

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

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

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

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	69
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	72
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	77

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 1**

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

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011		98.233
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	0
di cui:		
maschi	n.	0
femmine	n.	0
nuclei familiari	n.	0
comunità/convivenze	n.	0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	0
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	0
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n.
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	0
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	0
	saldo migratorio	n.
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013	n.	0
di cui		
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.	0
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	0
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	0
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.	0
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.	0

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2011
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		226,02
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	11	6
A.2	0	0	C.2	12	12
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	11	11
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	7	6
B.4	1	1	D.4	1	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>50</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	51
fuori ruolo n.	0

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	3	2
D	0	0	D	4	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	41	37	C	0	0
D	5	5	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	3	C	47	42
D	1	0	D	10	7
Dir	0	0	Dir	1	1
			<b>TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>51</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

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

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

**1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

**1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

**1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni N.1**

**Comuni uniti: Borgoricco, Camposampiero, Campodarsego, Loreggia, S. Giustina in Colle, S. Giorgio delle Pertiche, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

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

#### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**Realizzazione dell'intervento denominato" L'agro centuriato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo"

**Altri soggetti partecipanti:**Comune di Camposampiero, Villanova di Camposampiero,Villa del Conte.

**Impegni di mezzi finanziari-** L'opera, il cui costo stimato è pari a 830.000,00 di euro è così finanziata: 580.000,00 Contributo Regionale ; 150.000,00 (Comune di Camposampiero); 40.000,00 (Comune di Villanova di Camposampiero); 60.000,00 (Villa del Conte).

**Durata dell'accordo:** anni 5

**L'accordo è già operativo**

**Data di sottoscrizione:** 19/05/2014

#### 1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

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

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** DPR 160/2010
  
- **Funzioni o servizi:** Suap
  
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** -
  
- **Unità di personale trasferito:** -

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
  - la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*” all'articolo 15 disciplina le funzioni di informazione ed accoglienza turistica nel Veneto;
  - la Deliberazione di Giunta regionale n. 2287/2013 con oggetto: “*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica*”, che prevede, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 11/2013, che la Giunta regionale possa accogliere le manifestazioni di interesse alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica da parte dei Comuni, dell’Unione di comuni della destinazione o del territorio, delle Province.
  
- **Funzioni o servizi:** Uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica)

**- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 12.000,00**

**- Unità di personale trasferito: -**

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	2.379.885,23	3.869.426,23	4.165.740,38	4.031.269,14	3.932.582,94	3.930.082,94	-3,22
Extratributarie	3.334.937,51	3.398.578,25	2.255.440,02	3.653.010,34	3.692.279,34	3.692.279,34	61,96
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.714.822,74</b>	<b>7.268.004,48</b>	<b>6.421.180,40</b>	<b>7.700.279,48</b>	<b>7.648.862,28</b>	<b>7.646.362,28</b>	<b>19,91</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.714.822,74</b>	<b>7.268.004,48</b>	<b>6.421.180,40</b>	<b>7.700.279,48</b>	<b>7.648.862,28</b>	<b>7.646.362,28</b>	<b>19,91</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	150.590,27	3.123,74	1.122.061,35	891.202,40	2.689.200,00	2.709.200,00	-20,57
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>150.590,27</b>	<b>3.123,74</b>	<b>1.122.061,35</b>	<b>891.202,40</b>	<b>2.689.200,00</b>	<b>2.709.200,00</b>	<b>-20,57</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.428.705,68	1.817.001,12	1.817.001,12	1.817.001,12	27,17
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.705,68</b>	<b>1.817.001,12</b>	<b>1.817.001,12</b>	<b>1.817.001,12</b>	<b>27,17</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.865.413,01</b>	<b>7.271.128,22</b>	<b>8.971.947,43</b>	<b>10.408.483,00</b>	<b>12.155.063,40</b>	<b>12.172.563,40</b>	<b>16,01</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	0,00	0,00	0,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:**

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

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

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	40.835,31	8.982,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	308.742,15	155.487,60	416.317,19	388.505,20	256.000,00	256.000,00	-6,68
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.030.307,77	3.704.956,63	3.740.923,19	3.634.263,94	3.668.082,94	3.665.582,94	-2,85
<b>TOTALE</b>	<b>2.379.885,23</b>	<b>3.869.426,23</b>	<b>4.165.740,38</b>	<b>4.031.269,14</b>	<b>3.932.582,94</b>	<b>3.930.082,94</b>	<b>-3,22</b>

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

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

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

**2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	3.013.095,87	2.965.433,15	1.880.198,15	3.221.807,47	3.261.807,47	3.261.807,47	71,35
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	3.197,96	2.226,30	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-5,66
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	318.643,68	430.918,80	374.181,87	430.202,87	429.471,87	429.471,87	14,97
<b>TOTALE</b>	<b>3.334.937,51</b>	<b>3.398.578,25</b>	<b>2.255.440,02</b>	<b>3.653.010,34</b>	<b>3.692.279,34</b>	<b>3.692.279,34</b>	<b>61,96</b>

