

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

**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.	42
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	84
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	86
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	89
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	94

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PEDEROBBA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			7.573
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	7.638
di cui:	maschi	n.	3.776
	femmine	n.	3.862
nuclei familiari		n.	2.857
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	7.562
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	78	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	86	
		saldo naturale	n. -8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	276	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	192	
		saldo migratorio	n. 84
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	7.638
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	603
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	663
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.184
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.795
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.393

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,14 %
	2008	1,14 %
	2009	1,20 %
	2010	1,20 %
	2011	1,20 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,91 %
	2008	1,07 %
	2009	0,91 %
	2010	0,91 %
	2011	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

La situazione socioeconomica del nostro territorio, pur mantenendo un buon livello, ha conosciuto un peggioramento della qualità della vita legato in primo luogo alla precarietà del lavoro.

La sfida sarà quella di continuare a fornire un supporto a quei concittadini in difficoltà ma soprattutto quella di immaginare e programmare interventi che permettano di creare i presupposti per far uscire le famiglie dalla situazione di sussistenza.

Il bilancio 2013 viene redatto in un contesto generale dominato dall'incertezza normativa e dalla profonda crisi economico finanziaria che attanaglia il nostro Paese.

In primo luogo, l'insediamento da poco del nuovo Governo e le nuove manovre già ventilate, non consentono allo stato attuale di effettuare delle previsioni certe, ma vengono proiettati dati in base alla normativa attuale.

In secondo luogo, la grave crisi economico finanziaria che, proprio perchè generale, assume un aspetto preoccupante. Ne consegue l'aumento della domanda di servizi pubblici, soprattutto di carattere socio-assistenziale, del quale il Comune non può non tenerne conto.

L'Amministrazione comunale deve però fare i conti anche con le drastiche riduzioni di trasferimenti dello Stato, Stato che, con l'introduzione dell'IMU (che comunque grava su cittadini e imprese) ha ridotto notevolmente i trasferimenti.

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 31-12-2011:

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 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	15	posti n.	16	16				16				16			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	190	posti n.	190	190				190				190			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	372	posti n.	375	375				375				375			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	234	posti n.	235	235				235				235			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	250	posti n.	250	250				250				250			
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			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	16,20				16,20				16,20				16,20			
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			
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	hq.	4,60	hq.	4,60	hq.	4,60	hq.	4,60	hq.	4,60		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	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			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13		
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.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	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 Consorzi/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, Castelcucco, Castefranco 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 S.p.A

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 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 dell'art. 6 L.R. 11/2004
Altri soggetti partecipanti E.MA.PRI.CE. 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.
Durata dell'accordo Dal 2011 al 2015.

L'accordo è: già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

Approvato in Conferenza dei Sindaci il 13.12.2010.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE DEFINITO

Oggetto

Piano di Assetto del Territorio

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Treviso e Regione Veneto

Impegni di mezzi finanziari

Risorse dell'Ente

Durata del Patto territoriale

Sino a nuova programmazione

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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.

1.3.5 - 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 da un elevato numero 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 40, numero sostanzialmente stabile dal 2005.

E' presente una grande struttura di vendita e diverse medie strutture. e all'interno delle varie frazioni diversi esercizi di vicinato (circa 80 esercizi).

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
2013 - 2014 - 2015

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.896.560,22	2.985.790,63	2.794.321,43	2.677.000,00	2.689.000,00	2.687.000,00	-4,19
Contributi e trasferimenti correnti	1.267.401,96	151.795,20	108.200,00	103.700,00	92.000,00	92.000,00	-4,15
Extratributarie	1.160.656,36	1.117.723,08	1.338.000,00	1.222.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-8,63
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.324.618,54	4.255.308,91	4.240.521,43	4.003.200,00	3.931.000,00	3.929.000,00	-5,59
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	110.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	18.000,00	90.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.435.102,68	4.273.308,91	4.330.521,43	4.003.200,00	3.931.000,00	3.929.000,00	-7,55
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	260.484,11	165.296,87	106.051,20	193.604,00	0,00	0,00	82,55
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	98.926,15	220.000,00	124.066,26	70.000,00	100.000,00	100.000,00	-43,57
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	193.888,75	172.000,00	97.999,20	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	553.299,01	557.296,87	328.116,66	263.604,00	100.000,00	100.000,00	-19,66
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)	4.988.401,69	4.830.605,78	5.658.638,09	5.266.804,00	5.031.000,00	5.029.000,00	-6,92

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.866.248,81	2.385.202,25	2.274.713,43	2.465.000,00	2.646.000,00	2.642.000,00	8,36
Tasse	19.811,41	17.808,09	24.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	-8,33
Tributi speciali ed altre entrate proprie	10.500,00	582.780,29	495.608,00	190.000,00	21.000,00	22.000,00	-61,66
TOTALE	1.896.560,22	2.985.790,63	2.794.321,43	2.677.000,00	2.689.000,00	2.687.000,00	-4,19

