



COMUNE DI PREGANZIOL

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2014 - 2015 - 2016

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.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	22
<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: Servizi generali	Pag.	45
Programma 2: Servizi finanziari	Pag.	49
Programma 3: Gestione del patrimonio	Pag.	53
Programma 4: Gestione del territorio	Pag.	57
Programma 5: Sociale	Pag.	61
Programma 6: Istruzione, cultura e sport	Pag.	65
Programma 7: Servizi diversi	Pag.	69
3.9 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	Pag.	74
<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.	77

4.2 Considerazioni sullo stato attuale dei programmi	Pag.	77
<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 2012	Pag.	81
<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.	86

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				16.772
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.844
	di cui:	maschi	n.	8.274
		femmine	n.	8.570
	nuclei familiari		n.	7.079
	comunità/convivenze		n.	5
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	16.752
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	149		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	111		
		saldo naturale	n.	38
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	727		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	673		
		saldo migratorio	n.	54
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012			n.	16.844
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.151
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.346
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.439
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	8.994
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.914

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	1,08 %	
	2009	1,07 %	
	2010	1,01 %	
	2011	1,00 %	
	2012	1,00 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	0,60 %	
	2009	0,51 %	
	2010	0,61 %	
	2011	0,81 %	
	2012	0,81 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	19.553	entro il
1.1.17 - 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 (70,70 % del totale). Dagli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2011, il reddito medio per contribuente è pari ad Euro 25.424 a fronte di una media provinciale di Euro 23.250 (dati Ministero Economia e Finanze).

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		22,80
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	11,50
* Comunali	Km.	75,50
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	3,20
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.P. N. 175 DEL 27.06.2011 E D.C.C. N. 50 del 18.12.2013
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	41	14
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	9
A.5	0	0	C.5	0	9
B.1	6	2	D.1	21	5
B.2	0	2	D.2	0	6
B.3	8	1	D.3	3	2
B.4	0	2	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	3	D.6	0	2
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	14	13	TOTALE	65	56

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	69
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	5	B	0	0
C	10	9	C	4	4
D	7	5	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	6	6	C	9	7
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	14	13
C	12	11	C	41	37
D	11	8	D	24	19
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	79	69

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	2	posti n.	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58		
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	posti n.	187	200	215	230											
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	5	posti n.	774	755	775	795											
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	381	396	405	415											
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0											
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca				62,00	62,00	62,00	62,00											
- nera				60,00	60,00	60,00	60,00											
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00											
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				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.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68		
			hq.	12,83	hq.	12,83	hq.	12,83	hq.	12,83	hq.	12,83	hq.	12,83	hq.	12,83		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.634	n.	2.644	n.	2.654	n.	2.664	n.	2.674	n.	2.684	n.	2.694		
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				58.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00											
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00											
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si	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	n.	5	n.	5	n.	5		
1.3.2.17 - Veicoli			n.	17	n.	17	n.	17	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	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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	6	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio Intercomunale Priula

1.3.3.1.2 – Comuni associati

N . 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. Servizi S.p.A.
4. MOBILITA' DI MARCA S.p.A. (M.O.M. S.p.A.)
5. Società per l'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.p.A. in liquidazione
6. BANCA ETICA società cooperativa per azioni

1.3.3.4.2 – Enti Associati

1. N. 48 Comuni della Provincia di Venezia e Treviso
2. N. 93 Comuni delle Province di Treviso, Belluno, Venezia e Pordenone
3. N. 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. Provincia di Treviso e numerosi Comuni della Provincia di Treviso (prima soci delle principali aziende di trasporto A.C.T.T., A.T.M., C.T.M. e La Marca confluite in Mobilità di Marca S.p.A.)
5. Comune di Preganziol, Comune di Mogliano Veneto, Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia, Regione Veneto, e altri numerosi soci
6. 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. MOBILITA' DI MARCA 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
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 LR 11/2004
Oggetto: ACCORDO EX ART. 6 LR 11/04
Altri soggetti partecipanti: Barduca Francesco-Rossi Anna Maria
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: 5 L'accordo è: già operativo Indicare la data di sottoscrizione: 27/06/2013 (da sottoscrivere in forma pubblica)

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 LR 11/2004
<i>Oggetto: ACCORDO EX ART. 6 LR 11/04</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Impresa Edile Stradale Ghedin, Essedi, Imm.re Alice</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata: 5</i> <i>L'accordo è: già operativo</i> <i>Indicare la data di sottoscrizione: 03/07/2013 (da sottoscrivere in forma pubblica)</i>

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 LR 11/2004
<i>Oggetto: ACCORDO EX ART. 6 LR 11/04</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Bianchi Federico</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata: 5</i> <i>L'accordo è: già operativo</i> <i>Indicare la data di sottoscrizione: 18/12/2013 (da sottoscrivere in forma pubblica)</i>

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 LR 11/2004
<i>Oggetto: ACCORDO EX ART. 6 LR 11/04</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Dal Bo' Sandra e Patrizia (exTonetto Osanna)</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata: 5</i> <i>L'accordo è: già operativo</i> <i>Indicare la data di sottoscrizione: 01/07/2013 (da sottoscrivere in forma pubblica)</i>

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 LR 11/2004
<i>Oggetto: ACCORDO EX ART. 6 LR 11/04</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Area Cimitero (proprietari privati vari)</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata: 5</i> <i>L'accordo è: già operativo</i> <i>Indicare la data di sottoscrizione: 10/07/2013 (da sottoscrivere in forma pubblica)</i>

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 LR 11/2004

Oggetto: ACCORDO EX ART. 6 LR 11/04

Altri soggetti partecipanti: Mi.Lu.Da.

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 5

L'accordo è: già operativo

Indicare la data di sottoscrizione: 27/06/2013 (da sottoscrivere in forma pubblica)

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 31.12.2013 emerge la seguente situazione (tra parentesi la variazione rispetto all'anno precedente):

AGRICOLTURA

Settori: cereali, articoli specializzati, vitivinicolo, allevamento

Aziende: N. 59 (- 11)

Addetti: N. 73 (- 18)

ARTIGIANATO

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 224 (- 14)

Addetti: N. 499 (- 25)

COMMERCIO

Settori: alimentare, non alimentare e pubblici esercizi

Aziende: N. 291 (invar.)

Addetti: N. 669 (- 31)

SERVIZI

Settori: trasporto, credito, assicurazioni

Aziende: N. 178 (- 6)

Addetti: N. 531 (- 20)

TURISMO

Settori: alberghiero, agriturismo

Aziende: N. 16 (+ 2)

Addetti: N. 50 (invar.)

