltura e dell'ambiente per discutere alcuni temi importanti come le nuove tecnologie del mondo agricolo, il cambio climatico e le nuove coltivazioni, i problemi delle normative vigenti, i valori del mercato, la salvaguardia dell'ambiente.

**Finalità da conseguire:**

- Istituzione newsletter per attività produttive e commerciali;
- Istituzione sito web autogestito dalle aziende locali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.100,00	12.469,60	7.100,00	7.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.100,00</b>	<b>12.469,60</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.100,00			7.100,00	7.100,00			7.100,00	7.100,00			7.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.469,60			12.469,60								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA	ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA		Durata del mandato (2014-2019)	No	No

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro, alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione, alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunicati.

**Finalità da conseguire:**

- Istituzione corsi di aggiornamento per il ricollocamento occupazionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.100,00	15.139,00	15.100,00	15.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.139,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.100,00			15.100,00	15.100,00			15.100,00	15.100,00			15.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.139,00			15.139,00								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	BENI PUBBLICI E AMBIENTE	BENI PUBBLICI E AMBIENTE			No	No

**Descrizione della missione:** Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

**Finalità da conseguire:**

- Progettazione e installazione impianti fotovoltaici sugli edifici comunali;
- Sostituzione lampioni della pubblica illuminazione con luci a led e impianti fotovoltaici;
- Redazione del PAES (Piano di attuazione per l'energia sostenibile).

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00			3.000,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	UFFICI PUBBLICI	UFFICI PUBBLICI			No	No

**Descrizione della missione:** Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.000,00	15.000,00	75.000,00	80.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.800,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
75.000,00			75.000,00	75.000,00			75.000,00	80.800,00			80.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.000,00			15.000,00								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	UFFICI PUBBLICI	UFFICI PUBBLICI			No	No

**Descrizione della missione: Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.**

**TABELLA INDEBITAMENTO**

<b>ANNO 2015</b>		
<i>Residuo debito al 1.1.2015</i>	<i>quota capitale + estinzione anticipata</i>	<i>quota interessi</i>
1.732.832,54	290.136,08	84.667,02
	492.254,49	

<b>ANNO 2016</b>		
<i>Residuo debito al 1.1.2016</i>	<i>quota capitale</i>	<i>quota interessi</i>
950.441,97	117.057,39	44.420,41

<b>ANNO 2017</b>		
<i>Residuo debito al 1.1.2017</i>	<i>quota capitale</i>	<i>quota interessi</i>
832.384,58	104.991,86	37.654,56

<b>ANNO 2018</b>		
<i>Residuo debito al 1.1.2018</i>	<i>quota capitale</i>	<i>quota interessi</i>
728.392,72	50.936,89	32.507,09

<b>ANNO 2019</b>		
<i>Residuo debito al 1.1.2019</i>	<i>quota capitale</i>	<i>quota interessi</i>
677.455,83	50.862,38	30.256,68

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**

**50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	105.000,00	105.000,00	50.940,00	50.870,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.940,00</b>	<b>50.870,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		105.000,00	105.000,00			50.940,00	50.940,00			50.870,00	50.870,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		105.000,00	105.000,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	UFFICI PUBBLICI	UFFICI PUBBLICI			No	No

**Descrizione della missione:** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**

**60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**  
**60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		400.000,00	400.000,00								

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

## 10. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

### INVESTIMENTI ANNO 2017

#### ENTRATA RISORSE

#### SPESA INTERVENTI

N.	Capitolo	Codice di Bilancio	Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Programma	Codice di Bilancio	Descrizione	Importo
1	3167	3.01.03.01.003	Proventi derivanti da concessione loculi cimiteriali	€ 72.000,00	23390	10	5	10.05-2.02.01.09.012	Ristrutturazione Piazza G. Matteotti con abbattimento barriere architettoniche	€ 72.000,00
2	4130	4.02.02.01.001	Proventi Concessioni Edilizie	€ 50.000,00	20800	10	5	10.05-2.02.01.09.000	Realizz. Opere diverse di urbanizzazione	€ 50.000,00
3	4145	4.03.12.99.999	Proventi da assicurazioni per rimborso danni patrimoniali	€ 10.000,00	20410	1	5	01.05-2.02.01.09.999	Sistemazione e ripristino danni rimb. Da assicurazioni	€ 10.000,00