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	444.000,00	450.000,00			450.000,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	370.000,00	787.000,00			787.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			570.000,00	285.000,00	285.000,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	96.000,00	188.000,00	188.000,00
TOTALE			814.000,00	1.237.000,00	666.000,00	473.000,00	1.710.000,00

2.2.1.3 - Considerazioni generali

La costruzione del bilancio 2013-2015 ha dovuto tener conto di alcune novità normative sorte nel corso del 2012 e relative alle entrate tributarie:

1. L'istituzione della Tares composta di una quota a copertura del costo del servizio di asporto rifiuti e di una seconda quota a copertura dei servizi indivisibili dei comuni dell'ammontare di 0,30 euro al mq dei fabbricati soggetti produttivi di rifiuti;
2. Modifiche alla ripartizione del gettito Imu: per il 2013 spetta al comune l'intero gettito ad eccezione di quello derivante dai fabbricati di categoria catastale D che spetta interamente allo Stato;
3. Abolizione del Fondo di Riequilibrio e istituzione del Fondo di Solidarietà finanziato con una quota del gettito Imu di spettanza dei Comuni e ripartito nuovamente fra tutti i Comuni. I criteri per la ripartizione saranno fissati sulla base di criteri con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

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

L'ufficio tributi si occupa prevalentemente di tutte le attività inerenti l'Imposta Comunale sugli Immobili, sostituita dal 2012 dall'Imposta Municipale Propria.

Va ricordato che l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono in concessione alla ditta Abaco S.p.A. di Montebelluna.

Addizionale Comunale all'Irpef

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

Il gettito così previsto ammonta ad euro 690.000,00, stimato sulla base delle riscossioni sinora realizzate.

Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

E' iscritta in bilancio un'entrata pari ad euro 21.000,00 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'introduzione in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria è stata disposta dal Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, che ne ha anticipato l'entrata in

vigore al 1° gennaio 2012.

La nuova imposta si configura come la fonte di entrata principale per il Comune: essa infatti sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili inglobando anche le componenti immobiliari dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari degli immobili non locati. La disciplina di questo nuovo tributo si articola su diverse fonti normative. Oltre al Decreto Legge sopra citato è necessario far riferimento ad almeno altre due testi fondamentali per comprendere ed applicare l'imposta: il Decreto Legislativo 23/2011 in quanto compatibile e il Decreto Legislativo 504/1992 in quanto richiamato.

Il legislatore ha confermato anche per l'Imposta Municipale Propria la potestà regolamentare in capo al Comune disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L'art. 52 pone divieti in merito alla regolamentazione di:

- definizione delle fattispecie imponibili;
- individuazione del soggetto passivo;
- determinazione dell'aliquota massima.

Per quanto non compreso nei tre ambiti di cui sopra, l'ente locale gode di piena potestà di autoregolazione, salvo per quanto previsto dalla legge. Le materie nella quale l'Ente può adoperare le facoltà discrezionali sopra evidenziate riguardano in particolar modo tre categorie:

- la definizione delle aliquote;
- l'incremento delle detrazioni previste;
- la disciplina regolamentare – operativa.

All'art. 13 del D.L. 201/2011 ha individuato una aliquota base valida per tutti gli immobili in modo generico; una aliquota ridotta per l'abitazione principale del soggetto; un'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Oltre alla definizione delle aliquote "base" è stato posto un intervallo di valori entro cui può muoversi l'ente. I valori sono esplicitati nella seguente tabella:

	Valore minimo	Valore base	Valore massimo
Aliquota base in vigore per tutti gli immobili tranne i casi riportati di seguito	0,46%	0,76%	1,06%
Abitazione principale e relative pertinenze (limitate per legge)	0,2%	0,4%	0,6%
Fabbricati rurali	0,1%	0,2%	0,2%

La reintroduzione della imposizione comunale sull'abitazione principale ha portato con se, oltre alla previsione di un'aliquota differenziata, anche la previsione di una specifica detrazione. L'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, dispone infatti una detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di una quota, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 euro. Oltre a quanto previsto, per gli anni 2012 e 2013 è prevista una ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che essi dimorino abitualmente ed abbiano la residenza presso l'unità immobiliare in questione.

Pur essendo denominata Imposta Municipale Propria, potremo definire l'IMP un tributo "ibrido": il soggetto passivo non è più infatti solamente il Comune; al contrario una quota decisiva di tale imposta è destinata alla casse statali. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012, viene modificata la quota di spettanza allo Stato, calcolata allo 0,76% sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

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 2013 il Comune di Pederobba ha ritenuto opportuno applicare le aliquote base prevedendo un gettito ordinario di euro 1.710.000,00. E' stato inoltre previsto un gettito per attività di accertamento Ici anni pregressi pari ad euro 35.000,00 e per accertamenti IMU pari ad euro 10.000,00.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.179.503,92	69.853,79	14.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-15,49
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	87.898,04	81.941,41	94.000,00	91.700,00	80.000,00	80.000,00	-2,44
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	1.267.401,96	151.795,20	108.200,00	103.700,00	92.000,00	92.000,00	-4,15

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

Si veda quanto descritto per le entrate tributarie.