INDUSTRIA

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 22 (- 4)

Addetti: N. 492 (- 212)

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.876.163,30	5.937.843,40	6.206.332,94	6.268.000,00	6.253.000,00	6.253.000,00	0,99
Contributi e trasferimenti correnti	371.201,33	434.985,82	879.209,59	292.738,00	288.238,00	250.000,00	-66,70
Extratributarie	1.217.392,54	1.260.082,04	1.389.120,89	1.220.513,00	1.194.773,00	1.337.773,00	-12,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.464.757,17	7.632.911,26	8.474.663,42	7.781.251,00	7.736.011,00	7.840.773,00	-8,18
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	103.000,00	200.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	141.872,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.567.757,17	7.974.793,87	8.474.663,42	7.781.251,00	7.736.011,00	7.840.773,00	-8,18
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	673.724,37	30.102,37	1.200.000,00	606.740,00	464.000,00	1.257.000,00	-49,43
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	738.807,74	485.404,59	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	-25,00
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	203.482,00	627.000,00	0,00	707.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.616.014,11	1.142.506,96	1.600.000,00	1.613.740,00	864.000,00	1.657.000,00	0,85
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.183.771,28	9.117.300,83	10.074.663,42	9.394.991,00	8.600.011,00	9.497.773,00	-6,74

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.316.559,28	4.751.752,19	4.871.556,42	3.750.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	-23,02
Tasse	1.137,98	164,27	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.558.466,04	1.185.926,94	1.334.776,52	1.168.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	-12,49
TOTALE	5.876.163,30	5.937.843,40	6.206.332,94	6.268.000,00	6.253.000,00	6.253.000,00	0,99

2.2.1.2

IMU (al lordo dell'importo di Euro 817.000,00 trattenuto per finanziare il Fondo di Solidarietà comunale)							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
IMU 1^ casa (‰)	4,000	Esente / 3,500	26.930,00	19.292,00			19.292,00
IMU 2^ casa (‰)	9,000	10,600	1.879.147,00	1.707.202,00			1.707.202,00
Fabbricati produttivi (‰)	9,000	7,600			131.279,00	1.846,00	1.846,00
Altro (‰)	9,000	7,600 / 9,000			791.025,00	788.660,00	788.660,00
TOTALE			1.906.077,00	1.726.494,00	922.304,00	790.506,00	2.517.000,00

TASI							
	ALIQUOTE TASI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
TASI 1^ casa (‰)		2,500		975.778,00			975.778,00
TASI 2^ casa (‰)		0,000		0,00			0,00
Fabbricati produttivi (‰)		2,400 / 1,600 / 1,000				198.670,00	198.670,00
Altro (‰)		1,600				175.552,00	175.552,00
TOTALE				975.778,00		374.222,00	1.350.000,00

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

- **IMU:** L'entrata IMU è giustificata sulla base delle proiezioni dell'Ufficio Tributi comunale data la banca dati esistente, la banca dati catastale e i versamenti dell'anno precedente, tenuto conto, rispetto all'anno precedente, del ridefinito quadro delle spettanze di competenza del Comune.
- **TASI:** L'entrata TASI è giustificata dalle proiezioni dell'Ufficio Tributi comunale data la banca dati esistente, la banca dati catastale e i versamenti dell'anno precedente riferiti all'IMU, che ha la stessa base imponibile.
- **ICI:** 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 sostanzialmente mantenuta per il triennio la previsione di entrata dell'anno precedente.
- **IMPOSTA DI SOGGIORNO:** La previsione del gettito deriva dall'analisi dei versamenti relativi al primo semestre di applicazione dell'imposta (1° luglio – 31 dicembre 2013).

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 0,00%

Per i fabbricati produttivi è mantenuta solo la quota di spettanza dello Stato.

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. IMU:

- 9 per mille - aliquota ordinaria;
- 3,5 per mille per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione di Euro 200,00;
- *esenzione* per abitazione principale (cat. da A/2 a A/7) e relative pertinenze;
- 10,6 per mille per altri fabbricati (cat. C02, C06, C08 e cat. A, tranne A/10);
- 7,6 per mille per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. C/3), negozi (C/1) e fabbricati produttivi (cat. D, escluso D5);
- *esenzione* per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- *esenzione* per beni merce (fabbricati sfitti, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, per i quali vige l'esenzione IMU);

2. ADDIZIONALE IRPEF:

- 0,8 per cento con soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;

3. PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI:

- vengono confermate le tariffe dell'anno 2013;

4. IMPOSTA DI SOGGIORNO:

- 2,00 Euro a pernottamento per 5 stelle;
- 1,80 Euro a pernottamento per 4 stelle;
- 1,60 Euro a pernottamento per 3 stelle;
- 1,40 Euro a pernottamento per 2 stelle;
- 1,20 Euro a pernottamento per 1 stella;
- 1,00 Euro a pernottamento per tutte le altre tipologie ricettive;

5. TASI:

- 1,6 per mille - aliquota ordinaria;
- 2,5 per mille per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione di Euro 50,00;
- 2,5 per mille per abitazione principale (cat. da A/2 a A/7) e relative pertinenze, con detrazione di Euro 50,00;
- *esenzione* per altri fabbricati (cat. C02, C06, C08 e cat. A, tranne A/10);
- 2,4 per mille per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. C/3), negozi (C/1) e fabbricati produttivi (cat. D, escluso D5);
- 1,0 per mille per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- 1,6 per mille per beni merce (fabbricati sfitti, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, per i quali vige l'esenzione IMU).

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

Responsabile ICI: dr. Sauro Bellini
Responsabile IMU: dr. Sauro Bellini
Responsabile TASI: dr. 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	96.831,64	197.874,93	623.378,66	72.238,00	72.238,00	34.000,00	-88,41
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	99.231,68	98.634,29	80.257,19	67.200,00	64.000,00	64.000,00	-16,26
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	122.426,11	95.088,41	126.600,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	-7,58
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	52.711,90	43.388,19	48.973,74	36.300,00	35.000,00	35.000,00	-25,87
TOTALE	371.201,33	434.985,82	879.209,59	292.738,00	288.238,00	250.000,00	-66,70

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, allocato al Titolo I.

L'anno 2013 comprende i trasferimenti a compensazione del mancato gettito IMU prima casa.

La quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2014 è stata effettuata sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero dell'Interno, aggiornati della stima degli ulteriori tagli (non ancora determinati) derivanti dal D.L. 66/2014.

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 interventi economici straordinari a favore delle famiglie.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	566.084,56	637.402,70	635.010,00	625.700,00	599.960,00	742.960,00	-1,46
Proventi dei beni dell'ente	352.101,31	388.994,92	556.277,89	373.700,00	373.700,00	373.700,00	-32,82
Interessi su anticipazioni e crediti	2.982,07	3.254,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	159.722,40	128.205,58	128.206,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	-0,16
Proventi diversi	136.502,20	102.224,17	66.627,00	90.113,00	90.113,00	90.113,00	35,24
TOTALE	1.217.392,54	1.260.082,04	1.389.120,89	1.220.513,00	1.194.773,00	1.337.773,00	-12,13

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 scolastico;
- 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 corresponsione al Comune di un importo annuale per tutto il periodo dell'affidamento.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	557.231,95	24.931,75	1.200.000,00	606.740,00	464.000,00	1.257.000,00	-49,43
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	16.492,42	5.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	841.807,74	685.415,20	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	-25,00
TOTALE	1.515.532,11	715.517,57	1.600.000,00	906.740,00	864.000,00	1.657.000,00	-43,32

