

COMUNE DI MERLARA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	50
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	51
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	52
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	55

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	60
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	62
Stampa dettagli per missione	Pag.	63
10 Sezione operativa	Pag.	96
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	101
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	166
12 Spese per le risorse umane	Pag.	168
Valutazioni finali	Pag.	175

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Merlara, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 5-10-2107 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

Tematiche sociali, futuro e lavoro

Scuola

Sicurezza per il cittadino

Politiche per i giovani

Politiche per gli anziani e i disabili

Sport

Rapporti con le associazioni e Parrocchia

Territorio e agricoltura

Ambiente

Opere pubbliche

Viabilità e sicurezza stradale

Politiche intercomunali

Politiche di bilancio

Politiche per la partecipazione e trasparenza amministrativa

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.831
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.673
	di cui:	maschi	n.	1.290
		femmine	n.	1.383
	nuclei familiari		n.	1.032
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	2.691
Nati nell'anno	n.	14		
Deceduti nell'anno	n.	53		
		saldo naturale	n.	-39
Immigrati nell'anno	n.	94		
Emigrati nell'anno	n.	73		
		saldo migratorio	n.	21
Popolazione al 31-12-2016			n.	2.673
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	96
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	157
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	354
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.406
In età senile (oltre 65 anni)			n.	660

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,70 %
	2013	0,70 %
	2014	0,70 %
	2015	0,70 %
	2016	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,69 %
	2013	1,69 %
	2014	1,69 %
	2015	1,69 %
	2016	1,69 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,00 %
	Diploma	16,00 %
	Lic. Media	38,00 %
	Lic. Elementare	35,00 %
	Alfabeti	8,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La pesante crisi economica che a partire dal 2009 ha investito vaste aree del mondo ha avuto pesanti ripercussioni sull'Italia e sul nostro territorio che già scontava le crisi di una parte consistente della manifattura (tessile e legno).

La contrazione di questi settori e la ristrutturazione del settore agricolo, che rimane uno dei pilastri della nostra attività economica locale, ha causato la perdita di numerosi posti di lavoro e generato una negativa ricaduta sulle famiglie per le minori opportunità di lavoro per i giovani e per il licenziamento di persone già inserite e oggi disoccupate.

La propensione al risparmio delle generazioni anziane e adulte, molto spiccata sino all'inizio della crisi, ha permesso a molte famiglie di "usufruire" di quei risparmi come cuscinetto. Pertanto la priorità assoluta per il comune e per il territorio è quella di promuovere iniziative finalizzate a favorire la ripresa economica nei vari settori.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

LE ATTIVITA' ECONOMICHE PREVALENTEMENTE ESERCITATE IN PAESE SONO: AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO. I PUBBLICI ESERCIZI E TERZIARIO AVANZATO COMPLETANO IL QUADRO DELLE ATTIVITA' LOCALI. IN LOCO SONO OPERATIVI N. 2 SPORTELLI BANCARI.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		21,36												
RISORSE IDRICHE														
* Laghi		0												
* Fiumi e torrenti		1												
STRADE														
* Statali	Km.	0,00												
* Provinciali	Km.	7,00												
* Comunali	Km.	45,00												
* Vicinali	Km.	5,00												
* Autostrade	Km.	0,00												
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"/>	D.G.R. 1980 DEL 19-7-2002												
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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"/>	PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21-3-2012												
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>													
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>													
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>													
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)														
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>				AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE											
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00											
P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00											

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	1	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	3	TOTALE	8	6

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	1	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	4	3
C	0	0	C	4	4
D	1	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	9

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	13	9

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

AREA 1 - servizi istituzionali e alla persona	RESPONSABILE
Servizi Demografici	interim - Segretario Comunale - Brandolese Rossella
Servizi Culturali, sport e tempo libero	Interim - Segretario Comunale - Rizzi Giorgio
Servizi alla persona	Interim - De Togni Fausto
Servizi Generali	Interim - Segretario Comunale
AREA 2 - servizi economico finanziari	RESPONSABILE
Servizio Economico Finanziario	Fausto De Togni
Servizio personale	Fausto De Togni
Servizi fiscali	Fausto De Togni
Servizi alle imprese	Marchioro Raffaello
AREA 3 - servizi tecnici e manutenzioni	RESPONSABILE
Servizi edilizia privata	Marchioro Raffaello
Servizi Manutenzioni	Sbicego Chiara
Servizi cimiteriali	Sbicego Chiara
Servizi Logistici	Sbicego Chiara
Lavori pubblici	Sbicego Chiara

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	50	posti n.	50	50				50				50							
Scuole elementari	n.	120	posti n.	120	120				120				120							
Scuole medie	n.	80	posti n.	80	80				80				80							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0							
Rete fognaria in Km																				
- bianca	10,00				10,00				10,00				10,00							
- nera	16,00				16,00				16,00				16,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	25,00				25,00				25,00				25,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	12 6,00	n. hq.	12 6,00	n. hq.	12 6,00	n. hq.	12 6,00	n. hq.	12 6,00	n. hq.	12 6,00	n. hq.	12 6,00	n. hq.	12 6,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605	n.	605				
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8				
Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15				
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	3	3	3	3	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono quelli meglio specificati nell'apposita tabella

Società' ed organismi gestionali	%
A.A.T.O BACCHIGLIONE	0,290
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A	1,250
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	0,420
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,110
CONSORZIO PADOVA SUD	2,110

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
A.A.T.O BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,290	Il Consiglio di Bacino Bacchiglione è l'ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza (Ambito Territoriale Ottimale) costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79).		0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A	www.centrovenetoservizi.it	1,250	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	www.bpa.pd.it	0,420	GESTIONE BIBLIOTECHE IN RETE		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocv.it	0,110	GESTIONE ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PADOVA SUD	www.padovasud.it	2,110	GESTIONE COMPLETA DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO INDIRIZZI INTERNET PER I BILANCI DEGLI ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI:

www.atobacchiglione.it

www.centrovenetoservizi.it

www.bpa.pd.it

www.consorziocev.it

www.padovasud.it

NON ESISTONO ACCORDI DI PROGRAMMA

NON ESISTONO ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

L.R. 11/2001 e 2/2002

COSTI SOSTENUTI

Non sono stati sostenuti costi che presuppongono un impegno diretto di spesa, e per evidenti motivi non è possibile quantificare con esattezza la quota parte delle spese generali di funzionamento riferita alle attività delegate o trasferite.