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 libri di testo	euro 6.000,00
- contributo barriere architettoniche	euro 3.000,00
- contributo per progetti sociali	euro 1.700,00

Inoltre la Regione eroga un contributo per l'attività di assistenza domiciliare previsto in euro 21.000,00.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	197.579,28	172.436,97	223.000,00	206.000,00	210.000,00	210.000,00	-7,62
Proventi dei beni dell'ente	147.295,51	150.768,75	171.000,00	163.000,00	164.000,00	164.000,00	-4,67
Interessi su anticipazioni e crediti	14.579,27	14.661,25	20.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	-46,34
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	198.276,02	278.320,65	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
Proventi diversi	602.926,28	501.535,46	659.500,00	578.500,00	506.000,00	506.000,00	-12,28
TOTALE	1.160.656,36	1.117.723,08	1.338.000,00	1.222.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-8,63

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:

Si rileva che i servizi al pubblico che erano più rilevanti in termini di entità di risorse di bilancio, ovvero il servizio idrico integrato, è stato definitivamente esternalizzato ad A.T.S. S.r.l. a far data dal 15.03.2010.

I servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2013 sono:

- Soggiorni climatici euro 58.000,00
- Impianti sportivi euro 15.000,00
- Pasti a domicilio euro 22.000,00
- Pesa pubblica euro 1.000,00
- Trasporti scolastici euro 34.000,00
- Uso locali euro 1.000,00

La percentuale complessiva di copertura del servizio si attiene sul 62,63%.

Le tariffe sono state confermate o aggiornate 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 2013 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, nonché le somme derivanti dal ristoro come stabilito dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" nelle proprie Deliberazioni n. 9/2008 e n. 21/2008.
- 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 37.000,00
- Sovraccanoni idrici euro 12.000,00

- Estrazioni da cave euro 8.000,00

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.

Nella voce utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società è previsto il dividendo da Asco Holding per euro 264.000,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	3.734,00	132.000,00	19.117,46	81.604,00	0,00	0,00	326,85
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	144.960,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	2.150,40	14.507,92	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	566,66
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	317.976,36	238.788,95	180.000,00	82.000,00	100.000,00	100.000,00	-54,44
TOTALE	469.894,40	385.296,87	230.117,46	263.604,00	100.000,00	100.000,00	14,55

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

Per l'anno 2013 sono previsti:

- alienazioni di terreni per euro 81.604,00
- contributo dal Consorzio Bim Piave di euro 100.000,00 per il finanziamento del progetto di asfaltature;
- rimborsi da privati per euro 12.000,00 per l'attuazione delle previsioni urbanistiche del PAT, tramite approvazione del "Piano di Intervento".

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	110.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	98.926,15	220.000,00	124.066,26	70.000,00	100.000,00	100.000,00	-43,57
TOTALE	209.410,29	220.000,00	124.066,26	70.000,00	100.000,00	100.000,00	-43,57

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente per opere in conto capitale e sono previsti

- euro 70.000,00 per l'anno 2013
- euro 100.000,00 per l'anno 2014
- euro 100.000,00 per l'anno 2015.

Tali proventi sono previsti in misura inferiore agli anni precedenti ma in linea con il 2012.

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:

Non è previsto l'utilizzo di quota parte degli oneri per spese correnti in tutto il triennio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Si osserva che non è prevista alcuna contrazione di mutui nel triennio. La Legge 183/2011 ha ulteriormente modificato l'art. 204 del Testo Unico, portando la percentuale di incidenza interessi/entrate correnti all'8% nel 2012, il 6% nel 2013 e il 4% nel 2014.

Nel corso del 2012 è stato applicato parte dell'Avanzo di Amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui. Le percentuali previste per il triennio è:

- 2013 9,57%
- 2014 9,24%
- 2015 8,79%

Il Comune pertanto NON rispetta la norma e pertanto non può ricorrere a nessuna forma d'indebitamento.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PEDEROBBA

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

Il bilancio 2013 viene portato in Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla Legge (30 giugno 2013).

Un bilancio che probabilmente dovrà essere rivisto e forse corretto a seguito delle novità che verranno introdotte dal nuovo Governo, in particolar modo con riferimento all'IMU e dalla compensazione prevista con il fondo di riequilibrio a seguito di revisione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

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.