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

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

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	780.000,00	645.984,44	1.683.844,50	1.572.023,46	-17,18
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	150.590,27	3.123,74	306.244,95	245.217,96	1.005.355,50	1.137.176,54	-19,92
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	35.816,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>150.590,27</b>	<b>3.123,74</b>	<b>1.122.061,35</b>	<b>891.202,40</b>	<b>2.689.200,00</b>	<b>2.709.200,00</b>	<b>-20,57</b>

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

**2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.428.705,68	1.817.001,12	1.817.001,12	1.817.001,12	27,17
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.705,68</b>	<b>1.817.001,12</b>	<b>1.817.001,12</b>	<b>1.817.001,12</b>	<b>27,17</b>

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

**2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

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

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	5.570.493,17	152.178,25	5.073,60	5.727.745,02	5.609.711,23	0,00	0,00	5.609.711,23	5.609.711,23	0,00	0,00	5.609.711,23
2	2.285.685,63	0,00	152.042,40	2.437.728,03	2.273.685,63	0,00	48.000,00	2.321.685,63	2.273.685,63	0,00	48.000,00	2.321.685,63
3	159.227,70	0,00	816.160,00	975.387,70	120.592,50	0,00	2.689.200,00	2.809.792,50	120.592,50	0,00	2.709.200,00	2.829.792,50
4	416.250,70	0,00	0,00	416.250,70	416.250,70	0,00	0,00	416.250,70	416.250,70	0,00	0,00	416.250,70
5	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
6	10.949,43	0,00	0,00	10.949,43	10.949,37	0,00	0,00	10.949,37	10.949,37	0,00	0,00	10.949,37
7	774.673,97	0,00	0,00	774.673,97	774.673,97	0,00	0,00	774.673,97	774.673,97	0,00	0,00	774.673,97
8	38.000,00	0,00	926,40	38.926,40	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
<b>TOTALI</b>	<b>9.434.280,60</b>	<b>152.178,25</b>	<b>974.202,40</b>	<b>10.560.661,25</b>	<b>9.417.863,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.200,00</b>	<b>12.155.063,40</b>	<b>9.415.363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.200,00</b>	<b>12.172.563,40</b>

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

Responsabile: GALLO LUCIANO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma n°1**  
**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**  
**DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

Responsabili: Gallo, Miatello, Betto

**1.1 Direzione Generale (Gallo L.)**

**A) Ufficio di Staff Direzione**

- Assistenza al Nucleo di Programma;
- Attività di controllo successivo sugli atti;
- Trasparenza e Prevenzione della Corruzione: studio delle disposizioni normative e attuazione degli adempimenti previsti
- ASI: governance e linee guida
- risorse umane: nuovo contratto decentrato di lavoro

**B) Obiettivi e monitoraggio**

- Accountability
- Sana e Buona Gestione: elaborazione dello Studio sulle Politiche Pubbliche e dello Studio sulle Politiche Organizzative
- Progetto BEST

**C) Comunicazione**

- adozione del Piano di Comunicazione della Federazione e sviluppo delle iniziative, gestione degli strumenti di comunicazione delle reti, revisione del sito.

**D) Alleanza Territoriale per la crescita del Camposampierese**

- Gestione dei progetti sovra comunali: IPA (Gestione della Segreteria del Tavolo di Concertazione, sviluppo del progetto di Infrastrutturazione – Asse 7, coordinamento delle reti sovra comunali)
- Convenzione IPA Veneto Centrale
- Agenda Camp2020

**Risorse umane da utilizzare: 1 dirigente a contratto e collaborazione Settore Amministrazione**

Risorse strumentali: L'ufficio utilizza le dotazioni strumentali in dotazione. Service ASI per lo svolgimento dei servizi di cui sopra.

## 1.2. Settore Amministrazione

### A) Segreteria

- Supporto agli Organi di governo e al Direttore Generale, Redazione atti amministrativi di segreteria e tenuta dei registri - corrispondenza varia - rapporti con i Comuni della Federazione e del territorio e con il Segretario, Pubblicazione delibere sull'Albo Pretorio on line con firma digitale
- attivazione Albo Pretorio On line
- Attivazione Cosnervazione Sostitutiva degli atti
- Protocollo (parte residuale), PEC, determine, delibere

Risorse umane da utilizzare: 1 dip. cat. D2 e n.1 dip. cat.D1

Risorse strumentali: L'ufficio utilizza le dotazioni strumentali in dotazione. Eventuale service ASI per lo svolgimento dei servizi di cui sopra.

