



# **COMUNE DI PREGANZIOL**

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**2015 - 2016 - 2017**

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



# 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  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 1**

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



## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011				16.772
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.919
	di cui:	maschi	n.	8.295
		femmine	n.	8.624
	nuclei familiari		n.	7.048
	comunità/convivenze		n.	4
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	16.844
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	162		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	113		
		saldo naturale	n.	49
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	836		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	810		
		saldo migratorio	n.	26
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013			n.	16.919
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)			n.	940
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.374
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.419
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n.	9.151
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.035

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,07 %		
	2010	1,01 %		
	2011	1,00 %		
	2012	1,00 %		
	2013	0,95 %		
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,51 %		
	2010	0,61 %		
	2011	0,81 %		
	2012	0,81 %		
	2013	0,66 %		
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2013
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,50 %		
	Diploma	32,25 %		
	Lic. Media	28,15 %		
	Lic. Elementare	22,55 %		
	Alfabeti	8,35 %		
	Analfabeti	0,20 %		

### 1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta e anziana (68,38 % del totale). Dagli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2014, il reddito medio per contribuente è pari ad Euro 21.716,56 in riduzione rispetto ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti (Dati Ministero Economia e Finanze).



## 1.2 TERRITORIO

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

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	41	15
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
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>65</b>	<b>57</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	70
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	5	B	0	0
C	10	9	C	4	4
D	7	5	D	3	3
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	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			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	14	13
C	12	12	C	41	38
D	11	8	D	24	19
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>79</b>	<b>70</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	2	post n.	47	47	50	50								
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	post n.	220	220	225	230								
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	5	post n.	652	680	700	710								
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	post n.	371	375	380	390								
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0								
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0					
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km															
- bianca				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						
	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.	2.680	n.	2.700	n.	2.730						
1.3.2.13 - Rete gas in Km				87,90	88,00	88,00	88,00								
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00								
- 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						
1.3.2.17 - Veicoli	n.		17	n.	17	n.	17	n.	17						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.19 - Personal computer	n.		126	n.	126	n.	126	n.	126						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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.	5	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

#### 1.3.3.1 - 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. 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. Il Comune di Preganziol possiede una percentuale corrispondente allo 0,006% del capitale sociale. Con atto di indirizzo di cui alla D.C.C n. 8 del 31.03.2015, avente ad oggetto il “Piano di razionalizzazione delle società partecipate”, si prevede che entro il 31.12.2015 verranno attivate le procedure inerenti la cessione delle proprie quote azionarie.

#### 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 erogazioni 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 31.12.2014 emerge la seguente situazione (tra parentesi la variazione rispetto all'anno precedente):

### AGRICOLTURA

Settori: cereali, articoli specializzati, vitivinicolo, allevamento

Aziende: N. 56 (- 6)

Addetti: N. 77 (+4)

### ARTIGIANATO

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 217 (- 7)

Addetti: N. 450 (- 44)

### COMMERCIO

Settori: alimentare, non alimentare e pubblici esercizi

Aziende: N. 286 (- 5)

Addetti: N. 603 (- 66)

### SERVIZI

Settori: trasporto, credito, assicurazioni

Aziende: N. 121 (-57.)

Addetti: N. 384 (- 147)

### TURISMO

Settori: alberghiero, agriturismo

Aziende: N. 16 (invar.)

Addetti: N. 50 (invar.)

### INDUSTRIA

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 21 (- 1)