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 contagli che vanno dal 20% all'80% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
10	2.838.461,51	0,00	84.604,00	2.923.065,51	2.837.534,49	0,00	43.500,00	2.881.034,49	2.860.524,29	0,00	43.500,00	2.904.024,29
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	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40	367.669,88	0,00	9.000,00	376.669,88	370.175,48	0,00	9.000,00	379.175,48	364.866,04	0,00	9.000,00	373.866,04
50	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
60	130.317,22	0,00	5.000,00	135.317,22	127.891,92	0,00	5.000,00	132.891,92	127.709,80	0,00	5.000,00	132.709,80
80	369.912,36	0,00	152.000,00	521.912,36	356.132,89	0,00	33.500,00	389.632,89	346.770,18	0,00	33.500,00	380.270,18
90	151.730,12	0,00	7.000,00	158.730,12	145.476,05	0,00	3.000,00	148.476,05	139.178,14	0,00	3.000,00	142.178,14
100	949.136,91	0,00	6.000,00	955.136,91	913.387,87	0,00	6.000,00	919.387,87	909.625,15	0,00	6.000,00	915.625,15
110	28.472,00	0,00	0,00	28.472,00	18.201,30	0,00	0,00	18.201,30	18.126,40	0,00	0,00	18.126,40
TOTALI	5.003.200,00	0,00	263.604,00	5.266.804,00	4.931.000,00	0,00	100.000,00	5.031.000,00	4.929.000,00	0,00	100.000,00	5.029.000,00

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	42.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE (B)	42.000,00	41.000,00	41.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.421.104,00	4.300.000,00	4.298.000,00	
TOTALE (C)	4.421.104,00	4.300.000,00	4.298.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.463.104,00	4.341.000,00	4.339.000,00	

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

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

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)
1	744.500,00	57,18	1	0,00	0,00	1	25.500,00	30,14			1	743.200,00	58,34	1	0,00	0,00	1	16.500,00	37,93			1	741.200,00	58,45	1	0,00	0,00	1	16.500,00	37,93			1	757.700,00	57,77		
2	24.700,00	1,90	2	0,00	0,00	2	6.000,00	7,09			2	25.000,00	1,96	2	0,00	0,00	2	5.000,00	11,49			2	25.000,00	1,97	2	0,00	0,00	2	5.000,00	11,49			2	30.700,00	2,21		
3	316.300,00	24,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	302.200,00	23,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	301.200,00	23,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	316.300,00	22,81		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4	0,00	0,00		
5	32.300,00	2,48	5	0,00	0,00	5	53.104,00	62,77			5	32.400,00	2,54	5	0,00	0,00	5	22.000,00	50,57			5	32.400,00	2,55	5	0,00	0,00	5	22.000,00	50,57			5	85.404,00	6,16		
6	35.045,32	2,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	32.980,72	2,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	30.794,05	2,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	35.045,32	2,53		
7	120.300,00	9,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	109.400,00	8,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	109.300,00	8,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	120.300,00	8,68		
8	8.000,00	0,61	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	6.000,00	0,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	5.500,00	0,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	8.000,00	0,58		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00		
10	3.400,00	0,26	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	5.000,00	0,39	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	5.000,00	0,39	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	3.400,00	0,25		
11	17.502,81	1,34	11	0,00	0,00	11					11	17.674,92	1,39	11	0,00	0,00	11					11	17.774,81	1,40	11	0,00	0,00	11					11	17.502,81	1,26		
1.302.048,13						84.604,00				1.386.652,13	55,53	1.273.855,64						0,00				43.500,00	1.317.355,64	57,67	1.268.168,86						0,00				43.500,00	1.311.668,86	57,77
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA															
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo									
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		
1	1.000.000,00	65,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	63,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	62,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	536.413,38	34,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	563.678,85	36,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	592.355,43	37,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
1.536.413,38						0,00					1.563.678,85	0,00	1.592.355,43						0,00																		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	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	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	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			11	0,00	0,00	11			11			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			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo																										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
	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 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 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 seguire 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE (C)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	89.000,00	89,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	89.000,00	89,45	1	89.000,00	89,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	89.000,00	89,00	1	89.000,00	89,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	89.000,00	89,00			
2	3.500,00	3,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	3,52	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	3,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	3,50			
3	1.000,00	1,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	1,01	3	1.500,00	1,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	1,50	3	1.500,00	1,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	1,50			
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	6.000,00	6,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.000,00	6,03	7	6.000,00	6,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.000,00	6,00	7	6.000,00	6,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.000,00	6,00			
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			
	99.500,00			0,00			0,00		99.500,00			100.000,00			0,00			0,00		100.000,00			100.000,00			0,00				0,00		100.000,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 40
FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: FORLIN GRAZIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Gestione di tutte le attività inerenti alla istruzione.
- dell'art. 6 della L.R. 11/2004.
- Il programma fornisce inoltre alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate (biblioteca, mediateca, archivio storico, visita a musei, spettacoli, concerti, mostre, conferenze) nell'ottica della formazione permanente.
- Gestione di tutte le attività inerenti alla istruzione.
- dell'art. 6 della L.R. 11/2004.
- Il programma fornisce inoltre alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate (biblioteca, mediateca, archivio storico, visita a musei, spettacoli, concerti, mostre, conferenze) nell'ottica della formazione permanente.
- Confermare e proporre laboratori e incontri di educazione 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 occasione di incontro per la prevenzione del disagio.
- Coinvolgere la cittadinanza.
- 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;
- 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;
- Collaborare con le istituzioni scolastiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Fornire alla popolazione una adeguata istruzione generale.

