

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

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.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	24
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	25
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	42
3.4 Programmi	Pag.	43
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	87
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	89
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	94
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	99

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			10.405
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	11.289
di cui:	maschi	n.	5.431
	femmine	n.	5.858
nuclei familiari		n.	4.793
comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	11.181
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	75	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	98	
		saldo naturale	n. -23
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	512	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	381	
		saldo migratorio	n. 131
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	11.289
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	508
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	798
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.543
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	5.971
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	2.469

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,67 %
	2008	0,63 %
	2009	0,73 %
	2010	0,69 %
	2011	0,66 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,61 %
	2008	0,73 %
	2009	0,83 %
	2010	0,71 %
	2011	0,86 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,60 %
	Diploma	22,10 %
	Lic. Media	29,70 %
	Lic. Elementare	39,60 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica di molte famiglie di Montegrotto Terme nell'ultimo anno e' peggiorata, a causa del forte calo, dovuto alla crisi economica, della domanda di servizi, subito dal comparto turistico. L'economia locale è infatti fortemente basata sul turismo e sull'indotto creato dallo stesso. E' invece notevolmente aumentata la richiesta, rivolta all'ente locale, di sussidi e interventi di sostegno. Ciò soprattutto da parte di famiglie monoparentali e famiglie numerose.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		15,25
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	62,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottato con delibera di CC n. 35 del 14.07.2011.
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	17	11
A.2	0	0	C.2	6	6
A.3	1	1	C.3	9	9
A.4	0	0	C.4	9	9
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	2	1	D.1	3	1
B.2	1	1	D.2	2	2
B.3	7	5	D.3	9	6
B.4	1	1	D.4	3	3
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	15	11	TOTALE	62	51

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	62
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	1	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	5	5	C	7	6
D	6	5	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	1
C	13	11	C	4	3
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	2	1
B	6	5	B	13	10
C	15	13	C	44	38
D	7	5	D	18	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	77	62

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	24	posti n.	24	24				24				24							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	109	posti n.	106	109				109				109							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	466	posti n.	463	510				510				510							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	331	posti n.	347	375				375				375							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	38,00				38,00				38,00				38,00							
- nera	35,00				35,00				35,00				35,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	91,00				91,00				91,00				91,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6				
	hq.	46,00	hq.	49,00	hq.	49,00	hq.	49,00	hq.	49,00	hq.	49,00	hq.	49,00	hq.	49,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.030	n.	4.030	n.	4.030	n.	4.030	n.	4.030	n.	4.030	n.	4.030	n.	4.030				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	31,00				32,00				32,00				32,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	80.000,00				80.000,00				80.000,00				80.000,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4				
1.3.2.17 - Veicoli	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	70	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	N. 10 STAMPANTI, 8 SERVER E 1 FAX DI PROPRIETA'. N. 15 STAMPANTI E 11 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO.																			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
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.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzioli

- **Ente di Bacino Padova 2;**
- **Consorzio Biblioteche Padovane Associate;**
- **ATO Brenta;**
- **ATO Rifiuti Padova.**

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

- **Ente di Bacino Padova 2** (20 Comuni associati): Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana.
- **Consorzio Biblioteche Padovane Associate** (48 Comuni associati, 1 Provincia e 1 Ente Pubblico): Abano Terme, Albignasego, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Cadoneghe, Cartura, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Vo', Este, Boara Pisani, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Granze, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Pozzonovo, Saletto, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Villa Estense, Provincia di Padova, Parco Colli Euganei.
- **ATO Brenta** (73 Comuni e 3 Province): Asiago, Bassano del Grappa, Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Campolongo sul Brenta, Camposanpiero, Carmignano di Brenta, Cartigliano, Cassola, Cervarese Santa Croce, Cison del Grappa, Cittadella, Conco, Curtarolo, Enego, Fontaniva, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Galzignano Terme, Gazzo Padovano, Grantorto, Limena, Loreggia, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Massanzago, Mestrino, Molvena, Montegrotto Terme, Nove, Noventa Padovana, Pianezze, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Rotzo, Rovolon, Rubano, Saonara, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, San Pietro in Gu', Saccolongo, San Martino di Lupari, San Nazario, Schiavon, Selvazzano Dentro, Solagna, Teolo, Tezze sul Brenta, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Valstagna, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di

Camposampiero, Province di Padova, Treviso, Vicenza.

- **ATO Rifiuti Padova** (104 Comuni e 1 Provincia): Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San, Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu', San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige , Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo' Euganeo, Due Carrare, Provincia di Padova.

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

- **Energia Territorio, Risorse Ambientali ETRA S.p.A**
- **Servizi Territorio e Ambiente – Se.T.A. S.p.A.**

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- **Energia Territorio, Risorse Ambientali ETRA S.p.A.:** Asiago, Bassano del Grappa, Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Campo S.Martino, Campodarsego, Campodoro, Campolongo sul Brenta, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cartigliano, Cassola, Cervarese S. Croce, Cison del Grappa, Cittadella, Conco, Curtarolo, Enego, Fontaniva, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Galzignano Terme, Gazzo Padovano, Grantorto, Limena, Loreggia, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Massanzago, Mestrino, Molvena, Montegalda, Montegrotto Terme, Mussolente, Nove, Noventa Padovana, Pianezze, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Rovolon, Rubano, San Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari, San Nazario, S. Pietro in Gù. S. Giorgio delle Pertiche, S. Giustina in Colle, Saccolongo, Saonara, Schiavon, Selvazzano Dentro, Solagna, Teolo, Tezze sul Brenta, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Valstagna, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Comunità Montana dei 7 Comuni, Comunità Montana del Brenta.
- **Servizi Territorio e Ambiente - Se.T.A. S.p.A.:** Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cervarese S. Croce, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Massanzago, Mestrino, Montegalda, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Pozzoleone, Resana, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro Servizi Territorio e Ambiente – Se.T.A. SpA, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Vigenza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Servizio di Tesoreria,
- Pubblicità e Pubbliche Affissioni

- Illuminazione votiva

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Il Servizio di Tesoreria è svolto dalla **Cassa di Risparmio del Veneto SpA** del gruppo Intesa San Paolo.

Il Servizio di riscossione e accertamento per l'imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni è svolto dalla **ABACO S.p.A.**

Il Servizio di illuminazione votiva è gestito dalla Ditta **Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro e C. s.n.c.**

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

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

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

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La qualificazione dell'immagine turistica del Comune, nel contesto di un'economia legata principalmente al turismo termale, si denota dalla presenza di n. 29 strutture ricettive alberghiere con annesso stabilimento ed attrezzature per le cure termali (piscine, grotte, ecc....) e n. 1 struttura ricettiva normale aventi capacità complessiva di n. 5774 posti letto distribuiti in 3474 camere.

A livello ricettivo extra alberghiero sono presenti:

- n. 29 unità abitative turistiche con 51 camere e 135 posti letto;
- n. 7 B & B con 19 camere e 43 posti letto;
- n. 1 affittacamere con 4 camere e 6 posti letto;
- n. 1 agriturismo senza pernottamento;
- n. 1 struttura ricettiva in esercizio di ristorazione con 4 camere e 8 posti letto;
- n. 1 campeggio attrezzato con n. 185 piazzole di sosta con una potenzialità ad ospitare fino a 760 persone;

I dati relativi all'economia turistica termale e i dati che seguono sono aggiornati al 31.12.2012.

Nel territorio comunale sono presenti anche 3 piscine pubbliche.

Sono presenti circa 80 pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.....).

Il mercato ambulante settimanale, punto di incontro dei cittadini e motivo di svago per gli ospiti italiani e stranieri, offre n. 191 posteggi su un'area pubblica opportunamente attrezzata.

Circa 280 sono le attività commerciali in sede fissa, l'abbigliamento e la pelletteria sono le voci merceologiche più frequenti che si rivolgono prevalentemente agli ospiti, specialmente quelli stranieri.

E' stato autorizzato, ed è operativo, un servizio di trasporto persone a mezzo di un caratteristico trenino gommato che collega la quasi totalità degli esercizi alberghieri e dei luoghi turisticamente interessanti nel territorio comunale.

Altri dati interessanti sulle attività economiche:

- n. 30 autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- n. 10 licenze per il servizio pubblico di autoveicoli da piazza (taxi);
- n. 8 autorizzazioni per il noleggio da rimessa con conducente;
- n. 2 autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente;
- n. 350 (circa) attività artigianali.

Nel territorio comunale, ogni seconda domenica del mese, si svolge il mercatino dell'usato e dell'antiquariato con una presenza media di circa n. 100 espositori suddivisi fra commercianti di professione ed hobbisti. L'ultima domenica del mese di giugno si svolge la "Fiera di San Pietro" con n. 45 posteggi dati in concessione decennale a operatori per il commercio su aree pubbliche.

Nel mese di maggio e settembre viene organizzata una mostra mercato di fiori, piante e prodotti tipici dei Colli Euganei con la presenza di produttori e artigiani del territorio che si è ormai consolidata come manifestazione di attrazione e richiamo per ospiti e residenti dei comuni limitrofi.