Addetti: N. 409 (- 837)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.937.843,40	4.885.531,78	6.309.356,00	5.907.600,00	5.911.500,00	5.906.000,00	-6,36
Contributi e trasferimenti correnti	434.985,82	1.339.325,02	326.533,00	391.734,00	353.500,00	353.500,00	19,96
Extratributarie	1.260.082,04	1.149.666,68	1.088.557,00	1.134.857,00	934.357,00	934.357,00	4,25
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.632.911,26</b>	<b>7.374.523,48</b>	<b>7.724.446,00</b>	<b>7.434.191,00</b>	<b>7.199.357,00</b>	<b>7.193.857,00</b>	<b>-3,75</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	141.872,00	0,00	0,00	17.270,65			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.774.783,26</b>	<b>7.374.523,48</b>	<b>7.724.446,00</b>	<b>7.451.461,65</b>	<b>7.199.357,00</b>	<b>7.193.857,00</b>	<b>-3,53</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	715.517,57	298.597,57	554.600,00	499.000,00	444.500,00	750.500,00	-10,02
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00
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	627.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.342.517,57</b>	<b>298.597,57</b>	<b>554.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>444.500,00</b>	<b>750.500,00</b>	<b>38,76</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.117.300,83</b>	<b>7.673.121,05</b>	<b>8.279.046,00</b>	<b>8.221.061,65</b>	<b>7.643.857,00</b>	<b>7.944.357,00</b>	<b>-0,90</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.751.752,19	3.559.461,36	5.193.000,00	5.024.600,00	5.028.500,00	5.023.000,00	-3,24
Tasse	164,27	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.185.926,94	1.325.917,80	1.116.356,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00	-20,90
<b>TOTALE</b>	<b>5.937.843,40</b>	<b>4.885.531,78</b>	<b>6.309.356,00</b>	<b>5.907.600,00</b>	<b>5.911.500,00</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>-6,36</b>

#### 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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
IMU 1^ casa (‰)	Esente / 3,500	Esente / 3,500	19.292,00	19.119,20			19.119,20
IMU 2^ casa (‰)	10,600	10,600	1.707.202,00	1.247.052,20			1.247.052,20
Immobili concessi in comodato		7,600 / 9,000		235.569,40			235.569,40
Fabbricati produttivi (‰)	7,600	9,000			71.846,00	2.110,28	2.110,28
Altro (‰)	7,600 / 9,000	7,600 / 9,000			788.660,00	871.148,92	871.148,92
<b>TOTALE</b>			<b>1.726.494,00</b>	<b>1.501.740,80</b>	<b>860.506,00</b>	<b>873.259,20</b>	<b>2.375.000,00</b>

TASI							
	ALIQUOTE TASI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
TASI 1^ casa (‰)	2,500	2,500	975.778,00	960.418,91			960.418,91
TASI 2^ casa (‰)	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi (‰)	2,400 / 1,600 / 1,000	2,400 / 1,600 / 1,000			198.670,00	216.925,75	216.925,75
Altro (‰)	1,600	2,400 / 1,600			175.552,00	192.655,34	192.655,34
<b>TOTALE</b>			<b>975.778,00</b>	<b>960.418,91</b>	<b>374.222,00</b>	<b>409.581,09</b>	<b>1.370.000,00</b>

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

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

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.

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

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

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Il servizio di gestione, accertamento e riscossione è gestito in economia con il supporto tecnico e operativo della Società Abaco. 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 all'esercizio 2014.

### **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. I.M.U.:
  - 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 immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado con ISEE 2015 minore od uguale a 9.000,00 euro che li utilizzano come abitazione principale;
  - 9,00 per mille per immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado con ISEE 2015 minore od uguale a 12.500,00 euro che li utilizzano come abitazione principale;
  - 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% con soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;

**3. PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI:**

- vengono confermate le tariffe dell'anno 2014;

**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 stelle;
- 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 per possessori con ISEE 2015 maggiore di € 12.500,00;
- esenzione per abitazione principale (cat. da A/2 a A/7) e relative pertinenze per possessori con ISEE 2015 inferiore o uguale a € 12.500,00;
- 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 I.C.I. : dott. Sauro Bellini

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

Responsabile TASI : dott. Sauro Bellini

Responsabile Imposta di Soggiorno: dott. Sauro Bellini

Responsabile Imposta Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni: dott. Sauro Bellini

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	197.874,93	1.125.832,52	156.933,00	138.434,00	100.200,00	100.200,00	-11,78
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	98.634,29	81.690,20	67.200,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	3,72
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	95.088,41	85.186,79	74.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	93,24
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	43.388,19	46.615,51	28.400,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	42,95
<b>TOTALE</b>	<b>434.985,82</b>	<b>1.339.325,02</b>	<b>326.533,00</b>	<b>391.734,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>19,96</b>

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

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

I vecchi trasferimenti correnti (Fondo ordinario, consolidato, perequativo) sono rideterminati sulla base della nuova normativa ed accorpati nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'anno 2012 e nel Fondo di Solidarietà dall'anno 2013, 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 2015 è stata effettuata sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero dell'Interno.