- 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 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	34.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (B)	34.000,00	35.000,00	35.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.000,00	35.000,00	35.000,00	

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

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

FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*				
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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1.000,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,27	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,27	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,27		
3	197.500,00	53,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	197.500,00	53,72	0,00	0,00	3	0,00	0,00	205.000,00	55,38	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	206.000,00	55,10		
4	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	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	68.000,00	18,49	5	0,00	0,00	5	9.000,00	100,00	77.000,00	20,44	0,00	0,00	5	9.000,00	100,00	69.000,00	18,64	0,00	5	0,00	0,00	5	9.000,00	100,00	5	9.000,00	100,00	5	9.000,00	100,00	78.000,00	20,57		
6	101.169,88	27,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	101.169,88	26,86	0,00	0,00	6	0,00	0,00	95.175,48	25,71	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	88.866,04	23,77		
7	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	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			11			0,00	0,00		11			11			11			11			0,00	0,00		
367.669,88				0,00			9.000,00		376.669,88					379.175,48			379.175,48									364.866,04			0,00		9.000,00		373.866,04	

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:

- Si potranno programmare le attività culturali già consolidate e sostenibili dal punto di vista dell'impegno lavorativo e finanziario, con varianti significative che tengano conto delle finalità del progetto in corso con le Biblioteche e i Comuni del basso feltrino e dell'alto trevigiano, "*Come sassi nell'acqua*" avviato a fine 2012, che mira a promuovere il rispetto delle regole e della legalità tra i cittadini, a partire dalle giovani generazioni, con il coordinamento di azioni di gruppi di volontari a favore della comunità e dei beni comuni.
- In considerazione della riduzione generale delle risorse finanziarie a disposizione dei Comuni, occorrerà valutare i costi – in termini di lavoro del personale e spese organizzative - e i benefici delle iniziative, per la crescita culturale della popolazione da un lato e la valorizzazione dei servizi offerti dalla biblioteca dall'altro. Sarà essenziale il contributo dei membri del Comitato della Biblioteca, dei volontari e delle Associazioni presenti nel territorio;
- Aggiornamento delle raccolte della biblioteca attraverso l'acquisizione di documenti librari e multimediali, che rispondano alle esigenze espresse dagli utenti e al profilo di comunità. La biblioteca ha aderito alla proposta della Provincia di Treviso relativa al nuovo servizio di prestito del materiale digitale e multimediale, attraverso la piattaforma MLOL (Media Library on line) per il prestito bibliotecario di materiale digitale. Poiché la Provincia ha collegato questo progetto ad un bando di concorso europeo per ottenere dei finanziamenti, l'effettiva realizzazione è stata rinviata all'autunno 2013. 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 autonoma e alla diffusione della conoscenza delle diverse culture, in particolare a quelle dei paesi degli immigrati residenti. Quando non è possibile integrare le raccolte, per mancanza di spazi o risorse finanziarie, si ricorre al servizio di interprestito, anche se la Provincia di Treviso ha invitato le biblioteche a contenere le domande di interprestito delle novità e della narrativa per bambini, a causa dell'eccessivo incremento dei costi di spedizione dei documenti.
- Le acquisizioni richiedono nuovi spazi di collocazione, che possono essere creati con nuove scaffalature. Le possibilità di riadattamento di quelle esistenti sono ormai ridotte. L'acquisto di documenti digitali può ovviare in parte alle necessità di nuovi spazi espositivi.
- Le attività di promozione della lettura si svolgeranno ancora con il contributo del gruppo dei lettori volontari costituitosi con i corsi 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 potrà pensare alla 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 continuazione della collaborazione con pediatri, consultori e punti vaccinali dell'Ulss 8 per i progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la Musica;
 - La collaborazione con le biblioteche della rete BAM per la produzione di bibliografie e attività varie rivolte agli alunni delle scuole elementari e medie, laboratori "estate in biblioteca" e acquisti coordinati;
 - Il coinvolgimento di sponsor privati per il sostegno delle iniziative rivolte all'infanzia e adolescenza.