Sono stati inoltre organizzati altri eventi a tema come "Shopping sotto le stelle" nel mese di agosto e dei mercatini di Natale, manifestazioni che hanno contribuito a vivacizzare il centro cittadino e a richiamare persone anche al di fuori del territorio comunale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.923.002,74	5.893.096,59	6.617.862,00	7.469.670,00	7.372.800,00	7.372.800,00	12,87
Contributi e trasferimenti correnti	1.943.596,10	439.149,44	610.396,00	613.096,00	563.038,00	539.818,00	0,44
Extratributarie	1.822.748,46	1.825.804,17	1.702.492,00	1.552.591,00	1.552.599,00	1.552.599,00	-8,80
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.689.347,30	8.158.050,20	8.930.750,00	9.635.357,00	9.488.437,00	9.465.217,00	7,88
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	302.002,03	308.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	45.863,00	112.959,16	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.037.212,33	8.579.625,60	8.930.750,00	9.635.357,00	9.488.437,00	9.465.217,00	7,88
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.827.313,72	742.009,99	1.885.000,00	2.315.000,00	1.495.000,00	15.000,00	22,81
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	278.838,08	438.953,58	1.037.000,00	899.000,00	914.000,00	314.000,00	-13,30
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	1.259.397,76	739.088,48	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.365.549,56	1.920.052,05	2.922.000,00	3.214.000,00	2.409.000,00	329.000,00	9,99
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.172.000,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	-6,10
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	-6,10
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.402.761,89	10.499.677,65	14.024.750,00	14.888.857,00	13.936.937,00	11.833.717,00	6,16

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.918.151,23	5.109.781,43	5.869.130,00	7.377.800,00	7.368.800,00	7.368.800,00	25,70
Tasse	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.851,51	783.315,16	748.592,00	91.870,00	4.000,00	4.000,00	-87,72
TOTALE	4.923.002,74	5.893.096,59	6.617.862,00	7.469.670,00	7.372.800,00	7.372.800,00	12,87

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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,560	0,560	1.883.282,00	1.883.282,00			1.883.282,00
I.M.U. 2^ casa	0,880	0,880	872.416,00	1.560.408,00			1.560.408,00
Fabbricati produttivi	0,880	0,880			1.145.076,00	305.792,00	305.792,00
Altro	0,880	0,880	0,00	0,00	1.029.519,00	1.886.118,00	1.886.118,00
TOTALE			2.755.698,00	3.443.690,00	2.174.595,00	2.191.910,00	5.635.600,00

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

Nel 2012 è entrata in vigore l'Imposta Municipale Propria istituita e disciplinata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e regolamentata dagli artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 6 del D. Lgs. 23/2011. Pone a tassazione anche l'abitazione principale ed ha inasprito il carico fiscale incrementando le basi imponibili dei beni immobili attraverso l'aumento dei coefficienti moltiplicatori concernenti le rendite catastali dei fabbricati.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': Il servizio di accertamento e riscossione è dato in concessione.
Per l'anno 2013 rimangono in vigore le tariffe applicate nell'anno 2012.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: è prevista la conferma dell'aliquota dello 0,8% e la fascia di esenzione fino ad Euro 15.000,00= istituita con delibera di C.C. n. 7 del 28.03.2012.

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA: dall'anno 2012 è stata soppressa in quanto fiscalizzata.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: è stata istituita con deliberazione di C.C. n. 38 del 27.11.2012 e con deliberazione di G.C. n. 131 del 05.12.2012, integrata con deliberazione di G.C. 18 del 27.02.2013, sono state determinate le tariffe. I proventi derivanti, per previsione normativa, saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed interventi nel campo dei servizi pubblici locali.

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

Sul totale del gettito previsto per l'imposta municipale propria, i fabbricati produttivi incidono per circa il 16,24%.

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:

IM.P.: Aliquota ordinaria 0,88%
Aliquota per l'abitazione principale 0,56%

Per quanto riguarda la COSAP le tariffe dell'anno 2013 sono state aggiornate con l'adeguamento ISTAT pari al 2,4%.

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

Responsabile del procedimento dell'IM.P. è la dott.ssa Chiara Scarin.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.681.027,85	154.962,87	101.373,00	102.396,00	72.538,00	49.318,00	1,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	16.445,69	20.738,75	8.944,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	88.436,40	78.134,65	187.837,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	-3,10
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	157.686,16	185.313,17	312.242,00	328.700,00	308.500,00	308.500,00	5,27
TOTALE	1.943.596,10	439.149,44	610.396,00	613.096,00	563.038,00	539.818,00	0,44

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

Gli stanziamenti in bilancio sono stati presuntivamente calcolati sulla base delle disposizioni vigenti non essendo ancora noti, a tutt'oggi, i trasferimenti relativi al 2012 e la quantificazione del fondo di solidarietà comunale 2013.

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

Per l'anno 2013 sono previsti i seguenti trasferimenti regionali:

Euro 1.500,00 per progetti vari;
Euro 26.000,00 per il servizio di assistenza domiciliare;
Euro 4.500,00 per assistenza minori in istituto;
Euro 21.000,00 per l'asilo nido comunale L. 32/90;
Euro 35.000,00 per la fornitura gratuita libri di testo;
Euro 35.000,00 per borse di studio L. 62/2000;
Euro 60.000,00 per contributi sugli affitti L. 431/98;
Euro 5.000,00 per barriere arhitettoniche L. 16/2007

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

Per l'anno 2012 sono previsti i seguenti contributi:

Euro 280.000,00 da Azienda ULSS per servizi sociali;
Euro 38.200,00 dalla Provincia di Padova;

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Tutte le previsioni consolidate sono vincolate al funzionamento delle attività previste e programmate.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.027.339,15	1.022.936,08	1.008.608,00	945.200,00	945.200,00	945.200,00	-6,28
Proventi dei beni dell'ente	382.991,86	379.613,08	383.134,00	385.892,00	385.900,00	385.900,00	0,71
Interessi su anticipazioni e crediti	53.859,02	48.087,53	56.549,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	-52,60
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	358.558,43	375.167,48	254.201,00	194.699,00	194.699,00	194.699,00	-23,40
TOTALE	1.822.748,46	1.825.804,17	1.702.492,00	1.552.591,00	1.552.599,00	1.552.599,00	-8,80

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:

TRASPORTO SCOLASTICO:

Proventi anno 2009	Euro	77.462,80
Proventi anno 2010	Euro	72.982,08
Proventi anno 2011	Euro	69.564,91
Proventi anno 2012	Euro	63.215,86

Utenti destinatari del servizio sono tutti gli alunni delle scuole materne, elementari e medie residenti nel territorio comunale.

MENSE SCOLASTICHE

Proventi anno 2009	Euro	156.847,89
Proventi anno 2010	Euro	162.763,41
Proventi anno 2011	Euro	153.814,52
Proventi anno 2012	Euro	174.144,18

Utenti destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole materne, elementari e medie che frequentano le scuole dove il termine dell'orario scolastico è previsto al pomeriggio.

SOGGIORNI CLIMATICI

Proventi anno 2009	Euro	74.112,80
Proventi anno 2010	Euro	52.209,00
Proventi anno 2011	Euro	54.211,97
Proventi anno 2012	Euro	44.540,00

Utenti destinatari del servizio sono gli adulti ed anziani residenti nel territorio comunale.

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:

Le tariffe vengono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

I proventi risultano quindi dalla tariffa applicata ad ogni servizio per il numero dei partecipanti al servizio offerto.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

In base all'art. 10 del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione C. C. n. 3 del 05.03.2013, nel corso dell'anno 2013 il controllo di gestione, oltre ad aver per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale, si concentrerà nell'analisi approfondita di alcuni servizi a domanda

individuale, in particolare del servizio di refezione scolastica.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.767.948,37	4.007,97	1.755.000,00	2.315.000,00	1.495.000,00	15.000,00	31,90
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.324.850,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	675.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	640.355,46	1.385.571,84	1.067.000,00	899.000,00	914.000,00	314.000,00	-15,74
TOTALE	4.408.153,83	1.489.579,81	2.922.000,00	3.214.000,00	2.409.000,00	329.000,00	9,99

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

Nell'anno 2013 è prevista la cessione di aree per l'importo di Euro 2.300.000,00 per la realizzazione di investimenti.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	302.002,03	308.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	278.838,08	438.953,58	1.037.000,00	899.000,00	914.000,00	314.000,00	-13,30
TOTALE	580.840,11	747.569,82	1.037.000,00	899.000,00	914.000,00	314.000,00	-13,30

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

Gli oneri iscritti derivano dalla possibilità di esecuzione di interventi edilizi diretti nel rispetto del vigente strumento urbanistico.

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

Diversi sono gli interventi edilizi per i quali in luogo del versamento degli oneri concessionari, in tutto od in parte, viene prevista l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione. In particolare:

- Piano di lottizzazione denominato "albergo Lima" con piano urbanistico attuativo approvato: in attesa di convenzione;
- Ambito perequato n. 3/1 con piano U.A. approvato: convenzionato in corso di esecuzione;
- Ambito perequato n. 15 con P.U.A. approvato nella seduta del C.C. in data 27/11/2008e variante approvata con delibera C.C. n. 16/2011 convenzionato è in corso di esecuzione;
- Piazza Mercato 3' stralcio P.U.A. "Alle Terme": convenzionato in corso di esecuzione;
- Ambito perequato n. 8 con P.U.A. approvato con delibera di C.C. n. 37/2009, convenzionato;
- Ambito perequato n. 10, primo stralcio funzionale, con P.U.A. convenzionato in corso di esecuzione;
- Piano di recupero "Ambito A/10" centro storico approvato con delibera di C.C. n. 20/2009, convenzionato;
- Ambito perequato n. 11 con P.U.A. approvato con delibera di C.C. n. 11 dell'11.02.2010, e variante approvata con delibera C.C. n. 3/2012 da convenzionarsi.
- Ambito perequato n.1 con P.U.A. approvato con delibera di C.C. 7 del 25/02/2011 convenzionato, in corso di attuazione;
- Ambito perequato n. 22/A-B approvato con delibera di GC n. 136 del 12.12.2012, da convenzionarsi;
- Atto unilaterale d'obbligo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in via Fornace, schema approvato con delibera GC n. 81 del 18.07.2012, sottoscritto in data 12.11.2012, opera in corso di esecuzione.

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

I proventi da permessi di costruire sono stati destinati al 100% alle spese di investimento.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nell'anno 2013 non è prevista la contrazione di mutui.