Gli enti di piccole dimensioni svolgono le stesse funzioni di quelli grandi, che potendo contare su strutture organizzative più articolate hanno al loro interno professionalità specializzate nelle singole materie .

Le attività, trasferite o delegate, hanno comportato sui piccoli Comuni, un notevole aggravio dei carichi di lavoro, in quanto anche una singola istruttoria impone ai dipendenti la necessità di documentarsi in modo adeguato.

Le risorse trasferite sono assolutamente inadeguate.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

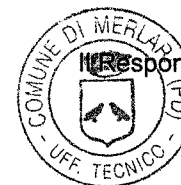
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	658.750,00	970.000,00	1.115.000,00	2.743.750,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	116.250,00	60.000,00	0,00	176.250,00
Totali	775.000,00	1.030.000,00	1.115.000,00	2.920.000,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:



Responsabile del Programma

Sbicego Chiara

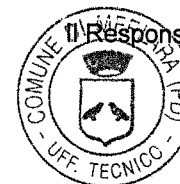
Chiara Sbicego

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		005	028	053		06	A05/08	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico Dante Alighieri	1	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	N	0,00	
2		005	028	053		07	A05/09	Completamento delle opere di recupero e riqualificazione dell'immobile denominato Ala nord di Villa Barbarigo da destinarsi a biblioteca comunale	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
3		005	028	053		04	A01/01	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza reti viarie comunali	1	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	N	0,00	00
4		005	028	053		04	A01/01	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza reti viarie comunali	1	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	N	0,00	
5		005	028	053		04	A06/90	Interventi di restauro conservativo annessi di Villa Barbarigo - primo stralcio	2	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00	
6		005	028	053		04	A05/12	Efficientamento energetico edifici pubblici	2	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	N	0,00	00
							Totale			775.000,00	1.030.000,00	1.115.000,00	2.920.000,00		0,00	



Il Responsabile del Programma

Spicengo Chiara

Chiara Spicengo

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

Note

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI L'OPERA NON ERA STATA INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IN QUANTO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO	2017	88.000,00	33.092,50	54.907,50	CONTRIBUTO REGIONALE 14891,20 + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.190.109,62	1.221.645,01	1.159.500,00	1.168.500,00	1.161.500,00	1.156.500,00	0,776
Contributi e trasferimenti correnti	233.404,31	211.661,25	218.638,08	174.015,44	162.542,97	124.000,00	- 20,409
Extratributarie	273.922,30	276.391,53	383.715,00	319.215,00	321.715,00	317.715,00	- 16,809
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.697.436,23	1.709.697,79	1.761.853,08	1.661.730,44	1.645.757,97	1.598.215,00	- 5,682
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	42.881,66	9.760,00	5.575,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.740.317,89	1.719.457,79	1.767.428,28	1.661.730,44	1.645.757,97	1.598.215,00	- 5,980
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	48.386,24	9.111,72	551.441,20	693.750,00	1.160.000,00	1.150.000,00	25,806
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	45.155,23	10.000,00	81.587,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	93.541,47	119.111,72	633.028,52	693.750,00	1.160.000,00	1.150.000,00	9,592
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.833.859,36	1.838.569,51	2.800.456,80	2.755.480,44	3.205.757,97	3.148.215,00	- 1,606

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.137.976,25	1.117.308,02	1.297.197,37	1.410.960,08	8,769
Contributi e trasferimenti correnti	235.427,14	278.761,69	226.714,40	204.548,51	- 9,777
Extratributarie	267.889,60	267.510,02	407.156,42	374.655,92	- 7,982
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.641.292,99	1.663.579,73	1.931.068,19	1.990.164,51	3,060
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.641.292,99	1.663.579,73	1.931.068,19	1.990.164,51	3,060
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	48.134,97	95.250,72	559.951,20	702.260,00	25,414
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	48.134,97	95.250,72	694.951,20	737.260,00	6,088
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.689.427,96	1.758.830,45	3.026.019,39	3.127.424,51	3,351

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.190.109,62	1.221.645,01	1.159.500,00	1.168.500,00	1.161.500,00	1.156.500,00	0,776

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.137.976,25	1.117.308,02	1.297.197,37	1.410.960,08	8,769

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,6000	0,6000	140,00	1.440,00
Altri fabbricati residenziali	0,9100	0,9100	261.360,00	273.260,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9100	0,9100	24.600,00	25.400,00
Terreni	0,9100	0,9100	106.500,00	107.500,00
Aree fabbricabili	0,9100	0,9100	32.400,00	32.400,00
TOTALE			425.000,00	440.000,00

