



# **COMUNE DI PREGANZIOL**

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**2013 - 2014 - 2015**



# INDICE GENERALE

<u>1. Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente</u>		
1.1 Popolazione .....	Pag.	7
1.2 Territorio .....	Pag.	9
1.3 Servizi .....	Pag.	10
1.3.1 Personale .....	Pag.	10
1.3.2 Strutture .....	Pag.	12
1.3.3 Organismi gestionali .....	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma .....	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega .....	Pag.	18
1.4 Economia insediata .....	Pag.	21
<u>2. Analisi delle risorse</u>		
2.1 Fonti di finanziamento .....	Pag.	25
2.2 Analisi delle risorse .....	Pag.	26
2.2.1 Entrate tributarie .....	Pag.	26
2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti .....	Pag.	29
2.2.3 Proventi extratributari .....	Pag.	31
2.2.4 Contributi e trasferimenti in c/capitale .....	Pag.	33
2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione .....	Pag.	35
2.2.6 Accensione di prestiti .....	Pag.	37
2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa .....	Pag.	39
<u>3. Programmi e progetti</u>		
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti .....	Pag.	43
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente .....	Pag.	43
3.3 Quadro generale degli impieghi per programma .....	Pag.	44
3.4 – 3.5 – 3.6 Programmi		
Programma 1: La sicurezza del territorio e dei cittadini .....	Pag.	45
Programma 2: La viabilità e l'illuminazione .....	Pag.	48
Programma 3: Il territorio e l'ambiente .....	Pag.	51
Programma 4: Le politiche sociali .....	Pag.	54
Programma 5: L'offerta formativa-educativa .....	Pag.	57
Programma 6: La valorizzazione delle attività produttive e del commercio .....	Pag.	60
Programma 7: Le attività sportive-ricreative .....	Pag.	63
Programma 8: Le proposte culturali .....	Pag.	66
Programma 9: L'azienda Comune .....	Pag.	69
3.9 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento .....	Pag.	72

<u>4. Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione</u>		
4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) .....	Pag.	75
4.2 Considerazioni sullo stato attuale dei programmi .....	Pag.	75
<u>5. Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)</u>		
5.2 Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2010 .....	Pag.	79
<u>6. Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione</u>		
6.1 Valutazioni finali della programmazione .....	Pag.	84

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 1**

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



## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001				16.772
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.752
	di cui:	maschi	n.	8.233
		femmine	n.	8.519
	nuclei familiari		n.	7.022
	comunità/convivenze		n.	3
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2011			n.	16.801
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno		n.	168	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno		n.	136	
		saldo naturale	n.	32
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno		n.	634	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno		n.	715	
		saldo migratorio	n.	-81
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2011			n.	16.752
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.218
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.311
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.414
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n.	9.033
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.776

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,17 %	
	2008	1,08 %	
	2009	1,07 %	
	2010	1,01 %	
	2011	1,00 %	
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,74 %	
	2008	0,60 %	
	2009	0,51 %	
	2010	0,61 %	
	2011	0,81 %	
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	19.553	entro il
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,50 %	
	Diploma	32,25 %	
	Lic. Media	28,15 %	
	Lic. Elementare	22,55 %	
	Alfabeti	8,35 %	
	Analfabeti	0,20 %	

### 1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta e anziana (70,49 % del totale). Dagli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2010, il reddito medio per contribuente è pari ad Euro 25.370 a fronte di una media provinciale di Euro 23.055 (dati Ministero Economia e Finanze).

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		22,80
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	11,50
* Comunali	Km.	75,50
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	3,20
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.P. n. 175 del 27.06.2011
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	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	--	--	C.1	41	15
A.2	--	--	C.2	--	4
A.3	--	--	C.3	--	1
A.4	--	--	C.4	--	9
A.5	--	--	C.5	--	9
B.1	6	2	D.1	21	5
B.2	--	2	D.2	--	6
B.3	8	1	D.3	3	2
B.4	--	2	D.4	--	3
B.5	--	2	D.5	--	1
B.6	--	3	D.6	--	2
B.7	--	1	Dirigente	--	--
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>65</b>	<b>57</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	70
fuori ruolo n.	--

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	--	--	A	--	--
B	6	5	B	--	--
C	10	9	C	4	4
D	7	5	D	3	3
<b>Dir</b>	--	--	<b>Dir</b>	--	--
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	--	--	A	--	--
B	1	1	B	1	1
C	6	6	C	9	7
D	1	1	D	2	2
Dir	--	--	Dir	--	--
1.3.1.7 - ALTRE AREE			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	--	--	A	--	--
B	6	6	B	14	13
C	12	12	C	41	38
D	11	8	D	24	19
Dir	--	--	Dir	--	--
			<b>TOTALE</b>	79	70

### 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.	2	post n.	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	post n.	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	5	post n.	774	840	982	1.036									
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	post n.	381	396	432	468									
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	--	post n.	--	--	--	--									
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	--	n.	--	n.	--	n.	--	n.	--						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				62,00	62,00	62,00	62,00									
- nera				57,50	57,50	57,50	57,50									
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				84,00	84,00	84,00	84,00									
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.	48	n.	49	n.	49	n.	49	n.	49	n.	49	hq.	15,35	hq.	15,35
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.627	n.	2.634	n.	2.634	n.	2.634	n.	2.634	n.	2.634				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				87,90	87,90	87,90	87,90									
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				59.360,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00									
- industriale				----	----	----	----									
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5								
1.3.2.17 - Veicoli	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17								
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.	126	n.	126	n.	126	n.	126								
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.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	--	n.	--	n.	--	n.	--
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	--	n.	--	n.	--	n.	--
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	--	n.	--	n.	--	n.	--
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	--	n.	--	n.	--	n.	--
1.3.3.7 - Altro	n.	--	n.	--	n.	--	n.	--

#### 1.3.3.1 - CONSORZI

##### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Intercomunale Priula

##### 1.3.3.1.2 – Comuni associati

24 Comuni compresi nel Bacino Treviso 2: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Morgano, Nervesa della Battaglia, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Susegana, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

#### 1.3.3.2 - AZIENDE

##### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

##### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3 - ISTITUZIONI

##### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

##### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

##### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1. V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
2. ASCO HOLDING S.p.A.
3. A.C.T.T. S.p.A.
4. Società per l'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.p.A.
5. BANCA ETICA società cooperativa per azioni

##### 1.3.3.4.2 – Enti Associati

1. 42 Comuni della Provincia di Venezia e Treviso.
2. 93 Comuni delle Province di Treviso, Belluno, Venezia e Pordenone.
3. Mobilità di Marca S.p.A. e 20 Comuni (Treviso, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Mogliano, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba, Zero Branco).
4. Comune di Preganziol, Comune di Mogliano Veneto, Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia, Regione Veneto, e altri numerosi soci.
5. Il Comune di Preganziol possiede una percentuale corrispondente allo 0,006% del capitale sociale.