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:

Entrate accertate tit. 1/2/3 dell'entrata da rendiconto 2011	Euro	8.158.050,20
Limite d'impegno per interessi passivi su mutui (6% delle entrate correnti come stabilito dalla Legge 183/2011, art. 8, c.1, legge di stabilità 2012)	Euro	489.483,01
Interessi passivi su mutui e debiti sul bilancio di previsione 2012 al netto degli interessi su mutui rimborsati da ATO Brenta	Euro	774.116,15

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	2.172.000,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	-6,10
TOTALE	0,00	0,00	2.172.000,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	-6,10

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

Lo stanziamento previsto per anticipazione di cassa per l'anno 2013 è di Euro 2.039.500,00, quindi entro i limiti di disponibilità come di seguito indicato:

Entrate Titolo 1/2/3 da rendiconto 2010	Euro 8.158.050,20
Limite per anticipazione (3/12)	Euro 2.039.512,55

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

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

Il clima generale di instabilità politica a livello nazionale, che provoca il continuo susseguirsi di modifiche normative, rende difficile la pianificazione dell'intera gestione della macchina comunale. La modifica dell'attribuzione del gettito dell'IMU tra Stato e Comune, l'introduzione del Fondo di Solidarietà comunale, i continui e i nuovi limiti di spesa introdotti dalla legge di stabilità 2013 rendono ancor più complessa la programmazione di nuovi servizi e attività: pertanto ciò che risulta fondamentale ad oggi è riuscire a garantire il livello di erogazione dei servizi alla collettività e la contribuzione a sostegno delle fasce più deboli finora offerti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Proseguire le azioni previste nelle linee programmatiche, come valorizzate nel Piano Generale di Sviluppo dell'Ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	6.573.432,00	0,00	180.000,00	6.753.432,00	6.442.135,00	0,00	15.000,00	6.457.135,00	6.452.585,00	0,00	15.000,00	6.467.585,00
3	360.650,00	0,00	0,00	360.650,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	353.650,00	0,00	0,00	353.650,00
4	980.150,00	0,00	13.000,00	993.150,00	1.013.177,00	0,00	0,00	1.013.177,00	996.620,00	0,00	0,00	996.620,00
5	185.600,00	0,00	3.000,00	188.600,00	187.550,00	0,00	0,00	187.550,00	190.100,00	0,00	0,00	190.100,00
6	409.060,00	0,00	33.000,00	442.060,00	435.330,00	0,00	1.090.000,00	1.525.330,00	448.217,00	0,00	0,00	448.217,00
7	427.600,00	0,00	0,00	427.600,00	436.400,00	0,00	0,00	436.400,00	441.400,00	0,00	0,00	441.400,00
8	733.550,00	0,00	2.790.000,00	3.523.550,00	713.640,00	0,00	1.289.000,00	2.002.640,00	697.370,00	0,00	299.000,00	996.370,00
9	431.400,00	0,00	190.000,00	621.400,00	421.830,00	0,00	15.000,00	436.830,00	412.400,00	0,00	15.000,00	427.400,00
10	1.441.685,00	0,00	5.000,00	1.446.685,00	1.421.525,00	0,00	0,00	1.421.525,00	1.413.875,00	0,00	0,00	1.413.875,00
11	131.730,00	0,00	0,00	131.730,00	100.350,00	0,00	0,00	100.350,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	11.674.857,00	0,00	3.214.000,00	14.888.857,00	11.527.937,00	0,00	2.409.000,00	13.936.937,00	11.504.717,00	0,00	329.000,00	11.833.717,00

3.4 - Programma n. 1 SERVIZI GENERALI

Responsabile: STECCA CATERINA, SCARIN CHIARA, GREGGIO PATRIZIO, PONCHIO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Organizzazione del funzionamento amministrativo dell'Ente.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi istituzionali:

organi istituzionali, segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economico – finanziaria, programmazione, patrimonio, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, gestione dei beni patrimoniali e demaniali, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile, altri servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma coinvolge vari settori dell'Ente, in particolare:

- il servizio segreteria cura in particolar modo i rapporti con gli amministratori e l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta, la raccolta delle leggi, decreti e regolamenti, le commissioni consiliari, il protocollo, l'archivio, il centralino, l'ufficio personale e l'ufficio del messo comunale.
- Il servizio contabilità coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse. Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle disposizioni normative e del regolamento di contabilità. Gestisce il servizio economato ed i servizi assicurativi.
- Il servizio tributi cura il controllo e la verifica dei tributi comunali.
- Il servizio anagrafe effettua la gestione dei servizi demografici, di stato civile, delle elezioni politiche ed amministrative con le relative statistiche.
- Il servizio patrimonio gestisce le pratiche inerenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire l'attività istituzionale dell'ente mediante la collaborazione tra i vari uffici comunali.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre ai servizi ed alle risorse professionali in dotazione ai settori, è previsto il ricorso a competenze professionali specifiche in relazione a determinati progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare vanno identificate in quelle in dotazione al Comune usufruite attraverso accordi di collaborazione.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**SERVIZI GENERALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	72.738,09	69.381,19	46.451,44	
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	4.375,92	3.949,70	4.533,57	
TOTALE (A)	77.114,01	73.330,89	50.985,01	
PROVENTI DEI SERVIZI	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
TOTALE (B)	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.598.817,99	6.306.304,11	6.339.099,99	
TOTALE (C)	6.598.817,99	6.306.304,11	6.339.099,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.753.432,00	6.457.135,00	6.467.585,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

SERVIZI GENERALI (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	1.621.147,00	49,49	1	0,00	0,00	1	80.000,00	44,44	1.701.147,00	49,23	1	1.619.147,00	52,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.619.147,00	52,05	1	1.619.147,00	52,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.619.147,00	52,47			
2	60.400,00	1,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	60.400,00	1,75	2	51.400,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	51.400,00	1,65	2	46.900,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.900,00	1,52			
3	717.978,00	21,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	717.978,00	20,78	3	647.378,00	20,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	647.378,00	20,81	3	640.178,00	20,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	640.178,00	20,75			
4	7.775,00	0,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.775,00	0,22	4	7.775,00	0,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.775,00	0,25	4	7.775,00	0,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.775,00	0,25			
5	18.500,00	0,56	5	0,00	0,00	5	15.000,00	8,33	33.500,00	0,97	5	18.500,00	0,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.500,00	0,59	5	18.000,00	0,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.000,00	0,58			
6	114.500,00	3,50	6	0,00	0,00	6	30.000,00	16,67	144.500,00	4,18	6	105.550,00	3,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	105.550,00	3,39	6	96.450,00	3,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	96.450,00	3,13			
7	185.200,00	5,65	7	0,00	0,00	7	55.000,00	30,56	240.200,00	6,95	7	185.200,00	5,98	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	200.200,00	6,44	7	184.700,00	6,01	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	199.700,00	6,47			
8	497.375,00	15,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	497.375,00	14,39	8	408.005,00	13,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	408.005,00	13,12	8	405.005,00	13,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	405.005,00	13,12			
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	11.744,00	0,36	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.744,00	0,34	10	11.700,00	0,38	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.700,00	0,38	10	11.700,00	0,38	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.700,00	0,38			
11	41.013,00	1,25	11	0,00	0,00	11			41.013,00	1,19	11	41.000,00	1,32	11	0,00	0,00	11			41.000,00	1,32	11	41.000,00	1,34	11	0,00	0,00	11			41.000,00	1,33			
3.275.632,00			0,00			180.000,00		3.455.632,00		3.095.655,00			0,00			15.000,00		3.110.655,00		3.070.855,00			0,00			15.000,00		3.085.855,00							
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata			Di sviluppo			Entità		%		%	Consolidata			Di sviluppo			Entità		%		%	Consolidata			Di sviluppo			Entità		%		%			
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	%	*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%	%	*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%	%						
1	2.039.500,00	61,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	2.039.500,00	60,94	1	0,00	0,00	1	2.039.500,00	60,31	1	0,00	0,00	1	2.039.500,00	60,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	2	0,00	0,00			
3	1.258.300,00	38,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	1.306.980,00	39,06	3	0,00	0,00	3	1.342.230,00	39,69	3	0,00	0,00	3	1.342.230,00	39,69	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	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
3.297.800,00			0,00			3.346.480,00		0,00		3.381.730,00			0,00																						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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. 3 POLIZIA LOCALE

Responsabile: PONCHIO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Attività di osservazione e accertamento ordinario: accertamenti in materia edilizia, commerciale, artigianale, igienico sanitaria, polizia urbana di competenza comunale.
- Attività informativa propria e per altri Enti. Ricevimento pubblico. Pattugliamento e controllo del territorio ai fini di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
- Accertamento infortunistica stradale.
- Ricezione schede alloggiati presso alberghi e consegna alla Questura di Padova. Ricezione e registrazione denunce infortuni sul lavoro, cessioni di fabbricato, stranieri.
- Attività di polizia stradale e di polizia giudiziaria, anche delegata.
- Attività di ricovero T.S.O.
- Gestione pratiche oggetti smarriti e rinvenuti, con consegna all'ufficio economato dell'Ente.
- Emissione e gestione diffide - ordinanze di contenuto igienico-sanitario riguardanti il territorio, le piscine, gli alberghi.
- Istruttoria e rilascio autorizzazioni utilizzo di spazi ed aree pubbliche, striscioni e cartelli pubblicitari a carattere temporaneo.
- Predisposizione Ordinanze relative alla circolazione stradale.
- Utilizzo e gestione di mezzi tecnici quali autovelox, telelaser, etilometro, autostop K20, gestione centrale videosorveglianza.
- Attività di organizzazione e controllo fiere, mercati, manifestazioni occasionali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Raggiungimento degli obiettivi di cui alla Legge 07.03.1985, n° 65.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Controlli sulla velocità stradale e mezzo autovelox e telelaser.
- Controllo sulle assunzioni di sostanze alcoliche a conducenti in caso di incidente stradale o in caso di condotte particolarmente gravi, mediante utilizzo di etilometro.
- Effettuazione di pattugliamenti serali in occasione di manifestazioni o per esigenze particolari.
- Controllo parchi – giardini, aree di aggregazione urbana.
- Liquidazione delle fatture entro trenta giorni dalla data di acquisizione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse professionali in dotazione al settore. Collaborazioni con altre forze di Polizia o competenze professionali specifiche in relazione a determinati progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle in dotazione al Comune.