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	103.000,00	200.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	738.807,74	485.404,59	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	-25,00
TOTALE	841.807,74	685.415,20	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	-25,00

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – 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:

Tutti i programmi sono di nuova istituzione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente:

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

A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.: gestione di servizi complementari al trasporto delle persone;

M.O.M. 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 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.567.112,30	0,00	20.000,00	1.587.112,30	1.529.120,51	0,00	20.000,00	1.549.120,51	1.533.945,92	0,00	20.000,00	1.553.945,92
2	594.516,58	0,00	101.740,00	696.256,58	571.905,30	0,00	64.000,00	635.905,30	727.216,99	0,00	272.000,00	999.216,99
3	1.396.138,67	0,00	1.115.000,00	2.511.138,67	1.388.276,73	0,00	180.000,00	1.568.276,73	1.439.403,07	0,00	1.345.000,00	2.784.403,07
4	217.500,00	0,00	30.000,00	247.500,00	253.500,00	0,00	20.000,00	273.500,00	253.500,00	0,00	20.000,00	273.500,00
5	1.827.936,08	0,00	0,00	1.827.936,08	1.836.736,08	0,00	505.000,00	2.341.736,08	1.834.924,00	0,00	0,00	1.834.924,00
6	1.249.951,17	0,00	501.870,00	1.751.821,17	1.248.153,83	0,00	229.870,00	1.478.023,83	1.298.522,01	0,00	0,00	1.298.522,01
7	762.226,20	0,00	11.000,00	773.226,20	742.448,55	0,00	11.000,00	753.448,55	742.261,01	0,00	11.000,00	753.261,01
TOTALI	7.615.381,00	0,00	1.779.610,00	9.394.991,00	7.570.141,00	0,00	1.029.870,00	8.600.011,00	7.829.773,00	0,00	1.668.000,00	9.497.773,00

3.4 - Programma n. 1
PROGRAMMA 1: SERVIZI GENERALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma *Servizi Generali* è riferito al piano strategico *Il Comune - Servizi interni e struttura istituzionale* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Organi istituzionali;
- Segreteria;
- Personale;
- Altri servizi generali.

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:

- Sviluppo delle azioni di semplificazione e snellimento delle procedure tecnico/amministrative e riduzione dei tempi nell'iter di adozione degli atti di competenza dei vari settori/servizi;
- Promozione dei processi formativi e di accrescimento professionale del personale;
- Ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa pubblica;
- Promozione dei processi di gestione associata dei servizi e delle attività degli uffici con i comuni in rete;
- Promozione delle soluzioni che permettano di contenere i costi legati alle cariche istituzionali;
- Introduzione del "Question Time" prima dei consigli comunali, dedicando un tempo all'ascolto della voce dei cittadini interessati a sottoporre al consiglio proposte, problemi, necessità e situazioni particolari;
- Ripristino della convocazione del consiglio comunale in orari serali in modo da favorire la partecipazione della cittadinanza;
- Promozione dei consigli comunali via web;
- Adozione della Carta di Pisa, il codice etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali;
- Pubblicizzazione dei redditi degli amministratori, in maniera tale che il cittadino abbia modo di valutare quanto effettivamente siano pagati coloro che lavorano per lui e possa nel contempo valutare se queste cifre siano commisurate ai risultati offerti;
- Istituzione di un'apposita delega alla partecipazione al fine di poter istituzionalizzare e meglio finanziare i processi di partecipazione reale, per rendere partecipate e condivise tutte le scelte più importanti dell'Amministrazione;
- Aggiornamento statuto e regolamenti comunali.

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: SERVIZI GENERALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
TOTALE (A)	33.700,00	33.700,00	33.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
TOTALE (B)	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.541.712,30	1.503.720,51	1.508.545,92	
TOTALE (C)	1.541.712,30	1.503.720,51	1.508.545,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.587.112,30	1.549.120,51	1.553.945,92	

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

3.4 - Programma n. 2 PROGRAMMA 2: SERVIZI FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma *Servizi Finanziari* è riferito al piano strategico *Il Comune - Servizi interni e struttura istituzionale* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Servizio finanziario;
- Economato;
- Tributi.

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:

Vista anzitutto l'impellente necessità di rivedere il quadro normativo che regola la finanza degli Enti Locali, il primo impegno politico è quello di proseguire nella battaglia per realizzare un vero **federalismo**, a cominciare da quello fiscale, per restituire dignità e valore all'azione del Comune, primo interlocutore delle istanze di una comunità. In tal senso l'Amministrazione sarà in prima linea nel sostegno delle iniziative istituzionali volte a promuovere l'autonomia e la responsabilità degli enti locali.

A livello fiscale sarà quindi importante agire tenendo conto del già elevato livello di tassazione a carico dei cittadini, delle famiglie e dei protagonisti del mondo del lavoro: nella definizione dei nuovi tributi (TASI, etc...), si dovrà quindi prevedere un'applicazione che nel contempo gravi con il minor peso possibile su tali soggetti e consenta di "programmare" - per quanto possibile - il gettito in maniera da non dover intervenire di anno in anno con la rimodulazione delle aliquote. Le iniziative sul punto saranno volte a:

- ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa pubblica;
- promozione dei processi di gestione associata dei servizi e delle attività degli uffici con i comuni in rete, per favorire le economie di scala nella gestione dei servizi;
- attività di ricerca di finanziamenti pubblici da impiegare per lo sviluppo locale, nonché promozione dell'integrazione fra risorse pubbliche e private, locali, nazionali ed europee;
- favorire processi per l'aggiornamento costante delle banche dati comunali.

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: SERVIZI FINANZIARI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
TOTALE (A)	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	565.256,58	504.905,30	868.216,99	
TOTALE (C)	565.256,58	504.905,30	868.216,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	696.256,58	635.905,30	999.216,99	

(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: SERVIZI FINANZIARI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*
1	227.590,00	55,22	1	0,00	0,00	1	69.740,00	68,55	297.330,00	57,86	1	228.690,00	59,77	1	0,00	0,00	1	44.000,00	68,75	272.690,00	61,06	1	228.690,00	43,10	1	0,00	0,00	1	187.000,00	68,75	415.690,00	51,79							
2	2.000,00	0,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,39	2	2.000,00	0,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,45	2	2.000,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,25							
3	17.500,00	4,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.500,00	3,41	3	17.500,00	4,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.500,00	3,92	3	17.500,00	3,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.500,00	2,18							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	25.300,00	6,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.300,00	4,92	5	25.300,00	6,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.300,00	5,66	5	25.300,00	4,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.300,00	3,15							
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	124.765,00	30,27	7	0,00	0,00	7	32.000,00	31,45	156.765,00	30,51	7	99.125,00	25,91	7	0,00	0,00	7	20.000,00	31,25	119.125,00	26,67	7	242.125,00	45,63	7	0,00	0,00	7	85.000,00	31,25	327.125,00	40,76							
8	15.000,00	3,64	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	2,92	8	10.000,00	2,61	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	2,24	8	15.000,00	2,83	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	1,87							
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							
412.155,00			0,00			101.740,00		513.895,00		382.615,00			0,00			64.000,00		446.615,00		530.615,00			0,00			272.000,00		802.615,00											
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa																	
Consolidata			Di sviluppo														Consolidata			Di sviluppo														Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%												*	Entità	%	*	Entità	%												*	Entità	%	*	Entità	%
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
3	182.361,58	100,00	3	0,00	0,00												3	189.290,30	100,00	3	0,00	0,00												3	196.601,99	100,00	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
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
182.361,58			0,00														189.290,30			0,00														196.601,99			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
PROGRAMMA 3: GESTIONE DEL PATRIMONIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma *Gestione del patrimonio* è riferito al piano strategico *Territorio e patrimonio - Servizi tecnici* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Lavori pubblici e Demanio-Patrimonio;
- Manutenzioni;
- Ambiente e Protezione civile.