**TOTALE**                      €  
**132.000,00**

**TOTALE**                      €  
**132.000,00**

#### Utilizzo oneri di urbanizzazione:

- Ristrutturazione P.zza Matteotti con abbattimento barriere architettoniche € 40.000,00
- A disposizione dell'amministrazione € 10.000,00

## INVESTIMENTI ANNO 2018

### ENTRATA RISORSE

### SPESA INTERVENTI

N	Capitolo	codice di bilancio	Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Programma	codice di bilancio	Descrizione	Importo
1	4096	06.01-4.02.03.03.999	Contributo Fondazione CA.RI.PA.RO. per Ristrutturazione campi da tennis	€ 45.000,00	22855	6	1	06.01-2.02.01.09.16	Ristrutturazione campi da tennis	€ 115.000,00
	3167	3.01.03.01.003	Proventi Concessione loculi cimiteriali	€ 70.000,00						
2	4305	04.02-4.02.01.02.001	Contributo Reg.le per eco - efficienza edificio scuola media	€ 400.000,00	22050	4	2	04.02-2.06.01.09.003	eco - efficienza edificio scuola media	€ 400.000,00
3	4330	05.01-4.02.01.02.017	Contrib. Istit. Reg.le Ville Venete per Villa Correr	€ 50.000,00	20620	5	1	05.01-2.02.01.10.008	Interv. Straord. Villa Correr	€ 250.000,00
	4320	05.01-4.02.01.02.001	Contrib. Reg.le per manut. Straord. Villa Correr	€ 40.000,00						
	4128	05.01-4.02.03.03.999	Contributo da privati per Villa Correr	€ 160.000,00						
4	4210	10.05-4.02.01.02.001	Contributo Reg.le per marciapiedi Via Chiesa Vecchia	€ 240.000,00	23800	10	5	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione marciapiedi via Chiesa	€ 240.000,00

5	4080	4.02.01.01.001	Contributo Stato per "Nuovi progetti	€ 340.000,0 0	2200 0	4	2	04.02-2.02.01.0 9.003	Realizzazione uffici Direzione Didattica	€ 340.000,0 0
6	4130	4.02.02.01.001	Proventi Concessioni Edilizie	€ 60.000,00	2080 0	10	5	10.05-2.02.01.0 9.000	Realizz. Opere diverse di urbanizzazione	€ 60.000,00
7	4145	4.03.12.99.999	Proventi da assicurazioni per rimborso danni patrimoniali	€ 10.000,00	2041 0	1	5	01.05-2.02.01.0 9.999	Sistemazione e ripristino danni rimb. Da assicurazioni	€ 10.000,00

**TOTALE € 1.415.000,00**

**TOTALE € 1.415.000,00**

**Utilizzo oneri di urbanizzazione:**

- Realizzazione marciapiedi Via Chiesa € 60.000,00

## INVESTIMENTI ANNO 2019

### ENTRATA RISORSE

### SPESA INTERVENTI

N .	Capitolo	Risorsa	Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Programma	Intervento	Descrizione	Importo
1	4310	04.02-4.02.01.02.001	Contributo Reg.le per fotovoltaico Scuole Medie	€ 130.000,00	22100	4	2	04.02-2.02.01.0 9.003	Realizzazione fotovoltaico scuole medie	€ 205.000,00
	3167	3.01.03.01.003	Prov. Concessione Loculi 7° Stralcio	€ 75.000,00						
2	4127	05.01-4.02.01.02.018	Contributo "GAL" per itinerari turistici Villa Correr	€ 100.000,00	20605	5	1	05.01-2.02.01.0 9.018	Itinerari turistici Villa Correr	€ 100.000,00
	4220	10.05-4.02.01.02.001	Contrib, Reg.le per pista ciclabile Via Parruccona e Via Marconi 1° stralcio	€ 265.000,00						
3	1027	1.01.01.06.002	Entrate per verifiche ed accertamenti IMU	€ 60.000,00	23810	10	5	10.05-2.02.01.0 9.012	Realizzazione pista ciclabile Via Parruccona e Via Marconi 1° Stralcio	€ 325.000,00
	4200	10.05-4.02.01.02.001	contrib. Reg.le per efficientamento energetico	€ 316.000,00						
4	4030	10.05-4.04.01.08.002	Proventi vendita ex scuola di altaura	€ 210.000,00	23910	10	5	10.05-2.02.01.0 9.012	Efficientamento energetico illuminazione pubblica	€ 526.000,00

