

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

COMUNE DI PEDEROBBA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	43
3.3 Impieghi per programma	Pag.	46
3.4 Programmi	Pag.	47
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	87
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	89
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	92
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	97

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PEDEROBBA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			7.573
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	7.559
di cui:	maschi	n.	3.776
	femmine	n.	3.783
nuclei familiari		n.	2.890
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	7.638
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	64	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	79	
		saldo naturale	n. -15
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	284	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	348	
		saldo migratorio	n. -64
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	7.559
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	568
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	665
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.158
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.805
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.363

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,14 %
	2009	1,20 %
	2010	1,20 %
	2011	1,20 %
	2012	1,20 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,07 %
	2009	0,91 %
	2010	0,91 %
	2011	0,91 %
	2012	0,91 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,00 %
	Diploma	21,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	36,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		29,32
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	17,60
* Comunali	Km.	57,00
* Vicinali	Km.	13,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	P.A.T. approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 90 del 13.03.2013 , vigente.
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	8	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	1	C.4	0	1
A.5	0	1	C.5	0	2
B.1	5	1	D.1	14	4
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	6	1	D.3	2	0
B.4	0	3	D.4	0	4
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	13	9	TOTALE	24	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	27
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	6	3	B	0	0
C	2	2	C	3	2
D	6	3	D	3	2
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	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	5	4	B	11	7
C	1	1	C	8	7
D	5	4	D	16	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	27

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	16	posti n.	16	16				16				16			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	157	posti n.	157	157				157				157			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	365	posti n.	365	365				365				365			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	230	posti n.	230	230				230				230			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	267	posti n.	267	267				267				267			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00				0,00				0,00			
- nera		8,50		8,50	8,50				8,50				8,50			
- mista		34,10		34,10	34,10				34,10				34,10			
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		61,00		61,00	61,00				61,00				61,00			
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.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4		
	hq.	4,60	hq.	4,60	4,60				4,60				4,60			
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.300	n.	1.300	1.300				1.300				1.300			
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00		0,00	0,00				0,00				0,00			
- industriale		0,00		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	0				0				0			
1.3.2.17 - Veicoli	n.	15	n.	15	15				15				15			
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.	31	n.	31	31				31				31			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

BIM Piave, Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Energia Veneta CEV, La Calcola, Recupero della Fornace di Asolo.

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

Al Consorzio BIM Piave sono associati n. 34 comuni: Breda di Piave, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Miane, Moriago dell Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

Al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre sono associati 25 Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Trevignano.

Al Consorzio CEV sono associati 1050 enti pubblici al 31.08.2011.

Al Consorzio La Calcola sono associati 6 Comuni: Alano di Piave, Caerano San Marco, Cornuda, Maser, Pederobba, Trevignano.

Al Consorzio per il Recupero della Fornace di Aolo sono associati Comuni, Enti Pubblici, enti Privati, Istituti di Credito.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Fondazione La Fornace dell'Innovazione.

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione

Asco Holding S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Ad Asco Holding S.p.A. sono associati 93 Comuni.

Ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. sono associati 54 Comuni.

A Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. sono associati 49 Comuni.

Al G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. sono associati 28 Comuni, 2 Enti Pubblici, 2 Comunità Montane e 19 soci privati.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Riscossione pubblicità, riscossione e servizio pubbliche affissioni, riscossione coattiva ici.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Abaco S.p.A. per la riscossione pubblicità e pubbliche affissioni. La gara per la concessione del servizio per il periodo 01/01/2011 - 3/12/2015 è stata espletata e affidata con determinazione del responsabile n. 430 del 29.11.2010.

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 Accordo di pianificazione ai sensi degli art. 6 e 7 della L.R. 11/2004
Altri soggetti partecipanti E.MA.PRICE. S.r.l.
Impegni di mezzi finanziari Risorse privati
Durata dell'accordo
L'accordo è: in corso di definizione
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Piano di Zona dei servizi alla persona.
Altri soggetti partecipanti Comuni, U.L.S.S. n. 8, privato sociale.
Impegni di mezzi finanziari Risorse Enti Istituzionali vari.

<p>Durata dell'accordo Dal 2011 al 2015.</p>
<p>L'accordo è: già operativo</p>
<p>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Approvato in Conferenza dei Sindaci il 13.12.2010.</p>

<p>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE DEFINITO</p>
<p>Oggetto Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi</p>
<p>Altri soggetti partecipanti Provincia di Treviso</p>
<p>Impegni di mezzi finanziari Risorse dell'Ente</p>
<p>Durata del Patto territoriale Sino a nuova programmazione</p>
<p>Il PAT è approvato e vigente. Il Piano degli Interventi è in corso di redazione.</p>
<p>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</p>

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

Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale.

Altri soggetti partecipanti

Comune di Crocetta del Montello e Comune di Paderno del Grappa.

Impegni di mezzi finanziari

Costi generali del personale connessi alla sua gestione.

1.3.4.3 – CONVENZIONE GESTIONE CANILE PONZANO**Oggetto**

Convenzione per la gestione associata del Canile di Ponzano Veneto

Altri soggetti partecipanti

Comuni appartenenti all'ULSS n. 8 e n. 9 come da delibera di Consiglio comunale n. 6 del 13.02.2013

Impegni di mezzi finanziari

Per l'anno 2014 sono previsti euro 3.000,00

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

Legge 431/1998 art. 11

- Funzioni o servizi

Spese contributo Fondo Nazionale accesso abitazioni in locazione

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Euro 50.000,00

- Unità di personale trasferito

Nessuna

Riferimenti normativi

Legge 13/1989 - L. R. 41/1993

- Funzioni o servizi

Spese contributo eliminazione barriere architettoniche.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Euro 3.000,00

- Unità di personale trasferito

Nessuna.

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese artigiane ed industriali, specialmente operanti nel settore dell'occhiale, calzaturiero, edile, e un gran numero di piccole imprese artigiane nonché turistiche/ricettive.

I pubblici esercizi (bar, ristoranti) sono 33, in calo rispetto agli anni precedenti.

E' presente una grande struttura di vendita, n. 23 medie strutture e n. 77 esercizi di vicinato.

Si contano circa 40 attività di commercio su area pubblica. I mercati settimanali sono due: il martedì a Pederobba capoluogo e il sabato a Onigo.

Sono presenti anche alcune attività agricole tra le quali spicca l'allevamento dei maiali e in crescita la coltivazione della vite.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PEDEROBBA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.985.790,63	2.801.194,89	2.911.333,27	2.645.200,00	2.613.000,00	2.594.000,00	-9,14
Contributi e trasferimenti correnti	151.795,20	73.544,00	360.370,19	223.700,00	127.700,00	127.700,00	-37,92
Extratributarie	1.117.723,08	1.240.867,65	1.454.093,57	1.138.000,00	1.125.000,00	1.065.000,00	-21,73
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.255.308,91	4.115.606,54	4.725.797,03	4.006.900,00	3.865.700,00	3.786.700,00	-15,21
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	18.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.273.308,91	4.205.606,54	4.775.797,03	4.032.900,00	3.865.700,00	3.786.700,00	-15,55
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	165.296,87	46.316,47	397.922,33	211.900,00	25.500,00	22.500,00	-46,74
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	220.000,00	124.066,26	70.000,00	54.000,00	75.000,00	78.000,00	-22,85
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	172.000,00	97.999,20	46.900,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	557.296,87	268.381,93	514.822,33	265.900,00	100.500,00	100.500,00	-48,35
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.830.605,78	4.473.988,47	6.290.619,36	5.298.800,00	4.966.200,00	4.887.200,00	-15,76

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.385.202,25	2.284.745,77	2.200.646,36	1.412.100,00	1.410.500,00	1.411.000,00	-35,83
Tasse	17.808,09	21.010,64	22.000,00	528.000,00	532.000,00	532.000,00	2.300,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	582.780,29	495.438,48	688.686,91	705.100,00	670.500,00	651.000,00	2,38
TOTALE	2.985.790,63	2.801.194,89	2.911.333,27	2.645.200,00	2.613.000,00	2.594.000,00	-9,14

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 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	450.000,00	12.000,00			12.000,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	787.000,00	749.000,00			749.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			285.000,00	232.000,00	232.000,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	188.000,00	177.000,00	177.000,00
TOTALE			1.237.000,00	761.000,00	473.000,00	409.000,00	1.170.000,00

2.2.1.3 - Considerazioni generali

La costituzione del bilancio 2014-2016 ha dovuto tener conto di alcune novità normative sorte nel corso del 2013 e relative alle entrate tributarie:

1. La legge di stabilità n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il Fondo di solidarietà, istituito con la Legge 228/2011, viene quantificato per il 2014, per il comune di Pederobba, in circa euro 685.000,00. Il comune contribuisce con il proprio gettito IMU al finanziamento del Fondo di solidarietà comunale a favore di tutti gli enti locali per euro 521.055,88. Il D.L. 16/2014 ha stabilito che, contrariamente a quanto avvenuto nel 2013, l'importo dell'imposta municipale propria venga contabilizzata al netto di detto valore che viene trattenuto direttamente dallo Stato in sede di riversamento dell'imposta municipale propria.