### B) Ragioneria

- Approvazione Bilancio di Previsione 2015, PEG finanziario anno 2015, Approvazione del Rendiconto della Gestione 2014, secondo la nuova normativa dell'armonizzazione contabile
- Approvazione POS
- Attività di ragioneria: impegni, accertamenti, mandati e coperture
- Certificato alla Regione per contributo annuale Federazione
- Certificazioni per incarichi occasionali (entro il 28 febbraio)
- Comunicazioni dati ASI alla funzione pubblica (finanziaria 2007), comunicazione annuale
- Comunicazioni Società Partecipate:
- comunicazione Ministero Tesoro partecipate anno 2014
- comunicazione dati amministrativi partecipate
- Certificazione Bilancio di Previsione Annuale
- Certificazione Rendiconto e invio alla Corte dei Conti
- Comunicazione beni immobili al Ministero del Tesoro
- Dati professionisti IRAP all'UUP per dichiarazione annuale
- Dati dichiarazione 770 e invio dati di propria competenza Conto Annuale all'UUP per dichiarazione annuale.
- Rendiconto Sanzioni CDS art.142 e 208 per Ministero(parte contabile)
- Split payment e fatturazione elettronica
- Digitalizzazione delle procedure
- Affidamento Servizio di Tesoreria

- **Predisposizione DUP 2016**
- **Provveditorato: avvio della gestione centralizzata dei processi di selezione in merito alla fornitura di alcune tipologie di acquisti in spesa corrente;**

**Risorse umane da utilizzare :**

**n.1 dip. di ruolo Cat. D2**

**n. 1 dip. di ruolo Cat. C2**

**Service data entry dati amministrativi e contabili**

**C)Ufficio Programmazione e Controllo:**

- **Risorse umane: redazione del Piano Formativo triennale e annuale e gestione delle iniziative previste (seminari, laboratori e corsi); assistenza al Nucleo di Valutazione dei Comuni della Federazione;**
- **Controllo di gestione per i Comuni convenzionati, per i Comuni della Federazione e per la Federazione: redazione del Piano Finanziario e erogazione dei servizi previsti (supporto attraverso una piattaforma informatica nell'adozione del peg progetti e nel monitoraggio, stesura del referto sulla gestione, assistenza nell'adozione del Piano delle Performance ove richiesto)**

**Risorse Umane: 1 dip.ruolo cat. D2, 1 dip.ruolo cat. C2 in part-time 35 ore settimanali**

**Risorse strumentali:**

**Service per attività di controllo di gestione (gestione peg progetti, inserimento dati di programmazione, monitoraggio dei progetti, redazione reportistica mensile, redazione referto sulla gestione Corte dei Conti, analisi e benchmarking sulle politiche pubbliche, accesso alla piattaforma SIGOV, elaborazione e gestione Piani Performance, elaborazione report per il Nucleo di Valutazione), formazione (organizzazione interventi formativi, pratiche amministrative, pubblicità, raccolta adesioni, predisposizione materiali, attestati, report, piano della formazione, compilazione delle schede e dei prospetti relativi alla valutazione)**

**D) Servizi Informatici – Polo Ict**

- **Gestione delle funzioni trasferite in ambito dei servizi informatici per i comuni aderenti alla Federazione e per la Federazione stessa.**

**I servizi gestiti sono:**

- **Gestione connettività internet per i municipi e plessi scolastici relativi**
- **Gestione dei sistemi di protezione informatica**
- **Gestione manutenzione apparati hardware**

- **Gestione manutenzione server**
- **Gestione delle attrezzature di backup**
- **Gestione dei servizi erogati dal cst provinciale**
- **Gestione del servizio di datacenter**
- **Progetto Camposampierese Free wifi**
- **Agenda digitale**
- **Progetto videosorveglianza: sistemazione e gestione della strumentazione**

**Risorse Umane: 1 dip.ruolo cat. D2, 1 dip.ruolo cat. C2 in part-time 35 ore settimanali**

**Risorse strumentali: L'ufficio utilizza le dotazioni strumentali in dotazione. Service ASI per lo svolgimento dei servizi di cui sopra.**

### **1.3 Ufficio Unico del Personale:**

**Mantenimento delle attività trasferite per tutti gli 11 Comuni componenti la Federazione e della Federazione stessa.**

**Cedolini e scadenze mensili, scadenze annuali, area giuridica - gestione rapporto individuale di lavoro, area giuridica - attività strategica di programmazione ( solo responsabile di procedimento per la parte istruita su espressa richiesta dell'Ente, Gestore previdenza, Gestione risorsa tempo, Procedimenti disciplinari e azioni positive).**