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:

La qualità paesaggistica del nostro territorio può e deve essere una risorsa: la condizione di “dopo sviluppo” in cui ci troviamo richiede infatti risposte strategiche proprio a partire da ciò che ci è più prossimo, il luogo in cui viviamo. Le principali linee di intervento si sostanzieranno quindi nel:

- diffondere il processo di riqualificazione dell'esistente, dal capoluogo alle frazioni;
- consolidare pratiche di manutenzione del patrimonio infrastrutturale e dei servizi;
- completare e qualificare l'offerta dei servizi alle famiglie e ai cittadini in generale;
- valorizzare e gestire secondo criteri di massima efficienza ed efficacia il patrimonio immobiliare.

Obiettivo prioritario saranno lo sviluppo e l'implementazione dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di recupero del patrimonio esistente utilizzando al meglio le poche risorse disponibili.

Nell'ambito dei lavori pubblici e delle manutenzioni si prevede di potenziare il programma di manutenzione delle strutture scolastiche e sportive.

In merito alla riqualificazione ed alla manutenzione del territorio e del patrimonio, particolare attenzione verrà poi dedicata a determinate situazioni critiche che coinvolgono talune zone del nostro Comune da tempo. A tal proposito sarà nostra cura tornare a far pressione sugli enti competenti affinché vengano celermente seguiti e adeguatamente riposizionati nella scala di priorità sia il potenziamento della rete idrica e fognaria, soprattutto nella zona di Frescada, sia gli interventi dei Consorzi di Bonifica rispetto ai nuovi bacini di laminazione per eliminare il rischio idrogeologico.

Sono poi da favorire, visto l'insostenibile livello dei costi raggiunto, interventi per la riqualificazione della pubblica illuminazione.

Per ciò che attiene all'ambiente, inoltre, si interverrà principalmente nei seguenti settori:

- promozione e sostegno delle iniziative che favoriscano il risparmio energetico;
- prosecuzione della raccolta differenziata con l'obiettivo di migliorare i risultati già eccellenti conseguiti dalla nostra comunità, agendo sulla riduzione dei rifiuti alla fonte;
- proseguimento nelle azioni di contrasto alla creazione di inutili “inceneritori” nei pressi del nostro territorio;
- mantenimento delle attività di sensibilizzazione ed informazione ambientale, rivolgendo l'attenzione soprattutto alle fasce più giovani della popolazione.

L'inquinamento da mercurio delle nostre falde acquifere, infine, è un fatto di enorme gravità che ha provocato danni incalcolabili sull'ambiente, minacciando la sicurezza dei nostri cittadini. A tal fine risulta necessario pretendere dalla Regione Veneto i fondi mai destinati per proseguire nello studio della problematiche, unica via per arrivare all'accertamento delle vere responsabilità, e costituirsi parte civile contro i responsabili di questo enorme danno.

Per quanto riguarda la protezione civile, infine, ci si attiverà per sostenere l'Associazione Volontari di Protezione civile del Comune al fine di favorire la preparazione e la dotazione di mezzi e strumenti rispondenti alle attuali esigenze.

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: GESTIONE DEL PATRIMONIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	3.200,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	600,00	600,00	600,00	
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	382.850,00	382.850,00	382.850,00	
TOTALE (A)	386.650,00	383.450,00	383.450,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.114.488,67	1.174.826,73	2.390.953,07	
TOTALE (C)	2.114.488,67	1.174.826,73	2.390.953,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.511.138,67	1.568.276,73	2.784.403,07	

(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: GESTIONE DEL PATRIMONIO

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%																								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	393.000,00	28,15	1	0,00	0,00	1	1.095.000,00	98,21	1.488.000,00	59,26	1	393.000,00	28,31	1	0,00	0,00	1	180.000,00	100,00	573.000,00	36,54	1	393.000,00	27,30	1	0,00	0,00	1	1.345.000,00	100,00	1.738.000,00	62,42																					
2	56.350,00	4,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.350,00	2,24	2	56.250,00	4,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.250,00	3,59	2	56.850,00	3,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.850,00	2,04																					
3	837.386,00	59,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	837.386,00	33,35	3	831.537,00	59,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	831.537,00	53,02	3	886.847,00	61,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	886.847,00	31,85																					
4	4.600,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	0,18	4	4.600,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	0,29	4	4.600,00	0,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	0,17																					
5	27.100,00	1,94	5	0,00	0,00	5	20.000,00	1,79	47.100,00	1,88	5	27.100,00	1,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.100,00	1,73	5	27.100,00	1,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.100,00	0,97																					
6	48.557,67	3,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.557,67	1,93	6	46.644,73	3,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.644,73	2,97	6	41.861,07	2,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.861,07	1,50																					
7	29.045,00	2,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.045,00	1,16	7	29.045,00	2,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.045,00	1,85	7	29.045,00	2,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.045,00	1,04																					
8	100,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100,00	0,00	8	100,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100,00	0,01	8	100,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100,00	0,00																					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00																					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00																					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00																					
1.396.138,67										0,00				1.115.000,00		2.511.138,67		1.388.276,73										0,00				180.000,00		1.568.276,73		1.439.403,07										0,00				1.345.000,00		2.784.403,07	

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: GESTIONE DEL TERRITORIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma *Gestione del territorio* è riferito al piano strategico *Territorio e patrimonio - Servizi tecnici* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Urbanistica;
- Edilizia pubblica e privata.

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:

La scelta di governo del nostro territorio va pensata tenendo conto della singolare compenetrazione fra spazi urbani e rurali che lo caratterizza. In tal senso va perciò recuperata una concezione dell'urbanistica che vada oltre la mera "pianificazione della città" e che venga invece considerata come governo complessivo del territorio, dove città e campagna devono formare un solo universo nell'equilibrio delle due componenti. In particolare risulterà necessario:

- intervenire per la messa a punto di azioni volte allo snellimento ed alla semplificazione delle pratiche, introducendo innovazioni tecnico-procedurali in attuazione della normativa di settore;
- rivedere il Piano degli Interventi adottato nel dicembre 2013 per bloccare ulteriori cementificazioni e rivedere, con un diverso assetto, le nuove lottizzazioni impattanti quali quelle nelle aree ex Pime ed ex Secco;
- preservare la destinazione pubblica del complesso dell'ex Municipio, concertando tutti gli interventi su quell'area con i residenti della zona e la cittadinanza.