#### 1.3.3.5 - CONCESSIONI

##### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Servizio idrico-integrato
2. Servizio di distribuzione gas metano
3. Servizio di trasporto pubblico locale
4. Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani
5. Servizio cimiteriale integrato

##### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
2. ASCOPIAVE S.p.A.
3. A.C.T.T. S.p.A.
4. Contarina S.p.A. (società operativa del Consorzio Priula) \*
5. Contarina S.p.A. (società operativa del Consorzio Priula) \*

(\*) Con deliberazione dell'assemblea consortile n. 11 del 1.10.2010 il Consorzio ha ceduto alla propria società pubblica Contarina S.p.A. le attività gestionali relative ai servizi consortili, conservando le funzioni di controllo, regolazione, pianificazione e tariffazione.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

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
<i>Oggetto:</i> PIRUEA ex Casa Artiglieri
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> Immobiliare Muretto S.n.c.; Immobiliare Campigotto S.r.l.
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i> 10 anni
<i>L'accordo è:</i> <u>già operativo</u> <i>Data di sottoscrizione:</i> 24.01.2006

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i> PIRUEA Via Palladio
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> Impresa Gatto S.n.c.
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i> 10 anni
<i>L'accordo è:</i> <u>già operativo</u> <i>Data di sottoscrizione:</i> 12.04.2006

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i> - in corso di definizione - già operativo <i>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</i>

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )

*Oggetto:*

*Altri soggetti partecipanti:*

*Impegni di mezzi finanziari:*

*Durata:*

*Indicare la data di sottoscrizione*

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Servizi di competenza statale

- *Riferimenti normativi:* art. 14 D.Lgs. 267/2000
- *Funzioni o servizi:* gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
- *Trasferimenti di mezzi finanziari:* compresi nei trasferimenti ordinari
- *Unità di personale trasferito:* nessuno

#### 1.3.5.1.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Funzioni delegate

- *Riferimenti normativi:* D.Lgs. 112/1998
- *Funzioni o servizi:* conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in materia di industria, energia, fiere e mercati, assistenza alle imprese (titolo II); urbanistica, edilizia residenziale pubblica, ambiente, opere pubbliche, viabilità, protezione civile (titolo III); sociale, istruzione scolastica (titolo IV); polizia amministrativa (titolo V)
- *Trasferimenti di mezzi finanziari:* ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 112/1998 la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti
- *Unità di personale trasferito:* nessuno

#### 1.3.5.1.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Servizi sociali

- *Riferimenti normativi:* D.Lgs. 112/1998; L. 328/2000
- *Funzioni o servizi:* funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e il concorso alla programmazione regionale (art. 6 L. 328/2000)
- *Trasferimenti di mezzi finanziari:* nessuno
- *Unità di personale trasferito:* nessuno

#### 1.3.5.2.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Funzioni delegate

- *Riferimenti normativi*: D.Lgs. 112/1998; L.R. 11/2001

- *Funzioni o servizi*: l'art. 6 L.R. 11/2001 attribuisce ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni non espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle Comunità montane e alle autonomie funzionali, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio.

Il Comune è quindi titolare di una vasta gamma di competenze in materia di artigianato, industria, commercio, energia, carburanti (titolo II); urbanistica, beni ambientali, edilizia residenziale pubblica, lavori pubblici, viabilità, protezione civile (titolo III); integrazione socio-sanitaria, istruzione scolastica, attività culturali (titolo IV), polizia amministrativa (titolo V).

- *Trasferimenti di mezzi finanziari*: nessuno

- *Unità di personale trasferito*: nessuno

#### 1.3.5.2.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Welfare scolastico

- *Riferimenti normativi*: L. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001 (borse di studio); L. 448/1998 e L.R. 9/2005 (libri di testo)

- *Funzioni o servizi*: espletamento iter amministrativo per erogazione “borse di studio” e “contributi per libri di testo”

- *Trasferimenti di mezzi finanziari*: in relazione alle domande presentate

- *Unità di personale trasferito*: nessuno

#### 1.3.5.2.3 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Servizi sociali

- *Riferimenti normativi*: L.R. 11/2001 (riparto competenze agli Enti Locali); L.R. 55/1982, L.R. 9/2005 e piani di riparto regionali (assistenza sociale); L.R. 32/1990 e L.R. 22/2002 (servizi di asilo nido); L. 431/1998 (sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione); L.R. 16/2007 (eliminazione barriere architettoniche); L.R. 9/2010 (servizio civile anziani)

- *Funzioni o servizi*: l'attività si realizza attraverso erogazioni economiche in favore di soggetti diversi o come finanziamento regionale del servizio nell'area di competenza (gestione asili nido, servizio civile anziani e servizio di assistenza domiciliare)

- *Trasferimenti di mezzi finanziari*: assegnazione di risorse regionali a parziale copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi e, per le erogazione a soggetti privati, in relazione alle domande presentate

- *Unità di personale trasferito*: nessuno

1.3.5.2.4 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Attività edilizia

- *Riferimenti normativi:* art. 146, comma 6, D.Lgs. 42/2004; L.R. 11/2004

- *Funzioni o servizi:* funzione autorizzatoria in materia di paesaggio

- *Trasferimenti di mezzi finanziari:* nessuno

- *Unità di personale trasferito:* nessuno

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Dai dati in possesso al 31.12.2012 emerge la seguente situazione (tra parentesi la variazione rispetto all'anno precedente):

### AGRICOLTURA

Settori: cereali, articoli specializzati, vitivinicolo, allevamento

Aziende: N. 70 (- 6)

Addetti: N. 91 (- 9)

### ARTIGIANATO

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 238 (- 9)

Addetti: N. 524 (- 27)

### COMMERCIO

Settori: alimentare, non alimentare e pubblici esercizi

Aziende: N. 291 (- 7)

Addetti: N. 700 (- 13)

### SERVIZI

Settori: trasporto, credito, assicurazioni

Aziende: N. 184 (invar.)

Addetti: N. 551 (- 1)

### TURISMO

Settori: alberghiero, agriturismo

Aziende: N. 14 (+ 6)

Addetti: N. 50 (invar.)

### INDUSTRIA

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 26 (- 1)

Addetti: N. 704 (- 187)

Si precisa che nei dati suindicati rientrano aziende che al 31.12.2012 risultavano ancora esistenti, pur costituendo tale data quella di cessazione dell'attività (cessazione coincidente con la fine dell'anno di imposta dell'impresa).