**Gestione dei servizi per gli Enti associati tramite Convezione.**

**La gestione economica del servizio è realizzata con un service affidato alla Società A.s.i srl.**

**Risorse umane attualmente in servizio e previste: n.1 dip. Cat. D2;**

**Risorse strumentali da utilizzare : gli uffici utilizzano la strumentazione in dotazione**

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
REGIONE	358.000,00	256.000,00	256.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.437.143,00	3.405.092,90	3.405.092,90	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.803.643,00</b>	<b>3.669.592,90</b>	<b>3.669.592,90</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>133.624,84</b>	<b>213.674,94</b>	<b>213.674,94</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>133.624,84</b>	<b>213.674,94</b>	<b>213.674,94</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>1.790.477,18</b>	<b>1.726.443,39</b>	<b>1.726.443,39</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.790.477,18</b>	<b>1.726.443,39</b>	<b>1.726.443,39</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.727.745,02</b>	<b>5.609.711,23</b>	<b>5.609.711,23</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	856.078,44	22,81	1	140.214,93	92,14	1	0,00	0,00	996.293,37	25,48	1	856.078,44	22,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	856.078,44	22,57	1	856.078,44	22,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	856.078,44	22,57						
2	14.700,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.700,00	0,38	2	14.700,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.700,00	0,39	2	14.700,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.700,00	0,39						
3	1.241.883,00	33,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.241.883,00	31,76	3	1.282.383,00	33,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.282.383,00	33,81	3	1.282.383,00	33,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.282.383,00	33,81						
4	10.000,00	0,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,26	4	10.000,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,26	4	10.000,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,26						
5	1.575,00	0,04	5	0,00	0,00	5	5.073,60	100,00	6.648,60	0,17	5	1.575,00	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.575,00	0,04	5	1.575,00	0,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.575,00	0,04						
6	1.000,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.000,00	0,03	6	1.000,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.000,00	0,03	6	1.000,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.000,00	0,03						
7	57.666,75	1,54	7	11.963,32	7,86	7	0,00	0,00	69.630,07	1,78	7	57.666,75	1,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	57.666,75	1,52	7	57.666,75	1,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	57.666,75	1,52						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	1.534.413,62	40,88	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.534.413,62	39,24	10	1.534.413,62	40,46	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.534.413,62	40,46	10	1.534.413,62	40,46	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.534.413,62	40,46						
11	36.175,24	0,96	11	0,00	0,00	11			36.175,24	0,93	11	34.893,30	0,92	11	0,00	0,00	11			34.893,30	0,92	11	34.893,30	0,92	11	0,00	0,00	11			34.893,30	0,92						
3.753.492,05						152.178,25				5.073,60		3.910.743,90		3.792.710,11		0,00				0,00		3.792.710,11		3.792.710,11		0,00		0,00		3.792.710,11		0,92						
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>																
<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	1.817.001,12	100,00	1	0,00	0,00							1	1.817.001,12	100,00	1	0,00	0,00							1	1.817.001,12	100,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
1.817.001,12						0,00					1.817.001,12						0,00					1.817.001,12						0,00										

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 2  
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

Responsabile: MARCATO VALTER

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma n°2  
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

Responsabili: Marcato, Meneghini, Rosato, Cadamuro

**Descrizione del programma: Funzioni di Polizia Locale**

Le funzioni di polizia Locale si possono riassumere in estrema sintesi come il controllo del territorio facente capo ai comuni del camposampierese, a tutela della sicurezza dei cittadini. La sicurezza è legata all'azione pubblica, che tramite i governi centrali e locali e alle politiche di sicurezza e di prevenzione, dilata o comprime i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, creando leve di insicurezza che spesso è solo percepita. Infatti le minacce all'opportunità di crescita e di sviluppo per raggiungere il benessere sono percepite in maniera predominante quali limiti alla sicurezza personale.

L'azione strategica di prevenzione e contrasto deve agire sulle leve della riqualificazione degli spazi, degli edifici, degli ambienti pubblici e privati, nei servizi di manutenzione e in ambito sociale nel rafforzamento delle reti, nella creazione di opportunità, nei servizi adeguati.

La sicurezza dei cittadini si distingue in:

**Sicurezza urbana:** La sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

**Sicurezza Stradale:** La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico, perseguite dallo Stato (art. 1 c. 1 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285);

**Polizia giudiziaria:** prevenzione e repressione dei comportamenti che sono puniti con il codice Penale, con la fattispecie di reati che comprendono i delitti e contravvenzioni;

l'attuazione del piano annuale dei servizi della Polizia Locale , nel più ampio spazio previsto dal progetto “Camposampierese sicuro” e nell'attuazione e completamento del distretto di Polizia Locale PD1B , nonché al mantenimento dell'organigramma del comando previsto nel piano organizzativo, che prevede:

**7 ambiti territoriali;**

**1 nucleo operativo sicurezza urbana**

**1 nucleo operativo sicurezza stradale**

**1 squadra di Pronto intervento Territoriale**

**1 centrale operativa territoriale**

**Linee guida nell'attività di vigilanza.**

**Attività di controllo: attuazione del piano annuale dei servizi dove esistono progetti attuabili secondo la priorità definite e da definire in base alle risorse assegnate , secondo le diverse azioni di sistema , dalla Governance, Prevenzione, Contrasto, valorizzazione, Infrastrutturazione.**

