



COMUNE DI CESSALTO

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA**

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

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

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	5
1.2 Territorio	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	9
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	19
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	22
1.4 Economia insediata	Pag.	24
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	26
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	27
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	42
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	90
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	92
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	95
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	100

COMUNE DI CESSALTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			3.834
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.843
di cui:	maschi	n.	1.945
	femmine	n.	1.898
	nuclei familiari	n.	1.442
	comunità/convivenze	n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	3.807
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	42	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	19	
		saldo naturale	n. 23
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	162	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	149	
		saldo migratorio	n. 13
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	3.843
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	311
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	312
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	631
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.916
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	673

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	11,31 %		
	2008	10,64 %		
	2009	14,26 %		
	2010	12,30 %		
	2011	10,98 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	7,17 %		
	2008	6,93 %		
	2009	7,40 %		
	2010	8,12 %		
	2011	4,97 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economico delle famiglie rispecchia, nelle linee essenziali, la situazione presente nella provincia trevigiana. La crisi congiunturale del momento non ha risparmiato questo Comune e le famiglie devono fare i conti con le difficoltà e le incertezze del futuro, nonostante il tessuto sociale e culturale riesca a tenere ed ammortizzare gli impatti negativi della crisi.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		28,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	22,00
* Comunali	Km.	44,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	8,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera Giunta Regionale 227 del 1.2.2000
* 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"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera Consiglio Comunale n. 30 del 20.9.2005
* 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		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	1	D.1	1	1
B.2	1	1	D.2	4	4
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	12	12

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	0	0
D	0	0	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	0	0
B	2	2	B	5	5
C	2	2	C	6	6
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	17	17

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
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	3	3	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	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
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - 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	2	2	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - 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	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	17	17

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.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	182	184				186				186			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	99	102				104				104			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	65,00				65,00				65,00				65,00			
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.	12	hq.	40.962,00	n.	12	hq.	40.962,00	n.	12	hq.	40.962,00	n.	12	hq.	40.962,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	678			n.	678			n.	678			n.	678		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	22,00				22,00				22,00				22,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	12.410,00				12.410,00				12.410,00				12.410,00			
- 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.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
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.	18			n.	18			n.	18			n.	18		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

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.	3	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
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

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo istituiti. Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali e consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'Ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Elenco organismi partecipati:

CONSORZI:

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

AMBITO OTTIMALE DEL VENETO ORIENTALE

La Legge 05.01.94 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", denominata anche "Legge Galli", prevede di suddividere il territorio in ambiti territoriali ottimali, aree individuate in considerazione del bacino idrografico (tenuto conto del P.R.R.A. e del Piano acquedotti, nonché della localizzazione delle Risorse idriche) e della dimensione gestionale. Per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la Legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente: l'autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio ed i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali.

1.3.3.1.2 – Comuni associati (indicare il n. tot. e nomi)

L'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale è costituito da 104 Comuni (tutti gli 88 della Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

CONSORZIO SERVIZI IGIENE DEL TERRITORIO (in trasformazione per disposizione di legge)

Costituito nel 1983 tra i Comuni della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, si occupa della difesa, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché della promozione di iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti. Successivamente, nel 1989, il CIT viene individuato come Ente Responsabile di Bacino, denominato TV1, con D.G.R.V. n. 3281 del 06/06/1989. Nel 1992 il CIT TV1 si trasforma in Consorzio-Azienda ai sensi della legge n. 142/90 e nel 1995 viene stipulata la convenzione da parte dei 44 Comuni per la costituzione del Consorzio-Azienda, con l'acquisizione formale di personalità giuridica in qualità di ente pubblico economico, ai sensi della legge n. 142/90. L'art. 3-bis del DL 138/2001, introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a) del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto che i servizi pubblici locali (tra cui i servizi appartenenti al settore dei rifiuti urbani) siano gestiti in ambiti territoriali ottimali ed omogenei, la cui individuazione è demandata alla Regione. La L.R. 31.12.2012, n. 52 ha disciplinato il procedimento di individuazione dei Bacini territoriali.

Nelle more della procedura, il CIT, sotto il controllo di un commissario liquidatore, continua la propria attività, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti per gli enti associati.

1.3.3.1.2 – Comuni associati (indicare il n. tot. e nomi)

Tutti I 44 enti ricompresi nel Bacino TV1:

Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, S. Pietro di Feletto, S. Polo di Piave, S. Lucia di Piave, S. Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

AZIENDE:

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA ULSS 9 TREVISO

Lo scopo dell'Azienda U.I.s.s. n. 9 consiste nel rispondere ai bisogni di salute della comunità, erogando prestazioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale così come definito dalla programmazione regionale, secondo principi di buon andamento dell'amministrazione, e orientando la propria organizzazione alla centralità della persona, all'unicità dell'Azienda e alla dimensione multiprofessionale dell'intervento, in un contesto idoneo a garantire equità nel trattamento e nell'accesso ai servizi.

L'organizzazione aziendale contempla l'esistenza delle tre strutture tecnico-funzionali sanitarie e sociali: l'Ospedale (due Presidi ospedalieri: Treviso, dotato di circa 1.100 posti letto, classificato come Ospedale di rete, capoluogo di Provincia, sede della Centrale Operativa Provinciale 118 e Pronto Soccorso, nonché punto di richiamo riconosciuto per numerose discipline e centro di riferimento regionale per altre, e Oderzo con circa 200 posti letto, classificato come Ospedale di rete), il Distretto (struttura attualmente articolata in quattro Distretti socio-sanitari omogenei, creati per offrire servizi al cittadino nel proprio ambiente di vita quotidiana: Distretto n. 1 Treviso con 106 mila abitanti, Distretto n. 2 Paese-Villorba con 121 mila abitanti, Distretto n. 3 Mogliano Veneto con 97 mila abitanti e Distretto n. 4 Oderzo con 83 mila abitanti.), il Dipartimento di Prevenzione, che si caratterizza per funzioni specifiche di promozione della salute, prevenzione degli stati morbosi, miglioramento della qualità della vita, condividendo con l'attività distrettuale spazi e risorse per far fronte a nuove sensibilità espresse dalla comunità, specie in tema di salute collettiva, sicurezza sul lavoro e ambientale.

Tra gli organi aziendali è prevista la "Conferenza dei Sindaci", composta da tutti i Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito territoriale dell'Azienda U.I.s.s. n. 9.

La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 3, comma 14 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dalla normativa regionale. Alla Conferenza sono attribuite, in particolare, le competenze di cui alla L.R. 14 settembre 1994 n. 56 così come modificata dalla L.R. 13 aprile 2001 n. 11.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Il territorio gestito comprende 37 Comuni della Provincia di Treviso:

Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, Quinto, Roncade, Salgareda, S. Biagio di Callalta, S. Polo di Piave, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

SOCIETA' PER AZIONI:

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

A.S.I. AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA

ASI SpA gestisce, nel rispetto di leggi e norme vigenti, il Servizio Idrico Integrato. L'Azienda fornisce acqua potabile a più di 61.670 utenze tra domestiche, commerciali, industriali, agricole, turistiche, ecc.; provvede successivamente al collettamento ed al trattamento di circa 20.000.000 di metri cubi di acque reflue urbane che, dopo un'adeguata depurazione, vengono restituite all'ambiente. La sede legale ed amministrativa dell' Azienda si trova a San Donà di Piave. Nella sede di Via Calnova 31, sempre a San Donà di Piave, sono situati gli uffici operativi dell'Azienda, il magazzino e un moderno laboratorio di analisi (CSTP). Altri due Centri Operativi sono situati a Jesolo Lido e a Caorle, presso i quali si trova un Ufficio Commerciale.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Comuni di: Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, S. Donà di Piave, Ceggia, Caorle, Torre di Mosto, Zenson di Piave

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ASCO HOLDING SPA

Il Gruppo Ascopiave opera a mezzo di 17 società che, con i loro servizi, sono in grado di soddisfare tutte le esigenze nei settori energetici gas ed energia elettrica. Controllato da 93 comuni, attraverso Asco Holding S.p.A., il Gruppo presenta una struttura societaria funzionale alla miglior gestione delle attività. La capogruppo è Ascopiave S.p.A. Primario operatore nella distribuzione del gas naturale, Ascopiave opera in un'ottica di sviluppo economico e sociale del territorio. Gli interventi di metanizzazione vengono infatti effettuati anche in località geograficamente disagiate, laddove una logica di pura convenienza economica non determinerebbe un piano di intervento.