In questo senso il dato dal 1.01.2013 risulta ulteriormente in negativo.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.452.903,55	5.876.163,30	6.144.970,63	5.781.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00	-5,92
Contributi e trasferimenti correnti	3.009.461,75	371.201,33	349.046,00	308.872,00	308.872,00	308.872,00	-11,50
Extratributarie	832.519,20	1.217.392,54	1.394.834,50	1.474.337,00	1.374.337,00	1.194.337,00	5,69
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.294.884,50</b>	<b>7.464.757,17</b>	<b>7.888.851,13</b>	<b>7.564.209,00</b>	<b>7.514.209,00</b>	<b>7.334.209,00</b>	<b>-4,11</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	285.515,00	103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	343.000,00	0,00	141.872,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.923.399,50</b>	<b>7.567.757,17</b>	<b>8.230.723,13</b>	<b>7.564.209,00</b>	<b>7.514.209,00</b>	<b>7.334.209,00</b>	<b>-8,09</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	222.559,43	673.724,37	1.135.170,62	1.200.000,00	880.000,00	130.000,00	5,71
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	123.328,28	738.807,74	600.000,00	400.000,00	800.000,00	900.000,00	-33,33
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	405.000,00	203.482,00	627.000,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>750.887,71</b>	<b>1.616.014,11</b>	<b>2.362.170,62</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>-32,26</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.674.287,21</b>	<b>9.183.771,28</b>	<b>10.592.893,75</b>	<b>9.164.209,00</b>	<b>9.194.209,00</b>	<b>8.364.209,00</b>	<b>-13,48</b>

## 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	3.446.883,30	4.316.559,28	4.960.310,63	5.321.000,00	5.371.000,00	5.371.000,00	7,27
Tasse	0,00	1.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.020,25	1.558.466,04	1.184.660,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	-61,17
<b>TOTALE</b>	<b>3.452.903,55</b>	<b>5.876.163,30</b>	<b>6.144.970,63</b>	<b>5.781.000,00</b>	<b>5.831.000,00</b>	<b>5.831.000,00</b>	<b>-5,92</b>

#### 2.2.1.2

	I.M.U.						TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	851.028,00	845.923,00			845.923,00
I.M.U. 2^ casa	9,000	9,000	852.360,00	1.019.115,00			1.019.115,00
Fabbricati produttivi	9,000	9,000			958.339,00	1.146.370,00	1.146.370,00
Altro	9,000	9,000	0,00	0,00	268.592,00	268.592,00	268.592,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.703.388,00</b>	<b>1.865.038,00</b>	<b>1.226.931,00</b>	<b>1.414.962,00</b>	<b>3.280.000,00</b>

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

#### **I.M.U.:**

L'entrata IMU è giustificata sulla base delle proiezioni dell'Ufficio Tributi Comunale data la banca dati esistente ed i versamenti dell'anno precedente, tenuto conto, rispetto all'anno precedente, del ridefinito quadro delle spettanze di competenza del Comune.

#### **I.C.I.:**

Vengono previste le entrate derivate dall'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi.

#### **ADDIZIONALE IRPEF:**

Si prevede una entrata costante nel triennio, tenuto conto dell'ultima base imponibile disponibile (anno 2011), del trend storico e degli ultimi versamenti ricevuti.

#### **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:**

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione è affidato alla società A.I.P.A. S.p.A. Viene mantenuta per il triennio la previsione di entrata dell'anno precedente.

#### **IMPOSTA DI SOGGIORNO:**

La previsione del gettito deriva dalla elaborazione dei dati 2011 fornite dalla Provincia.

### **2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 61%**

Per i fabbricati produttivi la quota di spettanza del Comune è riferita esclusivamente alle maggiorazioni rispetto all'aliquota standard.

### **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:**

1. I.M.U.:
  - 4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
  - 9 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
2. ADDIZIONALE IRPEF:
  - 0,8% con soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00
3. PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI:
  - vengono confermate le tariffe dell'anno 2011;
4. IMPOSTA DI SOGGIORNO:
  - 1,80 euro a pernottamento per 4 stelle o superiore;
  - 1,50 euro a pernottamento per 3 stelle;
  - 1,00 euro a pernottamento per tutte le altre tipologie ricettive.

E' prevista una riduzione dell'imposta di soggiorno del 50% per il periodo novembre/gennaio.

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

Responsabile I.C.I. : dott. Sauro Bellini

Responsabile I.M.U.: dott. Sauro Bellini

**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	2.829.641,10	96.831,64	98.075,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	-34,46
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	36.491,37	99.231,68	99.671,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	-13,71
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	104.309,66	122.426,11	104.200,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	2,68
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	39.019,62	52.711,90	47.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	9,55
<b>TOTALE</b>	<b>3.009.461,75</b>	<b>371.201,33</b>	<b>349.046,00</b>	<b>308.872,00</b>	<b>308.872,00</b>	<b>308.872,00</b>	<b>-11,50</b>

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

Vengono previsti i trasferimenti legati ai mutui contratti al 31/12/1992.

I vecchi trasferimenti correnti (Fondo ordinario, consolidato, perequativo) sono rideterminati sulla base della nuova normativa ed accorpati nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'anno 2012 e nel Fondo di solidarietà dall'anno 2013, allocati al Titolo I. La quantificazione per l'anno 2013 è stata effettuata tenendo di base il riferimento 2012 ridotto della stima dei tagli derivanti dalla "spending review" (art. 1, c. 119, L. 228/2012, ex art. 16, c. 6, D.L. 95/2012) e della compensazione con la maggior entrata IMU derivante dalla redistribuzione del gettito.

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

Vengono previsti trasferimenti regionali finalizzati:

- alla gestione degli asili nido;
- al servizio civile anziani (L.R. 9/2010);
- alla concessione di borse di studio e contributi per l'acquisto dei libri per la scuola dell'obbligo;
- all'assistenza domiciliare;
- al superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89 e L.R. n. 16/2007);
- all'integrazione di canoni di locazione (L. n. 431/98);
- a funzioni delegate (L.R. n. 11/2001 e L.R. n. 6/2002);
- a progetti finalizzati nel campo sociale.

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

Vengono previsti:

- un trasferimento A.T.E.R. per il fondo sociale di integrazione canoni di locazione (L.R. n. 10/1996);
- un contributo da altri Comuni per la partecipazione a progetti;
- un rimborso da altri Comuni per l'utilizzo in convenzione del Segretario Generale.