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

Vengono previsti trasferimenti regionali finalizzati:

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

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

Vengono previsti:

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

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	637.402,70	571.566,36	475.760,00	343.210,00	343.210,00	343.210,00	-27,86
Proventi dei beni dell'ente	388.994,92	379.190,85	374.500,00	543.750,00	348.750,00	348.750,00	45,19
Interessi su anticipazioni e crediti	3.254,67	4.010,17	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-66,66
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	128.205,58	128.205,58	138.884,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-6,39
Proventi diversi	102.224,17	66.693,72	96.413,00	116.897,00	111.397,00	111.397,00	21,24
<b>TOTALE</b>	<b>1.260.082,04</b>	<b>1.149.666,68</b>	<b>1.088.557,00</b>	<b>1.134.857,00</b>	<b>934.357,00</b>	<b>934.357,00</b>	<b>4,25</b>

### **2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

Sono stati esternalizzati i seguenti servizi:

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

Le risorse più significative derivano da:

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

### **2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

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

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

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

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



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	24.931,75	22.638,20	237.000,00	494.000,00	59.000,00	40.000,00	108,43
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	5.170,62	0,00	0,00	0,00	180.500,00	510.500,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	685.415,20	275.959,37	205.600,00	235.600,00	205.000,00	200.000,00	14,59
<b>TOTALE</b>	<b>715.517,57</b>	<b>298.597,57</b>	<b>554.600,00</b>	<b>729.600,00</b>	<b>444.500,00</b>	<b>750.500,00</b>	<b>31,55</b>

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

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

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Nel bilancio vengono evidenziate le opere di urbanizzazione a scomputo da realizzare, previste nelle convenzioni urbanistiche attualmente in essere .

#### **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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

La programmazione triennale non prevede l'assunzione di mutui.

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

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

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Non viene previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**



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

In linea generale in confronto con l'esercizio precedente risente di due elementi:

- 1) la riorganizzazione della struttura, che ha determinato degli spostamenti di personale tra gli Uffici e pertanto tra i Programmi;
- 2) il cambio di contabilità che ha comportato la reimputazione nel 2015 di spese finanziate con il Fondo Pluriennale Vincolato e che quindi vanno a sommarsi alle spese dell'anno (circa 210.000 euro per la spesa corrente).

Dal confronto con l'assestato 2014 si può evidenziare:

- un sostanziale mantenimento della spesa per i Programmi 1, 2 e 4;
- un potenziamento del Servizio 01.09.06 "Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi ..." del Programma 2;
- all'interno del Programma 5:
  - 1) una importante riduzione di spesa al Servizio 01.10.01 "Asili Nido, Servizi per l'Infanzia e per i minori" determinata dalla diversa gestione dell'Asilo nido ora affidato in concessione con entrate relative di competenza del concessionario;
  - 2) un aumento di spesa al servizio 01.10.04 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona" agli interventi 3 e 5;
- un potenziamento dei Servizi 01.05.01, "Biblioteche, ..." e 01.05.02 "Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale" e della Funzione 6 "Funzioni del settore sportivo e ricreativo" all'interno del Programma 6;
- il ridimensionamento delle spese di personale del Servizio 01.01.07 "Anagrafe, stato civile, elettorale, ..." all'interno del Programma 7.

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

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

MOBILITA' DI MARCA 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 (per il tramite della partecipata Contarina S.p.A.)