Attualmente Ascopiave e le Società controllate di Distribuzione del Gruppo, servono 183 Comuni, dislocati in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, attraverso una Rete di distribuzione di oltre 7.500 chilometri.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Società interamente detenuta da 93 Comuni siti nelle province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

PIAVE SERVIZI SCRL

E' un gruppo societario a capitale interamente pubblico che si occupa della gestione unitaria dell'organizzazione operativa dei servizi inerenti il ciclo integrato delle acque, come individuati nella Legge n. 36/94 e nella L.R. n. 5/98, ivi compresi studi, ricerche progettazioni, gestione impianti, espletamento servizi, ecc. Fanno parte del gruppo: Piave Servizi S.c.r.l. (capogruppo), Azienda Servizi Integrati S.p.A., Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. e Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A.

Gli enti pubblici titolari del capitale sociale, anche in forma associata, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

La proprietà della capogruppo Piave Servizi S.c.r.l. è dei 50 comuni facenti parte del sub Ambito "Sinistra Piave":

Caorle, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Eraclea, Fontanelle, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Jesolo, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Musile di Piave, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Silea, Susegana, Torre di Mosto, Vazzola, Vittorio Veneto, Zenson di Piave

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (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: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Il criterio della sussidiarietà, ossia il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la Regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Diverse attribuzioni sono così state delegate al Comune.

- Riferimenti normativi

La L.R. 28/1991 - D.G.R. Veneto n. 4135/2006 ha introdotto l'assegno di cura, un contributo riservato alle persone non autosufficienti che vengono assistite a domicilio. I benefici per il passato venivano erogati direttamente al Comune, negli ultimi anni la liquidazione è stata delegata all'Azienda Ulss 9;

La legge n. 448/1998 - L.R. n. 9/2005 ammette al contributo libri di testo le famiglie degli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di 1° e 2° grado (statali e non statali).

La legge n. 62/2000 - D.P.C.M. n. 106/2001 ammette al contributo borse di studio le famiglie degli studenti residenti in Regione Veneto, per le medesime istituzioni scolastiche citate.

La L.R. n. 10 del 02.04.1996 assegna ai comuni un fondo sociale destinato agli assegnatari di alloggi popolari in gravi difficoltà economico-sociali.

Ogni anno viene pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi economici per il pagamento del canone di affitto della propria abitazione, o contributo per le locazioni. Tali contributi sono assegnati dalla Regione in base alla ripartizione annuale del "Fondo Nazionale per il sostegno

all'accesso alle abitazioni in locazione."

La legge n. 13/1989 e la L.R. n. 26/2007 riconoscono il contributo barriere architettoniche per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, dove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Il contributo viene concesso anche per l'acquisto di attrezzature finalizzate alla rimozione degli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza. Il contributo viene erogato sulla base di spese sostenute e documentate;

La L.R. 25/1995 - L.R. 2/2003 ha previsto dei contributi per favorire il rientro nella Regione degli emigranti veneti.

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

A seconda delle richieste fatte pervenire alla Regione, tramite il Comune.

- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Fino alla metà del XX secolo, a Cessalto - come in ogni paese rurale della bassa pianura Padana - persisteva l'antico sistema economico della *civiltà di villa*: la maggior parte delle terre era di proprietà di una ristretta cerchia di proprietari terrieri, i cui ampi possedimenti, frazionati in estesi poderi, venivano lavorati da famiglie coloniche secondo contratti di mezzadria e di fitto. Nella seconda metà del Novecento si è assistito ad una radicale trasformazione socio-economica e paesaggistica, sia per il verificarsi del crollo del sistema latifondista, sia per l'affermarsi dell'industria di piccole e medie dimensioni. A partire dagli anni settanta, Cessalto, favorito anche dalla presenza del casello autostradale dell'A4, ha visto diminuire la superficie boschiva ed agricola a favore di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio.

La fase di crescita industriale più intensa si è verificata nell'ultimo ventennio del secolo scorso. Nell'arco di pochi anni l'area industriale adiacente al casello autostradale si è estesa fino ad una superficie complessiva di più di 535 mila metri quadrati, sulla quale sorgono numerose fabbriche di piccole e medie dimensioni, per lo più industrie del mobile, del salotto, metalmeccaniche e per l'imballaggio. Accanto a queste e a diversi laboratori artigianali, hanno avuto buon sviluppo le attività di servizio, in particolare meccanico e commerciale. Nei primi anni del nuovo secolo è stata creata, ai confini con il territorio di Motta di Livenza, una nuova area industriale, denominata Calnova, di più di 450 mila metri quadrati, che però risultano in gran parte ineditati.

Negli ultimi anni, la grave crisi economica che sta attraversando l'Italia, come l'Occidente intero, ha colpito pesantemente anche il Nord-Est. Il modello economico veneto, basato sulle medie e piccole aziende spesso a conduzione familiare, oggi pare del tutto esaurito, non avendo retto ai colpi speculativi della finanza. I risultati di questa crisi, che fino a qualche anno fa erano ancora di carattere bancario-finanziario-industriale, ultimamente si ripercuotono nella vita quotidiana delle persone, che sempre più spesso si trovano a perdere il lavoro e vedere il futuro in modo incerto.

COMUNE DI CESSALTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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	1.612.035,55	2.110.891,92	1.758.728,94	1.556.298,00	1.708.998,00	1.675.998,00	-11,51
Contributi e trasferimenti correnti	589.219,97	61.614,05	137.887,04	125.509,00	114.714,00	113.714,00	-8,97
Extratributarie	461.331,78	480.597,55	416.341,05	431.857,00	412.503,00	399.503,00	3,72
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.662.587,30	2.653.103,52	2.312.957,03	2.113.664,00	2.236.215,00	2.189.215,00	-8,61
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	22.797,92	172.225,89	212.992,47	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.685.385,22	2.825.329,41	2.525.949,50	2.113.664,00	2.236.215,00	2.189.215,00	-16,32
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	442.754,55	118.697,69	50.431,14	68.000,00	51.000,00	1.859,00	34,83
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	830.455,16	390.797,00	240.859,00	0,00	-52,94
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	353.478,67	320.092,70	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	796.233,22	438.790,39	880.886,30	458.797,00	291.859,00	1.859,00	-47,91
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.481.618,44	3.264.119,80	3.831.835,80	2.997.461,00	2.953.074,00	2.616.074,00	-21,77

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	1.300.123,17	1.440.683,24	968.794,55	1.211.046,00	1.363.746,00	1.363.746,00	25,00
Tasse	309.961,39	292.941,43	312.599,00	10.352,00	10.352,00	10.352,00	-96,68
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.950,99	377.267,25	477.335,39	334.900,00	334.900,00	301.900,00	-29,83
TOTALE	1.612.035,55	2.110.891,92	1.758.728,94	1.556.298,00	1.708.998,00	1.675.998,00	-11,51

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	4,000	4,000	122.527,00	122.527,00			122.527,00
I.M.U. 2^ casa	8,000	8,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	8,000	8,000			260.000,00	260.000,00	260.000,00
Altro	8,000	8,000	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00
TOTALE			323.127,00	323.127,00	260.000,00	260.000,00	583.127,00

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

- ADDIZIONALE IRPEF: undicesimo anno di applicazione. E' prevista, per l'anno 2013, la deliberazione di un aumento di 0,2 punti percentuali (l'aliquota passa dallo 0,4% allo 0,6%). In base alle simulazioni eseguite, il gettito presunto dovrebbe essere pari ad € 275.000,00
- TOSAP: non sono state variate le tariffe. Il gettito è stato stimato in base all'introito consolidato
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: non sono state variate le tariffe. Il gettito è stato stimato in base all'introito consolidato
- IMU: non vengono variate aliquote e detrazioni. Il gettito è stato stimato in € 895.000,00 in base alle nuove norme di ripartizione tra Stato e Comune dettate dalla legge di stabilità 2013.