Per ciò che attiene l'aspetto della viabilità, infine, si deve agire in particolare per mettere a punto azioni di coordinamento sovracomunale per interventi di mitigazione degli effetti del Passante.

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: GESTIONE DEL TERRITORIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.710,00	65.710,00	65.710,00	
TOTALE (B)	65.710,00	65.710,00	65.710,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	181.790,00	207.790,00	207.790,00	
TOTALE (C)	181.790,00	207.790,00	207.790,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	247.500,00	273.500,00	273.500,00	

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

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

PROGRAMMA 4: GESTIONE DEL TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																						
Consolidata			Di sviluppo		* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																			%	*	Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*
1	186.600,00	85,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	186.600,00	75,39	1	220.400,00	86,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	220.400,00	80,59	1	220.400,00	86,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	220.400,00	80,59	1	220.400,00	86,94	1	0,00	0,00	220.400,00	80,59	1	220.400,00	86,94	1	0,00	0,00	220.400,00	80,59						
2	1.000,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,40	2	1.000,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,37	2	1.000,00	0,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,37	2	1.000,00	0,39	2	0,00	0,00	1.000,00	0,37	2	1.000,00	0,39	2	0,00	0,00	1.000,00	0,37						
3	16.800,00	7,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.800,00	6,79	3	16.800,00	6,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.800,00	6,14	3	16.800,00	6,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.800,00	6,14	3	16.800,00	6,63	3	0,00	0,00	16.800,00	6,14	3	16.800,00	6,63	3	0,00	0,00	16.800,00	6,14						
4	50,00	0,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50,00	0,02	4	50,00	0,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50,00	0,02	4	50,00	0,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50,00	0,02	4	50,00	0,02	4	0,00	0,00	50,00	0,02	4	50,00	0,02	4	0,00	0,00	50,00	0,02						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,33	10.000,00	4,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	12.550,00	5,77	7	0,00	0,00	7	20.000,00	66,67	32.550,00	13,15	7	14.750,00	5,82	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	34.750,00	12,71	7	14.750,00	5,82	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	34.750,00	12,71	7	14.750,00	5,82	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	34.750,00	12,71	7	14.750,00	5,82	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	34.750,00	12,71
8	500,00	0,23	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,20	8	500,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,18	8	500,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,18	8	500,00	0,20	8	0,00	0,00	500,00	0,18	8	500,00	0,20	8	0,00	0,00	500,00	0,18						
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	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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
217.500,00					0,00				30.000,00				247.500,00			253.500,00					0,00				20.000,00				273.500,00			253.500,00					0,00				20.000,00				273.500,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5 PROGRAMMA 5: SOCIALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma *Sociale* è riferito al piano strategico *Il cittadino - Servizi alle persone* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Sociale.

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:

La profonda trasformazione delle dinamiche demografiche della popolazione (graduale invecchiamento, incremento del flusso migratorio, aumento delle famiglie monoparentali) e la grave crisi economica hanno fatto emergere diverse esigenze, situazioni di rischio, di vulnerabilità e disagio e nuove richieste sociali.

La famiglia, nucleo fondamentale della società, gioca un ruolo centrale nello sviluppo di tali dinamiche.

Nel settore dei Servizi sociali le finalità che si intendono perseguire sono pertanto:

- riconoscimento della centralità sociale della famiglia e dell'importanza delle funzioni fondamentali per la promozione del benessere della persona e della comunità che essa svolge, passando da una logica di fruizione ad una di cooperazione nella definizione dei bisogni e nella costruzione delle risposte;
- promuovere le reti familiari e l'associazionismo tra famiglie favorendo anche forme di "Genitorialità Sociale" e sostenendo i nuclei con minori in difficoltà anche attraverso scambi intergenerazionali;
- favorire situazioni di "buon vicinato" per diminuire l'isolamento delle persone anziane e aumentare la condivisione ed il senso di sicurezza implementando, nel contempo, l'assistenza domiciliare per sostenere l'autonomia ed agevolare la permanenza in casa delle persone non autosufficienti;
- attivare un fondo di solidarietà per le famiglie e le attività in difficoltà;
- sostenere progetti di acquisto solidale;
- promuovere orari più lunghi e flessibili nelle scuole per andare incontro alle esigenze dei lavoratori;
- favorire percorsi di inserimento lavorativo per i giovani inoccupati e per i disoccupati;
- rendere disponibile, principalmente con progetti ed azioni a livello sovracomunale, l'offerta di abitazioni pubbliche per le fasce sociali più deboli, anche favorendo progetti di Housing Sociale (alloggi protetti);
- concertare e favorire, con i vari operatori e soggetti coinvolti, un "piano degli affitti" a livello comunale;
- sostenere le attività della Commissione Pari Opportunità, il Centro Donna e promuovere la partecipazione femminile in tutti gli ambiti;
- contrastare il fenomeno crescente della violenza sulle donne e sui minori in ambito familiare, in rete con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano del problema. Sul punto sarà fondamentale intervenire anzitutto estendendo la rete dei comuni coinvolti nei progetti, a partire dall'inclusione del comune di Zero Branco.

Un'attenzione particolare va poi dedicata alla situazione di emergenza dei residenti nel complesso di abitazioni ecologiche sito in "Borgo Fiorito", attivandosi per valutare qualsiasi soluzione possa in qualche maniera portare ad un miglioramento delle condizioni suddette.

Merita poi un capitolo a sé stante il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, riguardo al quale si ritiene fondamentale sviluppare una visione positiva della terza età, promuovendo una cultura che valorizzi l'anziano come soggetto sociale in una comunità integrata e solidale. Dovranno essere favoriti interventi di inclusione, prevedendo per il futuro processi sociali e urbanistici che guardino a soluzioni innovative quali case-albergo o mini-alloggi assistiti, al fine di tener conto delle nuove necessità di tutte quelle persone che nella loro vita tanto hanno dato alla nostra comunità e al nostro paese. Le linee guida saranno pertanto:

- considerare la Terza Età come una risorsa imprescindibile da sostenere anche attraverso protocolli con l'associazionismo e le categorie;
- favorire situazioni di "buon vicinato" per diminuire l'isolamento delle persone anziane e aumentare il senso di sicurezza;
- rafforzare i servizi domiciliari;
- proseguire nei progetti di trasporto pubblico gratuito per gli anziani;
- dar vita ad un servizio di trasporti sociali per accompagnamenti (bus navetta dalle frazioni per il mercato al giovedì) che integri quello esistente;
- mettere in campo una "Rete dei saperi", favorendo lo scambio intergenerazionale di conoscenze, esperienze e ricchezze culturali che rischiano di essere dimenticate;
- favorire progetti di Housing Sociale con alloggi protetti per anziani;
- favorire la realizzazione di un Centro Diurno per anziani.