I CESPITI RELATIVI ALL'ADDIZIONALE IRPEF CON ALIQUOTA DELIBERATA PARI ALLO 0,50% SONO STATI INSERITI IN BILANCIO FACENDO RIFERIMENTO AGLI IMPONIBILI IRPEF PIU' RECENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO. L'AMMONTARE DELLA PREVISIONE TIENE CONTO DEL FATTO CHE I VERSAMENTI ORA VENGONO EFFETTUATI DIRETTAMENTE AL COMUNE NON E' STATO PREVISTO ALCUN INTROITO RELATIVO ALLA TARI IN QUANTO DETTO SERVIZIO VIENE GESTITO DAL CONSORZIO PADOVA SUD IL QUALE RISCOUOTE DIRETTAMENTE LA TASSA PER POI PAGARE I COSTI DEL SERVIZIO. IL CANONE VERSATO DAL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' AMMONTA A € 5.810 ANNUI;

LA PREVISIONE DEL GETTITO IMU AMMONTA A 440.000 EURO ED E' STATA LEGGERMENTE AUMENTATA RISPETTO ALLO SCORSO ANNO TENENDO CONTO DELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE INCASSATO.

LA PREVISIONE DEL GETTITO TASI AMMONTA A € 21.000 IN QUANTO QUESTO E' L'INTROITO PROVENIENTE DAI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CON ALIQUOTA 1 PER MILLE DOPO L'ABOLIZIONE DI TALE TRIBUTO SULLA PRIMA CASA.

I TRASFERIMENTI STATALI A COMPENSAZIONE DELLA ABOLITA TASI AMMONTANO A CIRCA € 205.000

NEGLI ULTIMI ANNI L'ATTIVITÀ DI LOTTA ALL'EVASIONE DELL'ICI E ALL'IMU HA CONSENTITO UN DISCRETO RECUPERO DI GETTITO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CHE DOVRÀ COMUNQUE ESSERE ULTERIORMENTE PERFEZIONATO NEL CORSO DEL 2018

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	233.404,31	211.661,25	218.638,08	174.015,44	162.542,97	124.000,00	- 20,409

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	235.427,14	278.761,69	226.714,40	204.548,51	- 9,777

I TRASFERIMENTI ERARIALI SONO STATI PREVISTI PARTENDO DAI DATI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO 2018 ANCORCHE' PROVVISORI

IL COMUNE DI MERLARA, COME MOLTISSIMI ALTRI COMUNI ITALIANI, HA SUBITO NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI CONSISTENTI TAGLI DI TRASFERIMENTI DALLO STATO NON RICEVENDO IN CAMBIO, COME PIÙ VOLTE PAVENTATO DAI PROGRAMMI DEI DIVERSI GOVERNI, UNA SOSTANZIALE ED APPLICABILE AUTONOMIA IMPOSITIVA O, IN ALTERNATIVA, RISORSE SUFFICIENTI A GARANTIRE LA TRANQUILLA EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI E LA LORO IMPLEMENTAZIONE

LA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DI PARTE DELL'AUTONOMIA IMPOSITIVA HA DI FATTO CAUSATO UNA LIMITAZIONE DEL CAMPO DI AZIONE DEI COMUNI .

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	273.922,30	276.391,53	383.715,00	319.215,00	321.715,00	317.715,00	- 16,809

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	267.889,60	267.510,02	407.156,42	374.655,92	- 7,982

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:

Per quanto riguarda il servizio , lampade votive e trasporto scolastico, la previsione è stata predisposta tenendo conto degli utenti iscritti ai servizi e della tariffa da essi pagata.

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica la previsione è stata effettuata sulla base delle tariffe dello scorso anno.

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:

I cespiti previsti in questa sezione, sono relativi a: fitti attivi di fabbricati, la cui previsione è effettuata sulla base dei canoni di affitto corrisposti, dal canone per l'appalto del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, quantificato in base al contratto vigente, del provento derivante dai pannelli fotovoltaici installati sull'edificio scolastico e dagli introiti derivanti dalla cessione dei terreni agli operatori di telefonia mobile. E' inoltre conteggiato il contributo annuale che il tesoriere versa nelle casse comunali a seguito della convenzione di tesoreria.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	48.386,24	9.111,72	551.441,20	693.750,00	1.160.000,00	1.150.000,00	25,806
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	48.386,24	109.111,72	551.441,20	693.750,00	1.160.000,00	1.150.000,00	25,806

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	48.134,97	95.250,72	559.951,20	702.260,00	25,414
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	48.134,97	95.250,72	694.951,20	737.260,00	6,088

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

le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2018 sono relative a:

€ 258.750 contributo regionale per edilizia scolastica, € 400.000,00 contributo statale per villa barbarigo, e € 35000 proventi da concessioni a edificare ;

le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2019 sono relative a:

€ 170.000 contributo regionale per mobilità e sicurezza stradale, € 95.000,00 contributo regionale per asfaltature, € 860000,00 contributo stato 6000 campanili, e € 35000 proventi da concessioni a edificare ;

le previsioni di entrata iscritte al titolo IV del bilancio 2020 sono relative a:

€ 1.000.000,00 contributo regionale per restauro villa barbarigo, € 115.000 contributo regionale per efficientamento edifici pubblici , e € 35000 proventi da concessioni a edificare ;

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
NON PREVISTA L'ASSUNZIONE DI NESSUN MUTUO	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		47.460,11	42.071,69	36.333,74
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		47.460,11	42.071,69	36.333,74

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.709.697,79	1.761.853,08	1.661.730,44