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

Coerente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	167,75	164,50	186,12	
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	359,47	352,50	395,50	
TOTALE (A)	527,22	517,00	581,62	
PROVENTI DEI SERVIZI	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
TOTALE (B)	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	239.122,78	234.483,00	232.068,38	
TOTALE (C)	239.122,78	234.483,00	232.068,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	360.650,00	356.000,00	353.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	306.700,00	85,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	306.700,00	85,04	1	306.700,00	86,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	306.700,00	86,15	1	306.700,00	86,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	306.700,00	86,72			
2	10.150,00	2,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.150,00	2,81	2	10.150,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.150,00	2,85	2	9.750,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.750,00	2,76			
3	24.500,00	6,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.500,00	6,79	3	21.100,00	5,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.100,00	5,93	3	20.500,00	5,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.500,00	5,80			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2.400,00	0,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.400,00	0,67	5	2.400,00	0,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.400,00	0,67	5	2.400,00	0,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.400,00	0,68			
6	16.900,00	4,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.900,00	4,69	6	15.650,00	4,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.650,00	4,40	6	14.300,00	4,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.300,00	4,04			
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			
360.650,00			0,00			0,00			360.650,00		356.000,00			0,00			0,00			356.000,00		353.650,00			0,00			0,00			353.650,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: VALENTE ORIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende:

- l'esercizio delle funzioni amministrative legate all'art.156,1° comma del Dlgs. 297/1994 riguardanti la fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola primaria per gli alunni residenti a Montegrotto Terme e alla gestione delle provvidenze per supportare le famiglie rispetto agli oneri legati direttamente alla frequenza scolastica (le borse di studio – L.62/2000 e i libri di testo della scuola secondaria di I e II grado – L. 448/98)
- le attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai comuni dall'art 139 del DLgs. 112/1998, con particolare riferimento al dimensionamento scolastico dell'Istituto comprensivo di Montegrotto Terme per l'a.s. 2012-2013
- le attività relative all'assistenza scolastica (art.45 D.P.R.616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/84, per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. In questo contesto s'inquadra l'erogazione dei servizi di trasporto e refezione scolastica, il sostegno al Piano dell'Offerta Formativa del locale Istituto comprensivo, attraverso il finanziamento della "Scuola per genitori", il Progetto "Propedeutica sportiva", la sorveglianza agli attraversamenti pedonali e sugli scuolabus, l'erogazione di contributi per l'acquisto di materiali di consumo, il sostegno delle spese di funzionamento. Per i servizi refezione e trasporto scolastico è prevista l'emanazione di un Regolamento che determini i criteri per l'accesso, le riduzioni e le esenzioni. Proseguiranno i laboratori per l'educazione alimentare rivolte ai ragazzi e ai genitori, concordati con gli insegnanti del locale istituto comprensivo.
E' previsto di dare continuità al servizio di mediazione culturale per alunni stranieri con difficoltà d'inserimento e di dare avvio ad un progetto condiviso con la scuola per la creazione di uno sportello di ascolto rivolto agli adolescenti.
Viene garantito il sostegno del centro educativo "S. Giuseppe" di Turri e la prosecuzione della convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Rispondere alle esigenze delle famiglie e della scuola per sostenere la qualità educativa nel suo complesso

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire la concreta realizzazione del diritto allo studio.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà realizzato attraverso il personale in organico, i consulenti esterni, il personale delle ditte appaltatrici, le risorse umane dei soggetti convenzionati.

Per alcuni progetti si potrà fare ricorso ad associazioni, cooperative specializzate o altri soggetti che operano nel terzo settore.

Oltre ai servizi ed alle risorse professionali in dotazione al Settore è previsto il ricorso a competenze professionali specifiche in relazione a progetti specifici.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre a quelle già in dotazione al settore, il raggiungimento degli scopi prefissati sarà attuato mediante convenzioni o protocolli d'intesa con soggetti o istituzioni che operano in campo educativo e formativo.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	475,54	489,56	546,25	
REGIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
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	1.019,02	1.049,06	1.160,79	
TOTALE (A)	71.494,56	71.538,62	71.707,04	
PROVENTI DEI SERVIZI	239.000,00	239.000,00	239.000,00	
TOTALE (B)	239.000,00	239.000,00	239.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	682.655,44	702.638,38	685.912,96	
TOTALE (C)	682.655,44	702.638,38	685.912,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	993.150,00	1.013.177,00	996.620,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	76,92		10.000,00	1,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00
2	15.000,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		15.000,00	1,51	2	15.000,00	1,48	2	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2	15.000,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		15.000,00	1,51
3	731.700,00	74,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		731.700,00	73,67	3	767.237,00	75,73	3	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	3	773.000,00	77,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		773.000,00	77,56
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00
5	207.000,00	21,12	5	0,00	0,00	5	3.000,00	23,08		210.000,00	21,14	5	205.000,00	20,23	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	5	185.000,00	18,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		185.000,00	18,56
6	26.450,00	2,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		26.450,00	2,66	6	25.940,00	2,56	6	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	6	23.620,00	2,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		23.620,00	2,37
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	
	980.150,00			0,00			13.000,00			993.150,00			1.013.177,00			0,00				0,00			0,00		996.620,00			0,00					996.620,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: VALENTE ORIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'art. 3 del testo unico 267/2000 assegna all'ente locale la funzione di rappresentare, curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità locale.

La programmazione delle attività culturali e di formazione permanente rappresenta una straordinaria occasione di crescita sia individuale che collettiva non solo dei cittadini ma, per una città turistica come Montegrotto Terme, anche degli ospiti.

In questo contesto particolare rilevanza assumono le attività della Biblioteca civica, le attività di formazione permanente, la rassegna letteraria "Libri da gustare".

Accanto alla normale attività bibliografica e catalogica e di emeroteca, la Biblioteca civica fornirà costantemente il servizio di reference, con un orario di apertura al pubblico di 27 ore settimanali.

La Biblioteca si propone inoltre come centro culturale del territorio di riferimento, promuovendo e organizzando attività che coinvolgono in maniera continua il bacino di utenza. Sono riconfermati i corsi di lingue, i corsi di manualità, gli incontri con gli autori locali, l'incontro periodico dei gruppi di lettura. Non mancano attività destinate a bambini e ragazzi anche grazie alla collaborazione con il gruppo delle Lettrici Volontarie e all'adesione al progetto: "Nati per leggere". Tale progetto è stato promosso, a livello nazionale, dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso : l'Associazione Culturale Pediatri – ACP, che riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali, l'Associazione Italiana Biblioteche – AIB, che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione e il Centro per la Salute del Bambino - ONLUS - CSB, che ha come fini statutarie attività di formazione, ricerca e solidarietà per l'infanzia. La Biblioteca Civica aderisce al Consorzio Biblioteche Padovane Associate che offre un servizio di collegamento bisettimanale con 49 biblioteche limitrofe e dal mese di maggio 2013 un nuovo servizio, denominato MediaLibraryOnline, equivalente digitale delle tradizionali procedure di prestito dei documenti. Ciò consente di affiancare alle collezioni già disponibili per consultazione e prestito nelle biblioteche (libri, periodici, DVD, ecc.) anche le collezioni digitali, accessibili utenti direttamente dalle loro postazioni personali, in autonomia e in modo gratuito, 24 ore su 24. Tali collezioni comprendono attualmente contenuti audio e video, audiolibri, banche dati, e-book, quotidiani e periodici (Il Mattino di Padova, Il Gazzettino, Il Sole 24 ore, La Repubblica, Libero, l'Espresso, Panorama, oltre all'accesso alla Press Display comprendente oltre 1300 testate di quotidiani di tutto il mondo).

Formazione permanente: "Scuola del Tempo Libero"

La Scuola del Tempo Libero consiste in un contenitore di attività culturali pomeridiane, che aggrega persone di ogni età attorno ai molteplici argomenti proposti: conferenze, visite guidate, laboratorio di scrittura, escursioni naturalistico/culturali, ed altro. Appuntamenti con cadenza settimanale, incentrati su temi diversi correlati tra loro dall'idea che la conoscenza è un piacere inesauribile, che la memoria del passato dà un senso al presente e che il benessere ha bisogno di cure sempre nuove, da coltivare lungo tutto l'arco della vita. Ecco quindi la doppia proposta di incontri di ambito storico-naturalistico, *Itinerari d'acqua e di pietra* elementi caratterizzanti il nostro paesaggio e utilizzati dall'uomo fin dall'antichità: i primi cinque appuntamenti *Tra archeologia e Musei* sono dedicati alla scoperta della storia del territorio ricostruita attraverso le testimonianze archeologiche e alla visita ai musei archeologici di Este e di Padova, con l'obiettivo di contribuire non solo alla conoscenza ma anche all'"affettività" ai Beni Culturali. La seconda tranche *Tra storia e natura* prevede due tappe storiche che mettono in evidenza eventi di storia locale e tre uscite sui Colli Euganei, guidate da un esperto botanico e naturalista.

A seguire, cinque appuntamenti per un *laboratorio di scrittura* “*Raccontarsi con le immagini e le parole*: imparare a scrivere di sé, a partire da immagini, foto e disegni scelti nella propria quotidianità, tramite esercizi e tecniche diverse di scrittura. Ancora un ciclo di incontri attivi sul tema del benessere *Proteggere e curare* strategie e rimedi semplici ma efficaci per imparare a prenderci cura di corpo e mente. Le proposte di *Andar per mostre* consistono in visite guidate a mostre di Archeologia e di arte, precedute da una lezione introduttiva di presentazione curate da esperti del settore: “Giuseppe De Nittis” “Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento” “Venetkens. Viaggio nella terra dei veneti antichi” “Il successo italiano a Parigi negli anni dell’impressionismo: La Maison Goupil”.

Nel periodo settembre – dicembre 2013, in collegamento con il Progetto promozionale e divulgativo *La Scuola Internazionale del Gusto Italiano*, si organizzano attività diversificate attinenti al cibo, all’alimentazione ed alla relativa informazione del consumatore, dedicando una particolare attenzione ai prodotti tipici del territorio. È previsto un ciclo di *Itinerari del Gusto Euganeo* alla scoperta dei sapori locali. Un’altra iniziativa in tema è rappresentata dai *Laboratori di cucina* realizzati utilizzando prodotti locali, prevalentemente quelli stagionali. Una *Rassegna di cinema e cibo* porterà i partecipanti, sotto la guida di un conduttore, a far luce sulle diverse connotazioni antropologiche, sociologiche e psicologiche del cibo, come valore culturale e come veicolo di comunicazione di sapori antichi e moderni. Per finire *Incontri a tutela del consumatore* per fare la spesa in modo consapevole e riconoscere le qualità alimentari: se è vero che siamo ciò che mangiamo, spesso non pensiamo a quello che mangiamo e, ancor più spesso, non mangiamo quello che pensiamo.