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: SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	181.000,00	181.000,00	181.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	28.050,00	28.050,00	28.050,00	
TOTALE (A)	209.050,00	209.050,00	209.050,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	244.500,00	244.500,00	244.500,00	
TOTALE (B)	244.500,00	244.500,00	244.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.374.386,08	1.888.186,08	1.381.374,00	
TOTALE (C)	1.374.386,08	1.888.186,08	1.381.374,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.827.936,08	2.341.736,08	1.834.924,00	

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

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

PROGRAMMA 5: SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	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	105.500,00	5,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	105.500,00	5,77	1	105.500,00	5,74	1	0,00	0,00	1	505.000,00	100,00	610.500,00	26,07	1	105.500,00	5,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	105.500,00	5,75			
2	10.200,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	0,56	2	7.700,00	0,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.700,00	0,33	2	7.700,00	0,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.700,00	0,42			
3	983.934,00	53,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	983.934,00	53,83	3	995.234,00	54,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	995.234,00	42,50	3	995.234,00	54,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	995.234,00	54,24			
4	1.000,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,05	4	1.000,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,04	4	1.000,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,05			
5	716.800,00	39,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	716.800,00	39,21	5	716.800,00	39,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	716.800,00	30,61	5	716.800,00	39,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	716.800,00	39,06			
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	0,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	8.090,00	0,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.090,00	0,44	7	8.090,00	0,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.090,00	0,35	7	8.090,00	0,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.090,00	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	0,03	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			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.827.936,08			0,00			0,00		1.827.936,08		1.836.736,08			0,00			505.000,00		2.341.736,08		1.834.924,00			0,00			0,00		1.834.924,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
PROGRAMMA 6: ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma *Istruzione, Cultura e Sport* è riferito al piano strategico *Il cittadino - Servizi alle persone* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Istruzione pubblica;
- Cultura e Sport.

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:

Siamo convinti che le nuove generazioni costituiscano la prima fonte di cambiamento e miglioramento della comunità in cui sono inseriti. Consapevoli dell'importante ruolo della scuola nella crescita dei giovani, riteniamo fondamentale potenziare la collaborazione e la sinergia fra le istituzioni scolastiche, i genitori ed il Comune pur nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno. A tal fine si intende intraprendere le seguenti azioni:

- porre la massima attenzione sulla cura e la manutenzione degli ambienti scolastici, favorendo e istituzionalizzando le giornate aperte al contributo della "cittadinanza attiva";
- attivare protocolli più snelli per le manutenzioni ai plessi scolastici e per l'assistenza sulle dotazioni multimediali;
- sostenere le scuole materne pubbliche e private;
- consolidamento dei progetti per i giovani, anzitutto proseguendo nelle attività formative, di supporto allo studio e di orientamento realizzate nella scuola secondaria di primo grado;
- sostegno all'integrazione sociale ed all'inserimento scolastico degli immigrati, favorendo le sinergie con i soggetti pubblici e privati ed associazioni di volontariato;
- potenziare e valorizzare maggiormente le esperienze di democrazia partecipata rivolte ai giovani (Consiglio Comunale dei Ragazzi, ...), conferendo ad esse anche un ruolo consultivo su alcuni aspetti della vita del mondo giovanile.

Riteniamo inoltre che la cultura, assieme ai giovani, rappresenti davvero il futuro della nostra comunità e che grazie ad essa sarà possibile far crescere il nostro Comune e renderlo un luogo migliore nel quale vivere. All'uopo verranno sviluppate tali iniziative:

- costruire e sostenere stagioni culturali che animino e coinvolgano la nostra comunità in modo stabile e non episodico;
- rendere agibili e perfettamente fruibili tutte le strutture attualmente esistenti;
- riorganizzare la Biblioteca come luogo della cultura e della socialità partendo da un orario di apertura più corrispondente alle reali esigenze dell'utenza.

Poiché crediamo nel valore aggiunto che può derivare da un gestione partecipata e condivisa della vita amministrativa, intendiamo mettere al centro della nostra azione il coinvolgimento del mondo associativo, rivolgendo una particolare attenzione soprattutto a quelle realtà che rendono un servizio alla comunità. Le associazioni sono il motore della nostra Comunità: il loro impegno, soprattutto in questa fase di profonda crisi, è di vitale importanza per l'Amministrazione

comunale per riuscire a rispondere, in modo preciso e puntuale, alle tante domande dei cittadini. I principali interventi che verranno predisposti sono quelli qui elencati:

- la delega ai rapporti con i mondi organizzati resterà in capo direttamente al Sindaco;
- sostegno alle realtà associative che rendono un servizio alla comunità (associazioni sportive, associazioni di servizio alla persona, etc...);
- creare il Forum delle Associazioni che deve essere coinvolto in modo costante dall'Amministrazione comunale e soprattutto nei momenti in cui è necessario assumere le principali decisioni per il futuro della Comunità;
- migliorare i criteri di assegnazione degli spazi alle associazioni: vogliamo garantire a tutti una sede o un luogo di ritrovo, essenziale per svolgere il proprio servizio;
- rendere pienamente agibili, moderne ed efficienti tutte le strutture che ospitano attività;
- promuovere attraverso tutti i mezzi di comunicazione propri dell'Amministrazione comunale le attività delle Associazioni;
- istituire uno "Sportello Associazionismo" nel quale espletare, in maniera veloce, tutte le pratiche necessarie all'organizzazione di eventi e manifestazioni.

In tale ambito un'attenzione particolare va poi dedicata allo sport: è infatti di tutta evidenza il ruolo fondamentale, a tutto tondo, che l'attività sportiva può svolgere in una comunità tanto a livello di promozione e crescita della persona quanto a livello di promozione del territorio. Pertanto sarà fondamentale, nella valorizzazione delle realtà sportive, tenere contemporaneamente presenti tanto il piano agonistico strettamente inteso, quanto l'aspetto dell'opportunità di crescita, inclusione ed aggregazione che lo sport può sempre costituire, nonché, infine, il risvolto turistico che a tale mondo può facilmente collegarsi.

- prevedere convenzioni economiche che permettano anche alle famiglie con più figli di accedere ai servizi di Associazioni o Società sportive;
- favorire un piano di manutenzioni, anche in maniera coordinata con i soggetti coinvolti, che tuteli il patrimonio e le strutture sportive;
- favorire azioni coordinate e di reciproca promozione fra il mondo scolastico e le realtà sportive;
- rafforzare la promozione, su vari canali, delle eventi sportivi collegati al territorio ed alle realtà di Preganziol.