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

La percentuale non è realisticamente determinabile in assenza dei primi dati di versamento, in relazione alle nuove norme di ripartizione tra Stato e Comune dettate dalla legge di stabilità 2013.

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:

In sede di bilancio di previsione non vengono previsti aumenti alle aliquote deliberate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2012 e cioè:

- 4 per mille abitazione principale e relative pertinenze (unità immobiliari accatastate C/2, C/6 e C/7, massimo una per categoria)

Detrazione per abitazione principale e pertinenze: € 200,00

Ulteriore detrazione: € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

- 7,6 per mille per terreni agricoli
- 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali
- 8 per mille altri immobili.

Dal 2014 per assicurare il pareggio di bilancio si prevede un aumento delle aliquote da rapportare allo stanziamento previsto.

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

Responsabile del Settore Finanziario e dell'IMU: Istruttore Direttivo dott.ssa Marta Marcato

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Comune di Cessalto è assoggettato al patto di stabilità e questo determina la necessità di monitorare strettamente le risorse di entrata corrente al fine di assicurare non solo il pareggio di bilancio ma anche il rispetto degli obiettivi di patto.

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	538.563,05	35.256,35	35.763,00	25.795,00	15.000,00	14.000,00	-27,87
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	40.327,92	7.928,70	71.301,41	74.714,00	74.714,00	74.714,00	4,78
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	10.329,00	16.929,00	30.822,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-18,89
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	589.219,97	61.614,05	137.887,04	125.509,00	114.714,00	113.714,00	-8,97

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

L'art. 1, c. 380, della legge 228/2012, ha disposto la soppressione, dal 2013, del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e l'istituzione di un Fondo di solidarietà, finanziato con parte del gettito dell'IMU. Le modalità di alimentazione e di riparto per i singoli Comuni di tale Fondo, dovevano essere disciplinate da un apposito DPCM entro il 30 aprile 2013, che non è mai stato emanato. In linea di massima, l'importo del Fondo di solidarietà dovrebbe essere pari a quanto erogato nel 2012 a titolo di Fondo Sperimentale di riequilibrio, detratto il taglio previsto dall'art. 16, c. 6, del DL 95/2012 (c.d. spending review) e sommata o sottratta la differenza di introito IMU rispetto al 2012, calcolata ad aliquote base.

L'entità del trasferimento è quasi impossibile da prevedere, stante il fatto che:

- non è ancora stato determinato in via definitiva il Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012
- non sono ancora stati definiti i criteri che verranno adottati per determinare il taglio per spending review
- non è ben quantificabile a priori la differenza sugli introiti IMU, dal momento che i dati definitivi dei versamenti 2012, che dovevano essere comunicati ai Comuni entro febbraio 2013, non sono ancora stati resi noti.

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

I dati relativi ai trasferimenti regionali sono stati parametrati su quanto già effettivamente attribuito o stimato, dal momento che sono relativi a funzioni specifiche e non si prestano a quantificazioni preventive.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	189.820,56	192.083,44	134.127,00	153.600,00	135.246,00	134.246,00	14,51
Proventi dei beni dell'ente	85.614,72	56.432,64	63.193,59	59.052,00	58.052,00	55.052,00	-6,55
Interessi su anticipazioni e crediti	806,52	1.180,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società'	20.366,43	27.155,24	27.155,24	27.000,00	27.000,00	25.000,00	-0,57
Proventi diversi	164.723,55	203.745,74	190.365,22	190.705,00	190.705,00	183.705,00	0,17
TOTALE	461.331,78	480.597,55	416.341,05	431.857,00	412.503,00	399.503,00	3,72

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:

Questo genere di entrate è una delle fonti di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri ed ottenuta con l'applicazione delle tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, rivolti a diverse fasce sociali e di età, e di altre entrate relative a diritti di segreteria, diritti sugli atti di stato civile, sanzioni del codice della strada o da violazioni regolamentari; vi rientrano anche i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni ed altre entrate minori. Il Comune nel momento in cui pianifica le scelte rende nota anche la propria politica tariffaria e il cittadino che sceglie di avvalersi di questi servizi sarà chiamato a pagare il corrispettivo richiesto.

I proventi dei servizi pubblici previsti dal bilancio si riferiscono a:

- DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
- DIRITTI DI SEGRETERIA
- AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
- CORRISPETTIVI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
- CORRISPETTIVI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
- CORRISPETTIVI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
- CORRISPETTIVI FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANZIANI

Il gettito dei proventi sopra indicati è stato iscritto secondo trend storico ed in relazione alle richieste che si prevede di ricevere nell'anno.

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 entrate previste riguardano:

- affitto locali adibiti a Caserma dei Carabinieri
- affitto alloggi di proprietà comunale
- corrispettivi vendita acqua "Casetta dell'acqua"

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Altre entrate riguardano rimborsi e introiti diversi.

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	0,00	3.221,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	393.600,00	39.360,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	49.154,55	76.116,36	49.431,14	60.000,00	50.000,00	1.859,00	21,38
TOTALE	442.754,55	118.697,69	50.431,14	68.000,00	51.000,00	1.859,00	34,83

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

I trasferimenti in conto capitale sono risorse che pervengono al Comune da enti pubblici, come lo Stato, la Regione o la Provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate possono essere destinate solamente alla costruzione di opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazioni il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione.

Le entrate per "Alienazione di beni patrimoniali" hanno riferimento alle concessioni cimiteriali di aree per tombe a terra e gentilizie.

Le entrate per "Trasferimenti di capitale dalla Regione" si riferiscono ad un contributo previsto per la realizzazione di un punto di accesso a Internet ed ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Le entrate per "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" si riferiscono agli Oneri di Urbanizzazione, il cui gettito è stato parametrato in base alle aspettative di introito relative a pratiche già avviate o di cui si ha notizia che saranno avviate nel corso dell'anno.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	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

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

Il gettito per Oneri di Urbanizzazione è stato parametrato in base alle pratiche già avviate o previste nel corso dell'anno, compatibilmente e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti

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

--

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

Per l'anno 2013 non sono previste eccezioni alla regola generale dettata dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, secondo la quale le entrate di parte capitale non possono essere utilizzate per spese correnti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

I proventi per Oneri di urbanizzazione finanziano parte della spesa in conto capitale, descritta nella scheda relativa.

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	830.455,16	390.797,00	240.859,00	0,00	-52,94
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	830.455,16	390.797,00	240.859,00	0,00	-52,94

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:

Nel triennio 2013/2015 sono stati previsti in bilancio i seguenti mutui:

- anno 2013: € 344.938,00 per Ristrutturazione Palazzo Municipale - Il stralcio
€ 45.859,00 per Realizzazione Piste ciclabili
- anno 2014: € 240.859,00 per Realizzazione Piste ciclabili - Il stralcio
- anno 2015: -----

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:

Per gli anni 2013 e 2014 la spesa annua per interessi del nuovo indebitamento, sommata a quella dell'indebitamento già contratto, non supera le percentuali stabilite, da ultimo, dall'art. 8, c. 1, della legge 183/2011 e cioè:

6% del totale dei primi tre titoli dell'entrata del rendiconto 2011 - per l'anno 2013

4% del totale dei primi tre titoli dell'entrata del rendiconto 2011 - a decorrere dall'anno 2014

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

In sede di formazione del bilancio annuale e pluriennale, qualora non si possa disporre in modo attendibile di fonti di finanziamento alternative all'accensione di mutui, viene previsto il ricorso all'indebitamento e comunque entro i limiti di sostenibilità in termini di equilibri di bilancio.