### **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	402.785,15	566.084,56	626.696,00	680.760,00	770.760,00	590.760,00	8,62
Proventi dei beni dell'ente	185.006,92	352.101,31	531.861,50	563.200,00	373.200,00	373.200,00	5,89
Interessi su anticipazioni e crediti	3.034,08	2.982,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	96.154,18	159.722,40	128.200,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	24,80
Proventi diversi	145.538,87	136.502,20	105.577,00	67.377,00	67.377,00	67.377,00	-36,18
<b>TOTALE</b>	<b>832.519,20</b>	<b>1.217.392,54</b>	<b>1.394.834,50</b>	<b>1.474.337,00</b>	<b>1.374.337,00</b>	<b>1.194.337,00</b>	<b>5,69</b>

### **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:**

Sono stati esternalizzati i seguenti servizi:

- servizio idrico integrato alla Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. dall'esercizio 2004;
- servizi cimiteriali al Consorzio Priula dall'esercizio 2006;
- servizio raccolta e smaltimento rifiuti al Consorzio Priula dal 01.01.2002.

Le risorse più significative derivano da:

- l'attività sanzionatoria della Polizia Municipale relativa alle violazioni al Codice della strada e alle violazioni di regolamenti comunali o ordinanze sindacali;
- i diritti di segreteria di pertinenza comunale;
- i proventi derivanti dagli abbonamenti per il trasporto pubblico;
- le rette di frequenza degli asili nido;
- i rimborsi di quota parte delle spese di ricovero inabili e assistenza domiciliare.

### **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:**

La quantificazione dei proventi è fatta sulla base dei contratti in essere e relativi aggiornamenti.

L'importo più rilevante riguarda l'entrata derivante dall'affidamento ad Ascopiave S.p.A. della gestione del gas che prevede la corrisponsione al Comune di un importo annuale per tutto il periodo dell'affidamento.

Nel 2013, in particolare, si prevede l'entrata dell'annualità di competenza oltre a quella non erogata dell'anno precedente.

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 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	60.348,41	557.231,95	1.130.000,00	1.200.000,00	1.080.000,00	430.000,00	6,19
Trasferimenti di capitale dallo stato	53.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	108.874,85	16.492,42	5.170,62	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	408.843,28	841.807,74	800.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	-50,00
<b>TOTALE</b>	<b>631.402,71</b>	<b>1.515.532,11</b>	<b>1.935.170,62</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>-17,31</b>

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

Si rimanda al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” e al “Programma triennale delle Opere Pubbliche”.

#### **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	285.515,00	103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	123.328,28	738.807,74	600.000,00	400.000,00	800.000,00	900.000,00	-33,33
<b>TOTALE</b>	<b>408.843,28</b>	<b>841.807,74</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-50,00</b>

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

Le previsioni sono effettuate tenendo conto dell'andamento della realizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi e degli accordi di programma previsti dal Piano degli Interventi, degli interventi nelle zone di completamento, della normativa cd. "Piano casa".

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

Nel bilancio non vengono evidenziate le opere di urbanizzazione a scomputo in quanto non determinano movimenti finanziari. Se ne è tenuto conto, sulla base delle programmate realizzazioni delle opere di urbanizzazione comprese nei piani attuativi urbanistici, in fase di determinazione delle entrate da oneri di urbanizzazione.

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

Non viene prevista alcuna quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio.

#### **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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **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:**

La programmazione triennale non prevede l'assunzione di mutui.

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

Il prospetto dimostrativo del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata è inserito nella Relazione Tecnica al bilancio di previsione alla quale si rimanda. Non vengono inseriti gli ammortamenti finanziari in applicazione della facoltà concessa dall'art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 27, comma 7, della L. n. 448/2001.

#### **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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Non viene previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**



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

Il confronto con l'assestato dell'esercizio 2012 evidenzia un sostanziale mantenimento della spesa per i Programmi 1, 4, 6, 7 e 8, mentre la necessità di ridurre le spese correnti ha comportato lo sforzo di razionalizzazione delle stesse che trova espressione ai Programmi 2, 3, 5 e 9.

Non risultano eliminazioni di servizi in quanto la razionalizzazione delle spese viene orientata dalla volontà di mantenere comunque tutti i servizi offerti.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente:**

ASCOPIAVE S.p.A.: servizio di distribuzione del gas metano;

A.C.T.T. S.p.A.: gestione del servizio di trasporto pubblico di linea su strada;

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.: gestione del servizio idrico integrato;

CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA: gestione del servizio raccolta rifiuti urbani e dei servizi cimiteriali.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	320.931,00	0,00	11.500,00	332.431,00	320.931,00	0,00	261.500,00	582.431,00	320.931,00	0,00	11.500,00	332.431,00
2	492.918,10	0,00	1.100.000,00	1.592.918,10	392.616,72	0,00	251.370,00	643.986,72	392.360,22	0,00	1.144.370,00	1.536.730,22
3	866.409,89	0,00	45.000,00	911.409,89	864.840,95	0,00	20.000,00	884.840,95	863.184,51	0,00	20.000,00	883.184,51
4	1.796.590,08	0,00	20.000,00	1.816.590,08	1.795.190,08	0,00	820.000,00	2.615.190,08	1.795.190,08	0,00	0,00	1.795.190,08
5	1.095.003,60	0,00	373.370,00	1.468.373,60	1.093.301,17	0,00	473.000,00	1.566.301,17	1.091.503,83	0,00	0,00	1.091.503,83
6	107.944,50	0,00	0,00	107.944,50	107.777,02	0,00	0,00	107.777,02	107.599,09	0,00	0,00	107.599,09
7	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
8	96.950,00	0,00	0,00	96.950,00	96.950,00	0,00	0,00	96.950,00	96.950,00	0,00	0,00	96.950,00
9	2.585.541,83	0,00	216.000,00	2.801.541,83	2.640.682,06	0,00	20.000,00	2.660.682,06	2.464.570,27	0,00	20.000,00	2.484.570,27
TOTALI	7.398.339,00	0,00	1.765.870,00	9.164.209,00	7.348.339,00	0,00	1.845.870,00	9.194.209,00	7.168.339,00	0,00	1.195.870,00	8.364.209,00

**3.4 - Programma n. 1**  
**PROGRAMMA 1: LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *La sicurezza del territorio e dei cittadini* è riferito al piano strategico *Sicurezza* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Questo programma ricomprende tutte le attività ed investimenti atti a migliorare la sicurezza sia a livello territoriale che a livello di singolo cittadino. Per tale programma è stata data massima priorità agli investimenti e alle dotazioni alle forze di polizia.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Rimane come finalità primaria l'attivazione di azioni che pongano come obiettivo la sicurezza nel senso ampio del termine. Oltre alla presenza costante degli agenti di polizia locale sul territorio si continuerà con il programma di installazione di videocamere di controllo nei punti sensibili del territorio di Preganziol.

Sono state confermate le collaborazioni con le associazioni di volontariato per un maggior controllo del territorio.