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: ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	51.113,00	51.113,00	51.113,00	
TOTALE (A)	84.113,00	84.113,00	84.113,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
TOTALE (B)	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.586.208,17	1.312.410,83	1.080.795,21	
TOTALE (C)	1.586.208,17	1.312.410,83	1.080.795,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.751.821,17	1.478.023,83	1.298.522,01	

(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: ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
1	127.300,00	10,18	1	0,00	0,00	1	501.870,00	100,00	629.170,00	35,92	1	127.300,00	10,20	1	0,00	0,00	1	229.870,00	100,00	357.170,00	24,17	1	127.300,00	9,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	127.300,00	9,80																		
2	53.150,00	4,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	53.150,00	3,05	2	53.150,00	4,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	53.150,00	3,60	2	53.150,00	4,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	53.150,00	4,09																		
3	781.500,00	62,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	781.500,00	44,61	3	781.500,00	62,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	781.500,00	52,87	3	837.252,00	64,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	837.252,00	64,48																		
4	4.500,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	0,26	4	4.500,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	0,30	4	4.500,00	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	0,35																		
5	223.500,00	17,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	223.500,00	12,76	5	223.500,00	17,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	223.500,00	15,12	5	223.500,00	17,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	223.500,00	17,21																		
6	48.101,17	3,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.101,17	2,75	6	46.303,83	3,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.303,83	3,13	6	40.920,01	3,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.920,01	3,15																		
7	11.900,00	0,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.900,00	0,68	7	11.900,00	0,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.900,00	0,81	7	11.900,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.900,00	0,92																		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.249.951,17											0,00				501.870,00	1.751.821,17	1.248.153,83											0,00				229.870,00	1.478.023,83	1.298.522,01											0,00				0,00	1.298.522,01

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: SERVIZI DIVERSI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma *Servizi diversi* è riferito al piano strategico *Il cittadino - Servizi alle persone* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Servizi demografici;
- Attività produttive e turismo;
- Polizia Locale.

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:

Per quanto attiene ai Servizi Demografici, le finalità da perseguire si sostanziano nei seguenti elementi:

- rinvigorire l'iniziativa dell'UNICEF "per ogni bambino nato un bambino salvato" – cerimonia di consegna "Pigotte";
- presenza ed assistenza ai matrimoni celebrati nella casa comunale;
- implementazione e monitoraggio delle attività nell'ambito del servizio polivalente per il cittadino "Com_Unico";
- potenziamento ed aggiornamento dei servizi di comunicazione interna ed esterna;
- attività di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei servizi.

Con riferimento ai servizi economici e produttivi, invece, si deve sottolineare come lo sviluppo economico di una comunità non è indipendente rispetto alle scelte dell'Amministrazione. Poiché la dimensione del nostro Comune non permetterebbe un intervento su larga scala, è necessario che si avvii un'azione coordinata dei comuni in rete in modo da creare le condizioni favorevoli affinché i cittadini ed i soggetti economici riescano a mettere in pratica la propria propensione imprenditoriale e lavorativa creando così nuove opportunità di ricchezza per il territorio.

Considerata poi la situazione di "dopo-sviluppo" in cui ci troviamo, crediamo che la qualità paesaggistica del nostro territorio debba essere una risorsa dalla quale ripartire, dando quindi risposte strategiche proprio a cominciare da ciò che ci è più prossimo, il luogo in cui viviamo.

L'impegno pertanto è rivolto a quelle politiche che promuovono e sostengono le nostre naturali vocazioni produttive: la produzione agricola di prodotti tipici (radicchio rosso, asparago,...), le piccole produzioni industriali e artigianali, il commercio ed il turismo.

Commercio e terziario avanzato, assieme al rilancio della attività produttive presenti rappresenteranno, insieme a turismo e agricoltura, il motore della crescita di Preganziol. La nostra Amministrazione dovrà essere il primo soggetto coordinatore, promotore e catalizzatore di occasioni e opportunità per i privati di contribuire al benessere collettivo con la propria attività.

Vogliamo infine costruire una cultura diversa del modo di intendere la "risorsa ambiente" coinvolgendo, in questo, la nostra "cittadinanza attiva", con progetti e concorsi di idee per la gestione e la valorizzazione del territorio. Per il perseguimento di tali obiettivi verranno seguite le linee programmatiche qui elencate:

- verificare le condizioni migliori per il rilancio del mercato settimanale;
- snellire gli iter burocratici per l'apertura o la riqualificazione di attività commerciali e imprenditoriali anche attraverso sistemi di autorizzazione online;

- estendere la connessione Internet veloce in tutto il territorio comunale;
- sostenere e sponsorizzare l'agricoltura come elemento di salvaguardia del territorio, attivando le esperienze dei farmer market e la promozione del "Kilometro Zero";
- valorizzare realtà agricole-agrituristiche, percorsi pedonali e ciclabili così da recuperare spazi abbandonati e di grande pregio e da intercettare tutti quei turisti che visitano Venezia e dormono a Preganziol, offrendo proposte grazie alle quali possano pensare di trascorrere del tempo nel Comune;
- favorire l'installazione delle "casette dell'acqua";
- promuovere la valorizzazione del grande patrimonio rappresentato dalle Ville Venete, affiancandolo al progetto di recupero di Villa Franchetti per favorire la costruzione di un polo culturale diffuso e rendendo perfettamente fruibile il parco;
- rivedere in collaborazione con le associazioni di categoria e i comuni contermini la tassa di soggiorno, che ad oggi sta penalizzando gli operatori del nostro comune;
- promuovere circuiti di relazioni tra operatori affinché chi intenda soggiornare a Preganziol possa più facilmente fruire di una rete di servizi e delle eccellenze del territorio.

Per una città che vuole crescere e migliorare la qualità della vita dei propri cittadini un passo imprescindibile consisterà nella revisione complessiva di tutto il sistema dei trasporti, sia pubblici che privati. Questo intento verrà attuato con le seguenti azioni:

- riattivare l'iter per avviare il progetto di metropolitana regionale di superficie, rimasto fermo per troppi anni, così come il reperimento dei fondi disponibili per migliorare il servizio ferroviario e riqualificare le stazioni;
- ottenere un servizio di trasporto pubblico su gomma diretto fra Venezia e Treviso;
- riqualificare i marciapiedi e attuare il piano di abbattimento delle barriere architettoniche;
- incentivare il Pedibus;
- favorire, con azioni coordinate fra comuni, tutti quei processi e quei momenti, anche istituzionali (IPA, etc...), che possono portare al reperimento di finanziamenti e risorse per costruire collegamenti ciclabili che attraversino il territorio;
- monitorare l'azione della Provincia, della Regione e dell'ente Autostrade sollecitando il completamento delle opere complementari al Passante.

Per quanto attiene infine al Servizio di Polizia locale, posto che una strategia efficace della sicurezza deve essere il frutto di uno sforzo globale e partecipato che coinvolga, soprattutto in via preventiva, tutti gli aspetti della città, le finalità si individuano in queste linee generali:

- costruire una Polizia Municipale integrata con i comuni contermini in modo da poter dar vita ad un corpo composto di maggiori unità per presidiare al meglio il territorio su più turni;
- potenziare la video sorveglianza, anzitutto agendo per rivedere l'attuale strumentazione in dotazione e la sua manutenzione, cercando poi di arrivare alla condivisione in rete delle informazioni;
- riattivare e potenziare il controllo diurno dei parchi;
- proseguire nei progetti di collaborazione con associazioni per il presidio del territorio in particolari ore critiche.