Il 2013 è l’anno della decima edizione di “*Libri da gustare in giardino*”. Si tratta di cinque incontri serali di presentazione di autori e novità letterarie del panorama nazionale, ciascuna in una diversa struttura alberghiera di eccellenza del territorio di Montegrotto Terme. Ogni serata si conclude con una degustazione di cibo e vino in tema con l’opera presentata. L’intervista all’autore è accompagnata da brani musicali, scelti in armonia con il libro.

L’iniziativa intende mettere in relazione la promozione della cultura con la presentazione di Autori di spicco con la valorizzazione dell’ “italian food”, ed in particolare delle produzioni tipiche alle quali ci si rivolge prioritariamente, ogni volta che la coerenza con il testo presentato lo consenta, ed infine la presentazione delle strutture ricettive e dei complessi termali, strutture portanti dell’economia del territorio, fondata sul turismo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L’Assessorato alla Cultura svolge un ruolo di stimolo, coordinamento e sostegno nella valorizzazione di risorse e “giacimenti” culturali locali, intensificando il legame tra l’offerta di cultura ed il territorio inteso in tutte le sue valenze, per una piena fruizione delle risorse culturali, enogastronomiche, storico-artistiche.

In questo momento economicamente difficile, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Consolidare, ampliare ed elevare qualitativamente l’offerta culturale della città mediante attività ed iniziative realizzate autonomamente ed in collaborazione con altri soggetti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre al personale in dotazione all'Ente (vedi sopra) la Biblioteca Civica si avvale dei servizi previsti per i membri del Consorzio Biblioteche Padovane Associate, che riguardano la gestione centralizzata degli acquisti e della catalogazione, effettuata secondo gli standard internazionali di riferimento. Il Sistema Bibliotecario si occupa anche della formazione dei bibliotecari associati, organizzando corsi di aggiornamento sugli aspetti più importanti e sulle novità del servizio.

Si precisa che, a partire da maggio 2013, 16 ore di servizio del personale in organico sono state trasferite dal Servizio Biblioteca ai Servizi Culturali e Sportivi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Essa utilizza inoltre un programma di gestione del servizio coordinato dalla Provincia di Padova, che fornisce assistenza e supporto relativamente alle funzionalità del programma stesso.

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

Coerente.

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

SERVIZI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	100,80	100,06	116,40	
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	216,00	214,42	247,35	
TOTALE (A)	316,80	314,48	363,75	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	178.283,20	177.235,52	179.736,25	
TOTALE (C)	178.283,20	177.235,52	179.736,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	188.600,00	187.550,00	190.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	81.600,00	43,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	81.600,00	43,27	1	81.600,00	43,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	81.600,00	43,51	1	81.600,00	42,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	81.600,00	42,92	
2	7.400,00	3,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.400,00	3,92	2	5.400,00	2,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	2,88	2	5.400,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	2,84	
3	78.600,00	42,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.600,00	41,68	3	83.000,00	44,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.000,00	44,25	3	86.000,00	45,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.000,00	45,24	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	6.600,00	3,56	5	0,00	0,00	5	3.000,00	100,00	9.600,00	5,09	5	6.600,00	3,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.600,00	3,52	5	6.600,00	3,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.600,00	3,47	
6	11.400,00	6,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.400,00	6,04	6	10.950,00	5,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.950,00	5,84	6	10.500,00	5,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.500,00	5,52	
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	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	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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			
	185.600,00			0,00			3.000,00		188.600,00			187.550,00			0,00			0,00		187.550,00			190.100,00			0,00			0,00		190.100,00		

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
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il primo semestre 2013 ha visto l'avvio del progetto sperimentale che prevede l'affidamento di importanti aspetti della gestione (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizie) delle palestre comunali, della Tensostruttura di Mezzavia e del nuovo palazzetto dello Sport. Parimenti per gli impianti sportivi di Mezzavia, Via del Santo e via Donizzetti è stato effettuato un affidamento della gestione (manutenzione ordinaria, sfalcio, sistemazione terreno di gioco, ecc.), per il medesimo periodo. I risultati di tale gestione, uniti alla diminuzione dei fondi trasferiti dallo Stato, a disposizione dell'ente locale, fanno propendere per l'idea di conferire continuità alla modalità di gestione soprarichiamata.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Contribuire diffondere la pratica sportiva , riconoscendone il valore aggregativo, associativo, educativo e di promozione della crescita integrale della persona.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Favorire l'organizzazione di eventi sportivi a tutti i livelli e la massima fruibilità degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre al personale in organico, gli obiettivi individuati saranno raggiunti anche attraverso le convenzioni con le associazioni, le società, i gruppi sportivi e la scuola.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In dotazione all'ente e alle realtà operative con le quali l'ente è chiamato ad interagire per la gestione delle diverse attività.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	267,86	1.026,15	311,05	
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	573,99	2.198,89	660,98	
TOTALE (A)	841,85	3.225,04	972,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
TOTALE (B)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	384.218,15	1.465.104,96	390.244,97	
TOTALE (C)	384.218,15	1.465.104,96	390.244,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	442.060,00	1.525.330,00	448.217,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	30.000,00	90,91	30.000,00	6,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.090.000,00	100,00	1.090.000,00	71,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	150,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	150,00	0,03	2	150,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	150,00	0,01	2	150,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	150,00	0,03			
3	358.200,00	87,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	358.200,00	81,03	3	392.200,00	90,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	392.200,00	25,71	3	410.907,00	91,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	410.907,00	91,68			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.000,00	2,44	5	0,00	0,00	5	3.000,00	9,09	13.000,00	2,94	5	5.000,00	1,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	0,33	5	2.000,00	0,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,45			
6	40.710,00	9,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.710,00	9,21	6	37.980,00	8,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.980,00	2,49	6	35.160,00	7,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.160,00	7,84			
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			
409.060,00			0,00			33.000,00			442.060,00		435.330,00			0,00			1.090.000,00			1.525.330,00		448.217,00			0,00			0,00			448.217,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
SERVIZI DI INTERESSE TURISTICO

Responsabile: VALENTE ORIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è incentrato sulla priorità strategica di conferire alla Città di Montegrotto Terme una sempre più precisa identità di luogo turistico che propone in vari ambiti, iniziative qualitativamente elevate, molte delle quali di portata nazionale.

Il primo obiettivo è dunque garantire la prosecuzione di quei “contenitori culturali” per i quali è già stato avviato un processo di fidelizzazione come “La rassegna di prosa, “il Festival di danza”, “Libri da gustare in giardino”, “Reterme”, la “Notte rosa”, La “Notte nera”, le rassegne estiva e natalizia.

L’edizione 2013 di RETERME ha per titolo: “Le note delle terme e la musica del mondo” e comprende tredici concerti, inseriti nel cartellone della Provincia di Padova RETEVENTI, disseminati per i Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme e Battaglia Terme. Si esibiranno gruppi di giovani cantanti e musicisti provenienti da tutto il mondo. I ragazzi, organizzati in grandi orchestre, si alterneranno alle note di importanti artisti locali (Calicanto, nella formazione che prevede la partecipazione di ZEPHYROS e Orchestra Giovanile di Sarego). L’intento è quello di creare un connubio di alto livello e di grande coinvolgimento per il pubblico. Le musiche spazieranno dal folk americano, Broadway, jazz, spirituals, per passare ai concerti classici ospitati presso chiese, fino alle note etniche dei Calicanto.

La valorizzazione delle aree archeologiche è un altro dei versanti dell’impegno dell’Amministrazione, nella programmazione di cui trattasi. Del resto la peculiarità di un territorio così abbondante di testimonianze archeologiche come quello di Montegrotto Terme è un’importante carta da giocare per la promozione del turismo culturale.

I risultati del lavoro di ricerca pluriennale condotto dagli archeologi sono stati sinora condivisi prevalentemente con la comunità scientifica, ma saranno intensificate le occasioni affinché la comunità locale se ne riappropri. Infatti, il senso di appartenenza a questo territorio, e quindi la sua “promozione diffusa” non può che passare attraverso la sua conoscenza. È con questo obiettivo che per le scuole è prevista la realizzazione, insieme all’Associazione Studio D, del Progetto di attività educativa Da fonte a fonte. L’archeologia del mio territorio. Per gli adulti sono state predisposte una serie di visite guidate alle aree archeologiche attualmente accessibili. Nel luglio 2013 è prevista l’apertura della terza area archeologica, sita in Via Neroniana. Inoltre, in periodo estivo attività varie animeranno l’area archeologica di Via Scavi. Tra queste, la settimana di valorizzazione dell’anello ciclabile dei Colli Euganei, che corre anche lungo il perimetro del Comune di Montegrotto Terme. Tutte le azioni si svolgono in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Veneto e l’Università di Padova.

Nel mese di luglio prenderà avvio la rassegna estiva “Luglio la piazza che voglio” che prevede oltre ai tradizionali appuntamenti con il cinema per le famiglie nel corso di quattro venerdì sera, la nuova proposta di circo/teatro di strada organizzata con il sostegno del circuito Regionale Arteven nei giorni di giovedì. Tale rassegna è stata pensata appositamente per una città turistica.

In autunno, nel primo fine settimana di ottobre, è prevista la realizzazione della edizione zero di “Montegrotto ospitale incontra i turisti con musica, storia, leggende ed enogastronomia”, per presentare il territorio, in tutte le sue sfaccettature, agli ospiti delle strutture alberghiere.

In autunno avranno luogo anche altri importanti iniziative collegate al progetto “Scuola internazionale del gusto italiano”. Restano un appuntamento fisso le iniziative in occasione delle feste natalizie.