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

L'Ufficio Tributi dall'anno 2014 si dovrà occupare principalmente dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 668 della 147/2013, ha previsto per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Consorzio Azienda Treviso Tre.

La riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è affidata in concessione alla Ditta ABACO S.P.A. di Montebelluna. L'attività di accertamento degli altri tributi è svolta direttamente dall'Ente attraverso l'ufficio tributi con l'incrocio di banche dati disponibili come catasto e conservatoria accessibili grazie ad accordi sottoscritti con l'Agenzia delle Entrate.

Addizionale Comunale all'Irpef

Il Comune ha confermato l'aliquota allo 0,8%.

Il gettito così previsto ammonta ad euro 720.000,00, stimato sulla base delle riscossioni sinora realizzate.

Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

E' iscritta in bilancio un'entrata pari ad euro 15.000,00 sulla base del gettito degli anni precedenti.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Il servizio è stato concesso a seguito gara per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015 alla ditta Abaco S.p.A. di Montebelluna che versa al Comune

complessivamente 38.000,00 euro annui più rivalutazione Istat.

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

L'Imposta Unica Comunale – IUC (commi da 639 a 679 e da 681 a 706 della Legge 147/2013):

è istituita l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare il 10,6 per mille.

Per l'anno 2014 l'aliquota può eccedere per un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni per l'abitazione principale.

Con regolamento da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

In sintesi si evidenziano gli elementi principali della componente TARI:

presupposto: possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

soggetto passivo: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

tariffa: nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa deve essere tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (nei predetti costi non si conteggiano quelli sostenuti per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche);

superficie assoggettabile al tributo: fino all'attivazione delle procedure, tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, per la revisione del catasto, per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune (al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile;

riduzioni: oltre alle riduzioni previste in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (20% della tariffa) o per le zone in cui non è effettuata la raccolta (40% della tariffa), il Comune ha la possibilità di prevedere nel regolamento comunale una vasta gamma di riduzioni. Se il Comune delibera ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dal comma 659, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa (finanziate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune) che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

Il comma 668 della legge 147/2013, ha previsto per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune di Pederobba ha aderito alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione mediante l'adesione al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, che gestirà quindi la tariffa corrispettiva.

In sintesi si evidenziano gli elementi principali della componente TASI:

presupposto: possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali;

soggetto passivo: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari che costituiscono il presupposto della TASI. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, usufruttuario, ecc, entrambi i soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante verserà la TASI nella misura del 30% come stabilito dal Comune nel proprio regolamento, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

base imponibile: quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

aliquote: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, ha deliberato l'aliquota dell'1 (un) per mille per qualsiasi settore di attività, tipologia e destinazione degli immobili;

riduzioni: il Comune ha deliberato una riduzione del 50% della TASI per i possessori o detentori di un immobile destinato ad abitazione principale che siano in possesso di una attestazione ISEE di valore pari o inferiore a euro 4.500,00 in corso di validità alla data del versamento della prima rata del tributo. Le scadenze di versamento sono state unificate alle scadenze per il versamento dell'IMU.

Modifiche alla disciplina IMU (commi 707 e 708):

Le modifiche più significative sono:

la non applicazione dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

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:

Per l'anno 2014 il Comune di Pederobba ha ritenuto opportuno applicare le aliquote basi sia per l'imposta IMU sia per l'imposta TASI prevedendo rispettivamente un gettito ordinario di euro 650.000,00 ed euro 510.000,00

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

Il Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali è la sig.ra Baron Ornella.

Il Funzionario Responsabile della Tosap è il sig. Marin Alfiero.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	69.853,79	20.379,49	268.670,19	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-91,81
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	81.941,41	53.164,51	91.700,00	201.700,00	105.700,00	105.700,00	119,95
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	151.795,20	73.544,00	360.370,19	223.700,00	127.700,00	127.700,00	-37,92

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

La contribuzione erariale attende da decenni l'effettiva attuazione di riforme sistematiche che facciano corrispondere i trasferimenti assegnati alla realtà dell'Amministrazione pubblica tenendo conto della popolazione, del territorio, della sua situazione socio-economica e della sua effettiva capacità di produrre ricchezza.

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

I trasferimenti regionali vengono essenzialmente erogati per funzioni specifiche e registrano un corrispondente importo in spesa vincolata.

Le maggiori poste sono:

- contributo per canoni di locazione	euro 50.000,00
- contributo per borse di studio	euro 14.000,00
- contributo per libri di testo	euro 6.000,00
- contributo barriere architettoniche	euro 3.000,00
- contributo per progetti sociali	euro 1.700,00
- contributo per prevenzione rischio sismico	euro 95.000,00

Inoltre la Regione eroga un contributo per l'attività di assistenza domiciliare previsto in euro 22.000,00.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	172.436,97	187.603,81	208.000,00	210.000,00	203.000,00	205.000,00	0,96
Proventi dei beni dell'ente	150.768,75	158.263,91	167.000,00	162.000,00	165.000,00	165.000,00	-2,99
Interessi su anticipazioni e crediti	14.661,25	20.327,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	278.320,65	264.368,02	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
Proventi diversi	501.535,46	610.304,75	804.093,57	491.000,00	482.000,00	420.000,00	-38,93
TOTALE	1.117.723,08	1.240.867,65	1.454.093,57	1.138.000,00	1.125.000,00	1.065.000,00	-21,73

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:

Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e dalla fruizione di beni dell'ente locale, ha natura extra tributaria e sono soggette alle specifiche disposizioni legislative che le disciplinano e dalle norme regolamentari adottate dall'Amministrazione comunale.

Per i servizi a domanda individuale si devono intendere tutte quelle attività gestite dall'ente poste in essere e utilizzate a richiesta dell'utente.

I servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2014 sono:

- Soggiorni climatici	euro 58.000,00
- Impianti sportivi	euro 12.000,00
- Pasti a domicilio	euro 15.000,00
- Pesa pubblica	euro 1.000,00
- Trasporti scolastici	euro 40.000,00
- Uso locali	euro 1.000,00

La percentuale complessiva di copertura del servizio si attiene sul 65,77%.

Le tariffe sono state confermate con deliberazione di Giunta Comunale.

Nell'ambito del Titolo 3' dell'entrata sono previsti, fra l'altro, i proventi derivanti da:

- Assistenza Domiciliare: gli utenti concorrono alla copertura del servizio in base alla situazione patrimoniale ISEE. Le tariffe sono stabilite con delibera di Giunta Comunale ed è previsto un introito di euro 10.000,00.

- Sanzioni Codice della Strada: il gettito previsto per il 2014 è di euro 15.000,00.

Il 50% dei proventi sarà destinato ad interventi volti ad assicurare la sicurezza stradale.

- Rimborso mutui servizio idrico integrato: sono state inserite le previsioni per il rimborso delle rate di mutui del servizio idrico riconosciuto da A.T.S. ora gestore diretto del servizio.

- Altri servizi: altre poste sono riferite a diritti di segreteria, servizi demografici, servizi cimiteriali.

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:

Il patrimonio comunale disponibile per la concessione a terzi è di limitata importanza; i proventi correlati sono adeguati tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli immobili.

Le singole risorse prevedono:

- Fitti da terreni	euro 64.000,00
--------------------	----------------

- Fitti da immobili	euro 42.000,00
- Fitto caserma carabinieri	euro 32.000,00
- Sovraccanoni idrici	euro 12.000,00
- Estrazioni da cave	euro 12.000,00

Purtroppo con il D. L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 lo Stato arbitrariamente ha disposto la riduzione del canone di locazione della Caserma Carabinieri del 15% di quanto corrisposto nell'anno 2011.