Anche in considerazione dei limiti imposti dall'assoggettamento al patto di stabilità, prima dell'attivazione della spesa mediante accensione di prestiti, verrà ricercata l'opportunità di finanziamento che sia priva di impatto sulla gestione corrente, aggiornando di conseguenza gli strumenti di programmazione.

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	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00

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

L'importo dell'anticipazione di Tesoreria è stato calcolato sugli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata dell'esercizio 2011, nei limiti stabiliti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Le recenti disposizioni dettate dal DL 54/2013 che ha "sospeso" il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o assegnate;
- c) terreni agricoli (condotti o meno) e fabbricati rurali (abitativi e ad uso strumentale).

avranno un impatto negativo sui saldi di cassa. E' auspicabile che, malgrado ciò, non si debba ricorrere all'anticipazione di Tesoreria.

COMUNE DI CESSALTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte assunte nel documento di programmazione che viene approvato dal Consiglio comunale. Con questo documento sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è suddiviso in programmi a cui corrispondono budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta attuazione. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

A decorrere dall'anno 2013 anche le scelte degli enti locali territoriali minori, ossia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, sono influenzate dalle disposizioni in materia di patto di stabilità, così come previsto dall'art. 31, comma 1 e seguenti, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, realizzano una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

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	1.368.658,00	0,00	353.797,00	1.722.455,00	1.487.349,00	0,00	1.859,00	1.489.208,00	1.434.593,00	0,00	1.859,00	1.436.452,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	84.550,00	0,00	0,00	84.550,00	84.550,00	0,00	0,00	84.550,00	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00
4	330.130,00	0,00	0,00	330.130,00	329.749,00	0,00	0,00	329.749,00	329.123,00	0,00	0,00	329.123,00
5	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
6	56.695,00	0,00	0,00	56.695,00	56.608,00	0,00	0,00	56.608,00	55.517,00	0,00	0,00	55.517,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	237.275,00	0,00	105.000,00	342.275,00	240.103,00	0,00	290.000,00	530.103,00	245.698,00	0,00	0,00	245.698,00
9	77.160,00	0,00	0,00	77.160,00	79.160,00	0,00	0,00	79.160,00	80.538,00	0,00	0,00	80.538,00
10	343.399,00	0,00	0,00	343.399,00	343.399,00	0,00	0,00	343.399,00	343.399,00	0,00	0,00	343.399,00
11	997,00	0,00	0,00	997,00	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	697,00
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	2.538.664,00	0,00	458.797,00	2.997.461,00	2.661.215,00	0,00	291.859,00	2.953.074,00	2.614.215,00	0,00	1.859,00	2.616.074,00

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

Responsabile: IN STAFF PERSONALE ASCRITTO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO:

Il programma attiene alla effettuazione dei servizi essenziali, anche a supporto agli altri programmi dell'Ente, nonché al coordinamento delle relative attività e ricomprende i seguenti servizi:

- 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione
- 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- 4 - Gestione delle entrate tributarie e fiscali
- 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 - Ufficio tecnico
- 7 - Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico
- 8 - Altri servizi generali

Le spese previste hanno riferimento agli organi istituzionali, al personale dipendente, all'acquisizione di quanto necessario per assicurare il buon andamento degli uffici comunali e la manutenzione e conservazione del patrimonio.

Responsabili del programma:

Per l'attività amministrativa generale, per i servizi Demografici: dott.ssa Giulia D'Este

Per la gestione economica, finanziaria e di controllo, per la gestione delle entrate tributarie e fiscali: dott.ssa Marta Marcato

Per l'attività dell'Ufficio tecnico, gestione dei beni demaniali e patrimoniali: geom. Giorgio Diral

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'intera attività esplicitata nel programma è caratterizzata dalla trasversalità e della stretta connessione con l'attività posta in essere dagli organi dell'Amministrazione e dai diversi settori dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento previste per il triennio sono le seguenti:

Anno 2013:

- € 344.938,00 per ristrutturazione Palazzo comunale - Il stralcio - spesa finanziata con mutuo
- € 7.000,00 per realizzazione punto di accesso Internet - spesa finanziata con contributo regionale
- € 1.851,00 per interventi opere di culto - L.R. 44/87 - spesa finanziata con OO.UU.

Anno 2014:

- € 1.851,00 per interventi opere di culto - L.R. 44/87 - spesa finanziata con OO.UU.

Anno 2015:

- € 1.851,00 per interventi opere di culto - L.R. 44/87 - spesa finanziata con OO.UU.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si veda il relativo punto della voce "proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre al Segretario Comunale in Convezione con il Comune di Meolo al 50%, il personale impiegato nei diversi servizi ricompresi nel programma è il seguente:

POS. ORG.	AREA	SERVIZIO	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	CONTRATTO/ORARIO	UNITA'
1	Amministrativa	Segreteria	C	Istruttore Amministrativo	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
1	Amministrativa	Demografico	D	Istruttore Direttivo	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
1	Amministrativa	Commercio Demografico	D	Istruttore Direttivo	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
1	Amministrativa	CED	B	Collaboratore pof.le amm.vo- operatore CED	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
2	Finanziaria	Ragioneria/tributi	D	Istruttore Direttivo Contabile	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
2	Finanziaria	Ragioneria/tributi	C	Istruttore Amministrativo Contabile	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
3	Tecnica	Tecnico-Amministr.	D	Istruttore Direttivo	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
3	Tecnica	Tecnico-Amministr.	D	Istruttore Direttivo	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
3	Tecnica	Tecnico-Amministr.	C	Istruttore Amministrativo	tempo indeterminato	1

					27 ore settimanali	
3	Tecnica	Tecnico-servizi tec.	B	Operaio specializzato coordinatore	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
3	Tecnica	Tecnico-servizi tec.	B	Operatore specializzato elettricista	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
3	Tecnica	Tecnico-servizi tec.	B	Addetto pulizie	tempo indeterminato 18 ore settimanali	1
					TOTALE	12

Il personale, ascritto nel programma Funzioni generali di amministrazione e controllo, è impiegato anche nei rimanenti programmi, secondo le specifiche competenze e necessità operative.

Al programma partecipa, per le funzioni di segreteria generale, l'Istruttore Amministrativo bibliotecario, in condivisione con il programma Cultura e beni culturali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell'attività sono quelle in dotazione agli uffici e

comunemente riguardano personal computer con software relativi, nonché n. 2 auto di servizio ad uso promiscuo con i diversi settori dell'Ente.

Per i servizi tecnici connessi, le risorse strumentali sono condivise con gli altri programmi e comprendono mezzi e automezzi in dotazione al magazzino comunale.