				0						
5	4130	4.02.02.01.001	Proventi Concessioni Edilizie	€ 60.000,00	20800	10	5	10.05-2.02.01.0 9.000	Realizz. Opere diverse di urbanizzazione	€ 60.000,00
6	4145	4.03.12.99.999	Proventi da assicurazioni per rimborso danni patrimoniali	€ 10.000,00	20410	1	5	01.05-2.02.01.0 9.999	Sistemazione e ripristino danni rimb. Da assicurazioni	€ 10.000,00

**TOTALE € 1.226.000,00**

**TOTALE € 1.226.000,00**

**Utilizzo oneri di urbanizzazione:**

- Pista ciclabile Via Parruccona-Marconi 1° stralcio € 60.000,00

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte 2**

## 11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	633.713,22	685.550,00	722.500,00	722.500,00	717.030,00
I.R.A.P.	39.472,61	44.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.500,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	47.670,00	64.350,00	81.080,00	81.080,00	81.080,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>722.355,96</b>	<b>797.600,00</b>	<b>852.580,00</b>	<b>852.580,00</b>	<b>847.110,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE SPESE PERSONALE</b>	<b>138.996,32</b>	<b>152.134,70</b>	<b>155.757,35</b>	<b>155.757,35</b>	<b>155.757,35</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>583.359,64</b>	<b>645.465,30</b>	<b>696.822,65</b>	<b>696.822,65</b>	<b>691.352,65</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**SPESA MEDIA PERSONALE TRIENNIO 2011/13 LORDA:** € 897.870,95

**SPESA MEDIA PERSONALE TRIENNIO 2011/13 NETTA:** € 725.905,62

## **FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/19**

- Nell'anno 2017 è previsto il solo completamento delle procedure di assunzione, iniziate nel 2016, di un esecutore tecnico – Cat. Giuridica B1 – da assegnare ai servizi tecnici;
- Nell'anno 2018 non sono previste assunzioni;
- Nell'anno 2019 non sono previste assunzioni.

## **SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

Per il 2017 non sono previsti incarichi esterni di studio, ricerca o consulenza.

Per quanto attiene alle spese professionali delle opere pubbliche si fa riferimento a quanto previsto nei singoli quadri economici dell'opera.

## 12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Si conferma anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 quanto previsto dalla deliberazione consiliare n.19 in data 25 luglio 2015:

1. Per gli esercizi 2017 e 2018 non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare; per l'esercizio 2019 è prevista l'alienazione dell'Ex Scuola Altaura il cui introito previsto in € 210.000,00 sarà destinato al parziale finanziamento dell'opera di "Efficientamento energetico illuminazione pubblica" la cui previsione di spesa totale è di € 526.000,00.
2. per quanto attiene la valorizzazione di tale patrimonio, avverrà per gli immobili locati, con l'adeguamento del canone di locazione pari al 75% degli indici ISTAT "costo vita".

Si riassumono altresì i risultati dell'ultimo conto del patrimonio approvato in sede di rendiconto di gestione 2015.

### Situazione Patrimoniale al 1 gennaio 2016

<b>Attivo</b>	<b>Voci conto patrimoniale</b>	<b>Importi</b>
	Immobilizzazioni immateriali	0,0
	Immobilizzazioni materiali	15.171.366,76
	Immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni	4.092.119,00
	Crediti	183.702,51
	Fondo cassa	2.709.628,45
	Ratei e risconti	0,00
	<b>Totale Attivo</b>	<b>22.156.816,72</b>
<b>Passivo</b>		
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	14.774.511,23
	Conferimenti (contributi e OO.UU.)	5.822.285,99
	Debiti di finanziamento (mutui)	950.441,97
	Debiti di funzionamento	590.121,80
	Debiti per somme anticipate da terzi	17.927,95
	Risconti passivi	1.527,78
	<b>Totale Passivo</b>	<b>22.156.816,72</b>

Casale di Scodosia, lì



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Graziano Zanuso

Il Rappresentante Legale

Dott. Stefano Farinazzo