La quantificazione è effettuata sulla base di contratti in essere con adeguamenti Istat ove previsti.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nella voce interessi su anticipazioni e crediti vi è uno stanziamento di euro 10.000,00, per somme depositate ancora in Cassa DD. PP. per opere non ancora completate e di cui non è ancora stata chiesta la somministrazione, a causa di vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

Nella voce utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società è previsto il dividendo da Asco Holding per euro 264.000,00 considerati i buoni risultati conseguiti da Ascopiave S.p.A.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	132.000,00	14.816,47	48.154,00	31.900,00	25.500,00	22.500,00	-33,75
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	107.768,33	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	16.500,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	14.507,92	15.000,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	238.788,95	124.066,26	158.100,00	150.000,00	75.000,00	78.000,00	-5,12
TOTALE	385.296,87	170.382,73	467.922,33	291.900,00	100.500,00	100.500,00	-37,61

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

Per l'anno 2014 sono previste alienazioni di terreni per euro 31.900,00.

E' stato stanziato anche un contributo regionale di euro 110.000,00 per il completamento e la sistemazione di edifici scolastici per le scuole elementari.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	220.000,00	124.066,26	70.000,00	54.000,00	75.000,00	78.000,00	-22,85
TOTALE	220.000,00	124.066,26	70.000,00	80.000,00	75.000,00	78.000,00	14,28

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati stimati in:

- euro 80.000,00 per l'anno 2014
- euro 75.000,00 per l'anno 2015
- euro 78.000,00 per l'anno 2016.

Per l'anno 2014 una quota degli oneri pari al 32,5% è stata destinata al finanziamento di spese correnti nel rispetto della normativa vigente.

L'approvazione del Piano degli Interventi dovrebbe consentire nell'anno 2014 un aumento delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione rispetto all'anno 2013.

Per il 2015 e 2016 sono invece utilizzati esclusivamente per le spese in conto capitale.

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

Non potendo conoscere le intenzioni delle varie proprietà, ma essendo una possibilità prevista dalla normativa, questa voce non viene contabilizzata nel bilancio di previsione poichè non genera movimenti finanziari. Le opere che eventualmente verranno acquisite a scomputo saranno successivamente rilevate nell'attivo patrimoniale per il corrispondente valore di oneri non riscossi iscrivendo contestualmente nel passivo patrimoniale un uguale importo alla voce "conferimenti".

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

Solo per l'anno 2014, così come consentito dalla Legge 244/2007 art. 2 c. 8, sono utilizzati per euro 26.000,00 per il finanziamento di spese correnti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nel triennio oggetto di programmazione, il comune non farà ricorso all'indebitamento.

Nel corso degli esercizi finanziari 2012 e 2013 è stato applicato parte dell'Avanzo di Amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui.

La riduzione del debito avviata negli anni precedenti ha permesso il miglioramento dei saldi di bilancio.

La Legge 147/2013 ha ulteriormente modificato l'art. 204 del Testo Unico, portando la percentuale di incidenza interessi/entrate correnti all'8% dal 2012.

Le percentuali previste per il prossimo triennio sono:

- 2013 9,11%
- 2014 8,50%
- 2015 8,02%

Il Comune purtroppo NON rispetta la norma ma è volontà dell'Amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio, valutare l'opportunità anche nel corso del 2014 di procedere all'estinzione anticipata di mutui.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

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

La previsione di anticipazione di tesoreria è contenuta nei limiti previsti dall'art. 222 del Testo Unico.

Da diversi anni non si ricorre all'anticipazione di tesoreria, ma la situazione incerta e le disposizioni in materia di versamenti IMU e di trasferimenti statali fa prospettare una sofferenza di cassa e l'eventuale ricorso all'anticipazione.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PEDEROBBA

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

Il bilancio 2014 viene portato in Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla Legge.

Un bilancio al quale dovranno essere portate variazioni di bilancio in base alla definizione del riparto del Fondo di solidarietà 2014.

Il Comune di Pederobba non ha modificato le aliquote IMU previste dall'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e integrato dal D. L. 1/2012. Non ha inoltre aumentato l'aliquota base prevista dalla normativa con l'introduzione della TASI.

Sul versante della spesa, il legislatore comunque "obbliga" l'ente locale al contenimento di talune spese attinenti il personale, spese della politica, relazioni, convegni, rappresentanza, incarichi esterni con tagli che vanno dal 20% all'90% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009.

L'attuale contesto economico caratterizzato da una pesante crisi economica continua a generare una sostanziosa riduzione delle disponibilità di risorse finanziarie utilizzabili per il finanziamento dei servizi rivolti all'utenza.

L'amministrazione comunale ha messo in campo tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento dei livelli quali/quantitativi dei servizi erogati focalizzando l'attenzione sulle possibili forme di risparmio e razionalizzazione.

Nel limite della scarsità delle risorse impiegabili verrà posta particolare attenzione alla gestione e allo sviluppo delle competenze del personale interno e al mantenimento del sistema qualità.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'aspetto principale preso in considerazione per la costruzione del bilancio è quello che riguarda gli obiettivi programmatici in relazione al patto di stabilità interno.

Il comma 18 dell'art. 31 della Legge 183/2011 ribadisce che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto stesso.

PATTO DI STABILITA' - regole vigenti

La disciplina del patto di stabilità è attualmente regolata dalla Legge 183/2011 artt. 30 e 31 e successive modifiche ed integrazioni, da ultima la Legge 147/2013.

Per l'esercizio 2014 l'obiettivo calcolato sulla media triennale 2009/2011 delle spese correnti è pari ad euro 340.184,00. Lo stesso viene migliorato dalla concessione di spazi finanziari da parte della Regione Veneto in base alla Legge 228/2012 con il cosiddetto "Patto verticale incentivato" che ha visto, per il Comune di Pederobba, un plafond di euro 34.000,00 a valere su pagamenti in conto residui.

Inoltre, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 31 della Legge 183/2011, per l'anno 2014 ha ottenuto un ulteriore spazio finanziario di euro 60.223,00 per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre 2014.

PATTO DI STABILITA' - elusioni

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

PATTO DI STABILITA' - sanzioni

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- riduzione del Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza fra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato;
- limite agli impegni di spesa correnti che non possono essere superiori all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;
- riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

PATTO DI STABILITA' - previsioni

DETERMINAZIONE DELLE PREVISIONI			
	2014	2015	2016
(+) Entrate finali Titoli I+II+III	4.006.900,00	3.865.700,00	3.780.700,00
	-		
(-) Spese titolo I°	3.475.174,97	3.280.531,51	3.242.990,75
		-	-
Saldo finanziario parte corrente	531.725,03	585.168,49	537.709,25
(+) Entrate titolo IV	120.000,00	100.000,00	100.000,00
(-) Entrate per calamità naturali - art. 2 c. 41	-	-	-
(-) Spese titolo II°	340.000,00	340.000,00	250.000,00
(-) Patto regionale incentivato - L. 228/2012	34.000,00		
(+) Concessioni di crediti	-	-	-
(+) Spese per calamità naturali - art. 2 c. 41			

	-	-	-
Saldo finanziario parte capitale	186.000,00	240.000,00	150.000,00
	-		
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTO PREVISTO	345.725,03	345.168,49	387.709,25

RIEPILOGO	2014	2015	2016
OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE	340.000,00	329.954,25	350.463,53
OBIETTIVO STIMATO IN TERMINI DI COMPETENZA	345.725,03	345.168,49	387.709,25
AZIONI CORRETTIVE			
	-	-	-
MARGINE DI MANOVRA	5.725,03	15.214,24	37.245,72

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario sulle indicazioni dell'ufficio tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in ordine alla programmazione delle spese al Titolo II.

Le previsioni di incasso del titolo IV e di pagamento delle spese al Titolo II, dovranno essere costantemente monitorate durante tutto l'esercizio al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità.

LIMITAZIONE SPESE DI PERSONALE

Considerato che l'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni dispone che gli Enti assicurino la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e che l'art. 76 comma 7 del D. L. n. 112/2008 consente agli Enti, il cui rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 50% , di procedere ad assunzioni nel limite del 40% della spesa di personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, all'Amministrazione comunale di Pederobba di fatto non è consentito di programmare assunzioni per l'anno 2014.

Al fine di garantire le figure professionali necessarie per far fronte alle numerose esigenze degli uffici si favoriscono azioni di formazione necessarie a mantenere un elevato livello di qualificazione del personale.

SERVIZIO RAGIONERIA

Il 01.01.2015 ha inizio la riforma per l'armonizzazione dei sistemi contabili.

L'ufficio ragioneria sarà coinvolto in tutta l'attività di conversione del bilancio attuale per la redazione del nuovo piano dei conti, per poter essere pronto al 01.01.2015 con la nuova contabilità prevista dal D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009".