Verrà mantenuta la polizza assicurativa per i cittadini vittime di fatti criminosi e la convenzione con istituti di vigilanza privata per una presenza dinamica notturna.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

**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. 1**  
**PROGRAMMA 1: LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	212.431,00	462.431,00	212.431,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>212.431,00</b>	<b>462.431,00</b>	<b>212.431,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>332.431,00</b>	<b>582.431,00</b>	<b>332.431,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**PROGRAMMA 1: LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	249.100,00	77,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	249.100,00	74,93	1	249.100,00	77,62	1	0,00	0,00	1	250.000,00	95,60	499.100,00	85,69	1	249.100,00	77,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	249.100,00	74,93			
2	11.900,00	3,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.900,00	3,58	2	11.900,00	3,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.900,00	2,04	2	11.900,00	3,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.900,00	3,58			
3	24.081,00	7,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.081,00	7,24	3	24.081,00	7,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.081,00	4,13	3	24.081,00	7,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.081,00	7,24			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	17.600,00	5,48	5	0,00	0,00	5	11.500,00	100,00	29.100,00	8,75	5	17.600,00	5,48	5	0,00	0,00	5	11.500,00	4,40	29.100,00	5,00	5	17.600,00	5,48	5	0,00	0,00	5	11.500,00	100,00	29.100,00	8,75			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	18.250,00	5,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.250,00	5,49	7	18.250,00	5,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.250,00	3,13	7	18.250,00	5,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.250,00	5,49			
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			
320.931,00						0,00				11.500,00	332.431,00	320.931,00						0,00				261.500,00	582.431,00	320.931,00						0,00				11.500,00	332.431,00

**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. 2 PROGRAMMA 2: LA VIABILITA' E L'ILLUMINAZIONE

### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *La viabilità e l'illuminazione pubblica* è riferito al piano strategico *Vivibilità e dotazioni* previsto nel Piano Generale di Sviluppo. Il programma intende trattare tutte le problematiche relative alle condizioni stradali, sia sotto il profilo della sicurezza che della mobilità delle persone.

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Posti i vincoli del Patto di Stabilità Interno verranno avviate le manutenzioni sulle strade comunali per la messa in sicurezza di alcuni punti viari attraverso una riqualificazione degli stessi.

Oltre al potenziamento della rete pubblica di illuminazione, si attiverà in contemporanea un piano di contenimento del costo per l'energia elettrica al fine di ridurre la spesa sul bilancio comunale pluriennale.

Rimane sempre attivo un dialogo costante con tutti gli Enti attivi sul territorio (Comuni confinanti, Provincia, Regione e tutti gli Enti Pubblici di competenza).

### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

### **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. 2**  
**PROGRAMMA 2: LA VIABILITA' E L'ILLUMINAZIONE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.582.918,10	633.986,72	1.526.730,22	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.582.918,10</b>	<b>633.986,72</b>	<b>1.526.730,22</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.592.918,10</b>	<b>643.986,72</b>	<b>1.536.730,22</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

#### PROGRAMMA 2: LA VIABILITA' E L'ILLUMINAZIONE

( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (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	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	69,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	251.370,00	100,00	251.370,00	39,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.144.370,00	100,00	1.144.370,00	74,47			
2	38.100,00	7,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.100,00	2,39	2	38.100,00	9,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.100,00	5,92	2	38.100,00	9,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.100,00	2,48			
3	443.500,00	89,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	443.500,00	27,84	3	343.500,00	87,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	343.500,00	53,34	3	343.500,00	87,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	343.500,00	22,35			
4	1.100,00	0,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	0,07	4	1.100,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	0,17	4	1.100,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	0,07			
5	600,00	0,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,04	5	600,00	0,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,09	5	600,00	0,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,04			
6	9.618,10	1,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.618,10	0,60	6	9.316,72	2,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.316,72	1,45	6	9.060,22	2,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.060,22	0,59			
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			
492.918,10						0,00				1.100.000,00	1.592.918,10	392.616,72						0,00				251.370,00	643.986,72	392.360,22						0,00				1.144.370,00	1.536.730,22

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.4 - Programma n. 3 PROGRAMMA 3: IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *Il territorio e l'ambiente* è riferito al piano strategico *Vivibilità e dotazioni* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Questo programma ha come obiettivo principale lo sviluppo sostenibile del nostro territorio che salvaguardi l'ambiente e che determini una maggiore qualità della vita.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

L'obiettivo principale sarà quella della presentazione in consiglio comunale per l'approvazione definitiva del Piano degli Interventi in modo da avviare il nuovo Piano di Assetto del Territorio e successivi passi di pianificazione e programmazione.

Particolare attenzione verrà posta sugli interventi a carico dei consorzi di bonifica per risolvere le criticità idrauliche presenti. La manutenzione idraulica rimane un obiettivo prioritario viste le caratteristiche ambientali del territorio di Preganziol.

Verranno concluse alcune riqualificazioni delle aree verdi presenti nelle frazioni.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

#### **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. 3**  
**PROGRAMMA 3: IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Contributo "Giornate provinciali dell'Ambiente" e Convenzione per l'applicazione di sanzioni amministrative contro l'abbandono dei rifiuti
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	58.510,00	58.510,00	58.510,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>58.510,00</b>	<b>58.510,00</b>	<b>58.510,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	851.299,89	824.730,95	823.074,51	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>851.299,89</b>	<b>824.730,95</b>	<b>823.074,51</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>911.409,89</b>	<b>884.840,95</b>	<b>883.184,51</b>	

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

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

#### PROGRAMMA 3: IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%										
1	547.900,00	63,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	547.900,00	60,12	1	547.900,00	63,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	547.900,00	61,92	1	547.900,00	63,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	547.900,00	62,04									
2	21.100,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.100,00	2,32	2	21.100,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.100,00	2,38	2	21.100,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.100,00	2,39									
3	209.805,00	24,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	209.805,00	23,02	3	209.805,00	24,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	209.805,00	23,71	3	209.805,00	24,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	209.805,00	23,76									
4	5.550,00	0,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.550,00	0,61	4	5.550,00	0,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.550,00	0,63	4	5.550,00	0,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.550,00	0,63									
5	1.600,00	0,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.600,00	0,18	5	1.600,00	0,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.600,00	0,18	5	1.600,00	0,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.600,00	0,18									
6	40.809,89	4,71	6	0,00	0,00	6	15.000,00	33,33	55.809,89	6,12	6	39.240,95	4,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.240,95	4,43	6	37.584,51	4,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.584,51	4,26									
7	39.045,00	4,51	7	0,00	0,00	7	30.000,00	66,67	69.045,00	7,58	7	39.045,00	4,51	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	59.045,00	6,67	7	39.045,00	4,52	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	59.045,00	6,69									
8	600,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,07	8	600,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,07	8	600,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,07									
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									
866.409,89						0,00				45.000,00		911.409,89		864.840,95						0,00				20.000,00		884.840,95		863.184,51						0,00				20.000,00		883.184,51	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.4 - Programma n. 4

## PROGRAMMA 4: LE POLITICHE SOCIALI

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *Le politiche sociali* è riferito al piano strategico *Famiglie, bambini, ragazzi e anziani* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Il programma ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi sociali e la promozione di incontri-dibattiti sulle diverse problematiche sociali, al fine di soddisfare le richieste e i bisogni della cittadinanza per un fattivo miglioramento della qualità della vita.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Vengono confermate le finalità di tale programma che assicurano un parametro consolidato di qualità e quantità dei servizi di *welfare* locale attraverso l'eccellente coinvolgimento e supporto delle associazioni di volontariato.