Il Comune di Montegrotto Terme insieme ad Abano Terme, Battaglia Terme, Teolo, Torreglia, parteciperanno al bando per la valorizzazione del turismo rurale.

Proseguiranno inoltre le numerose iniziative del Museo Internazionale del Vetro e delle Terme.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le iniziative previste sono improntate alla valorizzazione delle specificità del territorio, con particolare riferimento al paesaggio e ai beni culturali. Si vuole così consolidare l'immagine di Montegrotto Terme come meta turistica ma anche aumentare il “valore percepito “ della propria città da parte dei residenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Concretizzare il ruolo dell'ente locale in ambito turistico, quale soggetto facente parte di una sinergia territoriale, avente il compito di promotore di “una cultura diffusa”, attento alla collaborazione con le importanti realtà del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per l'erogazione dei servizi, oltre alle risorse professionali disponibili in organico saranno opportunamente concretizzate forme di collaborazione ed incarichi con altri soggetti. Il Settore, da maggio 2013 ha perso 36 ore di servizio prestato da personale assegnato all'Ufficio Turismo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerente.

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

SERVIZI DI INTERESSE TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	116,83	122,99	144,56	
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	250,35	263,55	307,19	
TOTALE (A)	367,18	386,54	451,75	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
TOTALE (B)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	419.732,82	428.513,46	433.448,25	
TOTALE (C)	419.732,82	428.513,46	433.448,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	427.600,00	436.400,00	441.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SERVIZI DI INTERESSE TURISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	109.100,00	25,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.100,00	25,51	1	109.100,00	25,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.100,00	25,00	1	109.100,00	24,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.100,00	24,72						
2	300,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,07	2	300,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,07	2	300,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,07						
3	156.700,00	36,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	156.700,00	36,65	3	167.000,00	38,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	167.000,00	38,27	3	172.000,00	38,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	172.000,00	38,97						
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	161.500,00	37,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	161.500,00	37,77	5	160.000,00	36,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	160.000,00	36,66	5	160.000,00	36,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	160.000,00	36,25						
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						
427.600,00			0,00			0,00			427.600,00		436.400,00			0,00			0,00			436.400,00		441.400,00			0,00			0,00			441.400,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
SERVIZI DI VIABILITA' E TRASP.

Responsabile: GREGGIO PATRIZIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze derivanti da un miglioramento della rete viaria e dei servizi ad essa connessa nonché mantenere in efficienza la rete esistente adeguandola ai parametri di sicurezza richiesti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Premesso che è avvenuta l'ultimazione del prolungamento della Circonvallazione Ovest con il nuovo innesto a piani sfalsati nella strada statale n. 16 Adriatica, ora si rende necessario prevedere il prolungamento della stessa per consentire il collegamento alla vicina Abano Terme, in tal senso tale opera è stata inserita nel programma.

Il programma prevede, inoltre, la realizzazione di opere ausiliare nel sottopasso veicolare di Piazzale Stazione.

Vengono inoltre previsti interventi manutentivi sulle strade esistenti migliorando non solo la pavimentazione della sede stradale, ma anche gli impianti ad essa connessi quali quello della pubblica illuminazione, in un più ampio progetto di ammodernamento con contenimento dei consumi energetici.

Altri interventi programmati prevedono l'esecuzione di alcuni interventi di sistemazione di luoghi pubblici e di ritrovo quali piazze e strade, la sistemazione di Viale Stazione, il rifacimento di Piazza Primo Maggio. Questi interventi si inseriscono in un più ampio progetto di abbellimento e valorizzazione del territorio mirato ad innalzare la qualità di vita all'interno del centro sia per i residenti che per quanti vi soggiornano.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la qualità di vita per i cittadini e gli ospiti potendo prevedere una diminuzione del traffico leggero e pesante all'interno del territorio comunale.

Migliorare i livelli di sicurezza per i ciclisti che numerosi percorrono le strade comunali e costretti a convivere con una presenza sempre maggiore di veicoli.

Mantenere in efficienza gli impianti e le sedi stradali al fine di garantirne una maggiore durata nonché una maggiore sicurezza per i fruitori delle stesse. Migliorare l'immagine di Montegrotto Terme quale centro turistico termale nell'ambito del più ampio panorama europeo offrendo, altresì, anche ai residenti, gli stessi livelli qualitativi di vita che si ipotizzano per i turisti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre ai servizi ed alle risorse professionali in dotazione al Settore è previsto il ricorso a competenze professionali specifiche in relazione a determinati progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare vanno identificate in quelle in dotazione al Comune o usufruite attraverso accordi di collaborazione.

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

Coerente.

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

SERVIZI DI VIABILITA' E TRASP.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.477,92	851,34	753,17	
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	3.166,98	1.824,30	1.600,49	
TOTALE (A)	4.644,90	2.675,64	2.353,66	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.161.581,10	1.268.430,36	994.016,34	
TOTALE (C)	2.161.581,10	1.268.430,36	994.016,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.166.226,00	1.271.106,00	996.370,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SERVIZI DI VIABILITA' E TRASP.
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (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	490.000,00	17,56	490.000,00	13,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.289.000,00	100,00	1.289.000,00	64,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	299.000,00	100,00	299.000,00	30,01											
2	12.000,00	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	0,34	2	8.000,00	1,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	0,40	2	8.000,00	1,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	0,80											
3	268.500,00	36,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	268.500,00	7,62	3	278.000,00	38,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	278.000,00	13,88	3	291.000,00	41,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	291.000,00	29,21											
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	453.050,00	61,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	453.050,00	12,86	6	427.640,00	59,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	427.640,00	21,35	6	398.370,00	57,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	398.370,00	39,98											
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.300.000,00	82,44	2.300.000,00	65,28	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00											
733.550,00		0,00		0,00		2.790.000,00		3.523.550,00			713.640,00		0,00		1.289.000,00		2.002.640,00			697.370,00		0,00		299.000,00		996.370,00																	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
SERV. GEST. TERRIT. E AMBIENTE

Responsabile: GREGGIO PATRIZIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

Urbanistica e gestione del territorio; Edilizia residenziale pubblica locale, ecc.; Servizi di protezione civile; Servizio idrico integrato; Servizio smaltimento rifiuti; Parchi e servizi per la tutela ambientale, ecc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma prevede una serie di interventi mirati alla riqualificazione e valorizzazione di aree pubbliche al fine di renderle maggiormente e meglio fruibili da parte della cittadinanza e dei turisti che preferiscono questa località termale in luogo di altre.

Anche i servizi sono oggetto di interventi mirati a un miglioramento dell'efficienza combinata ad una modernizzazione degli stessi, riducendo i costi di esercizio a favore invece di un servizio più efficiente e rispondente alla necessità del cittadino, ma anche dell'ambiente in cui vive. Non solo, ma mai come in questi anni l'azione deve essere rivolta alla riqualificazione dell'intero ambito comunale proprio per offrire quegli spunti e quegli elementi qualificanti che fanno preferire la nostra località rispetto ad altre.

Nel processo di valorizzazione e riqualificazione del territorio si prevede un intervento su Piazza Primo Maggio di completamento di quel progetto già in parte iniziato per la realizzazione dell'isola pedonale di via Manzoni, relazionando spazi diversi del territorio, intervallati a parte costruite, ma accomunati da un comune denominatore, l'uso pubblico; si prevede, inoltre la sistemazione di Viale Stazione, di Piazza Mercato.

Scendendo di scala l'Amministrazione Comunale nel più ampio progetto di riqualificazione del territorio ha provveduto ad individuare alcuni modelli di arredo urbano che verranno acquistati e collocati nell'ambito del territorio comunale in sostituzione e implementazione di quelli esistenti oramai, in alcuni casi fatiscenti e inutilizzabili.

Il programma prevede, nell'ambito della riqualificazione e miglioramento ambientale: la realizzazione di una piscina comunale, il completamento del palaberta, e la realizzazione del campo di calcio nel centro sportivo progettato in Via Vivaldi.

Il programma prevede, inoltre, nell'ambito degli interventi rivolti alla riqualificazione e/o miglioramento di edifici esistenti, i lavori di adeguamento delle scuole comunali, nonché, quelli di sistemazione esterna della area di Villa Draghi.

Relativamente agli interventi inerenti più specificatamente la viabilità, il programma prevede la realizzazione di opere ausiliare al sottopasso ferroviario di Viale Stazione, nonché il prolungamento della circonvallazione ovest

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gli interventi come detto sopra sono mirati ad aumentare il livello qualitativo delle aree pubbliche e di socializzazione, quali giardini, piazze e altro, migliorando i rapporti interpersonali e di convivenza offrendo spazi sempre più accoglienti sia dal punto di vista funzionale che estetico per i fruitori siano questi residenti, turisti, o gente di transito.

Relativamente ai servizi, i progetti previsti sono mirati ad una modernizzazione dei sistemi ad essi connessi i quali a processo ultimato garantiranno una maggiore efficienza e sicurezza nei servizi stessi con miglioramento dell'attuale rapporto esistente con l'ambiente.