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

Tutta l'attività è coerente con lo Statuto dell'Ente e con le leggi settoriali previste.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	7.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZ.INTERNET POINT
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	344.938,00	0,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.859,00	1.859,00	1.859,00	OO.UU.
TOTALE (A)	353.797,00	1.859,00	1.859,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.500,00	12.500,00	11.500,00	DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
TOTALE (B)	12.500,00	12.500,00	11.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.356.158,00	1.474.849,00	1.423.093,00	
TOTALE (C)	1.356.158,00	1.474.849,00	1.423.093,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.722.455,00	1.489.208,00	1.436.452,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (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 (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	441.420,00	54,92	1	0,00	0,00	1	344.938,00	97,50	786.358,00	67,93	1	438.020,00	47,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	438.020,00	47,68	1	439.020,00	47,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	439.020,00	47,50									
2	28.802,00	3,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.802,00	2,49	2	28.802,00	3,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.802,00	3,14	2	27.802,00	3,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.802,00	3,01									
3	212.326,00	26,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	212.326,00	18,34	3	193.726,00	21,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	193.726,00	21,09	3	190.371,00	20,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.371,00	20,60									
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	14.700,00	1,83	5	0,00	0,00	5	7.000,00	1,98	21.700,00	1,87	5	5.200,00	0,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.200,00	0,57	5	5.300,00	0,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.300,00	0,57									
6	259,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	259,00	0,02	6	259,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	259,00	0,03	6	258,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	258,00	0,03									
7	50.560,00	6,29	7	0,00	0,00	7	1.859,00	0,53	52.419,00	4,53	7	50.060,00	5,46	7	0,00	0,00	7	1.859,00	100,00	51.919,00	5,65	7	50.560,00	5,48	7	0,00	0,00	7	1.859,00	100,00	52.419,00	5,67									
8	16.000,00	1,99	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	16.000,00	1,38	8	1.500,00	0,16	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,16	8	1.500,00	0,16	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,16									
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	500,00	0,06	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	500,00	0,04	10	500,00	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	500,00	0,05	10	500,00	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	500,00	0,05									
11	39.200,00	4,88	11	0,00	0,00	11			39.200,00	3,39	11	198.661,00	21,67	11	0,00	0,00	11			198.661,00	21,63	11	207.123,00	22,45	11	0,00	0,00	11			207.123,00	22,41									
803.767,00						0,00				353.797,00		1.157.564,00		916.728,00						0,00				1.859,00		918.587,00		922.434,00						0,00				1.859,00		924.293,00	
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa																			
Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo											
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	425.000,00	75,24	1	0,00	0,00	1	425.000,00	74,48	1	0,00	0,00	1	425.000,00	74,48	1	0,00	0,00	1	425.000,00	82,98	1	0,00	0,00	1	425.000,00	82,98	1	0,00	0,00	1	425.000,00	82,98									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	139.891,00	24,76	3	0,00	0,00	3	145.621,00	25,52	3	0,00	0,00	3	145.621,00	25,52	3	0,00	0,00	3	87.159,00	17,02	3	0,00	0,00	3	87.159,00	17,02	3	0,00	0,00	3	87.159,00	17,02									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
564.891,00						0,00						570.621,00						0,00						512.159,00						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. 2
GIUSTIZIA**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Non vengono previsti interventi nel programma.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA

(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. 2

GIUSTIZIA
(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)	%	*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			0,00		
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	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00			0,00							0,00			0,00							0,00			0,00							0,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: RESP. AREA AMMINISTRATIVA 1 (SEGRETARIO)

3.4.1 – Descrizione del programma:

POLIZIA LOCALE:

Il programma si prefigge, attraverso i servizi resi dalla Polizia Locale, di garantire la sicurezza ed il controllo della viabilità con la finalità di assicurare ai cittadini prestazioni di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza, sull'osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti, garantendo la legittimità e la correttezza della convivenza civile, anche mediante la collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri e le altre forze dell'ordine.

Le spese previste hanno riferimento al personale dipendente, al pagamento delle utenze, al rinnovo dell'abbonamento alla rivista specifica di settore, alla gestione e manutenzione del mezzo in dotazione e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare il buon andamento del programma

Responsabile del programma: dott.ssa Giulia D'Este

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività esplicitata nel programma garantisce lo standard dei servizi cui è preposto il servizio di Polizia Locale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato nel programma è il seguente:

POS. ORG.	AREA	SERVIZIO	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	CONTRATTO/ORARIO	N. POSTI COPERTI
1	Amministrativa	Polizia Locale	C	Agente Polizia Municipale	tempo indeterminato 36 ore settimanali	2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell'attività sono quelle in dotazione all'ufficio, nonché n. 1 auto di Servizio ad uso esclusivo.

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

Trattasi di attività vincolata che viene esercitata nel rispetto della normativa vigente.

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	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	8.750,00	8.750,00	8.750,00	QUOTA SANZIONI VIOLAZIONI C.S.D.
TOTALE (A)	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	75.800,00	75.800,00	76.300,00	
TOTALE (C)	75.800,00	75.800,00	76.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	84.550,00	84.550,00	85.050,00	

(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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	68.300,00	80,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.300,00	80,78	1	68.300,00	80,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.300,00	80,78	1	68.800,00	80,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.800,00	80,89
2	4.350,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.350,00	5,14	2	4.350,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.350,00	5,14	2	4.350,00	5,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.350,00	5,11
3	2.500,00	2,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	2,96	3	2.500,00	2,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	2,96	3	2.500,00	2,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	2,94
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	4.200,00	4,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.200,00	4,97	5	4.200,00	4,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.200,00	4,97	5	4.200,00	4,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.200,00	4,94
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	5.200,00	6,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.200,00	6,15	7	5.200,00	6,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.200,00	6,15	7	5.200,00	6,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.200,00	6,11
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		
84.550,00			0,00		0,00		84.550,00		84.550,00			0,00		0,00		84.550,00		85.050,00			0,00		0,00		85.050,00		85.050,00		0,00		85.050,00	

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
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: IN STAFF PERSONALE ASCRITTO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA:**

Il programma attiene alla effettuazione dei servizi relativi alla pubblica istruzione, con il supporto del programma Funzioni Generali di amministrazione, gestione e controllo.

L'attività ricomprende i seguenti servizi:

- 1 - Scuola materna
- 2 - Istruzione elementare
- 3 - Istruzione media
- 4 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Le spese previste hanno riferimento al sostegno, tramite un contributo annuale, alla locale Scuola Materna parrocchiale, al pagamento delle utenze e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare il buon andamento della scuola primaria e secondaria di primo grado, all'organizzazione e la gestione del trasporto scolastico, del servizio di refezione scolastica, dell'eventuale sostegno economico alle attività didattiche.

Viene assicurata la collaborazione nell'eventuale organizzazione di attività a beneficio degli studenti anche in orario extrascolastico.

Responsabili del Programma:

dott.ssa Giulia D'Este - per i servizi scolastici

geom Giorgio Diral - per i servizi tecnici connessi ai servizi scolastici

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività esplicitata nel programma garantisce lo standard dei servizi scolastici richiamati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si veda il relativo punto della voce "proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nel programma sono le medesime ascritte al programma Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, in condivisione con i servizi tecnici, di biblioteca e di segreteria.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell'attività sono quelle in dotazione agli uffici (personal computer e software relativi). Per i servizi tecnici connessi con il programma, le risorse strumentali sono condivise con gli altri programmi e comprendono mezzi e automezzi in dotazione al magazzino comunale.

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

Tutta l'attività è coerente con lo Statuto dell'Ente e con le leggi settoriali previste.

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - MENSA SCOLASTICA
TOTALE (B)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	287.130,00	286.749,00	286.123,00	
TOTALE (C)	287.130,00	286.749,00	286.123,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	330.130,00	329.749,00	329.123,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(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 (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	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	0,00		
2	13.000,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	3,94	2	0,00	0,00		
3	227.000,00	68,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	227.000,00	68,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	230.000,00	69,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	232.000,00	70,49	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	81.700,00	24,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	81.700,00	24,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	81.800,00	24,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	81.900,00	24,88	5	0,00	0,00		
6	8.430,00	2,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.430,00	2,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.949,00	1,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.223,00	0,68	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330.130,00			0,00		0,00		330.130,00		329.749,00			0,00		0,00		329.749,00		329.123,00			0,00		0,00		329.123,00		0,00		0,00		329.123,00			

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
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: RESP. AREA AMMINISTRATIVA 1 (SEGRETARIO)

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONI DI CULTURA E BENI CULTURALI:**

Il programma attiene alla effettuazione dei servizi relativi alla cultura e ai beni culturali, con il supporto del programma Funzioni Generali di amministrazione, gestione e controllo.

L'attività principale riguarda la gestione della biblioteca comunale e delle attività di carattere culturale e ricreativo.