- La creazione di un “gruppo letterario che affianchi la biblioteca nelle proposte di lettura per adulti
- la comunicazione periodica di messaggi agli iscritti al servizio di newsletter o la predisposizione di liste delle “novità”.
- Per il 2013 continuerà il lavoro di analisi del catalogo Sol con il controllo del materiale inventariato. La sistemazione delle raccolte della Biblioteca implica la selezione del materiale pregresso e 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 garanzia di conoscenza, informazione e crescita civile a tutti cittadini, a prescindere dalla loro provenienza o status sociale.
- Favorire la crescita culturale della Comunità attraverso la promozione della pratica della lettura e l’offerta di 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 un luogo pubblico di incontro di idee e interessi culturali della società, dove le raccolte sono plasmabili e mutevoli, con il libero contributo di tutti.
- Conciliare la funzione informativa della biblioteca che si avvale sempre più di documenti digitali e multimediali, con quella di uno spazio di significati non virtuali, in quanto fondato sulla partecipazione e condivisione da parte di persone attive, e sulla conservazione-trasmissione della memoria culturale del territorio. L’idea di creare punti di prestito esterno alla sede centrale, condizionata dalla disponibilità di operatori volontari, si rivolge a quelle categorie di lettori che presentano maggiori difficoltà negli spostamenti dalle frazioni, quali bambini e anziani.
- Nel campo culturale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, si intende accogliere le proposte più significative provenienti da associazioni, compagnie amatoriali e artisti operanti nel territorio, che verranno comunque sottoposte alla valutazione del Comitato della Biblioteca.

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);
- 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.
- Rafforzare il ruolo della biblioteca come “piazza del sapere”, luogo d’incontro, di scambio di conoscenze e di crescita civile.

3.4.3.1 – Investimento:

- Acquisto materiali librari e non librari tramite la piattaforma MLOL;
- 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 progetto di cittadinanza attiva “Come sassi nell’acqua”

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, 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	30.200,00	44,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.200,00	44,41	1	30.200,00	48,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.200,00	48,55	1	30.200,00	48,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.200,00	48,55			
2	8.500,00	12,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	12,50	2	8.500,00	13,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	13,67	2	8.500,00	13,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	13,67			
3	16.000,00	23,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.000,00	23,53	3	11.000,00	17,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.000,00	17,68	3	11.000,00	17,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.000,00	17,68			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	11.000,00	16,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	16,18	5	10.000,00	16,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	16,08	5	10.000,00	16,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	16,08			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.300,00	3,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	3,38	7	2.500,00	4,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	4,02	7	2.500,00	4,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	4,02			
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			
68.000,00			0,00			0,00			68.000,00		62.200,00			0,00			0,00			62.200,00		62.200,00			0,00			0,00			62.200,00				

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 2013 si prevede la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi al fine di mantenerne l'efficienza.

E' prevista la realizzazione della recinzione degli spogliatoi presso gli impianti sportivi di Covolo, al fine di preservare maggiormente il fabbricato e a maggior tutela degli utenti durante gli eventi sportivi per un importo di circa 10.000,00 euro (da definirsi in dettaglio al termine della progettazione).

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	2013	2014	2015	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 60

FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						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	5.000,00	100,00	5.000,00	3,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	3,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	3,77			
2	500,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,37	2	1.000,00	0,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,75	2	1.000,00	0,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,75			
3	109.900,00	84,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	109.900,00	81,22	3	108.100,00	84,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.100,00	81,34	3	109.100,00	85,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	109.100,00	82,21			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	19.917,22	15,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.917,22	14,72	6	18.791,92	14,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.791,92	14,14	6	17.609,80	13,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.609,80	13,27			
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			
130.317,22			0,00			5.000,00			135.317,22		127.891,92			0,00			5.000,00			132.891,92		127.709,80			0,00			5.000,00			132.709,80				

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:

Gli interventi anno 2013 consistono nella manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Per l'anno 2013 si prevede un intervento di manutenzione e rifacimento del manto stradale di alcune strade comunali per un importo complessivo di Euro 100.000,00 con finanziamento a fondo perduto del Consorzio Bim Piave.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	100.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.000,00	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 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	132.000,00	86,84		132.000,00	25,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	31.500,00	94,03		31.500,00	8,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	31.500,00	94,03		31.500,00	8,28								
2	13.000,00	3,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		13.000,00	2,49	2	12.500,00	3,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		12.500,00	3,21	2	13.000,00	3,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		13.000,00	3,42								
3	156.000,00	42,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		156.000,00	29,89	3	154.000,00	43,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		154.000,00	39,52	3	156.000,00	44,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		156.000,00	41,02								
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	200.912,36	54,31	6	0,00	0,00	6	20.000,00	13,16		220.912,36	42,33	6	189.632,89	53,25	6	0,00	0,00	6	2.000,00	5,97		191.632,89	49,18	6	177.770,18	51,26	6	0,00	0,00	6	2.000,00	5,97		179.770,18	47,27								
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								
369.912,36			0,00			152.000,00				521.912,36		356.132,89			0,00			33.500,00			389.632,89		346.770,18			0,00			33.500,00			380.270,18											