**Attuazione del Piano dei Punti sensibili, secondo le priorità definite e da definire in base alle risorse assegnate, con il sistema integrato dei controlli tramite videosorveglianza e controllo degli operatori nel territorio.**

**Attuazione del piano operativo di controllo del territorio che pone gli obbiettivi:**

- **dare corso ad azioni e progetti specifici in materia di sicurezza urbana su arre di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza e la vivibilità della comunità;**
- **migliorare ed integrare il circuito informativo con gli ambiti territoriali e le altre Forze di Polizia, favorendo la massima condivisione di dati , analisi e conoscenze relative alla sicurezza del territorio e della comunità interessata;**
- **contrastare l'abusivismo commerciale e l'accattonaggio;**
- **contenere e ridurre gli insediamenti abusivi, sia abitativi che produttivi;**
- **esaminare gli esposti e le segnalazioni dei cittadini relativi degrado;**
- **controllare gli esercizi commerciali e i locali pubblici;**
- **programmare annualmente le attività.**

**Si darà attuazione ai progetti " Messenger " e al "Progetto Sicurezza" ai sensi della Legge 9 del 7 maggio 2012 ( anno 2014).**

**Risorse umane da utilizzare.**

**Per mantenere e raggiungere gli obiettivi previsti , il corpo di Polizia Locale si avvale del personale attualmente in servizio secondo quanto prevede la spesa prevista in bilancio 2015, con la necessità che nel corso dell'anno si proceda a coprire i due posti resi disponibili a seguito mobilità coprendo con due posti in mobilità' in entrata come da bando , in maniera da mantenere lo stesso numero di persone dell'anno 2013.**

**Mantenere i servizi svolti secondo il contratto di esternalizzazione in vigore per le attività proprie del comando ed esternalizzate.**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, autovelox, telelaser, kit falsi documentali, etilometri, campi didattici, simulatore di guida, strumentazione hardware e software specifici e altro materiale finalizzato all'espletamento delle varie attività, in uso e di proprietà dell'ente.**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2****FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	76.042,40	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>76.042,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>2.151.473,76</b>	<b>2.111.473,76</b>	<b>2.111.473,76</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.151.473,76</b>	<b>2.111.473,76</b>	<b>2.111.473,76</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>210.211,87</b>	<b>210.211,87</b>	<b>210.211,87</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>210.211,87</b>	<b>210.211,87</b>	<b>210.211,87</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.437.728,03</b>	<b>2.321.685,63</b>	<b>2.321.685,63</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	1.352.916,71	59,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.352.916,71	55,50	1	1.352.916,71	59,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.352.916,71	58,27	1	1.352.916,71	59,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.352.916,71	58,27			
2	99.000,00	4,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	99.000,00	4,06	2	97.000,00	4,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	97.000,00	4,18	2	97.000,00	4,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	97.000,00	4,18			
3	695.888,49	30,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	695.888,49	28,55	3	685.888,49	30,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	685.888,49	29,54	3	685.888,49	30,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	685.888,49	29,54			
4	7.500,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.500,00	0,31	4	7.500,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.500,00	0,32	4	7.500,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.500,00	0,32			
5	34.000,00	1,49	5	0,00	0,00	5	152.042,40	100,00	186.042,40	7,63	5	34.000,00	1,50	5	0,00	0,00	5	48.000,00	100,00	82.000,00	3,53	5	34.000,00	1,50	5	0,00	0,00	5	48.000,00	100,00	82.000,00	3,53			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	96.380,43	4,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	96.380,43	3,95	7	96.380,43	4,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	96.380,43	4,15	7	96.380,43	4,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	96.380,43	4,15			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
2.285.685,63			0,00			152.042,40			2.437.728,03		2.273.685,63			0,00			48.000,00			2.321.685,63		2.273.685,63			0,00			48.000,00			2.321.685,63				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 3**  
**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMB.**

Responsabile: ROSATO GRAZIANO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma n°3**  
**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E**  
**AMBIENTE**

Responsabile: Rosato Graziano, Adriano Sbrissa, Flavio Ceriali

**3.1. PROTEZIONE CIVILE (Rosato G.)**

- **Sostegno ai gruppi volontari di Protezione civile per la loro costante formazione e per le iniziative di promozione di una cultura di protezione civile.**
- **Gestione di un Polo di Formazione del Distretto in accordo con la Provincia.**
- **Sistemazione nuova sede a Borgoricco, come sede del distretto, in comodato d'uso dal Comune di Borgoricco.**
- **Aggiornamento piani comunali.**
- **Competenze per il coordinamento dei primi soccorsi ( parte politica e parte amministrativa).**