Verranno mantenute le collaborazioni per il trasporto e accompagnamento da e per le strutture formative-riabilitative, il progetto "autobus amico", il progetto "Centro Donna" e sviluppato il progetto "Cantiere delle famiglie".

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

#### **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. 4**  
**PROGRAMMA 4: LE POLITICHE SOCIALI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	193.000,00	193.000,00	193.000,00	Finanziamenti regionali diversi (vedi punto 2.2.2.3)
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Trasferimento ATER per fondo sociale integrazione canoni di locazione
<b>TOTALE (A)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	273.000,00	273.000,00	273.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.348.590,08	2.147.190,08	1.327.190,08	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.348.590,08</b>	<b>2.147.190,08</b>	<b>1.327.190,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.816.590,08</b>	<b>2.615.190,08</b>	<b>1.795.190,08</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**PROGRAMMA 4: LE POLITICHE SOCIALI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								*	Entità (a)	%	*
1	105.800,00	5,89	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	125.800,00	6,93	1	104.600,00	5,83	1	0,00	0,00	1	820.000,00	100,00	924.600,00	35,35	1	104.600,00	5,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	104.600,00	5,83						
2	6.834,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.834,00	0,38	2	6.834,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.834,00	0,26	2	6.834,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.834,00	0,38						
3	1.049.334,00	58,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.049.334,00	57,76	3	1.049.334,00	58,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.049.334,00	40,12	3	1.049.334,00	58,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.049.334,00	58,45						
4	1.000,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,06	4	1.000,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,04	4	1.000,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,06						
5	623.120,00	34,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	623.120,00	34,30	5	623.120,00	34,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	623.120,00	23,83	5	623.120,00	34,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	623.120,00	34,71						
6	1.812,08	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.812,08	0,10	6	1.812,08	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.812,08	0,07	6	1.812,08	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.812,08	0,10						
7	8.090,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.090,00	0,45	7	7.890,00	0,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.890,00	0,30	7	7.890,00	0,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.890,00	0,44						
8	600,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,03	8	600,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,02	8	600,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,03						
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
1.796.590,08											0,00				20.000,00	1.816.590,08	1.795.190,08					0,00				820.000,00	2.615.190,08	1.795.190,08					0,00				0,00	1.795.190,08

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.4 - Programma n. 5

#### PROGRAMMA 5: L'OFFERTA FORMATIVA-EDUCATIVA

##### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *L'offerta formativa-educativa* è riferito al piano strategico *Famiglie, bambini, ragazzi e anziani* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Con tale programma si intende aumentare la qualità e quantità del servizio e delle attività formativo-educative scolastiche ed extrascolastiche.

##### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

##### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Continuerà il progetto "Pedibus", la gestione di borse di studio, il consiglio dei ragazzi e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici.

Proseguirà il sostegno diretto ed indiretto alle scuole pubbliche e private (materne parrocchiali).

Attiva sarà da parte dell'amministrazione il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori e delle dirigenze scolastiche alle problematiche in tale ambito anche attraverso la cooperazione su progetti condivisi.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

##### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

##### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

##### **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. 5**  
**PROGRAMMA 5: L'OFFERTA FORMATIVA-EDUCATIVA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Trasferimenti per mensa insegnanti e rifiuti mense scolastiche
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	54.427,00	54.427,00	54.427,00	Contributi Comune di Casier per gestione scuola materna di Frescada
<b>TOTALE (A)</b>	<b>84.427,00</b>	<b>84.427,00</b>	<b>84.427,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.326.446,60	1.424.374,17	949.576,83	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.326.446,60</b>	<b>1.424.374,17</b>	<b>949.576,83</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.468.373,60</b>	<b>1.566.301,17</b>	<b>1.091.503,83</b>	

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



**3.4 - Programma n. 6**  
**PROGRAMMA 6: LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *La valorizzazione delle attività produttive e del commercio* è riferito al piano strategico *Attività produttive e commercio* previsto nel Piano Generale di Sviluppo. Scopo del programma sarà quello di attivare tutte le azioni per sviluppare, promuovere, incentivare l'economia di qualsiasi tipologia (agricola, commerciali, industriale, artigianale, ecc.) presente nel nostro territorio.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Dopo l'apertura della nuova area mercatale in Via Roma, rimarrà costante il confronto con le associazioni di categoria per eventuali modifiche ed integrazioni di miglioramento del progetto.

Verranno mantenute le azioni per la valorizzazione del settore agricolo e artigianale tipico e potenziato lo sportello unico per le attività produttive.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

**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. 6**  
**PROGRAMMA 6: LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	107.944,50	107.777,02	107.599,09	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>107.944,50</b>	<b>107.777,02</b>	<b>107.599,09</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>107.944,50</b>	<b>107.777,02</b>	<b>107.599,09</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**PROGRAMMA 6: LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	Entità (c)						%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	84.300,00	78,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.300,00	78,10	1	84.300,00	78,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.300,00	78,22	1	84.300,00	78,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.300,00	78,35			
2	1.000,00	0,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,93	2	1.000,00	0,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,93	2	1.000,00	0,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,93			
3	10.000,00	9,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	9,26	3	10.000,00	9,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	9,28	3	10.000,00	9,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	9,29			
4	650,00	0,60	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	650,00	0,60	4	650,00	0,60	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	650,00	0,60	4	650,00	0,60	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	650,00	0,60			
5	1.775,00	1,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,64	5	1.775,00	1,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,65	5	1.775,00	1,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,65			
6	4.269,50	3,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.269,50	3,96	6	4.102,02	3,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.102,02	3,81	6	3.924,09	3,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.924,09	3,65			
7	5.950,00	5,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.950,00	5,51	7	5.950,00	5,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.950,00	5,52	7	5.950,00	5,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.950,00	5,53			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
107.944,50			0,00			0,00		107.944,50		107.777,02			0,00			0,00		107.777,02		107.599,09			0,00			0,00		107.599,09		107.599,09		0,00			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 7**  
**PROGRAMMA 7: LE ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *Le attività sportive-ricreative* è riferito al piano strategico *Associazioni, cultura e sport* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Questo programma riguarda sia il sostegno e sviluppo del tessuto associativo nella nostra comunità che l'incentivazione della pratica sportiva in tutto il territorio comunale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Sarà mantenuta l'attività di pubblicizzazione degli eventi sportivi delle associazioni e l'attività di promozione-visibilità attraverso l'organizzazione della consueta manifestazione. Inoltre continuerà la fattiva collaborazione con le associazioni ricreative e sportive del territorio al fine di incentivare la pratica dello sport in generale.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