Alcune finalità potranno essere ottenute con la predisposizione in sede di piani attuativi di apposite convenzioni con i privati i quali si dovranno impegnare ad eseguire la sistemazione delle aree a verde, parco, giardino inserite all'interno dei singoli ambiti perequati o all'interno di altre aree per le quali è prevista la realizzazione di interventi previa attuazione di uno strumento attuativo.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre ai servizi ed alle risorse professionali in dotazione al settore è previsto il ricorso a competenze professionali specifiche in relazione a determinati progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare vanno identificate in quelle in dotazione al Comune o usufruite attraverso accordi di collaborazione.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SERV. GEST. TERRIT. E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	294.000,00	294.000,00	294.000,00	
TOTALE (B)	294.000,00	294.000,00	294.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	356.439,00	356.439,00	356.439,00	
TOTALE (C)	356.439,00	356.439,00	356.439,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	650.439,00	650.439,00	650.439,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SERV. GEST. TERRIT. E AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (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	175.000,00	92,11		175.000,00	28,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00
3	396.200,00	91,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		396.200,00	63,76	3	391.200,00	92,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		391.200,00	89,55	3	386.200,00	93,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		386.200,00	90,36	3	386.200,00	93,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		386.200,00	90,36
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	5.400,00	1,25	5	0,00	0,00	5	15.000,00	7,89		20.400,00	3,28	5	5.400,00	1,28	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00		20.400,00	4,67	5	5.400,00	1,31	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00		20.400,00	4,77	5	5.400,00	1,31	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00		20.400,00	4,77
6	29.800,00	6,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		29.800,00	4,80	6	25.230,00	5,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		25.230,00	5,78	6	20.800,00	5,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		20.800,00	4,87	6	20.800,00	5,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		20.800,00	4,87
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00
431.400,00		0,00		190.000,00		621.400,00				421.830,00		0,00		15.000,00		436.830,00				412.400,00		0,00		15.000,00		427.400,00																					

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. 10 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: VALENTE ORIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è basato sulla consapevolezza che il Comune, in ambito sociale sia interlocutore primario della cittadinanza e che le politiche sociali non possano avere una funzione meramente riparativa bensì siano considerate investimento strategico, espressione di valore in termini di prevenzione e di benessere dell'individuo, all'interno del proprio contesto sociale. L'attuale situazione di crisi rimette dunque al centro l'importanza dei progetti di inclusione sociale, di sostegno alle responsabilità familiari nelle diverse componenti di cura, assistenza, integrazione, dei servizi rivolti all'infanzia, del dialogo continuo con il terzo settore.

In questo contesto, il servizio sociale professionale, per le aree minori, adulti, anziani presterà la propria attività per la lettura della domanda espressa ed inespressa, la presa in carico dei casi, l'attivazione delle risorse di rete e l'integrazione con gli altri servizi del territorio per il proseguimento e il monitoraggio di tutti i progetti di accompagnamento all'autonomia della persona.

Particolare importanza assumono anche i progetti per l'impiego dei lavoratori socialmente utili (trasporto sociale, attività connesse con servizi scolastici e culturali) ed il progetto lavoro realizzato con E.T.R.A. Sarà inoltre attivato il collegamento completo con l'ufficio provinciale del lavoro, per completare la progettualità dell'informalavoro.

Per il servizio asilo nido, l'ampliamento e il completamento delle progettazioni didattiche relative ai nuovi spazi, consentono nel mese di giugno 2013, di poter preparare l'inaugurazione con la partecipazione dei genitori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Confermare la centralità della persona e del suo benessere nel quadro della responsabilità sociale del sistema integrato dei servizi, delineato dalla normativa vigente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenere i servizi e le prestazioni, all'interno delle risorse e dotazioni di bilancio assegnate e sulla base della programmazione sovracomunale, avendo cura di implementare in maniera ottimale le sinergie con il territorio nell'ambito della solidarietà sociale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre alle risorse dell'ente, saranno opportunamente attivate forme di incarico a cooperative ed associazioni e convenzioni con organismi del terzo settore.

Qualora la riserva espressa dall'Amministrazione in ordine alla copertura del posto resosi vacante per la mobilità verso altro ente, di uno degli assistente sociali, fosse sciolta con esito negativo, si renderà necessario riorganizzare l'intero lavoro del servizio. In questo caso risulterà difficile mantenere inalterati la quantità e la qualità delle risposte date fin'ora negli interventi di supporto alla cittadinanza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre a quelle in dotazione all'ente saranno utilizzate le risorse strumentali appartenenti alle realtà operative con le quali il Comune interagirà, in virtù di accordi per la gestione delle diverse attività.

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

Coerente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SERVIZI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	583,62	
REGIONE	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
PROVINCIA	38.200,00	18.000,00	18.000,00	
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	280.000,00	280.000,00	281.240,21	
TOTALE (A)	430.200,00	410.000,00	411.823,83	
PROVENTI DEI SERVIZI	139.200,00	139.200,00	139.200,00	
TOTALE (B)	139.200,00	139.200,00	139.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	600,00	600,00	728.312,17	
TOTALE (C)	600,00	600,00	728.312,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	570.000,00	549.800,00	1.279.336,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SERVIZI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%
1	116.200,00	8,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	116.200,00	8,03	1	116.200,00	8,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	116.200,00	8,17	1	116.200,00	8,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	116.200,00	8,22
2	1.300,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.300,00	0,09	2	1.200,00	0,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,08	2	1.200,00	0,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,08
3	589.780,00	40,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	589.780,00	40,77	3	581.550,00	40,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	581.550,00	40,91	3	581.550,00	40,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	581.550,00	40,91
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	713.825,00	49,51	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	713.825,00	49,69	5	702.825,00	49,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	702.825,00	49,44	5	692.825,00	49,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	692.825,00	49,00
6	20.580,00	1,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.580,00	1,42	6	19.750,00	1,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.750,00	1,39	6	18.600,00	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.600,00	1,32
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	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	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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00		
	1.441.685,00			0,00			5.000,00		1.446.685,00			1.421.525,00			0,00			0,00		1.421.525,00			1.413.875,00			0,00			0,00		1.413.875,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
SERVIZI NEL SETTORE ECONOMICO

Responsabile: PONCHIO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Attività dirette a promuovere ed incrementare le varie forme di commercio, l'artigianato e valorizzare il centro cittadino incentivando il turismo a vantaggio di tutte le realtà economiche operanti sul territorio. Il programma prevede l'incentivazione del mercatino mensile dell'antiquariato, la riqualificazione della fiera di San Pietro, la prosecuzione della manifestazione floreale del periodo primaverile e autunnale, la creazione di mercatini di Natale e di altre manifestazioni commerciali a carattere specifico (promozione di prodotti tipici del territorio, ecc.), la gestione del mercato settimanale del giovedì ed il proseguimento dell'attività di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere alle norme vigenti, anche in sinergia con altri soggetti pubblici, quali U.L.S.S. – Provincia, sviluppo ed incentivazione delle modalità telematiche di inoltro delle pratiche amministrative attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive;
- Verifica e gestione del servizio integrato di Taxi nei territori di Abano Terme e Montegrotto Terme.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Gli interventi sopradescritti trovano fondamento nella necessità di dare maggiore impulso alle piccole attività nel territorio con iniziative che, coinvolgendo le attività economiche locali, contribuiscano a rivitalizzare l'economia turistica.
- Creare una rete di strutture e servizi efficienti a servizio del bacino turistico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Il programma citato è finalizzato ad animare il commercio locale attraverso la realizzazione di iniziative volte ad attirare a Montegrotto Terme un maggior flusso turistico dal quale potranno beneficiare tutte le attività presenti nel territorio.
- Creare valore aggiunto di qualità all'interno delle strutture termali.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre ai servizi e risorse professionali in dotazione al settore è previsto il ricorso a competenze professionali specifiche in relazione a determinati progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare vanno identificate in quelle in dotazione all'Ente o usufruite attraverso accordi di collaborazione con altre realtà

compartecipanti.

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

Coerente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZI NEL SETTORE ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	26.700,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	26.700,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.310.000,00	1.490.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	2.310.000,00	1.490.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.336.700,00	1.490.000,00	10.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZI NEL SETTORE ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	77.400,00	58,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	77.400,00	58,76	1	77.400,00	77,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	77.400,00	77,13	1	77.400,00	78,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	77.400,00	78,58			
2	300,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,23	2	300,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,30	2	300,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,30			
3	39.630,00	30,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.630,00	30,08	3	9.000,00	8,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	8,97	3	8.000,00	8,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	8,12			
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	14.400,00	10,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.400,00	10,93	6	13.650,00	13,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.650,00	13,60	6	12.800,00	12,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.800,00	12,99			
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			
131.730,00			0,00			0,00			131.730,00		100.350,00			0,00			0,00			100.350,00		98.500,00			0,00			0,00			98.500,00				

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

3.4 - Programma n. 12
SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	6.753.432,00	6.457.135,00	6.467.585,00		19.244.222,09	188.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.359,19
3	360.650,00	356.000,00	353.650,00		705.674,16	518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.107,47
4	993.150,00	1.013.177,00	996.620,00		2.071.206,78	1.511,35	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.228,87
5	188.600,00	187.550,00	190.100,00		535.254,97	317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,77
6	442.060,00	1.525.330,00	448.217,00		2.239.568,08	1.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.433,86
7	427.600,00	436.400,00	441.400,00		1.281.694,53	384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,09
8	3.523.550,00	2.002.640,00	996.370,00		4.424.027,80	3.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,77
9	621.400,00	436.830,00	427.400,00		1.069.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
10	1.446.685,00	1.421.525,00	1.413.875,00		729.512,17	583,62	336.000,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	1.258.840,21
11	131.730,00	100.350,00	98.500,00		3.810.000,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	14.888.857,00	13.936.937,00	11.833.717,00		36.110.477,58	223.273,19	546.000,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	3.705.560,23