**Risorse strumentali da utilizzare: strumenti in dotazione.**

**Risorse umane: n.1 Responsabile cat. D3 e n. 1 stage**

**Service ASI srl**

**3.2. SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE (Sbrissa A.)**

**Interventi in essere e di prossima attuazione:**

- **L'agro centuriato del Camposampierese: paesaggio antico e sempre nuovo**
- **L'agro centuriato: tutela e valorizzazione dei centri urbani**
- **Il Cammino di Sant'Antonio accessibile a tutti**
- **Messenger (opere di sicurezza stradale)**
- **Piste ciclabili: la metropolitana del benessere**

**Risorse strumentali da utilizzare: strumenti in dotazione.**

**Risorse umane: n.1 Responsabile cat. D6 (utilizzo parziale a seguito di comandi in corso)**

### **3.3 PATI, PAES E PAESAGGIO**

- **Attività di coordinamento dei Comuni nella formazione del Paes**
- **Gestione del PATI**
- **Gestione delle attività derivanti dalla partecipazione al gruppo di lavoro "Osservatorio Sperimentale Paesaggio sul Graticolato Romano", promosso dalla Regione Veneto**

**Risorse strumentali da utilizzare: strumenti in dotazione.**

**Risorse umane: n.1 Responsabile cat. D3 (in Comando al 50% fino a Giugno presso altro ente, a tempo pieno da luglio)**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3  
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMB.**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	588.447,24	1.683.844,50	1.572.023,46	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	288.398,96	1.034.355,50	1.163.676,54	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>876.846,20</b>	<b>2.718.200,00</b>	<b>2.735.700,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>98.541,50</b>	<b>91.592,50</b>	<b>94.092,50</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>98.541,50</b>	<b>91.592,50</b>	<b>94.092,50</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>975.387,70</b>	<b>2.809.792,50</b>	<b>2.829.792,50</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMB.**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	1.800,00	1,13	1	0,00	0,00	1	778.000,00	95,32	779.800,00	79,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.682.000,00	99,73	2.682.000,00	95,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.702.000,00	99,73	2.702.000,00	95,48			
2	32.500,00	20,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.500,00	3,33	2	32.500,00	26,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.500,00	1,16	2	32.500,00	26,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.500,00	1,15			
3	107.724,70	67,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.724,70	11,04	3	71.042,50	58,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.042,50	2,53	3	71.042,50	58,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.042,50	2,51			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	17.050,00	10,71	5	0,00	0,00	5	38.160,00	4,68	55.210,00	5,66	5	17.050,00	14,14	5	0,00	0,00	5	7.200,00	0,27	24.250,00	0,86	5	17.050,00	14,14	5	0,00	0,00	5	7.200,00	0,27	24.250,00	0,86			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	153,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	153,00	0,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
159.227,70			0,00			816.160,00			975.387,70		120.592,50			0,00			2.689.200,00			2.809.792,50		120.592,50			0,00			2.709.200,00			2.829.792,50				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 4**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: CARIALI FLAVIO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma n°4**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: Ceriali Flavio

Descrizione del programma :Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

- Attivazione CLOUD SERVER per uffici tecnici

Motivazione delle scelte: Ridurre i tempi di attesa. Aumentare l'efficacia e l'economicità dei servizi. Adeguamento normativo.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione.

Esternalizzazione di alcune attività di inserimento dati nel sistema informatico ad ASI srl.

Servizio SUAP varianti urbanistiche – service ASI srl

Risorse umane: n.3 dip. di ruolo cat.C2  
n.1 dip in comando cat.C5  
n.1 dip. di ruolo cat.D3 in comando 50% fino a giugno presso altro ente  
a tempo pieno da luglio  
n.1 dip.in comando cat. C3 12 ore

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

#### FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	115.099,01	197.025,47	199.525,47	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>115.099,01</b>	<b>197.025,47</b>	<b>199.525,47</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	301.151,69	219.225,23	216.725,23	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>301.151,69</b>	<b>219.225,23</b>	<b>216.725,23</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>416.250,70</b>	<b>416.250,70</b>	<b>416.250,70</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	158.233,49	38,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	158.233,49	38,01	1	158.233,49	38,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	158.233,49	38,01	1	158.233,49	38,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	158.233,49	38,01			
2	3.600,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.600,00	0,86	2	3.600,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.600,00	0,86	2	3.600,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.600,00	0,86			
3	222.918,00	53,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.918,00	53,55	3	222.918,00	53,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.918,00	53,55	3	222.918,00	53,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.918,00	53,55			
4	9.900,00	2,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.900,00	2,38	4	9.900,00	2,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.900,00	2,38	4	9.900,00	2,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.900,00	2,38			
5	13.000,00	3,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	3,12	5	13.000,00	3,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	3,12	5	13.000,00	3,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	3,12			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	8.599,21	2,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.599,21	2,07	7	8.599,21	2,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.599,21	2,07	7	8.599,21	2,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.599,21	2,07			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
416.250,70			0,00			0,00			416.250,70		416.250,70			0,00			0,00			416.250,70		416.250,70			0,00			0,00			416.250,70				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 5  
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: MIATELLO PAOLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma n. 5  
FUNZIONI NEL SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: Miatello Paola