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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		
10	2.846.652,63	0,00	28.900,00	2.875.552,63	2.826.409,31	0,00	31.500,00	2.857.909,31	2.778.179,69	0,00	31.500,00	2.809.679,69
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
40	374.210,46	0,00	130.000,00	504.210,46	355.311,71	0,00	10.000,00	365.311,71	348.343,98	0,00	10.000,00	358.343,98
50	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
60	124.191,92	0,00	3.000,00	127.191,92	121.009,80	0,00	5.000,00	126.009,80	119.768,26	0,00	5.000,00	124.768,26
80	342.979,76	0,00	99.000,00	441.979,76	328.439,49	0,00	48.000,00	376.439,49	315.935,46	0,00	48.000,00	363.935,46
90	243.876,05	0,00	1.000,00	244.876,05	142.478,14	0,00	2.000,00	144.478,14	132.758,14	0,00	2.000,00	134.758,14
100	923.887,88	0,00	4.000,00	927.887,88	918.225,15	0,00	4.000,00	922.225,15	918.961,59	0,00	4.000,00	922.961,59
110	19.401,30	0,00	0,00	19.401,30	19.626,40	0,00	0,00	19.626,40	19.552,88	0,00	0,00	19.552,88
TOTALI	5.032.900,00	0,00	265.900,00	5.298.800,00	4.865.700,00	0,00	100.500,00	4.966.200,00	4.786.700,00	0,00	100.500,00	4.887.200,00

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile: FORLIN GRAZIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si propone di proporre di finanziare la spesa necessaria a garantire i servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- a) Assicurare un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo del Comune;
- b) Assicurare una efficiente e tempestiva attività per il pubblico per le pratiche di competenza;
- c) Assicurare ai Responsabili di servizio la consulenza tecnico -amministrativa per l'istruttoria delle pratiche da portare all'attenzione degli organi di governo;
- d) Assicurare l'istruttoria per l'attività contrattuale del Comune anche in materia di convenzione urbanistica;
- e) Assicurare l'attuazione degli adempimenti che fanno capo al Comune in materia di Anagrafe -Stato Civile –Elettorale;
- f) Assicurare assistenza e coordinamento ad Associazioni operanti per la promozione del Territorio e dei Cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma comprende l'erogazione di tutti i servizi propri degli organi istituzionali:

- segreteria generale;
- protocollazione;
- servizi informatici vari;
- predisposizione atti;
- redazione pareri;
- attività stragiudiziale;
- interventi autonomi in giudizio;
- altre competenze di istituto.

Principali Azioni previste:

- Adeguamento dei Regolamenti dell'ente
- Istruttoria degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale;
- Istruttoria degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale;
- Redazione e fascicolazione atti deliberati della Giunta ed al Consiglio;

- Istruttoria degli atti di competenza del Sindaco (ordinanze, decreti, corrispondenza) e loro perfezionamento e trasmissione agli interessati;
- Assicurare la ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini che possono essere evase dalla Segreteria;
- Il Settore Affari Istituzionali gestisce giornalmente e coordina le attività di supporto operativo (Centralino, Protocollo, Archivio, Posta in arrivo ed in partenza, copia atti, ecc.) e di pubbliche relazioni (gestione appuntamenti del Sindaco, del Segretario Comunale), particolarmente per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, gli organi istituzionali comunali ed altri soggetti esterni;
- Assistenza e aiuto nella redazione di atti ordinari e attinenti agli Uffici (dichiarazioni ospitalità, cessione fabbricato..) rivolta a cittadini con difficoltà di comprensione della lingua;
- Raccolta sottoscrizione ed autenticazione firme in caso di elezioni, referendum o progetti di legge di iniziativa popolare;
- Raccolta di leggi statali e regionali inviandone copia agli uffici comunali interessati ovvero metterle a disposizione del pubblico a richiesta di singoli;
- Assicurare gli adempimenti e le prescrizioni contenute nel D. Lgs 196/2003 (tutela privacy);
- Aggiornare e tenere il Documento Programmatico di Sicurezza dell'Ente;
 - Assicura il coordinamento delle attività del Comune in caso di elezioni o referendum;
 - Assicurare il ritiro e lo smistamento della corrispondenza del Sindaco e del Comune;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno. Il programma coinvolge l'attività dei vari servizi ed uffici, i quali sono tenuti alla costante comunicazione interna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Tutti i mezzi tecnici ed informatici in possesso dell'Amministrazione

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

Rispetto normativa vigente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
REGIONE	110.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	120.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.500,00	42.000,00	43.000,00	
TOTALE (B)	36.500,00	42.000,00	43.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.857.100,00	3.745.500,00	3.729.500,00	
TOTALE (C)	3.857.100,00	3.745.500,00	3.729.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.013.600,00	3.797.500,00	3.782.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	741.800,00	57,55	1	0,00	0,00	1	15.400,00	53,29		757.200,00	57,46	1	737.700,00	59,43	1	0,00	0,00	1	16.000,00	50,79		753.700,00	59,22	1	737.700,00	59,76	1	0,00	0,00	1	16.000,00	50,79		753.700,00	59,54												
2	25.900,00	2,01	2	0,00	0,00	2	5.000,00	17,30		30.900,00	2,34	2	26.100,00	2,10	2	0,00	0,00	2	5.000,00	15,87		31.100,00	2,44	2	26.100,00	2,11	2	0,00	0,00	2	5.000,00	15,87		31.100,00	2,46												
3	306.300,00	23,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		306.300,00	23,24	3	294.300,00	23,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		294.300,00	23,12	3	289.300,00	23,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		289.300,00	22,85												
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	25.800,00	2,00	5	0,00	0,00	5	8.500,00	29,41		34.300,00	2,60	5	26.300,00	2,12	5	0,00	0,00	5	10.500,00	33,33		36.800,00	2,89	5	25.800,00	2,09	5	0,00	0,00	5	10.500,00	33,33		36.300,00	2,87												
6	32.980,72	2,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		32.980,72	2,50	6	30.794,05	2,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		30.794,05	2,42	6	28.535,39	2,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		28.535,39	2,25												
7	130.100,00	10,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		130.100,00	9,87	7	102.400,00	8,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		102.400,00	8,05	7	103.900,00	8,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		103.900,00	8,21												
8	6.000,00	0,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		6.000,00	0,46	8	5.000,00	0,40	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		5.000,00	0,39	8	4.500,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		4.500,00	0,36												
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	3.000,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		3.000,00	0,23	10	2.500,00	0,20	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		2.500,00	0,20	10	2.500,00	0,20	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		2.500,00	0,20												
11	17.046,88	1,32	11	0,00	0,00	11				17.046,88	1,29	11	16.146,77	1,30	11	0,00	0,00	11				16.146,77	1,27	11	16.135,05	1,31	11	0,00	0,00	11				16.135,05	1,27												
1.288.927,60							28.900,00			1.317.827,60		1.241.240,82							0,00			31.500,00		1.272.740,82		1.234.470,44							0,00			31.500,00		1.265.970,44									
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	1.000.000,00	64,20	1	0,00	0,00							1	1.000.000,00	63,08	1	0,00	0,00							1	1.000.000,00	64,78	1	0,00	0,00																		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																		
3	557.725,03	35,80	3	0,00	0,00							3	585.168,49	36,92	3	0,00	0,00							3	543.709,25	35,22	3	0,00	0,00																		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																		
1.557.725,03												1.585.168,49													1.543.709,25																						

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. 20
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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. 20
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	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	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	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	2	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	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	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	4	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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	7	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	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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			0,00			0,00			0,00				
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																							
Consolidata					Di sviluppo		**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	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	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	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	2	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	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	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	4	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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	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		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. 30
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: MARIN ALFIERO

3.4.1 – Descrizione del programma:

POLIZIA LOCALE

E' intenzione di questa Amministrazione comunale proseguire nella pianificazione di azioni finalizzate ad incrementare la sicurezza e la vivibilità del territorio. Si cercherà di utilizzare le risorse disponibili per investire in risorse tecnologiche per aumentare il controllo del territorio. Inoltre è obiettivo dell'Amministrazione comunale consolidare i rapporti di collaborazione con i Comuni di Crocetta del Montello e Paderno del Grappa con un servizio associato convenzionato con la comunità Montana del Grappa.

In tema di sicurezza stradale si cercherà di intensificare le attività di repressione e prevenzione degli illeciti.

Inoltre prosegue l'Attività di Polizia Amministrativa finalizzata all'istruttoria e alla predisposizione di autorizzazioni di occupazioni temporanee del suolo pubblico, pareri per l'ufficio edilizia privata, attività produttive, impianti pubblicitari, commercio su aree pubbliche e private, comunicazione infortuni sul lavoro, verifiche anagrafiche, ecc.