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,775	2,387	2,186

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000

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

IL COMUNE DI MERLARA NON E' MAI RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. TUTTAVIA, A CAUSA DEL RITARDO NELLA EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI, E DEGLI ENTI EROGATORI DEI FINANZIAMENTI DELLE OPERE PUBBLICHE, POTREBBE PER L'ANNO IN CORSO RISULTARE NECESSARIO RICORRERVI. IL CONTRATTO PER LA SCOPERTURA DI CASSA è REGOLARMENTE STIPULATO CON IL TESORIERE, E LO STANZIAMENTO ISCRITTO IN BILANCIO RISULTA CONTENUTO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE AMMESSA CHE PER LEGGE E' PARI AL 25% DELLE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NEL PENULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO (2016)

L'EVENTUALE RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2018 E' STATO DELIBERATO DALLA GIUNTA CON ATTO N. 107 DEL 23-11-2017 NELL'IMPORTO DI € 427.424,44 PARI A 3/12 DI 1.709.697.79

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	35.000,00	11.000,00	31,428
REFEZIONE SCOLASTICA	65.000,00	42.000,00	64,615
SCUOLA MATERNA	55.500,00	32.500,00	58,558
ILLUMINAZIONE VOTIVA	12.500,00	17.500,00	140,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	168.000,00	103.000,00	61,309

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Servizi comunali a domanda individuale – tariffe e prezzi pubblici 2018 approvate con delibera di Giunta n. 2 del 4-1-2018

ELENCO BENI	SERVIZIO	PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA	TARIFFA IMPORTO	IMMOBILI DELL'ENTE
	Refezione scolastica	fornitura pasti	UNITARIO	€ 4,00	
	Lampade votive	lampade votive	ANNUO	€ 12,00	
	Scuolabus	Trasporto scolastico	MENSILE	31,00	
	Scuola materna	Retta scolastica	MENSILE	G.M. 81 DEL 18-9-2014	
	Centri estivi	Centri estivi	SETTIMANALE	G.M. 44 DEL 29-5-2014 e GM 46 DEL 8-5-2017	
	Pomeriggi scolastici integrativi	Prolungamento scolastico	MENSILE	G.M. 43 DEL 29-5-2014	

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA DELLE ASSOCIAZIONI - EX SEDE MUNICIPALE	VIA ROMA		
POLO UNICO SCOLASTICO	VIA STRADONA		

SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
STADIO COMUNALE	VIA DANTE ALIGHIERI		CAMPO DA CALCIO E TRIBUNE
SPOGLIATOI	VIA DANTE ALIGHIERI		
PALESTRA	VIA DANTE ALIGHIERI		
LOCALE BIGLIETTERIA CALCIO	INGRESSO DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
LOCALE CENTRALE TERMICA MUNICIPIO E SPOGLIATOI	VIA DANTE ALIGHIERI		
PISTA DI PATTINAGGIO ADIACENTE A POLO UNICO SCOLASTICO	VIA STRADONA		
MAGAZZINO COMUNALE DEPOSITO ATTREZZI	VIA ZURLARA		
SALA POLIVALENTE	VIA MOTTA		ANNESI VILLA BARBARIGO
MAGAZZINO COMUNALE DEPOSITO MEZZI	VIA MOTTA		ANNESI VILLA BARBARIGO
APPARTAMENTO - PRIMO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	1992	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - SECONDO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	2400	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - TERZO PIANO LATO EST CAT. A2 VANI 5,5	VIA MOTTA	2040	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - SECONDO PIANO LATO OVEST CAT. A2 VANI 4,5	VIA MOTTA	2400	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - TERZO PIANO LATO OVEST CAT. A2 VANI 4,5	VIA MOTTA	2040	CONDOMINIO COMUNALE
APPARTAMENTO - PIANO TERRA - LATO OVEST CAT. A2 VANI 3,5	VIA MOTTA	1680	CONDOMINIO COMUNALE
GARAGE LATO EST - MQ 21	VIA MOTTA		CONDOMINIO COMUNALE
GARAGE LATO EST - MQ 20	VIA MOTTA		CONDOMINIO COMUNALE
GARAGE LATO EST - MQ 26	VIA MOTTA		CONDOMINIO COMUNALE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CESSIONE AREE E LOCULI IN ECCEDENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
FITTI CONDOMINIO COMUNALE	12.055,00	12.055,00	12.055,00
CANONI CONCESSIONE AREE PER ANTENNE	10.000,00	10.000,00	12.500,00
CANONE APPALTO PUBBLICITA' ED AFFISSIONI	5.810,00	5.810,00	5.810,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	58.865,00	58.865,00	61.365,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

INDIRIZZO IMMOBILE	Canone mensile	Canone annuo
Via Mafalda di Savoia, civ.45	200,00 euro	2.400,00 euro
Via Mafalda di Savoia, civ.45	199,00 euro	2.388,00 euro
Via Mafalda di Savoia, civ.45	140,00 euro	1.680,00 euro
Via Mafalda di Savoia, civ.45	170,00 euro	2.040,00 euro
Via Mafalda di Savoia, civ.45	166,30 euro	1.995,60 euro
Via Mafalda di Savoia, civ.45	166,30 euro	1.995,60 euro