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	1.711.279,77	0,00	60.000,00	1.771.279,77	1.707.974,51	0,00	44.000,00	1.751.974,51	1.704.485,93	0,00	20.000,00	1.724.485,93
2	628.798,35	0,00	0,00	628.798,35	582.825,00	0,00	0,00	582.825,00	584.541,00	0,00	0,00	584.541,00
3	1.373.966,55	0,00	647.803,26	2.021.769,81	1.310.198,07	0,00	727.000,00	2.037.198,07	1.308.332,43	0,00	420.000,00	1.728.332,43
4	239.150,73	0,00	20.000,00	259.150,73	233.422,00	0,00	20.000,00	253.422,00	233.422,00	0,00	13.500,00	246.922,00
5	1.555.872,73	0,00	16.177,20	1.572.049,93	1.544.490,00	0,00	0,00	1.544.490,00	1.544.490,00	0,00	820.000,00	2.364.490,00
6	1.231.885,13	0,00	490.486,43	1.722.371,56	1.227.502,01	0,00	452.500,00	1.680.002,01	1.225.498,65	0,00	417.500,00	1.642.998,65
7	706.536,05	0,00	29.400,15	735.936,20	646.749,01	0,00	15.000,00	661.749,01	646.550,99	0,00	15.000,00	661.550,99
TOTALI	7.447.489,31	0,00	1.263.867,04	8.711.356,35	7.253.160,60	0,00	1.258.500,00	8.511.660,60	7.247.321,00	0,00	1.706.000,00	8.953.321,00

**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:**

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Formazione del personale dedicata a seguito della riorganizzazione dell'Ente in ossequio alle misure di cui alla Legge n. 190/2012 comportanti la rotazione del personale;
- Ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa pubblica;
- Implementazione dei servizi in forma associata e delle attività degli uffici con i comuni in rete;
- Regolamentazione attraverso la modifica degli strumenti normativi in vigore del "Question Time" prima dei Consigli Comunali;
- Implementazione delle misure atte a rendere più partecipato il Consiglio Comunale anche attraverso la diretta streaming dello stesso;
- Adozione di iniziative coerenti con la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali;
- 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.723.029,77	1.703.724,51	1.676.235,93	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.723.029,77</b>	<b>1.703.724,51</b>	<b>1.676.235,93</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.771.279,77</b>	<b>1.751.974,51</b>	<b>1.724.485,93</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**PROGRAMMA 1: SERVIZI GENERALI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	869.934,21	50,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	869.934,21	49,11	1	903.237,00	52,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	903.237,00	51,56	1	903.237,00	52,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	903.237,00	52,38				
2	34.440,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.440,00	1,94	2	37.065,00	2,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.065,00	2,12	2	37.065,00	2,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.065,00	2,15				
3	559.363,36	32,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	559.363,36	31,58	3	521.556,00	30,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	521.556,00	29,77	3	521.556,00	30,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	521.556,00	30,24				
4	26.189,60	1,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.189,60	1,48	4	26.189,60	1,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.189,60	1,49	4	25.850,00	1,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	25.850,00	1,50				
5	24.720,00	1,44	5	0,00	0,00	5	30.000,00	50,00	54.720,00	3,09	5	24.720,00	1,45	5	0,00	0,00	5	24.000,00	54,55	48.720,00	2,78	5	24.720,00	1,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.720,00	1,43				
6	58.861,81	3,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.861,81	3,32	6	55.686,91	3,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	55.686,91	3,18	6	52.337,93	3,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.337,93	3,03				
7	66.712,79	3,90	7	0,00	0,00	7	30.000,00	50,00	96.712,79	5,46	7	68.515,00	4,01	7	0,00	0,00	7	20.000,00	45,45	88.515,00	5,05	7	68.515,00	4,02	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	88.515,00	5,13				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	40.000,00	2,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	40.000,00	2,26	10	40.000,00	2,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	40.000,00	2,28	10	40.000,00	2,35	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	40.000,00	2,32				
11	31.058,00	1,81	11	0,00	0,00	11			31.058,00	1,75	11	31.005,00	1,82	11	0,00	0,00	11			31.005,00	1,77	11	31.205,00	1,83	11	0,00	0,00	11			31.205,00	1,81				
1.711.279,77		0,00		60.000,00		1.771.279,77		1.707.974,51		0,00		44.000,00		1.751.974,51		1.704.485,93		0,00		20.000,00		1.724.485,93														

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



### 3.4 - Programma n. 2

#### PROGRAMMA 2: 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 nuova normativa vigente che introduce l'armonizzazione dei sistemi contabili. Il programma, pertanto, va ridefinito alla luce di quella che può definirsi una rivoluzione copernicana. 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:

- Sfida del nuovo sistema di armonizzazione contabile anche attraverso sinergie con realtà territoriali contermini che vivono analoghe problematiche.  
- Proseguire nell'impegno inteso a 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.