L'ufficio cura lo svolgimento e la sistemazione in occasione di fiere, mercati e cerimonie. Predisporre e segue la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale del territorio.

L'ufficio inoltre segue i servizi cimiteriali, concessioni loculi, aree cimiteriali.

Prosegue l'iniziativa di educazione stradale presso le scuole elementari e medie con corsi teorici e pratici.

Viene espletata l'attività di Polizia Giudiziaria su delega della Procura ed effettuare le notifiche degli atti di Polizia Giudiziaria.

PROTEZIONE CIVILE

L'Amministrazione intende proseguire ed implementare le attività già svolte al fine di raggiungere un sufficiente livello di operatività in caso di emergenza.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.2010 si è approvata una convenzione con l'associazione "Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile" al fine di tutelare l'integrità della vita, dei beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni o pericoli che possono derivare da eventi atmosferici e calamità naturali. Inoltre l'associazione svolge anche assistenza durante eventi e manifestazioni promosse sul territorio con la partecipazione dell'Amministrazione comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

POLIZIA LOCALE

Le scelte attuate sono funzionali alle attività istituzionali in materia di vigilanza e controllo del territorio e della circolazione stradale. Si mira a soddisfare le esigenze di sicurezza mediante servizi di prevenzione e controllo del territorio.

PROTEZIONE CIVILE

Ridurre i disagi della popolazione in caso di eventi naturali avversi che possono verificarsi nel Comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

POLIZIA LOCALE

Prevenzione della criminalità e controllo del territorio in collaborazione con le altre forze dell'ordine.

PROTEZIONE CIVILE

Garantire attività di prevenzione, assistenza, ripristino, in tutte le situazioni per le quali è richiesto l'intervento.

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto di idonea segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale.

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. 30

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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	23.486,49	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	23.486,49	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	76.413,51	76.900,00	76.900,00	
TOTALE (C)	76.413,51	76.900,00	76.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	99.900,00	98.900,00	98.900,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 30
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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	88.500,00	88,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88.500,00	88,59	1	88.500,00	89,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88.500,00	89,48	1	88.500,00	89,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	88.500,00	89,48			
2	3.500,00	3,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	3,50	2	3.500,00	3,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	3,54	2	3.500,00	3,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	3,54			
3	2.000,00	2,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	2,00	3	1.000,00	1,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	1,01	3	1.000,00	1,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	1,01			
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	5.900,00	5,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.900,00	5,91	7	5.900,00	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.900,00	5,97	7	5.900,00	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.900,00	5,97			
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			11			0,00	0,00			
99.900,00			0,00			0,00			99.900,00		98.900,00			0,00			0,00			98.900,00		98.900,00			0,00			0,00			98.900,00				

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. 40
FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: FORLIN GRAZIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Gestione di tutte le attività inerenti all'Istruzione.
- Collaborazione con l'IPAB Opere Pie d'Onigo e soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004. *(I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico).*
- Il programma fornisce inoltre alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate (biblioteca, mediateca, archivio storico, scambi culturali con paesi esteri, tra studenti dei Comuni gemellati, spettacoli, corsi serali, concerti, visite guidate, mostre, conferenze) nell'ottica della formazione permanente.

Confermare e proporre laboratori e incontri di educazione alla legalità e al rispetto dell'ambiente, anche in collaborazione con le Associazioni del territorio e nell'ambito del progetto intercomunale di cittadinanza attiva, "Come sassi nell'acqua" avviato a fine 2012.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare.
- Migliorare la qualità dell'istruzione.
- Investire in cultura per migliorare la qualità della vita.
- Fornire ai giovani informazione ed occasioni di incontro per la prevenzione del disagio.
- Coinvolgere la cittadinanza nelle attività educative e formative.
- Intervenire in favore degli alunni disabili o in difficoltà all'interno della scuola dell'obbligo;
- Erogare contributi per acquisto libri e borse di studio ad alunni provenienti da famiglie in situazione economica difficile;
- Collaborare con le istituzioni scolastiche;
- Concedere agevolazioni per servizi di refezione e trasporto;
- Favorire la frequenza della scuola dell'infanzia;
- Concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica;
- Offrire corsi vari di istruzione e formazione per adulti, coordinando l'intervento con le altre Agenzie del territorio che si occupano di educazione permanente;
- Assegnare una borsa di studio per studenti meritevoli.
- Rispondere alle esigenze informative e culturali degli studenti di ogni età e, più in generale, della cittadinanza e del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1. Fornire alla popolazione una adeguata istruzione generale.
2. L'individuazione, ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 di diverse forme di collaborazione e sostegno con l'Ente OO.PP. al fine di favorire la partecipazione dei bambini alle scuole materne data la valenza socio educativa della frequenza pre-scolastica.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

In forma indiretta.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre a quelle previste nella dotazione organica e assegnate all'Ufficio, si ricorrerà alla collaborazione di personale appartenente ad altre Aree, a stagisti, a volontari in servizio civile, a collaborazioni con Associazioni, Comitati genitori e volontari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Apparati informatici in dotazione all'Amministrazione.

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

Rispetto della normativa vigente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 40

FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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	53.044,31	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (B)	53.044,31	40.000,00	40.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	451.166,15	325.311,71	318.343,98	
TOTALE (C)	451.166,15	325.311,71	318.343,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	504.210,46	365.311,71	358.343,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 40

FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016											
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00											
2	1.000,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,20	2	1.000,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,28										
3	197.000,00	52,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	197.000,00	39,07	3	183.900,00	51,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	183.400,00	51,18										
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	82.620,00	22,08	5	0,00	0,00	5	130.000,00	100,00	212.620,00	42,17	5	83.020,00	23,37	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	93.020,00	25,46										
6	93.590,46	25,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	93.590,46	18,56	6	87.391,71	24,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	87.391,71	23,92										
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										
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										
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	0,00	0,00										
374.210,46			0,00			130.000,00			504.210,46		355.311,71			0,00			10.000,00			365.311,71		348.343,98			0,00			10.000,00			358.343,98

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. 50
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Responsabile: FORLIN GRAZIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Le attività culturali, da anni coordinate dall'Assessorato alla Cultura e dal Comitato della Biblioteca, potranno orientarsi verso le metodologie dei percorsi partecipativi, in modo da coinvolgere il più possibile la cittadinanza nella promozione e nella realizzazione delle iniziative, mettendo a frutto quanto appreso nell'attuazione del Progetto "*Come sassi nell'acqua*", avviato dai Comuni e dalle Biblioteche del basso feltrino e dell'alto trevigiano con la finalità di promuovere non solo il rispetto delle regole e della legalità tra i cittadini, ma anche la valorizzazione e la salvaguardia dei beni comuni.
- Tenendo conto della riduzione generale delle risorse finanziarie a disposizione dei Comuni, le metodologie dei progetti partecipati potranno sostenere l'impegno delle amministrazioni e del personale in servizio nell'ente pubblico, in quanto si basano sul coinvolgimento dei gruppi di volontariato, delle associazioni e di varie categorie di cittadini. Si potrà far riferimento in particolare alle giovani generazioni, in modo da creare spazi di intervento e collaborazione che diano risalto a competenze e abilità personali. E' orientato in questa direzione il Progetto partecipativo "*Al convivio dei saperi*", rivolto ai giovani laureati.
- Le iniziative culturali consolidate da esperienze pluriennali si potranno riproporre, sempre valutando attentamente il rapporto costi-benefici in termini di partecipazione e crescita culturale della popolazione da un lato e la valorizzazione dei servizi offerti dalla biblioteca dall'altro.
- Aggiornamento delle raccolte della biblioteca attraverso l'acquisizione di documenti librari e multimediali, che rispondano alle esigenze espresse dagli utenti. E' stato inaugurato dalla Provincia di Treviso, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, il nuovo portale TVB di Sebina You che permette il prestito del materiale digitale. L'acquisto dei documenti sui diversi supporti mira a rispondere ai bisogni di informazione dei cittadini, all'avviamento dei più giovani alla pratica della lettura e alla diffusione della conoscenza delle diverse culture. Quando non è possibile integrare le raccolte, per mancanza di spazi o risorse finanziarie, si ricorre al servizio di inter prestito.
- L'incremento annuale del patrimonio richiede sempre nuovi spazi di collocazione, che possono essere creati con nuove scaffalature. Per rendere più fruibile il materiale sugli scaffali, sarà necessario individuare uno spazio da adibire a magazzino, dove collocare documenti a bassa circolazione. L'acquisto di documenti digitali da parte del Centro servizi Biblioteche della Provincia può ovviare solo in parte alle necessità di nuovi spazi espositivi.
- Le attività di promozione della lettura si svolgeranno sia con l'aiuto di professionisti incaricati, sia grazie alle proposte del gruppo dei lettori volontari nato con i laboratori organizzati dalla Biblioteca. I progetti NPL e Nati per la musica potranno trovare realizzazione con incontri e laboratori vari per la fascia d'età da 6 mesi a 6 anni. Si continueranno regolarmente le attività con i bambini delle scuole per l'infanzia. Per gli adulti si proporrà la presentazione di libri e autori, in modo da far conoscere novità librarie e attirare l'attenzione di nuovi potenziali lettori. Rientrano nell'attività di promozione della lettura la collaborazione con pediatri, consultori e punti vaccinali dell'Ulss 8 per i progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la Musica e con le biblioteche convenzionate dell'area montebellunese la produzione di bibliografie e attività varie rivolte agli alunni delle scuole elementari e medie, laboratori "*Estate in biblioteca*" e acquisti coordinati;

- Analisi delle raccolte e controllo del pregresso. La sistemazione delle raccolte della Biblioteca implica la selezione dei materiali con le operazioni di scarto dei documenti deteriorati o obsoleti.