Le spese previste hanno riferimento al personale dipendente, al pagamento delle utenze, al rinnovo dell'abbonamento alle riviste di natura storico – geografica – scientifica, al potenziamento del patrimonio librario della biblioteca comunale, al sostegno di eventuali iniziative in ambito culturale e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare il buon andamento del programma

Responsabile del Programma:

dott.ssa Giulia D'Este

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività esplicitata nel programma garantisce lo standard dei servizi cui è preposto il servizio biblioteca e cultura.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si veda il relativo punto della voce "proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato nel programma è il seguente:

POS. ORG.	AREA	SERVIZIO	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	CONTRATTO/ORARIO	N. POSTI COPERTI
1	Amministrativa	Biblioteca	C	Istruttore Amministrativo Bibliotecario	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1

in condivisione con il programma Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, per le funzioni di segreteria generale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell'attività sono quelle in dotazione alla Biblioteca, agli uffici comunali utilizzati a supporto delle attività previste nel programma e comprendono personal computer con software relativi.

Per i servizi tecnici connessi, le risorse strumentali sono condivise con gli altri programmi e comprendono mezzi e automezzi in dotazione al magazzino comunale.

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

Tutta l'attività è coerente con lo Statuto dell'Ente e con le leggi settoriali previste.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(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	39.800,00	39.600,00	39.600,00	
TOTALE (C)	39.800,00	39.600,00	39.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.800,00	39.600,00	39.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

CULTURA E BENI 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 (c)	%	**	Entità (c)	%						
1	32.750,00	82,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.750,00	82,29	1	32.750,00	82,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.750,00	82,70	1	32.750,00	82,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.750,00	82,70			
2	3.250,00	8,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.250,00	8,17	2	3.050,00	7,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.050,00	7,70	2	3.050,00	7,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.050,00	7,70			
3	1.500,00	3,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	3,77	3	1.500,00	3,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	3,79	3	1.500,00	3,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	3,79			
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	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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	2.300,00	5,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	5,78	7	2.300,00	5,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	5,81	7	2.300,00	5,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	5,81			
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				
39.800,00			0,00			0,00			39.800,00		39.600,00			0,00			0,00			39.600,00		39.600,00			0,00			0,00			39.600,00				

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
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: IN STAFF PERSONALE ASCRITTO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONI DI SPORT E RICREAZIONE:

Il programma attiene alla effettuazione dei servizi relativi allo sport e ricreazione, con il supporto del programma Funzioni Generali di amministrazione, gestione e controllo.

Le spese previste hanno riferimento al pagamento delle utenze relative agli impianti sportivi, come da Convenzioni stipulate con le società sportive "U.S. Europeo Cessalto" e "Livenza Piave Volley", nonché all'erogazione dei contributi previsti dalle Convenzioni medesime, al supporto di attività a carattere sportivo e/o ricreativo organizzate da gruppi e comitati operanti nell'ambito del territorio comunale e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare il buon andamento del programma.

RESPONSABILI DEL PROGRAMMA:

Il programma, nei suoi diversi aspetti amministrativi, contabili e tecnici è condiviso tra:

dott.ssa Giulia D'Este
dott.ssa Marta Marcato
geom. Giorgio Diral

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività esplicitata nel programma garantisce lo standard dei servizi ivi ricompresi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato nel programma, secondo le specifiche competenze e necessità operative, è stato ascritto nel programma Funzioni generali di amministrazione e controllo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività del programma sono quelle in dotazione agli uffici e comunemente riguardano personal computer con software relativi, nonché n. 2 auto di servizio ad uso promiscuo con i diversi settori dell'Ente.

Per i servizi tecnici connessi, le risorse strumentali sono condivise con gli altri programmi e comprendono mezzi e automezzi in dotazione al magazzino comunale.

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

Tutta l'attività è coerente con lo Statuto dell'Ente e con le leggi settoriali previste.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(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	56.695,00	56.608,00	55.517,00	
TOTALE (C)	56.695,00	56.608,00	55.517,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.695,00	56.608,00	55.517,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	500,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,90			
3	29.500,00	52,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.500,00	52,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.500,00	52,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	51,34			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	25.000,00	44,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	44,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	44,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	45,03			
6	1.695,00	2,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.695,00	2,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.608,00	2,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.517,00	2,73			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
56.695,00			0,00			0,00		56.695,00		56.608,00			0,00			0,00		56.608,00		55.517,00			0,00			0,00		55.517,00		55.517,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7
TURISMO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Non vengono previsti interventi nel programma.

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

TURISMO

(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. 7

TURISMO (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 (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					11			11					11			11			11			11			11					0,00	0,00	
	0,00			0,00																																	0,00	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: RESP. AREA TECNICA (UFF.TECNICO)

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONI GENERALI DI VIABILITA' E TRASPORTI:

Il programma attiene alla effettuazione dei servizi nel campo della viabilità e dei trasporti, con il supporto di mezzi e strumenti relativi ad altri programmi.

L'attività ricomprende i seguenti servizi:

- 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

Le spese previste hanno riferimento al pagamento delle utenze relative al programma, agli interventi di ordinaria manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare la manutenzione e la conservazione del patrimonio.

Responsabile del programma:

geom. Giorgio Diral

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e degli impianti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento previste per il triennio sono le seguenti:

Anno 2013:

€ 105.000,00 per realizzazione piste ciclabili - spesa finanziata con mutuo per €45.859,00, con OO.UU. per €58.141,00 e con proventi concessioni cimiteriali per €1.000,00

Anno 2014:

€ 290.000,00 per realizzazione piste ciclabili - spesa finanziata con mutuo per €240.859,00, con OO.UU. per €48.141,00 e con proventi concessioni cimiteriali per €1.000,00

Anno 2015:

nessuna spesa prevista

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si veda il relativo punto della voce "proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato nel programma, secondo le specifiche competenze e necessità operative, è stato ascritto nel programma Funzioni generali di amministrazione e controllo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività del programma sono quelle in dotazione agli uffici e comunemente riguardano personal computer con software relativi, nonché n. 2 auto di servizio ad uso promiscuo con i diversi settori dell'Ente.

Per i servizi tecnici connessi, le risorse strumentali sono condivise con gli altri programmi e comprendono mezzi e automezzi in dotazione al magazzino comunale.

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

Tutta l'attività è coerente con lo Statuto dell'Ente e con le leggi settoriali previste.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(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	45.859,00	240.859,00	0,00	MUTO CASSA DD.PP.
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	27.250,00	27.250,00	27.250,00	QUOTA SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
TOTALE (A)	73.109,00	268.109,00	27.250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	269.166,00	261.994,00	218.448,00	
TOTALE (C)	269.166,00	261.994,00	218.448,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	342.275,00	530.103,00	245.698,00	

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

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

VIABILITA' E TRASPORTI

(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 (c)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	105.000,00	100,00			1	0,00	0,00	1	290.000,00	100,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	20.500,00	8,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	18.493,00	7,70	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	19.500,00	7,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	168.000,00	70,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	175.000,00	72,89	3	0,00	0,00						3	0,00	0,00	3	181.776,00	73,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	48.775,00	20,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	46.610,00	19,41	6	0,00	0,00						6	0,00	0,00	6	44.422,00	18,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	0,00	0,00	7	0,00	0,00						7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					11	0,00	0,00	11								11	0,00	0,00	11			11			11					
237.275,00			0,00			105.000,00		342.275,00			240.103,00			0,00			290.000,00		530.103,00			245.698,00			0,00			0,00		245.698,00						

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
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: RESP. AREA TECNICA (UFF.TECNICO)

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE:

Il programma attiene alla effettuazione dei servizi nel campo della manutenzione delle aree verdi, degli impianti di fognatura e depurazione, di protezione civile, di gestione dei RSU e di ogni altra attività riguardante la tutela del territorio e dell'ambiente.

L'attività ricomprende i seguenti servizi:

- 1 - Urbanistica e gestione del territorio
- 2 - ERP e PEEP
- 3 - Servizi di protezione civile
- 4 - Servizio idrico integrato
- 5 - Servizio smaltimento rifiuti
- 6 - Parchi, tutela del verde e altri servizi

L'attività è svolta con il supporto di mezzi e strumenti in parte condivisi con altri programmi.

Le spese previste hanno riferimento al pagamento delle utenze relative al programma, agli interventi di ordinaria manutenzione e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare il mantenimento dei servizi ricompresi nel programma.