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE NIEVO	4.5	2000	103.291,38	101.959,86	1.331,52	Mutuo Cassa DD.PP.
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE ISONZO E TAGLIAMENTO	8.1	2000	37.184,90	29.191,46	7.993,44	Mutuo Cassa DD.PP.
3	REALIZZO PISTA CICLABILE VIA CAPOSEDA	8.1	2000	516.456,90	488.147,26	28.309,64	Mutuo Cassa DD.PP.
4	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SCAGLIOLE	8.2	2001	154.937,07	139.642,77	15.294,30	Mutuo Cassa DD.PP.
5	REALIZZO COMPARTO 1A PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELL'ISOLA PEDONALE	8.1	2001	561.903,92	554.361,42	7.542,50	Mutuo Cassa DD.PP. Oneri di Urbanizzazione
6	REALIZZO PISTA CICLABILE VIA CAPOSEDA II' LOTTO	8.1	2002	351.600,00	325.990,63	25.609,37	Alienazione aree Avanzo amministrazione Contributi da Enti
7	REALIZZO PISTA CICLABILE VIA CAMPAGNA BASSA	8.1	2002	335.697,00	299.960,44	35.736,56	Mutuo Cassa DD.PP.
8	PROGETTO SICUREZZA	3.1	2002	123.903,00	122.026,00	1.877,00	Mutuo Cassa DD.PP.
9	LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA II' STRALCIO FUNZIONALE.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA	8.1	2003	18.000,00	16.638,68	1.361,32	Oneri di Urbanizzazione
10	REALIZZO PISTA CICLABILE VIA MEZZAVIA	8.1	2003	362.000,00	352.975,87	9.024,13	Mutuo Cassa DD.PP.
11	SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA MEZZAVIA II' STRALCIO	8.1	2004	800.000,00	780.504,14	19.495,86	Mutuo Cassa DD.PP.
12	COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO VEICOLARE IN VIA MARZA	8.1	2004	3.100.000,00	3.073.462,77	26.537,23	Mutuo Cassa DD.PP. Contributo Trenitalia
13	SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA LIBERTA'	8.1	2004	350.000,00	345.942,03	4.057,97	Mutuo Cassa DD.PP.
14	PISTA CICLABILE IN VIA VIVALDI	8.1	2005	150.000,00	105.216,67	44.783,33	Mutuo Cassa DD.PP.
15	SISTEMAZIONE PIAZZA CARMIGNOTO	8.1	2005	80.000,00	71.111,50	8.888,50	Mutuo Cassa DD.PP.
16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE	10.1	2005	89.999,03	89.562,65	436,38	Contributo regionale Avanzo economico
17	ESPROPRI BRETELLA C	8.1	2005	150.000,00	417,61	149.582,39	Mutuo Cassa DD.PP.
18	COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI	1.8	2006	150.000,00	148.579,92	1.420,08	Mutuo Cassa DD.PP.
19	COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI VIA ROMA	1.8	2006	400.000,00	385.844,92	14.155,08	Mutuo Cassa DD.PP.
20	ALLACCIAMENTI E SCAFFALATURE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	1.8	2006	100.000,00	53.656,24	46.343,76	Mutuo Cassa DD.PP.

21	ACQUISTO E MANUTENZIONE CASA DEI GIOVANI E DELLA MUSICA	1.8	2006	350.000,00	279.999,60	70.000,40	Mutuo Cassa DD.PP.
22	IMPIANTI SPORTIVI PALABERTA	6.2	2006	400.000,00	392.831,60	7.168,40	Mutuo Cassa DD.PP.
23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	8.1	2006	347.120,00	344.824,27	2.295,73	Mutuo Cassa DD.PP. - Fondi propri
24	ADEGUAMENTO IMPIANTI ENERGETICI	8.2	2006	420.000,00	413.091,41	6.908,59	Mutuo Cassa DD.PP.
25	PROGETTO AQUAE PATAVINA	9.6	2007	175.000,00	167.932,47	7.067,53	Contributo
26	RISTRUTTURAZIONE CENTRO COMUNALE VIA DIOCLEZIANA	1.8	2008	146.000,00	125.099,40	20.900,60	Mutuo Cassa DD-PP - Fondi propri
27	REALIZZO NUOVE AULE SCUOLA MEDIA A.VIVALDI	4.2	2008	290.000,00	254.935,54	35.064,46	Mutuo Cassa DD-PP - Fondi propri
28	REALIZZO ARCOSTRUTTURA LOCALITA' MEZZAVIA	6.2	2008	300.000,00	289.202,36	10.797,64	Mutuo Cassa DD-PP - Fondi propri
29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CATULLO	8.1	2008	131.000,00	128.872,64	2.127,36	Mutuo Cassa DD-PP
30	ACQUISTO E MANUTENZIONE CASA DEI GIOVANI E DELLA MUSICA	1.8	2008	169.000,00	57.987,63	111.012,37	Mutuo
31	PROLUNGAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE OVEST	8.1	2008	960.000,00	300.000,00	660.000,00	Mutuo
32	AREA ATTREZZATA SPORT E TEMPO LIBERO	6.2	2008	100.000,00	0,00	100.000,00	Mutuo
33	COMPLETAMENTO LOTTO PALABERTA	6.2	2008	130.000,00	107.455,84	22.544,16	Mutuo
34	CAMPO DA CALCIO PALABERTA	6.2	2009	500.000,00	496.254,18	3.745,82	Avanzo amm.ne
35	ARCOSTRUTTURA TURRI	6.2	2009	374.800,00	363.486,23	11.313,77	Avanzo amm.ne - Aree
36	ARCOSTRUTTURA VIA DEL SANTO	6.2	2009	150.000,00	148.957,19	1.042,81	Aree
37	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	8.1	2009	625.000,00	612.287,87	12.712,13	Mutuo
38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	8.1	2009	575.000,00	561.851,80	13.148,20	Mutuo
39	LAVORI SCOSTAMENTO TRATTO SCOLO CONSORTILE TOMBINATO PIOVEGO	8.1	2009	214.000,00	205.432,99	8.567,01	Aree
40	PROLUNGAMENTO CIRCONVALLAZIONE OVEST	8.1	2009	960.000,00	0,00	960.000,00	Mutuo
41	SEGNALETICA TURISTICA TERMALE	8.1	2010	410.000,00	0,00	410.000,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE/CONTRIBUTI
42	PISTA CICLABILE VIA NERONIANA	8.1	2010	500.000,00	47.489,49	452.510,51	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/ CONTRIBUTI
43	SISTEMAZIONE RETE IDRAULICA E FRANE	9.3	2010	650.000,00	355.239,41	294.760,59	CONTRIBUTO
44	COPERTURA SCAVI ARCHEOLOGICI	9.6	2010	675.000,00	670.528,32	4.471,68	CONTRIBUTO
45	LAVORI COMPLETAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETONICHE PALABERTA	6.2	2011	210.000,00	197.882,30	12.117,70	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
46	MANUTENZIONE PALAZZO DEL TURISMO	7.1	2011	100.000,00	93.157,36	6.842,64	CONTRIBUTO

47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE	10.1	2011	70.000,00	69.017,89	982,11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / CONTRIBUTO
48	LAVORI RIPRISTINO ARCOSTRUTTURA TURRI	1.5	2011	151.250,08	0,00	151.250,08	CONTRIBUTO / ONERI
49	RECUPERO VILLA DRAGHI	1.8	2011	150.000,00	8.669,01	141.330,99	AREE
50	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	8.1	2012	120.000,00	0,00	120.000,00	AVANZO / CONTRIBUTO
51	COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA NUOVI UFFICI P.L.	3.1	2012	47.795,00	0,00	47.795,00	AREE

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.574.882,70	0,00	294.369,93	0,00	74.680,23	0,00	139.959,81	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	797.060,12	0,00	40.310,75	653.842,65	65.354,76	184.249,30	129.517,97	236.845,94	0,00	236.845,94
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	9.880,54	0,00	1.500,00	162.660,00	0,00	11.607,06	19.532,00	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	11.868,23	0,00	27,44	41.138,00	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	27,44	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	11.868,23	0,00	0,00	41.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	21.748,77	0,00	1.527,44	203.798,00	0,00	11.607,06	19.532,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	131.019,85	0,00	19.245,90	36.631,55	12.218,92	45.717,78	0,00	515.141,26	0,00	515.141,26
8. Altre spese correnti	492.432,84	0,00	88.092,02	16.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.017.144,28	0,00	443.546,04	910.993,31	152.253,91	241.574,14	289.009,78	751.987,20	0,00	751.987,20

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,86	0,00	52.746,50	0,00	0,00	52.746,50	0,00	2.242.740,03
- 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	9.448,53	249.582,29	259.030,82	501.732,93	0,00	18.188,19	0,00	0,00	18.188,19	0,00	2.886.133,43
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	300.073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.252,81
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	5.373,73	5.373,73	202.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.917,40
- 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	27,44
- 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	202.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.510,00
- 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	5.373,73	5.373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.379,96
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	5.373,73	5.373,73	502.583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.170,21
7. Interessi passivi	0,00	18.311,14	22.847,78	41.158,92	22.716,51	0,00	0,00	0,00	15.791,21	15.791,21	0,00	839.641,90
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.245,97
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	27.759,67	277.803,80	305.563,47	1.133.133,51	0,00	70.934,69	0,00	15.791,21	86.725,90	0,00	7.331.931,54

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	509.392,31	0,00	6.300,00	39.351,14	0,00	601.781,65	8.659,30	1.238.107,05	0,00	1.238.107,05
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	12.214,32	0,00	6.300,00	2.748,00	0,00	51.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	105.731,92	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)	105.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	615.124,23	0,00	6.300,00	39.351,14	0,00	601.781,65	8.659,30	1.238.107,05	0,00	1.238.107,05
TOTALE GENERALE SPESA	3.632.268,51	0,00	449.846,04	950.344,45	152.253,91	843.355,79	297.669,08	1.990.094,25	0,00	1.990.094,25

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	50.549,76	1.046.048,61	1.096.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.189,82
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	58.691,63	58.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.323,35
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	105.731,92
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	105.731,92
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	50.549,76	1.046.048,61	1.096.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.921,74
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	78.309,43	1.323.852,41	1.402.161,84	1.133.133,51	0,00	70.934,69	0,00	15.791,21	86.725,90	0,00	10.937.853,28

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Dai programmi esplicitati nelle sezioni precedenti della presente relazione, si rileva la necessità di procedere ad incarichi di collaborazione autonoma, ferme restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni.

Sulla base di quanto espresso dai Responsabili dei Servizi, si individuano le seguenti aree di intervento:

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO:

Incarichi per consulenze in area legale, tributaria, tecnica; ed urbanistica;

Incarichi nel campo dell'informatica;

Incarichi nel campo dell'informazione;

ISTRUZIONE PUBBLICA

Incarichi di consulenza in qualità di dietista per la verifica e formazione del personale addetto al servizio refezione;

SETTORE SOCIALE

Incarichi di collaborazione autonoma e di coordinamento psico-pedagogico rivolto all'utenza dei servizi scolastici del territorio e al personale educatore;

Avendo l'Ente sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2009 spese per Euro 7.164,40, il limite del 20% della spesa sostenibile per incarichi nell'anno 2013 è pari ad Euro 1.432,88, come previsto dall'art. 6, comma 7, del DL 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....