**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. 7**  
**PROGRAMMA 7: LE ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.050,00	21.050,00	21.050,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>36.050,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>36.050,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

#### PROGRAMMA 7: LE ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE

( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	Entità (c)						%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	500,00	1,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,39						
3	30.550,00	84,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.550,00	84,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.550,00	84,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.550,00	84,74						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	5.000,00	13,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	13,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	13,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	13,87						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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			11			0,00	0,00						
36.050,00			0,00			0,00		36.050,00		36.050,00			0,00			0,00		36.050,00		36.050,00			0,00			0,00		36.050,00		36.050,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.4 - Programma n. 8

## PROGRAMMA 8: LE PROPOSTE CULTURALI

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *Le proposte culturali* è riferito al piano strategico *Associazioni, cultura e sport* previsto nel Piano Generale di Sviluppo. Trattasi di un programma volto a promuovere una maggiore vivibilità del nostro territorio offrendo eventi culturali ed artistici che creino maggiore aggregazione.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

L'apertura della nuova sede della biblioteca cittadina contribuirà per i cittadini di Preganziol all'ampliamento degli spazi per attività artistiche e culturali. I fondamentali obiettivi rimangono quelli di preservazione dei valori e simboli tradizionali del contesto locale attraverso il recupero del patrimonio documentale-fotografico e ambientale.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

#### **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. 8**  
**PROGRAMMA 8: LE PROPOSTE CULTURALI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	92.950,00	92.950,00	92.950,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>92.950,00</b>	<b>92.950,00</b>	<b>92.950,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>96.950,00</b>	<b>96.950,00</b>	<b>96.950,00</b>	

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

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

#### PROGRAMMA 8: LE PROPOSTE CULTURALI

( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	Entità (c)						%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	27.400,00	28,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.400,00	28,26	1	27.400,00	28,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.400,00	28,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.400,00	28,26						
2	15.250,00	15,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.250,00	15,73	2	15.250,00	15,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.250,00	15,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.250,00	15,73						
3	35.250,00	36,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.250,00	36,36	3	35.250,00	36,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.250,00	36,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.250,00	36,36						
4	4.500,00	4,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	4,64	4	4.500,00	4,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	4,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	4,64						
5	10.550,00	10,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.550,00	10,88	5	10.550,00	10,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.550,00	10,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.550,00	10,88						
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	0,00	0,00						
7	4.000,00	4,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	4,13	7	4.000,00	4,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	4,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	4,13						
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	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	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	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
96.950,00			0,00			0,00			96.950,00	0,00			0,00			96.950,00	0,00			0,00			96.950,00	0,00			0,00			96.950,00	0,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 9**  
**PROGRAMMA 9: L'AZIENDA COMUNE**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma *L'azienda Comune* è riferito al piano strategico *Azienda-Comune* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. In questo programma vengono attuate tutte quelle politiche atte a rendere le attività burocratiche efficaci, efficienti e soprattutto trasparenti e rapide.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Rimangono obiettivi prioritari per l'amministrazione quella della stesura e ricognizione dei regolamenti comunali. Inoltre sarà aggiornato lo Statuto comunale per allinearli alle normative attuali.

Verrà consolidato il rapporto/relazioni con i cittadini per una maggiore efficacia, efficienza e soprattutto rapidità di risposta e trasparenza attraverso l'attivazione di alcuni strumenti informatici.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

**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. 9**  
**PROGRAMMA 9: L'AZIENDA COMUNE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	37.100,00	37.100,00	37.100,00	Contributi Comune per Segreteria convenzionata
<b>TOTALE (A)</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	137.750,00	135.750,00	137.750,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>137.750,00</b>	<b>135.750,00</b>	<b>137.750,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.626.691,83	2.487.832,06	2.309.720,27	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.626.691,83</b>	<b>2.487.832,06</b>	<b>2.309.720,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.801.541,83</b>	<b>2.660.682,06</b>	<b>2.484.570,27</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**PROGRAMMA 9: L'AZIENDA COMUNE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%										
1	1.251.140,00	51,92	1	0,00	0,00	1	196.000,00	90,74	1.447.140,00	55,11	1	1.257.840,00	51,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.257.840,00	50,75	1	1.257.840,00	55,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.257.840,00	54,80						
2	51.352,00	2,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	51.352,00	1,96	2	51.352,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	51.352,00	2,07	2	51.352,00	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	51.352,00	2,24						
3	646.424,00	26,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	646.424,00	24,62	3	646.424,00	26,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	646.424,00	26,08	3	646.424,00	28,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	646.424,00	28,16						
4	31.582,00	1,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	31.582,00	1,20	4	31.582,00	1,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	31.582,00	1,27	4	31.582,00	1,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	31.582,00	1,38						
5	44.946,00	1,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.946,00	1,71	5	44.946,00	1,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.946,00	1,81	5	44.946,00	1,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.946,00	1,96						
6	64.726,83	2,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.726,83	2,47	6	61.872,06	2,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	61.872,06	2,50	6	58.861,27	2,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.861,27	2,56						
7	254.915,00	10,58	7	0,00	0,00	7	20.000,00	9,26	274.915,00	10,47	7	325.315,00	13,23	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	345.315,00	13,93	7	145.315,00	6,39	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	165.315,00	7,20						
8	15.050,00	0,62	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.050,00	0,57	8	15.050,00	0,61	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.050,00	0,61	8	15.050,00	0,66	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.050,00	0,66						
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	22,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	22,00	0,00	10	22,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	22,00	0,00	10	22,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	22,00	0,00						
11	49.588,00	2,06	11	0,00	0,00	11			49.588,00	1,89	11	23.917,00	0,97	11	0,00	0,00	11			23.917,00	0,97	11	23.887,00	1,05	11	0,00	0,00	11			23.887,00	1,04						
2.409.745,83			0,00			216.000,00			2.625.745,83		2.458.320,06			0,00			20.000,00			2.478.320,06		2.275.279,27			0,00			20.000,00			2.295.279,27							
<b>TITOLO III della spesa</b>											<b>TITOLO III della spesa</b>											<b>TITOLO III della spesa</b>																
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo													
*	Entità	%	*	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	175.796,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	182.362,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	189.291,00	100,00	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						
175.796,00			0,00			182.362,00				0,00	189.291,00			0,00			189.291,00				0,00	189.291,00			0,00			189.291,00			0,00	189.291,00						