- Proposte di corsi di formazione per adulti, non solo nelle lingue straniere, ma anche nelle varie discipline umanistiche o scientifiche, con la collaborazione di associazioni varie e Università popolari.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Mantenere la vocazione democratica della biblioteca come spazio di trasmissione di conoscenze e informazioni e luogo di incontro non virtuale tra persone, a prescindere dalla loro provenienza o status sociale. La progressiva digitalizzazione dei documenti e il servizio di prestito regolamentato degli stessi in formato digitale non escluderà la circolazione delle informazioni nelle modalità interpersonali e nei formati tradizionali. Le attività culturali, di promozione della lettura e formative della biblioteca presuppongono infatti la partecipazione e condivisione degli interessi da parte di persone attive e consapevoli. Tali attività hanno quindi anche una funzione socializzante e di stimolo alla crescita civile.
- Coinvolgere il più possibile la cittadinanza, promuovendo percorsi partecipativi in campo culturale con determinate categorie di “portatori di interessi”.
- Promuovere la pratica della lettura tra i cittadini di tutte le fasce d’età e offrire strumenti per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, anche in collaborazione con il Progetto Giovani.
- Affiancare le istituzioni scolastiche nel lavoro formativo e educativo, con l’accoglimento delle proposte di formazione e aggiornamento provenienti da studenti, insegnanti, genitori e adulti delle varie professioni.
- Consolidare l’immagine della biblioteca come crocevia di idee e interessi culturali della società, dove le raccolte siano espressione dei molteplici interessi, e tramandino la memoria culturale del territorio.
- Progettare punti di prestito esterno alla sede centrale, avvalendosi delle metodologie dei percorsi partecipativi, cioè attraverso la collaborazione di Enti, associazioni e operatori volontari, per venire incontro alle categorie di lettori che presentano maggiori difficoltà negli spostamenti, quali bambini e anziani.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Organizzazione del lavoro in biblioteca in modo da garantire l’interazione efficace tra personale dipendente, studenti volontari del servizio civile o in stage, nello svolgimento dei principali servizi;
- Incremento della lettura e dei prestiti tramite la promozione rivolta a varie fasce d’età (incontri con l’autore, letture animate, corsi, ecc.);
- Diversificazione dell’offerta culturale con proposte di corsi di formazione, spettacoli teatrali e musicali, che possano interessare nuove categorie di utenti (es. lavoratori, studenti e anziani);
- Promuovere i processi partecipativi in campo culturale
- Rafforzare il ruolo della biblioteca come “piazza del sapere”, luogo d’incontro, di scambio di conoscenze interpersonale;
- Continuare le attività mirate alla crescita e alla formazione degli utenti in età evolutiva, con la collaborazione attiva di insegnanti, pediatri e consultori per quanto riguarda il progetto NPL;
- Approfondimento e valorizzazione delle ricerche di storia e cultura locale.

3.4.3.1 – Investimento:

- Acquisto materiali librari e non librari;
- Aggiornamento delle postazioni di accesso ad internet con riprogettazione dello spazio dedicato;

- Acquisto scaffalature per l'ampliamento delle raccolte;
- Attività di animazione della lettura e i laboratori dedicati ai bambini delle varie scuole;
- Incarichi a professionisti vari, a compagnie teatrali e associazioni culturali e musicali.
- Incontri con gruppi di volontari, sia per la promozione della lettura, sia per il progetti di cittadinanza attiva “Come sassi nell’acqua” e “Al Convivio dei saperi”

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Consultazione in sede per patrimonio librario, documentario, multimediale - Consulenza bibliografica - Prestiti a domicilio materiale librario e multimediale o digitale - Prestito interbibliotecario. Servizio internet.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno, studenti in stage, volontari in servizio civile, LSU, Associazioni e volontari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

La particolarità e la varietà dei servizi offerti impongono di ricorrere, oltre alle risorse attualmente in dotazione ai servizi ed elencate nell’inventario del Comune, a risorse di utilizzo temporaneo appositamente reperite.

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

Nel rispetto delle indicazioni normative vigenti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 50
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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	918,39	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	918,39	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.471,15	53.300,00	52.300,00	
TOTALE (C)	14.471,15	53.300,00	52.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.389,54	55.300,00	54.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 50
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**
1	30.200,00	52,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.200,00	52,25	1	30.200,00	54,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.200,00	54,61	1	30.200,00	55,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.200,00	55,62			
2	7.500,00	12,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	12,98	2	6.500,00	11,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	11,75	2	6.500,00	11,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	11,97			
3	10.000,00	17,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	17,30	3	10.500,00	18,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.500,00	18,99	3	9.500,00	17,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.500,00	17,50			
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	8.000,00	13,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	13,84	5	6.000,00	10,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	10,85	5	6.000,00	11,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	11,05			
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	2.100,00	3,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	3,63	7	2.100,00	3,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	3,80	7	2.100,00	3,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	3,87			
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	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				
57.800,00			0,00			0,00		57.800,00		55.300,00			0,00			0,00		55.300,00		54.300,00			0,00			0,00		54.300,00		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. 60
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO

Responsabile: SCARPIS LUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Mantenimento, potenziamento e funzionamento degli impianti sportivi.
- Iniziative a favore dell'Associazionismo.

L'obiettivo che l'amministrazione intende perseguire è il consolidamento dei risultati ottenuti negli anni per dare risposte mirate alle diverse esigenze che si manifestano nel campo dello sport.

In questo senso continua la proficua gestione degli impianti sportivi comunali attraverso la stipula di apposite convenzioni per la gestione delle strutture sportive con le Associazioni del territorio, che avendone i requisiti possono garantire, sia sotto il profilo funzionale che economico, un uso più razionale ed efficace.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Puntuali gestione degli impianti sportivi.
- Assicurare e potenziare i servizi in essere.
- Favorire la pratica sportiva, in particolare dei giovani.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Consentire all'utenza l'utilizzo di idonei impianti e nel contempo migliorane la sicurezza, salvaguardare e mantenere idoneo il patrimonio comunale.
- Coinvolgimento delle Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali.

3.4.3.1 – Investimento:

Per l'anno 2014 si prevede la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi al fine di mantenerne l'efficienza. Eventuali risorse disponibili saranno utilizzate per la messa in sicurezza delle strutture.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Offerta di supporto per aumentare il dialogo e la collaborazione tra le associazioni presenti nel territorio. Supporto al loro operato attraverso la

forma del contributo nel rispetto delle risorse ammesse dal bilancio comunale. Riconoscimento delle associazioni quali preziosa risorsa sociale per i cittadini e il territorio di Pederobba.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno, associazioni del settore e ditte esterne per interventi specializzati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Impianti sportivi e mezzi in dotazione all'Amministrazione.

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. 60

FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	13.000,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	13.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	91.488,29	99.456,02	
TOTALE (C)	0,00	91.488,29	99.456,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.000,00	115.488,29	124.456,02	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 60
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.000,00	100,00	3.000,00	2,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	3,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	4,01			
2	500,00	0,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,39	2	500,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,40	2	500,00	0,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,40			
3	104.900,00	84,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	104.900,00	82,47	3	102.900,00	85,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.900,00	81,66	3	102.900,00	85,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.900,00	82,47			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	18.791,92	15,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.791,92	14,77	6	17.609,80	14,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.609,80	13,97	6	16.368,26	13,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.368,26	13,12			
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			
124.191,92											127.191,92											124.768,26													

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. 80
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

Responsabile: SCARPIS LUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gestione e manutenzione della viabilità interna.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si intende migliorare per quanto possibile la viabilità interna.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire la circolazione stradale in sicurezza.