**Servizi scolastici**

**Finalità da conseguire**

**Gestione della funzione di mensa scolastica per i Comuni di Trebaseleghe, Massanzago, Villanova di Camposampiero e Villa del Conte.**

**L'attività consiste nella gestione indiretta tramite contratto d'appalto con una società di ristorazione collettiva. Il servizio fornisce i pasti ai plessi scolastici dei comuni sopracitati che effettuano rientro pomeridiano secondo la modalità a legume fresco-caldo in pluriporzione. Il servizio è svolto in collaborazione con gli istituti scolastici serviti e dall'Asl 15 Alta Padovana servizio SIAN per quanto riguarda l'elaborazione e approvazione dei menù.**

**Il servizio si coordina anche con i vari comitati mensa presenti nelle varie scuole.**

**La gestione del servizio mensa in qualità di servizio a domanda individuale prevede una compartecipazione degli utenti attraverso il pagamento di una tariffa a fronte di buoni pasto.**

**Si prevede di elaborare un Regolamento specifico e analizzare ulteriori modalità di pagamento del servizio da parte degli utenti, rispetto a quelle attuali per ridurre il rischio di mancati incassi. Si attiverà la procedura per l'individuazione di un soggetto per la gestione coattiva.**

**Risorse umane da utilizzare:**

**n. 1 dipendente ruolo cat. D2 al 20%**

**Risorse strumentali: service Asi**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

#### FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	17.015,10	17.015,10	17.015,10	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>17.015,10</b>	<b>17.015,10</b>	<b>17.015,10</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	161.984,90	161.984,90	161.984,90	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>161.984,90</b>	<b>161.984,90</b>	<b>161.984,90</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	179.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	179.000,00	100,00	3	179.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	179.000,00	100,00	3	179.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	179.000,00	100,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	
	179.000,00			0,00			0,00		179.000,00			179.000,00			0,00			0,00		179.000,00			179.000,00			0,00				0,00		179.000,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile: TONIATO CARLO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma n. 6**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile: Carlo Toniato

**Descrizione del programma :** Coordinamento tavolo degli assessori della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

**Motivazione delle scelte:**economie di scala in una logica di rete

**Finalità da conseguire:**Realizzazione iniziative comuni e rappresentatività territoriale.

**Risorse umane da impiegare:**Responsabile coadiuvato dall'ufficio comunicazione della Federazione.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6****FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.949,43	10.949,37	10.949,37	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.949,43</b>	<b>10.949,37</b>	<b>10.949,37</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.949,43</b>	<b>10.949,37</b>	<b>10.949,37</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	7.179,43	65,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.179,43	65,57	1	7.179,37	65,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.179,37	65,57	1	7.179,37	65,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.179,37	65,57			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	3.300,00	30,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.300,00	30,14	3	3.300,00	30,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.300,00	30,14	3	3.300,00	30,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.300,00	30,14			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	470,00	4,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	470,00	4,29	7	470,00	4,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	470,00	4,29	7	470,00	4,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	470,00	4,29			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
10.949,43			0,00			0,00			10.949,43		10.949,37			0,00			0,00			10.949,37		10.949,37			0,00			0,00			10.949,37				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7**  
**FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

Responsabile: GALLO LUCIANO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma n. 7**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

Responsabile: Gallo Luciano

**Descrizione del programma :** Trasferimento agli Enti competenti delle sanzioni di cui all'art.208 e

**142 del CDS per la sicurezza stradale.**

**Motivazione delle scelte:** Obbligo di Legge

**Risorse umane da impiegare:**Collaborazione tra personale amministrativo del Comando di Polizia Locale e del settore Amministrazione.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

#### FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	774.673,97	774.673,97	774.673,97	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>774.673,97</b>	<b>774.673,97</b>	<b>774.673,97</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>774.673,97</b>	<b>774.673,97</b>	<b>774.673,97</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	774.673,97	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	774.673,97	100,00	5	774.673,97	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	774.673,97	100,00	5	774.673,97	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	774.673,97	100,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			
774.673,97				0,00			0,00		774.673,97		774.673,97				0,00			0,00		774.673,97		774.673,97				0,00					774.673,97				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8  
UFFICIO TURISMO**

Responsabile: MIATELLO PAOLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma n°8  
TURISMO**

Responsabili: Miatello

Con delibera di Consiglio n.9 del 09/04/2015 è stata attivata la funzione Turismo e approvato il Progetto TURISMO.

L'ufficio Turismo sarà attivato entro il 30/04/2015 secondo quanto disposto nell'accordo sottoscritto con la Regione Veneto per l'apertura dello IAT (Ufficio di Informazione e Accoglienza turistica) di territorio.