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		508.243,12			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.661.730,44 0,00	1.645.757,97 0,00	1.598.215,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.532.461,50 0,00 29.299,28	1.520.906,75 0,00 31.291,99	1.496.691,15 0,00 31.291,99
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		129.268,94 0,00 0,00	124.851,22 0,00 0,00	101.523,85 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		129.050,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		693.750,00	1.160.000,00	1.150.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		822.800,00 0,00	1.160.000,00 0,00	1.150.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	508.243,12								
Utilizzo avanzo di amministrazione		129.050,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.410.960,08	1.168.500,00	1.161.500,00	1.156.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	2.157.435,22	1.532.461,50	1.520.906,75	1.496.691,15
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	204.548,51	174.015,44	162.542,97	124.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	374.655,92	319.215,00	321.715,00	317.715,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	702.260,00	693.750,00	1.160.000,00	1.150.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	917.053,61	822.800,00	1.160.000,00	1.150.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.692.424,51	2.355.480,44	2.805.757,97	2.748.215,00	Totale spese finali.....	3.074.488,83	2.355.261,50	2.680.906,75	2.646.691,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	129.268,94	129.268,94	124.851,22	101.523,85
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	630.258,94	625.382,28	625.382,28	625.382,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	627.168,80	625.382,28	625.382,28	625.382,28
Totale titoli	3.722.683,45	3.380.862,72	3.831.140,25	3.773.597,28	Totale titoli	4.230.926,57	3.509.912,72	3.831.140,25	3.773.597,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.230.926,57	3.509.912,72	3.831.140,25	3.773.597,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.230.926,57	3.509.912,72	3.831.140,25	3.773.597,28
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Dopo 17 anni di vigenza, dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei comma da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio si applica a tutti i Comuni . Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n 24 del 5-10-2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017-2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Tematiche sociali, futuro e lavoro

Scuola

Sicurezza per il cittadino

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Politiche per i giovani

Politiche per gli anziani e i disabili

Sport

Rapporti con le associazioni e Parrocchia

Territorio e agricoltura

Ambiente

Opere pubbliche

Viabilità e sicurezza stradale

Politiche intercomunali

Politiche di bilancio

Politiche per la partecipazione e trasparenza amministrativa

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Fondi e accantonamenti
12	Debito pubblico
13	Anticipazioni finanziarie
14	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Merlara è necessario sottolineare che, il presente documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del nuovo mandato amministrativo di questa amministrazione in continuità con la precedente. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 - 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di pareggio di bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	665.866,76	435.000,00	0,00	1.100.866,76	655.680,96	35.000,00	0,00	690.680,96	640.036,08	1.150.000,00	0,00	1.790.036,08
2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3	44.488,84	12.800,00	0,00	57.288,84	44.590,87	0,00	0,00	44.590,87	44.590,87	0,00	0,00	44.590,87
4	240.859,56	375.000,00	0,00	615.859,56	239.882,37	0,00	0,00	239.882,37	238.857,96	0,00	0,00	238.857,96
5	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6	20.627,25	0,00	0,00	20.627,25	20.525,24	0,00	0,00	20.525,24	20.417,18	0,00	0,00	20.417,18
9	19.817,31	0,00	0,00	19.817,31	18.855,99	0,00	0,00	18.855,99	17.459,62	0,00	0,00	17.459,62
10	164.139,90	0,00	0,00	164.139,90	163.583,10	1.125.000,00	0,00	1.288.583,10	164.518,87	0,00	0,00	164.518,87
11	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
12	312.413,00	0,00	0,00	312.413,00	312.239,00	0,00	0,00	312.239,00	302.546,88	0,00	0,00	302.546,88
20	38.998,88	0,00	0,00	38.998,88	40.299,22	0,00	0,00	40.299,22	47.013,69	0,00	0,00	47.013,69
50	0,00	0,00	129.268,94	129.268,94	0,00	0,00	124.851,22	124.851,22	0,00	0,00	101.523,85	101.523,85
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	625.382,28	625.382,28	0,00	0,00	625.382,28	625.382,28	0,00	0,00	625.382,28	625.382,28
TOTALI:	1.532.461,50	822.800,00	1.154.651,22	3.509.912,72	1.520.906,75	1.160.000,00	1.150.233,50	3.831.140,25	1.496.691,15	1.150.000,00	1.126.906,13	3.773.597,28

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	695.279,38	457.350,80	0,00	1.152.630,18
2	500,00	0,00	0,00	500,00
3	46.183,82	27.800,00	0,00	73.983,82
4	262.819,29	375.000,00	0,00	637.819,29
5	24.183,96	0,00	0,00	24.183,96
6	25.751,58	54.907,50	0,00	80.659,08
9	22.993,99	0,00	0,00	22.993,99
10	187.554,38	1.995,31	0,00	189.549,69
11	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
12	387.030,24	0,00	0,00	387.030,24
20	501.388,58	0,00	0,00	501.388,58
50	0,00	0,00	129.268,94	129.268,94
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	627.168,80	627.168,80
TOTALI:	2.157.435,22	917.053,61	1.156.437,74	4.230.926,57

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Politiche di bilancio

Con la situazione socio-economica e le politiche finanziarie imposte dallo Stato centrale agli enti locali negli ultimi anni, siamo riusciti a contenere sia le imposte che a ridurre l'ammontare dei mutui mantenendo pressochè invariate le aliquote e le tariffe. Si impone, quindi, la necessità di proseguire una politica del bilancio comunale attenta e rigorosa che si baserà su:

Adesione al programma di contrasto all'evasione fiscale varato dal governo, valutando con attenzione di distinguere la mera evasione dall'impossibilità al pagamento dei tributi

Ricerca sistematica di fondi regionali ed europei destinati ai piccoli comuni e mirati a precisi progetti

Proseguire, in concertazione con gli uffici, l'attento controllo delle entrate e delle uscite

Risparmiare nella spesa pubblica anche continuando sulla strada già intrapresa dell'efficientamento energetico per le strutture comunali e l'illuminazione pubblica

Ridurre al minimo gli sprechi e rafforzare la Centrale Unica di Committenza, deputata agli appalti per forniture di prestazioni e servizi e già attiva con Casale di Scodosia e Urbana, per ottenere condizioni più vantaggiose