Il servizio idrico integrato viene gestito dal Consorzio Acquedotto Basso Piave, ora ASI, fino al 31/12/2050.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani è stato affidato al CIT TV1 con decorrenza 1° gennaio 2013.

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA:

geom. Giorgio Diral

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Manutenzione ordinaria del territorio e dell'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si veda il relativo punto della voce "proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato nel programma, secondo le specifiche competenze e necessità operative, è stato ascritto nel programma Funzioni generali di amministrazione e controllo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività del programma sono quelle in dotazione agli uffici e comunemente riguardano personal computer con software relativi, nonché n. 2 auto di servizio ad uso promiscuo con i diversi settori dell'Ente.

Per i servizi tecnici connessi, le risorse strumentali sono condivise con gli altri programmi e comprendono mezzi e automezzi in dotazione al magazzino comunale.

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

Tutta l'attività è coerente con lo Statuto dell'Ente e con le leggi settoriali previste.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO 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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	77.160,00	79.160,00	80.538,00	
TOTALE (C)	77.160,00	79.160,00	80.538,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	77.160,00	79.160,00	80.538,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

GESTIONE DEL TERRITORIO 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									
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	8.500,00	11,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	11,02	2	8.500,00	10,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	10,74	2	9.878,00	12,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.878,00	12,27			
3	61.610,00	79,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.610,00	79,85	3	63.610,00	80,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.610,00	80,36	3	63.610,00	78,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.610,00	78,98			
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	7.050,00	9,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.050,00	9,14	5	7.050,00	8,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.050,00	8,91	5	7.050,00	8,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.050,00	8,75			
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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
77.160,00		0,00		0,00		77.160,00				79.160,00		0,00		0,00		79.160,00				80.538,00		0,00		0,00		80.538,00									

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
SETTORE SOCIALE**

Responsabile: IN STAFF PERSONALE ASCRITTO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE:

Il programma attiene alla effettuazione dei servizi relativi al settore sociale, con il supporto del programma Funzioni Generali di amministrazione, gestione e controllo. L'attività ricomprende i seguenti servizi:

- 1 - Servizi per l'infanzia e per i minori
- 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione
- 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani
- 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale

I principali interventi previsti in questo programma sono:

- servizio di assistenza domiciliare, svolto da operatori comunali, con l'ausilio di personale dipendente da Cooperativa, nonché di trasporto per l'accompagnamento ai vari presidi ospedalieri e distrettuali territoriali per persone prive o carenti di rete familiare;
- il pagamento della differenza delle rette di ricovero di n. 3 anziani indigenti ricoverati in struttura;
- l'organizzazione di soggiorni climatici per anziani;
- lo svolgimento di corsi di ginnastica e attività termale, con frequenza settimanale, per anziani;
- la consegna di pasti caldi a domicilio per anziani;
- il disbrigo delle pratiche per la richiesta dei vari contributi regionali previsti da specifiche norme di legge ("Assegno di cura"-ex Legge Regionale 28/91 - "Borse di studio" - "Libri di testo" - "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" - "Assegno di maternità" - "Assegno al nucleo familiare");
- organizzazione di un centro estivo-ricreativo per minori
- organizzazione della manifestazione "Babbo Natale".

Le spese previste hanno riferimento al personale dipendente, alla gestione e manutenzione dei mezzi in dotazione e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare la realizzazione dei servizi ricompresi nel programma.

Responsabili del Programma:

dott.ssa Giulia D'Este - per i servizi sociali
geom Giorgio Diral - per la parte tecnica connessa ai servizi cimiteriali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività esplicitata nel programma garantisce lo standard dei servizi sociali richiamati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si veda il relativo punto della voce "proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato nel programma è il seguente:

POS. ORG.	AREA	SERVIZIO	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	CONTRATTO/ORARIO	N. POSTI COPERTI
1	Amministrativa	Assistenza Sociale	D	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1
1	Amministrativa	Assistenza Sociale	B	Operatore socio-assistenziale	tempo indeterminato 36 ore settimanali	1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività del programma sono quelle in dotazione agli uffici e comunemente riguardano personal computer con software relativi, nonché n. 2 auto di servizio ad uso promiscuo con i diversi settori dell'Ente.

Per i servizi tecnici connessi, le risorse strumentali sono condivise con gli altri programmi e comprendono mezzi e automezzi in dotazione al magazzino comunale.

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

Tutta l'attività è coerente con lo Statuto dell'Ente e con le leggi settoriali previste.

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

SETTORE SOCIALE

(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	37.100,00	37.100,00	37.100,00	RIMB.RETTE RICOVERO, CORRISP.SOGGIORNI CLIMATICI, CENTRI ESTIVI, PASTI A DOMICILIO, ATTIVITA' MOTORIE ANZIANI
TOTALE (B)	37.100,00	37.100,00	37.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	306.299,00	306.299,00	306.299,00	
TOTALE (C)	306.299,00	306.299,00	306.299,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	343.399,00	343.399,00	343.399,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

(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									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	%	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*
1	68.900,00	20,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.900,00	20,06	1	68.900,00	20,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.900,00	20,06	1	68.900,00	20,06	1	68.900,00	20,06	1	0,00	0,00	68.900,00	20,06	1	68.900,00	20,06
2	4.311,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.311,00	1,26	2	4.311,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.311,00	1,26	2	4.311,00	1,26	2	4.311,00	1,26	2	0,00	0,00	4.311,00	1,26	2	4.311,00	1,26
3	102.724,00	29,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.724,00	29,91	3	102.724,00	29,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.724,00	29,91	3	102.724,00	29,91	3	102.724,00	29,91	3	0,00	0,00	102.724,00	29,91	3	102.724,00	29,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	153.564,00	44,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	153.564,00	44,72	5	153.564,00	44,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	153.564,00	44,72	5	153.564,00	44,72	5	153.564,00	44,72	5	0,00	0,00	153.564,00	44,72	5	153.564,00	44,72
6	9.000,00	2,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.000,00	2,62	6	9.000,00	2,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.000,00	2,62	6	9.000,00	2,62	6	9.000,00	2,62	6	0,00	0,00	9.000,00	2,62	6	9.000,00	2,62
7	4.900,00	1,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.900,00	1,43	7	4.900,00	1,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.900,00	1,43	7	4.900,00	1,43	7	4.900,00	1,43	7	0,00	0,00	4.900,00	1,43	7	4.900,00	1,43
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.399,00			0,00				0,00		343.399,00		343.399,00			0,00				0,00		343.399,00		343.399,00			0,00				0,00		343.399,00		343.399,00		

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
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: IN STAFF PERSONALE ASCRITTO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

**3.4.1 – Descrizione del programma:
FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO:**

Il programma attiene ad interventi a favore dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio.

Le spese previste hanno riferimento ad eventuali contributi da erogare o ad altri tipi di interventi nelle materie poco sopra specificate e al pagamento degli interessi su un mutuo contratto per la metanizzazione del territorio.

Responsabili del Programma:

dott.ssa Giulia D'Este
dott.ssa Marta Marcato

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sostegno allo sviluppo economico, compatibilmente con i vincoli di bilancio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità sono illustrate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si veda il relativo punto della voce "proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato nel programma, secondo le specifiche competenze e necessità operative, è stato ascritto nel programma Funzioni generali di amministrazione e controllo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività del programma sono quelle in dotazione agli uffici e comunemente riguardano personal computer con software relativi.