L'ufficio turistico, guidato da un Tavolo di Paternariato pubblico-privato che detterà le politiche in tema di turismo, si occuperà delle seguenti azioni:

- aggiornamento e implementazione del sito di promozione territoriale [www.valleagredo.it](http://www.valleagredo.it);
- produzione e fornitura di materiale informativo e comunicativo e di altro materiale disponibile di promozione del territorio;
- prestare collaborazione agli operatori turistici del territorio per la fornitura di servizi integrati con le esigenze commerciali e degli imprenditori turistici;
- supportare gli operatori nella trasmissione dei dati statistici e le informazioni statistiche;
- garantire l'apertura al pubblico dello IAT;
- consegnare ai turisti, che intendano segnalare dei disservizi, apposite schede per reclami, offrendo assistenza nella compilazione e inoltrando le schede all'ente competente a vigilare sul servizio oggetto del reclamo.

Con delibera di Consiglio n.10 del 09/04/2015 è stata istituita l'imposta di soggiorno destinata a finanziare le attività di promozione del territorio curate dall'ufficio turistico.

Risorse umane da utilizzare: 1 dip.D2 e n.1 dip C

Risorse strumentali: L'ufficio utilizza le dotazioni strumentali in dotazione. Service ASI per lo svolgimento dei servizi di cui sopra.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

#### UFFICIO TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	12.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.926,40	9.000,00	6.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>22.926,40</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.000,00	24.000,00	24.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>38.926,40</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

UFFICIO TURISMO  
( IMPIEGHI )

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.000,00	97,62	3	33.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.000,00	100,00	3	30.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.500,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	926,40	100,00	926,40	2,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
38.000,00			0,00			926,40			38.926,40		33.000,00			0,00			0,00			33.000,00		30.500,00			0,00			0,00			30.500,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	5.727.745,02	5.609.711,23	5.609.711,23		5.243.363,96	25.500,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808.303,52
2	2.437.728,03	2.321.685,63	2.321.685,63		630.635,61	0,00	76.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374.421,28
3	975.387,70	2.809.792,50	2.829.792,50		284.226,50	0,00	3.844.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.431,00
4	416.250,70	416.250,70	416.250,70		737.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.649,95
5	179.000,00	179.000,00	179.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
6	10.949,43	10.949,37	10.949,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.848,17
7	774.673,97	774.673,97	774.673,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.021,91
8	38.926,40	33.000,00	30.500,00		64.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.426,40
<b>TOTALI</b>	<b>10.560.661,25</b>	<b>12.155.063,40</b>	<b>12.172.563,40</b>		<b>6.959.328,22</b>	<b>25.500,00</b>	<b>4.802.357,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.101.102,23</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 4**

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

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 5**

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

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	818.745,62	0,00	1.267.822,31	0,00	3.079,98	4.105,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.236.910,97	0,00	912.607,34	223.858,58	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	4.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	15.315,04	0,00	29.333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	870.525,17	0,00	870.525,17
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	10.240,04	0,00	29.333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	870.525,17	0,00	870.525,17
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	15.315,04	0,00	33.776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	870.525,17	0,00	870.525,17
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	53.644,77	0,00	94.063,85	0,00	200,73	272,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.124.616,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.269,85</b>	<b>223.858,58</b>	<b>3.280,71</b>	<b>7.678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>870.525,17</b>	<b>0,00</b>	<b>870.525,17</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	5.101,65	5.101,65	0,00	0,00	93.990,28	0,00	0,00	93.990,28	0,00	2.192.845,62
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	149.524,55	149.524,55	0,00	0,00	198.314,55	0,00	0,00	198.314,55	0,00	2.724.515,99
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,61
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,30	0,00	0,00	8.340,30	0,00	923.514,25
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.098,95
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,30	0,00	0,00	8.340,30	0,00	13.415,30
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.340,30	0,00	0,00	8.340,30	0,00	939.956,86
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	20.318,91	0,00	0,00	20.318,91	0,00	168.577,74
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	0,00	166.702,70	166.702,70	0,00	0,00	320.964,04	0,00	0,00	320.964,04	0,00	6.025.896,21

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	34.285,80	0,00	781.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.305,37	0,00	33.305,37
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	377,52	0,00	594.096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33.305,37	0,00	33.305,37
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	34.285,80	0,00	781.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.305,37	0,00	33.305,37
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	2.158.902,20	0,00	3.090.105,75	223.858,58	3.280,71	7.678,76	0,00	903.830,54	0,00	903.830,54

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	78.283,66	78.283,66	0,00	0,00	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	942.710,72
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	10.241,67	10.241,67	0,00	0,00	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	653.021,54
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b> (1+5+6+7)	0,00	0,00	78.283,66	78.283,66	0,00	0,00	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	942.710,72
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	0,00	244.986,36	244.986,36	0,00	0,00	335.964,03	0,00	0,00	335.964,03	0,00	6.968.606,93

## **SEZIONE 6**

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

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

**6.1 – Valutazioni finali della programmazione:**

....., lì .....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....