Valutare, se ci saranno possibilità nel mantenimento degli equilibri di bilancio, di ridurre la pressione fiscale per la parte che compete agli enti locali

Politiche per la partecipazione e trasparenza amministrativa

La democrazia partecipativa rappresenta il massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative, è una realtà che oramai da qualche decennio viene esercitata in alcuni comuni italiani. Far scegliere ai cittadini le priorità e le esigenze è il solo sistema per dare un futuro credibile e sicuramente migliore per Merlara. Questa attenzione è sempre stata una nostra priorità, non solo per gli obblighi normativi ma anche per una precisa scelta politica. Per questo ci impegniamo a:

Continuare ad organizzare assemblee cittadine ed incontri pubblici per affrontare argomenti e temi sensibili, per la comunicazione di scelte importanti e raccogliere le istanze dei cittadini

Ristrutturare il sito web comunale per renderlo più dialogante e fruibile dai Cittadini

Implementare l'utilizzo degli strumenti informatici (social network, sms informativi) per consentire ai Cittadini di essere sempre aggiornati.

Politiche intercomunali

In questi anni alcune leggi, come la 148/2011, hanno imposto ai comuni di accorpare servizi e funzioni come: la polizia municipale, i servizi sociali, la gestione degli uffici fondamentali come servizi tecnici, in un ambito di almeno 5 mila abitanti. Nei cinque anni appena trascorsi, il nostro lavoro ha inteso andare oltre ai dettami della legge e abbiamo fortemente contribuito alla nascita della “Conferenza dei Sindaci e degli amministratori del Montagnanese” e del progetto “Montagnanese@europe”. Oggi anche la Polizia Locale viene gestita a livello mandamentale. Il nostro comune fa parte del Consiglio del “Contratto di Fiume”, per la gestione delle criticità idrografiche ed in generale delle risorse idriche da sviluppare nel territorio. E' stato dapprima pianificato e poi approvato il piano comunale della protezione civile unitamente a quello intercomunale nella forma associata con i comuni di Casale di Scodosia, Urbana, Masi e Castelbaldo. Con i comuni di Urbana e Casale di Scodosia, è stata approntata una convenzione con la quale sono stati unificate le funzioni inerenti ai Servizi Tecnici, Urbanistici, Catasto e Servizi Scolastici. Sulla scorta di questa esperienza, nel 2015 abbiamo intrapreso uno studio di fattibilità per verificare le opportunità rappresentate dalla fusione dei tre comuni. Crediamo, infatti, che non ci possa essere un comune prospero in una terra senza risorse, gli obbiettivi di domani sono grandi e riguardano il mandamento. Bisognerà lavorare di più, bisognerà lavorare in di più. Per questo riteniamo che i risultati fin qui raggiunti non siano un traguardo ma un risultato da rafforzare. Nei nostri obiettivi c'è anche quello di potenziare “l'ufficio per l'Europrogettazione” o di utilizzare quello della Provincia (IPA). Per questo:

- Continueremo e potenzieremo il dialogo con le istituzioni locali di livello sovracomunale (Provincia e Regione)
- Continueremo a monitorare ed a partecipare in modo costante ai bandi destinati ai comuni per avere nuovi contributi
- Continueremo a confrontarci con le altre amministrazioni del territorio per trovare sinergie programmatiche, economie di scala e l'efficientamento dei servizi alla cittadinanza
- E' nostra intenzione proseguire con il percorso della fusione con i comuni di Casale di Scodosia e Urbana che passerà attraverso il referendum popolare.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00		3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00			1.115.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	403.500,00		3.500,00	1.118.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	697.366,76	1.152.630,18	687.180,96	671.536,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.100.866,76	1.152.630,18	690.680,96	1.790.036,08

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
665.866,76	435.000,00		1.100.866,76	655.680,96	35.000,00		690.680,96	640.036,08	1.150.000,00		1.790.036,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
695.279,38	457.350,80		1.152.630,18								

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

E' previsto un piccolo importo per il difensore civico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00			500,00								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:**Sicurezza per il cittadino**

La sicurezza dei cittadini è un aspetto fondamentale per la serenità della comunità, soprattutto nel contesto storico attuale. Oltre alle azioni fattibili, saranno altrettanto importanti politiche di solidarietà per i bisognosi e di integrazione per scongiurare derive di autodifesa. Sostenere ed aiutare le forze dell'ordine, uniche preposte a questo fine, può e deve diventare una necessaria forma di collaborazione non violenta a difesa del territorio. Per questo il nostro impegno sarà rivolto a:

Creare una rete, attraverso i socialnetwork, di monitoraggio e di segnalazione tra cittadini di episodi sospetti e situazioni a rischio. L'iniziativa ha lo scopo di mantenere forte il contatto e l'organizzazione dei cittadini e di condividere nel più breve tempo possibile tutte le informazioni, fondate, di pericolo. Un paese pronto ed organizzato rappresenta un deterrente per i soggetti pericolosi.

Realizzare, anche per stralci, il progetto di videosorveglianza pubblica predisposto dalla Polizia Locale che prevede una base di 4 installazioni sui punti di accesso principali del paese ed estensione nei punti più vulnerabili (centro, villa, ecc.)