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: SERVIZI DIVERSI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (A)	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	142.550,00	142.550,00	142.550,00	
TOTALE (B)	142.550,00	142.550,00	142.550,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	630.176,20	610.398,55	610.211,01	
TOTALE (C)	630.176,20	610.398,55	610.211,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	773.226,20	753.448,55	753.261,01	

(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: SERVIZI DIVERSI

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%		
1	605.800,00	79,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	605.800,00	78,35	1	606.200,00	81,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	606.200,00	80,46	1	606.200,00	81,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	606.200,00	80,48			
2	20.500,00	2,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	2,65	2	20.500,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	2,72	2	20.500,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	2,72			
3	65.150,00	8,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.150,00	8,43	3	45.150,00	6,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.150,00	5,99	3	45.150,00	6,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.150,00	5,99			
4	400,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,05	4	400,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,05	4	400,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,05			
5	10.475,00	1,37	5	0,00	0,00	5	11.000,00	100,00	21.475,00	2,78	5	10.475,00	1,41	5	0,00	0,00	5	11.000,00	100,00	21.475,00	2,85	5	10.475,00	1,41	5	0,00	0,00	5	11.000,00	100,00	21.475,00	2,85			
6	4.101,20	0,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.101,20	0,53	6	3.923,55	0,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.923,55	0,52	6	3.736,01	0,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.736,01	0,50			
7	55.800,00	7,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	55.800,00	7,22	7	55.800,00	7,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	55.800,00	7,41	7	55.800,00	7,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	55.800,00	7,41			
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			
762.226,20		0,00		11.000,00		773.226,20				742.448,55		0,00		11.000,00		753.448,55				742.261,01		0,00		11.000,00		753.261,01									

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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Credito Sportivo + Istituti Previdenz.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.587.112,30	1.549.120,51	1.553.945,92		4.553.978,73	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
2	696.256,58	635.905,30	999.216,99		1.938.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
3	2.511.138,67	1.568.276,73	2.784.403,07		5.680.268,47	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.178.550,00
4	247.500,00	273.500,00	273.500,00		597.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.130,00
5	1.827.936,08	2.341.736,08	1.834.924,00		4.643.946,16	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.650,00
6	1.751.821,17	1.478.023,83	1.298.522,01		3.979.414,21	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.952,80
7	773.226,20	753.448,55	753.261,01		1.850.785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.150,00
TOTALI	9.394.991,00	8.600.011,00	9.497.773,00		23.244.142,20	102.000,00	546.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.598.632,80

(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	285.237,37	278.612,99	6.624,38	Risorse proprie - Trasferimento INAIL
2	Messa in sicurezza passaggi pedonali - opera conclusa -	8. 1	2010	115.000,00	114.125,88	874,12	Risorse proprie - Trasferimenti regionali
3	Adeguamento scuola primaria Frescada Est - opera conclusa -	4. 2	2010	90.200,00	59.243,11	30.956,89	Risorse proprie -Trasferimento regionale
4	Sistemazione via Gramsci - opera conclusa -	8. 1	2011	285.000,00	278.132,40	6.867,60	Risorse proprie
5	Videosorveglianza 1^ stralcio	3. 1	2011	200.000,00	16.217,05	183.782,95	Risorse proprie
6	Illuminazione campo calcio Frescada - opera conclusa -	8. 1	2011	91.482,00	88.521,98	2.960,02	Risorse proprie
7	Sistemazione Piazza SetteComuni	8. 1	2011	217.818,00	10.931,86	207.720,80	Risorse proprie - Trasferimento regionale
8	Sistemazione Via Mattei - opera conclusa -	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	54.176,37	14.613,63	Risorse proprie
10	Adeguamento scuola primaria Frescada Ovest - opera conclusa -	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	26.497,14	6.712,86	Risorse proprie
12	Messa in sicurezza incrocio tra S.P. 63 "Casalese" e S.P. 107 " Est Terraglio"	8. 1	2012	250.000,00	180.772,71	69.227,29	Trasferimenti Provincia - Risorse proprie
13	Manutenzione straordinaria Via Marmolada	8. 1	2012	175.000,00	79.644,69	95.355,31	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 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.570.905,00	0,00	248.585,30	100.095,01	27.073,97	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	745.564,99	0,00	27.508,73	754.472,84	57.307,79	35.726,94	0,00	567.006,07	0,00	567.006,07
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	19.181,50	0,00	1.887,88	47.398,70	4.873,90	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	16.250,20	0,00	0,00	174.785,93	0,00	0,00	0,00	286,77	0,00	286,77
5. Trasferimenti a Enti pubblici	17.220,72	0,00	4.170,84	0,00	185,00	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	3.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	600,00	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	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	13.815,72	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	52.652,42	0,00	6.058,72	222.184,63	5.058,90	16.000,00	0,00	286,77	0,00	286,77
7. Interessi passivi	70.438,24	0,00	0,00	52.723,31	0,00	0,00	0,00	14.432,05	0,00	14.432,05
8. Altre spese correnti	156.347,47	0,00	17.395,53	7.091,61	2.661,09	0,00	0,00	1.025,61	0,00	1.025,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.595.908,12	0,00	299.548,28	1.136.567,40	92.101,75	51.726,94	0,00	582.750,50	0,00	582.750,50

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	214.301,45	214.301,45	105.976,32	0,00	84.747,14	0,00	0,00	84.747,14	0,00	2.351.684,19
- 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	3.715,08	3.507,24	253.782,82	261.005,14	1.072.529,89	0,00	7.137,44	0,00	0,00	7.137,44	0,00	3.528.259,83
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	154,94	0,00	11.300,00	11.454,94	119.811,30	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	221.883,22
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	195.122,90
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	607.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.058,44
- 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	3.570,84
- 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	600,00
- 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	607.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.481,88
- 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	14.000,72
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	154,94	0,00	11.300,00	11.454,94	730.593,18	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.046.064,56
7. Interessi passivi	0,00	41.295,99	209,07	41.505,06	2.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,85	186.102,94
8. Altre spese correnti	0,00	2.983,51	15.478,46	18.461,97	8.268,13	0,00	6.068,31	0,00	0,00	6.068,31	0,00	217.319,72
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.870,02	47.786,74	495.071,80	546.728,56	1.919.942,95	0,00	97.952,89	1.775,00	0,00	99.727,89	4.428,85	7.329.431,24

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	276.141,00	0,00	25.916,40	131.170,79	29.932,11	41.898,96	0,00	638.118,12	0,00	638.118,12
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	39.891,19	0,00	13.832,09	7.982,03	29.932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	5.532,88	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	5.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	5.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	276.141,00	0,00	31.449,28	131.170,79	29.932,11	41.898,96	0,00	638.118,12	0,00	638.118,12
TOTALE GENERALE SPESA	2.872.049,12	0,00	330.997,56	1.267.738,19	122.033,86	93.625,90	0,00	1.220.868,62	0,00	1.220.868,62

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	72.645,51	72.645,51	7.935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.757,97
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	4.501,20	4.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.138,62
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,88
- 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	5.532,88
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,88
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	72.645,51	72.645,51	7.935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.290,85
TOTALE GENERALE SPESA	3.870,02	47.786,74	567.717,31	619.374,07	1.927.878,03	0,00	97.952,89	1.775,00	0,00	99.727,89	4.428,85	8.558.722,09

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,

Il Segretario Comunale

dr.ssa Ilaria Piattelli

Il Rappresentante Legale dell'Ente
Il Sindaco

dr. Paolo Galeano

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Settore II

dr. Sauro Bellini