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.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	314.000,00	307.000,00	307.000,00	
TOTALE (C)	314.000,00	307.000,00	307.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	314.000,00	307.000,00	307.000,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	80.700,00	53,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	80.700,00	50,84	1	80.700,00	55,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	80.700,00	54,35	1	80.700,00	57,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	80.700,00	56,76			
2	8.000,00	5,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,04	2	8.000,00	5,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,39	2	8.000,00	5,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,63			
3	4.500,00	2,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	2,84	3	4.500,00	3,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	3,03	3	4.500,00	3,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	3,17			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	7.500,00	4,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.500,00	4,73	5	7.500,00	5,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.500,00	5,05	5	7.500,00	5,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.500,00	5,28			
6	45.530,12	30,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45.530,12	28,68	6	39.576,05	27,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.576,05	26,65	6	33.278,14	23,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.278,14	23,41			
7	5.500,00	3,62	7	0,00	0,00	7	7.000,00	100,00	12.500,00	7,88	7	5.200,00	3,57	7	0,00	0,00	7	3.000,00	100,00	8.200,00	5,52	7	5.200,00	3,74	7	0,00	0,00	7	3.000,00	100,00	8.200,00	5,77			
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			
151.730,12			0,00			7.000,00			158.730,12		145.476,05			0,00			3.000,00			148.476,05		139.178,14			0,00			3.000,00			142.178,14				

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. A questi, ne va aggiunto un quinto che comprende interventi mirati di rilievo per l'inserimento degli immigrati, per la prevenzione ed il recupero dalla tossicodipendenza e per la diminuzione del disagio adolescenziale.

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.
- 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.

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 grave disagio familiare, la possibilità dell'affidamento familiare dei ragazzi, alternativo all'istituzionalizzazione;
- il promuovere l'informazione e la consulenza sul pericolo delle dipendenze, in particolare dalle droghe;
- il realizzare nuove strutture di accoglienza e nuovi servizi educativi.

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 del complesso disagio delle persone senza fissa dimora ed al ruolo educativo e formativo della scuola.

Strumenti da utilizzare possono essere anche il “prestito d'onore” e l'accesso al “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 delle tossicodipendenze e l'attenzione verso l'adolescenza.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	91.700,00	80.000,00	80.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	91.700,00	80.000,00	80.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	90.000,00	94.000,00	94.000,00	
TOTALE (B)	90.000,00	94.000,00	94.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
TOTALE (C)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	279.700,00	272.000,00	272.000,00	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	160.800,00	16,94	1	0,00	0,00	1	6.000,00	100,00	166.800,00	17,46	1	160.800,00	17,60	1	0,00	0,00	1	6.000,00	100,00	166.800,00	18,14	1	160.800,00	17,68	1	0,00	0,00	1	6.000,00	100,00	166.800,00	18,22											
2	8.600,00	0,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.600,00	0,90	2	8.100,00	0,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	0,88	2	8.100,00	0,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	0,88											
3	479.500,00	50,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	479.500,00	50,20	3	454.400,00	49,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	454.400,00	49,42	3	451.900,00	49,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	451.900,00	49,35											
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	286.200,00	30,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	286.200,00	29,96	5	276.300,00	30,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	276.300,00	30,05	5	275.300,00	30,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	275.300,00	30,07											
6	3.536,91	0,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.536,91	0,37	6	3.287,87	0,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.287,87	0,36	6	3.025,15	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.025,15	0,33											
7	10.500,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.500,00	1,10	7	10.500,00	1,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.500,00	1,14	7	10.500,00	1,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.500,00	1,15											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00											
	949.136,91			0,00			6.000,00		955.136,91			913.387,87			0,00			6.000,00		919.387,87			909.625,15			0,00			6.000,00		915.625,15												

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.

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) porterà notevoli cambiamenti nell'ambito organizzativo dell'ufficio attività produttive, formazione e nuove tecnologie saranno necessarie per avviare il progetto che vede coinvolto anche l'ufficio edilizia privata. Si prosegue quindi con una continua attività di formazione del personale e di riorganizzazione delle procedure per poter fornire adeguati servizi alla cittadinanza.

L'ufficio sta predisponendo il nuovo Piano delle Aree Pubbliche aggiornandolo ai sensi della L.R. 10/2001. Il Piano prevede la ricognizione delle aree di mercato (martedì a Pederobba – sabato a Onigo), l'istituzione del nuovo mercatino dell'antiquariato, i relativi regolamenti nonché l'individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante. Il nuovo piano 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 aderisce anche 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 è convinti che la partecipazione dei cittadini a manifestazioni di carattere ricreativo aiuti a rinsaldare rapporti umani tra le persone che migliorano la qualità della vita nonostante il periodo di crisi che la società sta attraversando.