3.4.3.1 – Investimento:

Per l'anno 2014 si prevede un intervento di manutenzione ordinaria e puntuale dei manti stradali. Eventuali risorse disponibili saranno utilizzate per la manutenzione straordinaria di alcune strade particolarmente danneggiate attraverso il rifacimento del manto stradale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente per la piccola manutenzione quali riparazione buche, piccoli interventi ordinari ecc. Attraverso un bando pubblico o procedura negoziata per la realizzazione della manutenzione e rifacimento dei manti stradali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione dell'Amministrazione.

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. 80**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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. 80
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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	84.000,00	84,85	84.000,00	19,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	36.000,00	75,00	36.000,00	9,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	36.000,00	75,00	36.000,00	9,89			
2	12.500,00	3,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	2,83	2	12.500,00	3,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	3,32	2	12.500,00	3,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	3,43			
3	144.000,00	41,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.000,00	32,58	3	140.500,00	42,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.500,00	37,32	3	138.500,00	43,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.500,00	38,06			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	186.479,76	54,37	6	0,00	0,00	6	15.000,00	15,15	201.479,76	45,59	6	175.439,49	53,42	6	0,00	0,00	6	12.000,00	25,00	187.439,49	49,79	6	164.935,46	52,21	6	0,00	0,00	6	12.000,00	25,00	176.935,46	48,62			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
342.979,76			0,00			99.000,00			441.979,76		328.439,49			0,00			48.000,00			376.439,49		315.935,46			0,00			48.000,00			363.935,46				

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. 90
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: D'ANDREA AFRA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Obiettivo del programma è dare attuazione alle previsioni globali della strumentazione urbanistica generale garantendo l'efficacia dei servizi di pubblico interesse riguardanti la gestione del territorio, l'edilizia privata, l'urbanistica e la tutela dell'ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire il continuo aggiornamento delle potenzialità edificatorie conseguente all'avvenuta approvazione del Piano di Assetto del Territorio e alla redazione del Piano degli Interventi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'ufficio si occupa di coordinare e gestire le fasi di redazione, adozione e approvazione del Piano degli Interventi che, sostanzialmente, si configura come piano attuativo del Piano di Assetto del Territorio. Sarà necessario acquisire le informazioni da parte dei cittadini che vorranno concretizzare le previsioni urbanistiche approvate con il PAT, coordinando e collaborando con lo studio professionale incaricato per la progettazione del Piano degli Interventi.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Apparato informatico in possesso dell'Ente fornito gratuitamente dalla Regione Veneto.

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. 90
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	95.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	95.000,00	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	268.000,00	255.000,00	190.000,00	
TOTALE (C)	268.000,00	255.000,00	190.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	363.000,00	255.000,00	190.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 90
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	80.100,00	32,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	80.100,00	32,71	1	80.100,00	56,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	80.100,00	55,44	1	80.100,00	60,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	80.100,00	59,44						
2	7.500,00	3,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	3,06	2	8.000,00	5,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,54	2	8.000,00	6,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,94						
3	9.500,00	3,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.500,00	3,88	3	9.500,00	6,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.500,00	6,58	3	5.500,00	4,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	4,08						
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	102.500,00	42,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	102.500,00	41,86	5	7.000,00	4,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	4,85	5	7.000,00	5,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	5,19						
6	39.076,05	16,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.076,05	15,96	6	32.678,14	22,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.678,14	22,62	6	26.958,14	20,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.958,14	20,00						
7	5.200,00	2,13	7	0,00	0,00	7	1.000,00	100,00	6.200,00	2,53	7	5.200,00	3,65	7	0,00	0,00	7	2.000,00	100,00	7.200,00	4,98	7	5.200,00	3,92	7	0,00	0,00	7	2.000,00	100,00	7.200,00	5,34						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
243.876,05			0,00			1.000,00			244.876,05		142.478,14			0,00			2.000,00			144.478,14		132.758,14			0,00			2.000,00			134.758,14							

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. 100
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: FORLIN GRAZIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Le politiche sociali devono essere mirate a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà, per promuovere il ben-essere sociale e per tutelare il "diritto di tutti a star bene" nella società alla quale si appartiene.

Il presupposto per la realizzazione di una società del ben-essere è la solidarietà sociale: tutti siamo chiamati a contribuire, come persone e come cittadini, in modo responsabile e solidale. I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, ma anche le organizzazioni sindacali e sociali di tutela, le comunità locali, le istituzioni e le associazioni di promozione sociale e di volontariato devono concorrere alla progettazione ed alla realizzazione del sistema, con funzioni e responsabilità definite ed integrate.

I primi destinatari del sistema integrato di interventi e di servizi devono essere le persone che ne hanno bisogno: le persone in condizione di povertà, coloro che non hanno una completa autonomia fisica o psichica, persone che hanno difficoltà ad inserirsi nella vita sociale. Particolare attenzione va certamente riservata ai giovani in condizioni di disagio ed agli anziani.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Assessorato per i Servizi alla Persona si propone di programmare e realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali.

L'obiettivo è la programmazione di interventi che garantiscano una migliore qualità della vita ed una reale condizione di pari opportunità e di non discriminazione, attraverso la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare che derivano da difficoltà economiche, sociali o fisiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sono principalmente cinque gli obiettivi prioritari che l'Ente Locale – nei limiti delle proprie competenze – deve perseguire.

L'obiettivo I, il valorizzare e sostenere le responsabilità familiari, mira a:

- promuovere e sostenere l'assunzione di responsabilità familiari nei confronti delle persone più piccole, più anziane o meno autosufficienti, anche considerandone il costo economico;
- sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative e familiari, in un'ottica di pari opportunità e di condivisione di compiti e di responsabilità tra madre e padre, promuovendo iniziative quali i Rientri Pomeridiani per la Scuola Primaria e i Centri Estivi per ragazzi;
- promuovere un'immagine positiva della persona anziana, che contribuisce sempre più alla vita sociale e familiare, la cui autonomia deve essere sostenuta e tutelata. In questo senso gli interventi devono mirare a promuovere e sviluppare servizi diversi, prima fra i quali l'Assistenza Domiciliare e i Centri Sollievo;

L'obiettivo II, si propone di rafforzare i diritti dei minori, bambini e ragazzi, per dare una risposta efficace alle situazioni di disagio e di disadattamento. Questo tramite:

- il favorire la partecipazione degli adolescenti alla vita sociale della comunità, anche creando spazi di socializzazione adatti;

- il favorire, nelle situazioni di disagio familiare, la possibilità di attivare per i minori interventi alternativi all'istituzionalizzazione, quali Reti di Famiglie Solidali, Educativa Domiciliare, l'Affido Familiare, l'Affido Potenziato;
- il promuovere l'informazione e la consulenza sul pericolo delle dipendenze, in particolare dalle droghe;

L'obiettivo III vuole potenziare gli interventi a contrasto della povertà, perché tutti possano vivere con dignità. Gli interventi devono riguardare le aree formative e lavorative, così come misure di sostegno economico. Particolare attenzione è posta nei confronti delle persone che hanno perso il lavoro. Strumenti da utilizzare possono essere inoltre il "Prestito d'Onore" e il "Banco Alimentare".

L'obiettivo IV si propone di sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare le gravi disabilità, attraverso l'offerta di servizi che favoriscano la permanenza a casa e che limitino il ricorso all'istituzionalizzazione. È sottolineato ancora una volta l'importanza della famiglia e la necessità di una rete di servizi di sostegno, anche temporaneo.

L'obiettivo V individua come altri obiettivi di particolare rilevanza sociale l'inserimento sociale degli immigrati, la prevenzione delle dipendenze, in particolare quella da alcol e da gioco.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse previste in dotazione organica per il Servizio Socio-Assistenziale.

Risorse provenienti dal servizio civile

Associazioni e Volontari

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Quelle in dotazione all'Amministrazione – potenzialità provenienti dal volontariato

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse previste in dotazione organica per il Servizio Socio-Assistenziale.

Risorse provenienti dal servizio civile.