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

Tutta l'attività è coerente con lo Statuto dell'Ente e con le leggi settoriali previste.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(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	997,00	697,00	697,00	
TOTALE (C)	997,00	697,00	697,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	997,00	697,00	697,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

SVILUPPO 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 (a)	%	*	Entità (b)	%						**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	52,00	5,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52,00	5,22	3	52,00	7,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52,00	7,46		
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	550,00	55,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	550,00	55,17	5	250,00	35,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	250,00	35,87	5	0,00	0,00	250,00	35,87		
6	395,00	39,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	395,00	39,62	6	395,00	56,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	395,00	56,67	6	0,00	0,00	395,00	56,67		
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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
997,00			0,00			0,00		997,00		697,00			0,00			0,00		697,00		697,00			0,00			0,00		697,00		697,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 12
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Non vengono previsti interventi nel programma.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

SERVIZI PRODUTTIVI

(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 PRODUTTIVI

(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 (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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					

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	1.722.455,00	1.489.208,00	1.436.452,00		4.254.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	344.938,00	0,00	42.077,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	84.550,00	84.550,00	85.050,00		227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
4	330.130,00	329.749,00	329.123,00		860.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
5	39.800,00	39.600,00	39.600,00		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56.695,00	56.608,00	55.517,00		168.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	342.275,00	530.103,00	245.698,00		749.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.718,00	0,00	81.750,00
9	77.160,00	79.160,00	80.538,00		236.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	343.399,00	343.399,00	343.399,00		918.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
11	997,00	697,00	697,00		2.391,00	0,00	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	2.997.461,00	2.953.074,00	2.616.074,00		7.537.576,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	631.656,00	0,00	390.377,00

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

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

COMUNE DI CESSALTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

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	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE - II STRALCIO	1.5	2013	344.938,00	0,00	344.938,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	REALIZZAZIONE PUNTO DI ACCESSO PUBBLICO A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA P.A.	1.8	2013	7.000,00	0,00	7.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
3	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	8.1	2013	105.000,00	0,00	105.000,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONCESSIONE CIMITERIALI - OO.UU.
4	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - II STRALCIO	8.1	2014	290.000,00	0,00	290.000,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONCESSIONI CIMITERIALI - OO.UU.

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

Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi ed agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al Consiglio comunale compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla Giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti di riferimento abbiano poi elevata possibilità di tradursi in concreti risultati.

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

COMUNE DI CESSALTO
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)**

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	482.385,63	0,00	88.273,40	0,00	31.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	104.140,79	0,00	19.199,48	0,00	6.656,71	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	223.091,18	0,00	5.091,80	210.795,19	6.635,94	28.897,73	0,00	171.577,69	0,00	171.577,69
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.794,10	0,00	0,00	46.358,94	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	20.070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.994,46	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	4.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.788,56	0,00	0,00	66.429,75	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	14.997,40	0,00	2.995,42	0,00	52.826,76	0,00	52.826,76
8. Altre spese correnti	78.241,23	0,00	6.043,72	0,00	2.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	793.506,60	0,00	99.408,92	292.222,34	39.821,26	37.393,15	0,00	224.404,45	0,00	224.404,45

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	65.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.710,91
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.612,29
- 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	2.131,24	0,00	350.563,52	352.694,76	94.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.353,38
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	23.526,76	400,00	6.808,00	0,00	0,00	7.208,00	0,00	87.387,80
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	20.070,81
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	5.641,20	5.641,20	79.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.263,69
- 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	1.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,51
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	78.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.008,52
- 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	5.641,20	5.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,66
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	5.641,20	5.641,20	103.154,79	400,00	6.808,00	0,00	0,00	7.208,00	0,00	197.722,30
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,23	893,05	0,00	0,00	0,00	893,05	0,00	77.019,86
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.985,57
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.131,24	0,00	356.204,72	358.335,96	273.598,29	1.293,05	6.808,00	0,00	0,00	8.101,05	0,00	2.126.792,02

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		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	338,40	0,00	1.131,73	11.479,20	0,00	46.495,36	0,00	299.487,26	0,00	299.487,26
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	338,40	0,00	1.131,73	11.479,20	0,00	46.495,36	0,00	299.487,26	0,00	299.487,26
TOTALE GENERALE SPESA	793.845,00	0,00	100.540,65	303.701,54	39.821,26	83.888,51	0,00	523.891,71	0,00	523.891,71

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	867.187,27	0,00	3.510,00	870.697,27	38.936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.565,41
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,73
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	867.187,27	0,00	3.510,00	870.697,27	38.936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.565,41
TOTALE GENERALE SPESA	869.318,51	0,00	359.714,72	1.229.033,23	312.534,48	1.293,05	6.808,00	0,00	0,00	8.101,05	0,00	3.395.357,43

COMUNE DI CESSALTO

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La situazione sociale ed economico – politica, al cui interno si collocano il bilancio di previsione 2013 e il piano triennale degli investimenti 2013-2015, è sicuramente la più preoccupante degli ultimi decenni.

La crisi socio-economica, la totale assenza di una normativa certa in materia tributaria comunale, la totale assenza di regole certe, l'introduzione del patto di stabilità anche per i Comuni sotto i 5.000 abitanti sono solo alcune delle difficoltà incontrate nella redazione di questo bilancio.

Non è facile costruire un bilancio di previsione quando ancora non sappiamo a quanto ammonteranno i tagli della spending review per il 2013, quando ancora non si conoscono i dati del fondo di solidarietà che andrà a sostituire il fondo sperimentale di riequilibrio, quando c'è un nuovo tributo, la Tares, di cui nessuno ancora conosce i meccanismi, i tempi e i modi in cui sarà applicato, quando ci sarà, entro settembre, la probabile revisione dell'Imu con ulteriore aggravio per le casse Comunali, quando ancora non sappiamo che esito avrà il nostro ricorso al TAR per la restituzione dell'IMU 2012 che ancora ci manca da introitare e, quindi, il naturale riconoscimento anche per l'anno 2013 della esatta somma spettante al nostro Comune.

Nonostante questo disarmante scenario e il totale "caos" in cui si trovano tutti i Comuni italiani, abbiamo ritenuto prioritario avere un bilancio per dare ugualmente un segnale di fiducia e un indirizzo sulle scelte politiche di questa amministrazione, con la consapevolezza che sicuramente si renderanno necessarie, in corso d'anno, variazioni di bilancio anche cospicue.

Un auspicabile miglioramento dei conti pubblici, purtroppo, si prospetta a scapito dei cittadini e dei Comuni, vista la riduzione drastica dei trasferimenti agli enti locali, costretti per sopravvivere ad aumentare a loro volta la pressione fiscale di loro competenza per non dover tagliare servizi essenziali e necessari ai cittadini che vedono negli amministratori comunali i loro primi interlocutori per la soluzione dei loro problemi.

Non è con l'incertezza che si può far fronte ai crescenti bisogni della popolazione, non è con l'incertezza che si può sperare di uscire da questa crisi, non è con l'incertezza che si possono costruire bilanci e programmare investimenti per il bene comune.

Tares, Imu derivante dagli immobili produttivi (categoria D) che andrà allo Stato, azzeramento dei trasferimenti: il Governo, tramite gli enti locali, ha chiesto e continua a chiedere ai cittadini e ai Comuni le rigorose e dolorose misure di contenimento della spesa pubblica.

Ma dove è finita l'autonomia finanziaria degli enti locali?

Come possiamo fare una attenta attività di programmazione?

Perché il patto di stabilità ci vieta di utilizzare il nostro avanzo di amministrazione?

Come si fa a non rendersi conto che per uscire da questa crisi serve creare ricchezza, serve creare lavoro? Gli enti locali come il nostro in questi anni hanno dato lavoro a molte imprese con la realizzazione di importanti opere pubbliche ed ora che c'è bisogno di lavoro ci impongono il patto di stabilità. Tutto questo è assurdo.

Il bilancio 2013 è stato costruito per mantenere il più possibile lo stesso livello di spesa corrente dello scorso anno, in modo da non dover tagliare servizi essenziali e necessari a tutti i cittadini.

I programmi dell'Amministrazione Comunale sono coerenti ai piani di sviluppo e programmazione della Regione Veneto e della Provincia di Treviso ed in conformità alle leggi dello Stato.

Cessalto, lì 3 giugno 2013

Timbro
dell'Ente

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giulia D'Este

del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marta Marcato

Il Rappresentante legale
Il SINDACO
Prof.ssa Franca Gottardi