Gestire le immagini nel rispetto della normativa. Raccordo e implementazione di eventuali sistemi realizzati da privati per coprire il territorio comunale nelle zone più sensibili

Migliorare e potenziare il servizio di Polizia Locale per prevenire fenomeni sempre più frequenti di vandalismo e per educare una guida sicura e rispettosa dei pedoni e dei ciclisti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.288,84	73.983,82	44.590,87	44.590,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.288,84	73.983,82	44.590,87	44.590,87

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
44.488,84	12.800,00		57.288,84	44.590,87			44.590,87	44.590,87			44.590,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.183,82	27.800,00		73.983,82								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. La scuola oltre che istruire deve essere a fianco delle famiglie nel delicato compito della formazione. Per questo negli anni scorsi ci siamo molto impegnati per il salvataggio della scuola materna parrocchiale trasformandola in scuola per l'infanzia statale, con riduzione della retta mensile. Abbiamo istituito i pomeriggi integrativi per le scuole elementari e medie con servizio mensa, personale qualificato per la guida dei ragazzi nel fare i compiti e nel proporre attività ludico-creative e riorganizzato il Centro estivo, affidandolo ad una cooperativa sociale che utilizza personale qualificato. Inoltre, abbiamo aperto il centro estivo anche agli adolescenti per prevenire il disagio con interventi degli specialisti del SERT. Il nostro impegno continuerà su questa strada:

- Migliorando i pomeriggi integrativi per le scuole elementari e medie
- Implementando il servizio del Centro Estivo arricchendolo con la presenza di artisti di vari ambiti e utilizzando ambienti più confortevoli, attivando il servizio mensa
- Prolungando il servizio della scuola dell'infanzia anche per il mese di luglio.
- Arricchendo l'offerta formativa della scuola dell'infanzia con la creazione di una sezione primavera (da due anni di età)
- Mantenendo la biblioteca come punto di riferimento per tutte le attività culturali (corsi di lingua straniera, corsi di informatica, cineforum, incontri con l'autore)
- Potenziando i corsi di italiano per stranieri e i corsi di lingua straniera offrendo anche la possibilità di ottenere certificazioni rilasciate da università abilitate, utili per inserirsi nel mondo dell'istruzione, del lavoro oppure per ottenere la cittadinanza italiana
- Organizzando incontri formativi per genitori
- Potenziando la comunicazione fra le famiglie, gli uffici comunali e le direzioni scolastiche.
- Potenziando l'offerta formativa, insieme alle associazioni ed alle società sportive merlaresi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	615.859,56	637.819,29	239.882,37	238.857,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	615.859,56	637.819,29	239.882,37	238.857,96

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
240.859,56	375.000,00		615.859,56	239.882,37			239.882,37	238.857,96			238.857,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
262.819,29	375.000,00		637.819,29								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

- Proseguire il percorso tracciato dallo studio di fattibilità del complesso Corte Estense-Villa Barbarigo per rendere fruibili le strutture con finalità dedicate a percorsi museali, mercati a km. 0, centro giovanile e work-shop. Necessario recuperare fonti di finanziamento unite a risorse proprie attuando anche politiche di coinvolgimento private (applicazione del decreto “art bonus” che consente la defiscalizzazione degli investimenti privati)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00		4.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00		4.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.000,00	24.183,96	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.000,00	24.183,96	21.000,00	17.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.000,00			21.000,00	21.000,00			21.000,00	17.000,00			17.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.183,96			24.183,96								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Politiche per i giovani

I giovani sono la vera risorsa del territorio. Per un'attenta politica familiare, abbiamo sempre avuto attenzione per tutte le fasce d'età e per tutte le problematiche specifiche di una famiglia. La nostra lista intende perseguire politiche giovanili a tutto campo, favorendo forme di aggregazione alle quali cercheremo di mettere a disposizione degli spazi comunali. Pensiamo che offrire loro locali in cui incontrarsi, studiare, ascoltare o fare musica, teatro, arte sia l'unico modo di tenerli lontani da luoghi meno sicuri. Il nostro comune non dispone attualmente di spazi liberi per questo scopo, ma ci attiveremo, anche con i comuni limitrofi, per cercare opportunità e promuovendo l'incontro tra le nuove generazioni del nostro territorio. Sia la biblioteca comunale che l'attigua sala civica, potranno diventare un vero Centro Culturale per i giovani, completato da una Ludoteca, riservata ai piccoli utenti, che andrà a completare " L'angolo morbido " già attivato. Questo spazio diventerà il "crocevia" culturale di Merlara, punto d'incontro e di scambio intellettuale, di formazione e di gioco per adulti e bambini. La cultura è il principale strumento di «promozione sociale», pertanto ci impegneremo a:

Prestare attenzione e aiuto, attraverso le figure professionali adeguate, a tutte le famiglie in difficoltà psico-pedagogica e socio-educative

Promuovere l'aggregazione delle giovani generazioni attorno a idee e progetti che li vedono protagonisti, anche con i comuni limitrofi. Cercare le risorse per realizzarli insieme a loro.

Continuare ad organizzare corsi di per l'uso corretto degli strumenti multimediali e dei social , corsi di inglese, corsi di musica e delle arti figurative in collaborazione con le associazioni

Potenziare le borse di studio per gli studenti più meritevoli

Proseguire e pubblicizzare più efficacemente i tanti eventi culturali promossi anche con le associazioni

Creare un centro giovanile per attività dedicate alle giovani generazioni; l'obiettivo primario è di poter utilizzare alcuni spazi del complesso Corte Estense-Villa Barbarigo

Promuovere soggiorni estivi per bambini e adolescenti

Sport

Lo sport deve essere cultura del rispetto delle regole e del viver sano. E' sempre stata nostra cura sostenere e favorire tutte le associazioni per promuovere la salute con la pratica dello sport per tutte le età. Il nostro impegno sarà rivolto a:

- Mantenere vivo l'interesse per le attività sportive nella terza età

- Arricchire l'offerta sportiva nella palestra comunale anche attraverso l'organizzazione di una "Festa dello Sport"
- Proporre un maggior utilizzo degli impianti sportivi parrocchiali per favorire una sana aggregazione dei giovani attraverso la pratica sportiva
- Sistemazione degli impianti sportivi (palestra comunale e spogliatoi) con recupero del campo da tennis sulla base della progettazione già realizzata

Rapporti con le associazioni e Parrocchia

Merlara detiene una grande ricchezza, 17 associazioni che si prodigano per la propria comunità con proposte ed iniziative. Continueremo a sostenerle e a metterle sempre nelle condizioni di svolgere al meglio i propri programmi con le seguenti azioni:

- Rafforzare il ruolo del Forum delle Associazioni al fine di migliorare il coordinamento delle attività
- Continuare a patrocinare le iniziative meritevoli accordando l'uso degli spazi pubblici alle associazioni che ne faranno richiesta
- Migliorare la collaborazione tra amministrazione comunale e parrocchia nel reciproco rispetto dei ruoli

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.627,25	80.659,08	20.525,24	20.417,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.627,25	80.659,08	20.525,24	20.417,18

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.627,25			20.627,25	20.525,24			20.525,24	20.417,18			20.417,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.751,58	54.907,50		80.659,08								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Ambiente

Custodire il nostro ambiente significa garantire una buona qualità della vita. Quando si parla di ambiente si parla di futuro, si parla di chi vivrà qui negli anni che verranno. Pensare a loro, significa volere fortemente che vivano in una Merlara immersa nel verde, in un ambiente sano e ordinato migliorando la qualità di acqua, terra e aria. L'impegno della lista "Merlara Bene Comune" sarà per questo rivolto a:

Sollecitare l'attenzione nei confronti degli Enti competenti per l'argomento "qualità e quantità dell'acqua: Pfas/Fratta" e stabilire azioni da attuare soprattutto attraverso il "Contratto di Fiume" e gli enti competenti; rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione per la comunità in concertazione con le associazioni di categoria;

Continuare il monitoraggio periodico dei controlli sui pozzi privati aggiornandone il censimento; attuare le azioni di prevenzione pubblica previste da Regione e Stato

Attuare il censimento delle strutture con copertura in eternit verificando il grado di pericolosità e le misure da intraprendere; provvedere alla rimozione dell'eternit sugli edifici pubblici (es.: spogliatoi impianti sportivi);

Impegnarci per l'attuazione e sviluppo delle reti di teleriscaldamento nel territorio comunale (Minotte e centro): insieme ad altri 2 comuni, siamo inseriti nella programmazione del progetto 3-L (Less Energy, Less Cost, Less Impact) coordinato dalla Provincia di Padova

Massima diffusione del Piano di Protezione Civile Comunale e Intercomunale, recentemente approvati; collaborare con il Distretto Provinciale di Protezione Civile e promuovere incontri pubblici tematici per affrontare le diverse situazioni di emergenza

Attenzione e continua valutazione degli sviluppi del Consorzio Padova Sud per la gestione dei rifiuti e relativa tariffazione

Territorio e agricoltura

Le aziende agricole locali hanno i nomi delle nostre famiglie, persone che credono nel nostro territorio e che contribuiscono a tenerlo ordinato ed efficiente: in loro crediamo molto. E' un settore determinante per il futuro, lavoreremo per avere aziende vive e capaci di offrire opportunità di lavoro. La nostra lista perseguirà quelle linee guida di sviluppo sostenibile a cui si lega anche la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità per arrivare a creare sviluppo anche attraverso la creazione di percorsi didattico-ambientali, enogastronomici e culturali che coinvolgano tutti gli attori che lavorano a preservare il patrimonio ambientale. Per incoraggiare le produzioni tipiche, ci adopereremo per snellire, per quanto di nostra competenza, le procedure burocratico amministrative al fine di avere una ricaduta anche nella creazione di posti di lavoro. Per questo ci impegniamo a :

- Sostenere il settore agricolo favorendo lo sviluppo di nuovi concetti di agricoltura (prodotti tipici, enogastronomia, agriturismo) sfruttando le opportunità del G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) o altre forme associative ed enti intermedi.
- Promuovere un progetto di supporto alle aziende denominato "Agricoltura 3.0" per migliorare l'utilizzo dei prodotti (fitofarmaci) impiegati per le diverse coltivazioni in modo da ridurre l'inquinamento con sistemi tecnologici innovativi;
- Progredire nell'evoluzione del progetto "Ridiamo il sorriso alla Pianura" con i comuni coinvolti per nuove iniziative; monitoraggio e nuove azioni legate alla riduzione di emissioni di CO2 come previsto nel PAES approvato (Piano per le Azioni delle Energie Sostenibili)
 - Migliorare il sistema irriguo attraverso la programmazione e l'attuazione di interventi locali da eseguire sia sulle affossature private che consortili; attuare "accordi di programma" con il Consorzio di bonifica Adige Euganeo per interventi mirati; ultimare e approvare il Piano delle Acque
- Aver cura dei percorsi naturalistici (es.: anello città murate) in concertazione con gli Enti coinvolti (Provincia, Genio Civile , Regione)
- Limitare le popolazioni animali problematiche con particolare riferimento alle nutrie, problema particolarmente sentito nel nostro territorio, che ha visto continui cambiamenti normativi .
- Promuovere eventi di promozione e sostegno alle attività in collaborazione con la Proloco e le associazioni di categoria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.817,31	22.993,99	18.855,99	17.459,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.817,31	22.993,99	18.855,99	17.459,62

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
19.817,31			19.817,31	18.855,99			18.855,99	17.459,62			17.459,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.993,99			22.993,99								