Associazioni e Volontari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in dotazione all'Amministrazione – potenzialità provenienti dal volontariato

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

Pieno rispetto degli standard gestionali e strutturali previsti dalle leggi regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	106.700,00	105.700,00	105.700,00	
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)	106.700,00	105.700,00	105.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.000,00	84.000,00	84.000,00	
TOTALE (B)	83.000,00	84.000,00	84.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
TOTALE (C)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	277.700,00	277.700,00	277.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	158.400,00	17,14	1	0,00	0,00	1	4.000,00	100,00	162.400,00	17,50	1	158.400,00	17,25	1	0,00	0,00	1	4.000,00	100,00	162.400,00	17,61	1	158.400,00	17,24	1	0,00	0,00	1	4.000,00	100,00	162.400,00	17,60						
2	8.500,00	0,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	0,92	2	8.100,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	0,88	2	8.100,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	0,88						
3	455.000,00	49,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	455.000,00	49,04	3	450.000,00	49,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	450.000,00	48,80	3	450.000,00	48,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	450.000,00	48,76						
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	288.200,00	31,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	288.200,00	31,06	5	288.200,00	31,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	288.200,00	31,25	5	289.200,00	31,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	289.200,00	31,33						
6	3.287,88	0,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.287,88	0,35	6	3.025,15	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.025,15	0,33	6	2.761,59	0,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.761,59	0,30						
7	10.500,00	1,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.500,00	1,13	7	10.500,00	1,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.500,00	1,14	7	10.500,00	1,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.500,00	1,14						
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						
923.887,88			0,00			4.000,00			927.887,88		918.225,15			0,00			4.000,00			922.225,15		918.961,59			0,00			4.000,00			922.961,59							

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. 110
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: BARON ORNELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Valorizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni e al territorio, con particolare attenzione alla promozione dei prodotti tipici locali.
Aggiornamento continuo alla normativa del commercio al dettaglio in sede fissa, del commercio su aree pubbliche, della somministrazione di alimenti e bevande, ecc.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.1 - Descrizione del programma

L'avvento della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la realizzazione dello S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) ha portato notevoli cambiamenti nell'ambito organizzativo dell'ufficio attività produttive. Nel corso del 2014 si proseguirà l'azione di semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti i procedimenti delle attività economiche e produttive attraverso una continua attività di formazione del personale e di riorganizzazione delle procedure per poter fornire adeguati servizi alla cittadinanza.

Dato atto che le recenti novità legislative _ su tutte la L.R. 50/2012, nonché specifici orientamento comunitari e nazionali intesi alla liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche, impongono una diversità di approccio e conoscenza anche della materia del commercio al dettaglio in sede fissa. E' necessario aggiornare il testo del regolamenti comunale vigente in quanto indispensabile strumento di consultazione, da elaborare con un linguaggio chiaro ed inteso ad un approccio pratico ed essenziale alla gestione e risoluzione delle problematiche quotidiane alla luce in particolare della succitata intervenuta norma regionale, che attribuisce al Comune la competenza di disciplinare i procedimenti di autorizzazione commerciale. Pertanto l'ufficio sta predisponendo il nuovo "Regolamento di procedura per l'apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa". Il nuovo regolamento verrà sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale, nonché successivamente trasmesso alla Regione Veneto per la definitiva approvazione.

Al fine di sviluppare politiche attive a sostegno del lavoro, in primis di quello giovanile, che in questo momento sta attraversando una fase particolarmente critica, si continua ad aderire al progetto "Spazio Hub" promosso dalla Confartigianato Asolo Montebelluna, la Cooperativa il Sestante e la Fondazione La Fornace dell'Innovazione. Il progetto prevede attività di orientamento individuale (incontri consulenziali), workshop su tematiche pratiche e percorsi di gruppo dove far incontrare e confrontare giovani ed imprese del territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le manifestazioni legate alle tradizioni e al territorio costituiscono una risorsa della comunità che deve essere tutelata e valorizzata.

In quest'ottica saranno organizzate come per gli anni precedenti;

- Giornata Ecologica
- Festa di Primavera
- Sbandando par i colmei
- Festa della Famiglia e del Volontariato
- Settimana dell'Ambiente
- Festa del Fagiolo Borlotto di Levada
- Festa dei Marroni del Monfenera
- Mercatino di Natale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale della comunità in collaborazione con le varie Associazioni operanti sul territorio. Si intende valorizzare il commercio attraverso lo sviluppo della capacità di fare impresa, sostenendo la qualificazione anche urbana, grazie anche ad un contributo economico concesso dalla Regione Veneto su un progetto presentato dal comune di Pederobba ed il comune di Valdobbiadene quale ente capofila.

L'Amministrazione s'impegna nel sostegno delle varie manifestazioni per favorire la promozione di tutte le realtà economiche e la valorizzazione dei propri prodotti tipici oltre il territorio comunale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno.

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. 110
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
10	2.875.552,63	2.857.909,31	2.809.679,69		11.332.100,00	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	99.900,00	98.900,00	98.900,00		230.213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.486,49
40	504.210,46	365.311,71	358.343,98		1.094.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.044,31
50	57.800,00	55.300,00	54.300,00		120.071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,39
60	127.191,92	126.009,80	124.768,26		190.944,31	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
80	441.979,76	376.439,49	363.935,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	244.876,05	144.478,14	134.758,14		713.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	927.887,88	922.225,15	922.961,59		264.000,00	0,00	318.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
110	19.401,30	19.626,40	19.552,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI	5.298.800,00	4.966.200,00	4.887.200,00		13.945.150,81	66.000,00	523.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.949,19

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI PEDEROBBA

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	PERCORSO VIA SEGUSINI - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2009		0,00		MUTUO
				150.000,00		150.000,00	
2	PERCORSO VIA SAN MARTINO - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2009		0,00		MUTUO
				200.000,00		200.000,00	
3	PERCORSO PEDONALE VIA CUROGNA - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2009		0,00		MUTUO
				260.000,00		260.000,00	
4	PISTA CICLO PEDONALE ONIGO - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	8.1	2009		115.670,10		MUTUO
				150.000,00		34.329,90	
5	MARCIAPIEDI VIE DIVERSE - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2009		100.075,16		MUTUO
				200.000,00		99.924,84	
6	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2010		75.707,54		CONTRIBUTO REGIONALE
				124.960,00		49.252,46	
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	4.2	2011		68.767,67		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
				130.000,00		61.232,33	

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI PEDEROBBA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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	745.493,52	0,00	87.209,40	0,00	30.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	362.980,90	0,00	4.410,68	203.841,48	28.953,50	102.220,04	0,00	193.020,67	0,00	193.020,67
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.115,00	0,00	0,00	61.703,71	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	39.079,53	0,00	0,00	15.000,00	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	1.209,69	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	31.167,06	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	6.702,78	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	43.194,53	0,00	0,00	76.703,71	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	36.494,63	0,00	0,00	106.865,19	0,00	20.988,36	0,00	221.225,93	0,00	221.225,93
8. Altre spese correnti	94.871,81	0,00	5.707,44	0,00	2.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.283.035,39	0,00	97.327,52	387.410,38	85.239,96	123.208,40	0,00	414.246,60	0,00	414.246,60

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	79.187,04	79.187,04	164.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.209,98
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	26.971,67	19.796,15	46.767,82	456.227,67	2.610,00	0,00	4.422,00	21.207,66	28.239,66	0,00	1.426.662,42
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	2.636,56	2.636,56	104.882,59	0,00	0,00	1.743,69	0,00	1.743,69	0,00	199.181,55
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	78.774,13	0,00	78.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.774,13
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00	181.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.699,28
- 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	8.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,44
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
- 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	31.167,06
- 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	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,78
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	85.740,13	2.636,56	88.376,69	286.536,34	0,00	0,00	1.743,69	0,00	1.743,69	0,00	520.654,96
7. Interessi passivi	0,00	50.940,88	0,00	50.940,88	3.772,91	1.038,73	0,00	0,00	0,00	1.038,73	0,00	441.326,63
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	5.042,26	5.042,26	10.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.431,63
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	163.652,68	106.662,01	270.314,69	921.480,60	3.648,73	0,00	6.165,69	21.207,66	31.022,08	0,00	3.613.285,62

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	91.464,73	0,00	0,00	27.102,95	0,00	5.858,40	0,00	306.697,97	0,00	306.697,97
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	26.494,99	0,00	0,00	27.102,95	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)	91.464,73	0,00	0,00	27.102,95	0,00	5.858,40	0,00	306.697,97	0,00	306.697,97
TOTALE GENERALE SPESA	1.374.500,12	0,00	97.327,52	414.513,33	85.239,96	129.066,80	0,00	720.944,57	0,00	720.944,57

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.724,05
- 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	53.597,94
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	23.966,00	23.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.966,00
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	23.966,00	23.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.966,00
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)	0,00	5.600,00	23.966,00	29.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.690,05
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	169.252,68	130.628,01	299.880,69	921.480,60	3.648,73	0,00	6.165,69	21.207,66	31.022,08	0,00	4.073.975,67

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI PEDEROBBA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....