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	332.431,00	582.431,00	332.431,00		887.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2	1.592.918,10	643.986,72	1.536.730,22		3.743.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	911.409,89	884.840,95	883.184,51		2.499.105,35	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	175.530,00
4	1.816.590,08	2.615.190,08	1.795.190,08		4.822.970,24	0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
5	1.468.373,60	1.566.301,17	1.091.503,83		3.700.397,60	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.781,00
6	107.944,50	107.777,02	107.599,09		323.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	36.050,00	36.050,00	36.050,00		63.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
8	96.950,00	96.950,00	96.950,00		278.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9	2.801.541,83	2.660.682,06	2.484.570,27		7.424.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.550,00
<b>TOTALI</b>	<b>9.164.209,00</b>	<b>9.194.209,00</b>	<b>8.364.209,00</b>		<b>23.742.966,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.861,00</b>

(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**



#### 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	Adeguamento scuola Media	4. 3	2009	285.573,00	278.184,83	7.388,17	Risorse proprie - Trasferimento INAIL
2	Messa in sicurezza passaggi pedonali	8. 1	2010	115.000,00	114.125,88	874,12	Risorse proprie - Trasferimenti Regionali
3	Adeguamento scuola primaria Frescada Est	4. 2	2010	90.200,00	59.243,11	30.956,89	Risorse proprie -Trasferimento regionale
4	Sistemazione via Gramsci	8. 1	2011	285.000,00	278.132,40	6.867,60	Risorse proprie
5	Videosorveglianza 1^ stralcio	3. 1	2011	200.000,00	0,00	200.000,00	Risorse proprie
6	Illuminazione campo calcio Frescada	8. 1	2011	91.482,00	78.284,61	13.197,39	Risorse proprie
7	Sistemazione Piazza Sette Comuni	8. 1	2011	217.818,00	10.097,20	207.720,80	Risorse proprie
8	Sistemazione Via Mattei	8. 1	2011	60.427,40	60.247,40	180,00	Risorse proprie
9	Adeguamento Scuola primaria di Sambughe'	4. 2	2011	68.790,00	37.051,74	31.738,26	Risorse proprie
10	Adeguamento scuola primaria Frescada Ovest	4. 2	2011	88.548,00	88.041,92	506,08	Risorse proprie - Trasferimento regionale
11	Adeguamento scuola primaria di Sambughe' 2^ stralcio	4. 2	2012	33.210,00	1.277,30	31.932,70	Risorse proprie
12	Messa in sicurezza incorcio tra la S.P. 63 " Casalese" e la S.P. 107 "Est Terraglio"	8. 1	2012	250.000,00	23.280,40	226.719,60	Trasferimenti Provincia - Risorse proprie
13	Manutenzione Straordianria Via Marmolada	8. 1	2012	175.000,00	9.060,48	165.939,52	Risorse proprie

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

Tutti in corso d'opera.

(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)**



## 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>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	1.602.742,34	0,00	246.314,53	95.108,12	27.042,12	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	804.247,34	0,00	25.918,78	129.155,22	9.264,78	13.016,80	0,00	421.672,87	0,00	421.672,87
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	12.833,00	0,00	3.915,54	0,00	4.526,41	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	16.268,63	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	13.741,47	0,00	3.030,58	632.800,00	28.700,00	2.100,00	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	3.030,58	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	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	1.860,40	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	632.800,00	28.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	8.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42.843,10	0,00	6.946,12	636.800,00	33.226,41	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	72.749,43	0,00	0,00	55.065,29	0,00	0,00	0,00	15.281,17	0,00	15.281,17
8. Altre spese correnti	147.599,47	0,00	17.322,33	6.918,68	2.247,85	0,00	0,00	1.015,06	0,00	1.015,06
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.670.181,68</b>	<b>0,00</b>	<b>296.501,76</b>	<b>923.047,31</b>	<b>71.781,16</b>	<b>30.616,80</b>	<b>0,00</b>	<b>437.969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>437.969,10</b>

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	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	213.905,16	213.905,16	109.078,58	0,00	82.207,08	0,00	0,00	82.207,08	0,00	2.376.397,93
- 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	3.592,41	1.359,71	268.082,90	273.035,02	437.378,37	0,00	3.062,78	0,00	0,00	3.062,78	0,00	2.116.751,96
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	309,88	0,00	6.850,00	7.159,88	118.992,61	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	163.427,44
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.865,84
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	611.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.740,52
- 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	3.030,58
- 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	3.405,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	371.968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.828,87
- 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	239.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
- 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	8.476,07
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	309,88	0,00	6.850,00	7.159,88	732.958,29	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.478.033,80
7. Interessi passivi	0,00	43.303,66	205,91	43.509,57	3.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,80	194.277,75
8. Altre spese correnti	0,00	2.952,79	14.206,43	17.159,22	9.526,73	0,00	5.638,98	0,00	0,00	5.638,98	0,00	207.428,32
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>3.902,29</b>	<b>47.616,16</b>	<b>503.250,40</b>	<b>554.768,85</b>	<b>1.292.034,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90.908,84</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.408,84</b>	<b>4.579,80</b>	<b>6.372.889,76</b>

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
								Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	318.326,77	0,00	53.814,36	227.177,56	89.151,05	464,03	0,00	291.157,34	0,00	291.157,34
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	58.534,89	0,00	0,00	10.185,88	89.151,05	0,00	0,00	15.906,00	0,00	15.906,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>338.326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>53.814,36</b>	<b>227.177,56</b>	<b>89.151,05</b>	<b>55.464,03</b>	<b>0,00</b>	<b>291.157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>291.157,34</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>3.008.508,45</b>	<b>0,00</b>	<b>350.316,12</b>	<b>1.150.224,87</b>	<b>160.932,21</b>	<b>86.080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>729.126,44</b>	<b>0,00</b>	<b>729.126,44</b>

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>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	73.567,04	73.567,04	34.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.626,55
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,22
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	95.684,92	95.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.684,92
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	95.684,92	95.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.684,92
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	169.251,96	169.251,96	34.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.311,47
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.902,29	47.616,16	672.502,36	724.020,81	1.327.002,86	0,00	90.908,84	500,00	0,00	91.408,84	4.579,80	7.632.201,23

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 6**

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

**6.1 – Valutazioni finali della programmazione:**

-----

Preganziol, 4 giugno 2013

Il Segretario Comunale

dr.ssa Ilaria Piattelli

Il Rappresentante Legale dell'Ente  
Il Sindaco

Arch. Sergio Marton

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Il Responsabile del Settore II

dr. Sauro Bellini