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																				
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	21.500,00	75,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.500,00	75,51	3	15.500,00	85,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	85,16	3	15.500,00	85,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	85,51	3	0,00	0,00	15.500,00	85,51
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	6.000,00	21,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	21,07	5	1.800,00	9,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	9,89	5	1.800,00	9,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.800,00	9,93	5	0,00	0,00	1.800,00	9,93
6	972,00	3,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	972,00	3,41	6	901,30	4,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	901,30	4,95	6	826,40	4,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	826,40	4,56	6	0,00	0,00	826,40	4,56
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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			0,00	0,00		
28.472,00		0,00		0,00		28.472,00				18.201,30		0,00		0,00		18.201,30				18.126,40		0,00		0,00		18.126,40				0,00		18.126,40								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
10	2.923.065,51	2.881.034,49	2.904.024,29		13.019.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	99.500,00	100.000,00	100.000,00		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
40	376.669,88	379.175,48	373.866,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
50	68.000,00	62.200,00	62.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60	135.317,22	132.891,92	132.709,80		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
80	521.912,36	389.632,89	380.270,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
90	158.730,12	148.476,05	142.178,14		928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	955.136,91	919.387,87	915.625,15		294.000,00	0,00	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
110	28.472,00	18.201,30	18.126,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI	5.266.804,00	5.031.000,00	5.029.000,00		14.313.104,00	36.000,00	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI 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	150.000,00	0,00	150.000,00	MUTUO
2	PERCORSO VIA SAN MARTINO - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2009	200.000,00	0,00	200.000,00	MUTUO
3	PERCORSO PEDONALE VIA CUROGNA - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2009	260.000,00	0,00	260.000,00	MUTUO
4	PISTA CICLO PEDONALE ONIGO - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2009	150.000,00	51.398,61	98.601,39	MUTUO
5	MARCIAPIEDI VIE DIVERSE - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2009	200.000,00	100.075,16	99.924,84	MUTUO
6	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1 - Fun/Ser=8.1	0	2010	124.960,00	75.707,54	49.252,46	CONTRIBUTO REGIONALE
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	4.2	2011	130.000,00	68.767,67	61.232,33	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI PEDEROBBA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	791.573,00	0,00	87.380,04	0,00	30.164,75	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	333.406,32	0,00	3.853,24	204.763,58	59.287,18	131.476,70	0,00	175.942,64	0,00	175.942,64
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	21.210,00	0,00	0,00	48.146,92	22.700,00	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	18.791,19	0,00	0,00	65.000,00	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	675,00	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	14.139,34	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	3.976,85	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	40.001,19	0,00	0,00	113.146,92	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	38.335,02	0,00	0,00	112.356,70	0,00	22.008,03	0,00	232.516,65	0,00	232.516,65
8. Altre spese correnti	71.386,01	0,00	5.717,62	0,00	2.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.274.701,54	0,00	96.950,90	430.267,20	114.168,62	153.484,73	0,00	408.459,29	0,00	408.459,29

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	79.402,19	79.402,19	164.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.378,13
- 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	2.139,56	15.423,72	17.563,28	425.681,80	2.688,00	0,00	4.351,39	17.820,73	24.860,12	0,00	1.376.834,86
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	172,85	2.138,63	2.311,48	85.226,31	0,00	0,00	1.745,50	0,00	1.745,50	0,00	181.340,21
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	176.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.759,67
- 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	7.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,88
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	169.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.524,60
- 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	14.139,34
- 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	68.976,85
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	172,85	2.138,63	2.311,48	262.194,79	0,00	0,00	1.745,50	0,00	1.745,50	0,00	442.099,88
7. Interessi passivi	0,00	56.366,38	0,00	56.366,38	4.544,96	1.101,74	0,00	0,00	0,00	1.101,74	0,00	467.229,48
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	5.082,42	5.082,42	10.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.977,37
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	58.678,79	102.046,96	160.725,75	868.054,33	3.789,74	0,00	6.096,89	17.820,73	27.707,36	0,00	3.534.519,72

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	203.054,06	0,00	0,00	73.147,74	995,49	52.466,79	0,00	310.441,75	0,00	310.441,75
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	67.690,28	0,00	0,00	73.147,74	995,49	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	80.000,00	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	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	80.000,00	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	80.000,00	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)	203.054,06	0,00	0,00	153.147,74	995,49	52.466,79	0,00	310.441,75	0,00	310.441,75
TOTALE GENERALE SPESA	1.477.755,60	0,00	96.950,90	583.414,94	115.164,11	205.951,52	0,00	718.901,04	0,00	718.901,04

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	14.862,38	10.000,00	24.862,38	36.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.038,06
- 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	141.833,51
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	546,20	546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,20
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	80.000,00
- 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	80.000,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	546,20	546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.546,20
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,56	0,00	6.224,56	0,00	6.224,56
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	14.862,38	10.546,20	25.408,58	36.069,85	0,00	0,00	6.224,56	0,00	6.224,56	0,00	787.808,82
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	73.541,17	112.593,16	186.134,33	904.124,18	3.789,74	0,00	12.321,45	17.820,73	33.931,92	0,00	4.322.328,54

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI PEDEROBBA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....