La politica fiscale comunale non potrà prescindere dal già elevato livello di tassazione a carico dei cittadini, delle famiglie e delle attività produttive: il peso tributario dovrà quindi essere ponderato in ragione delle problematiche socio economiche consentendo al tempo stesso di "programmare" 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	498.798,35	452.825,00	454.541,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>498.798,35</b>	<b>452.825,00</b>	<b>454.541,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>628.798,35</b>	<b>582.825,00</b>	<b>584.541,00</b>	

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

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

#### PROGRAMMA 2: SERVIZI FINANZIARI

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																										
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)	%	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 (b)	%									**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*
1	252.576,09	57,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	252.576,09	57,47	1	257.477,00	66,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	257.477,00	66,67	1	257.477,00	67,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	257.477,00	67,72	1	257.477,00	67,72	1	0,00	0,00	257.477,00	67,72								
2	730,00	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	730,00	0,17	2	730,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	730,00	0,19	2	730,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	730,00	0,19	2	730,00	0,19	2	0,00	0,00	730,00	0,19								
3	71.685,38	16,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.685,38	16,31	3	65.700,00	17,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.700,00	17,01	3	59.700,00	15,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.700,00	15,70	3	59.700,00	15,70	3	0,00	0,00	59.700,00	15,70								
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	13.100,00	2,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.100,00	2,98	5	5.900,00	1,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.900,00	1,53	5	5.900,00	1,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.900,00	1,53	5	5.900,00	1,53	5	0,00	0,00	5.900,00	1,53								
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	86.415,88	19,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	86.415,88	19,66	7	51.416,00	13,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.416,00	13,31	7	51.416,00	13,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.416,00	13,52	7	51.416,00	13,52	7	0,00	0,00	51.416,00	13,52								
8	15.000,00	3,41	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	3,41	8	5.000,00	1,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,29	8	5.000,00	1,32	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,32	8	5.000,00	1,32	8	0,00	0,00	5.000,00	1,32								
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						
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						
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						
439.507,35						0,00				439.507,35	386.223,00						0,00				386.223,00	380.223,00						0,00				380.223,00																
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>																										
<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>																				
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*		Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità		%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%										
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	189.291,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	189.291,00	100,00	3	196.602,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	196.602,00	100,00	3	204.318,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	204.318,00	100,00	3	204.318,00	100,00	3	0,00	0,00	204.318,00	100,00	3	0,00	0,00	204.318,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
189.291,00						0,00				189.291,00	196.602,00						0,00				196.602,00	204.318,00						0,00				204.318,00																

**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
- Patrimonio;
- Manutenzioni;
- Ambiente
- 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:**

L'amministrazione intende impegnarsi per la valorizzazione della qualità paesaggistica del territorio attraverso linee di intervento che così possono sintetizzarsi:

- prosecuzione nel percorso di riqualificazione dell'esistente;
- consolidamento di pratiche di manutenzione del patrimonio infrastrutturale e dei servizi;
- completamento e qualificazione dell'offerta dei servizi alle famiglie e ai cittadini in generale al fine di garantire maggiore vicinanza dei servizi resi ai cittadini;
- valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare, secondo una logica di massimizzazione dell'utilizzo dello stesso, anche attraverso modifiche regolamentari;
- rivisitazione, alla luce della più recente giurisprudenza, delle concessioni del patrimonio comunale a qualunque titolo date;

Una corretta programmazione degli interventi per il migliore utilizzo e la messa a norma delle strutture scolastiche e sportive verrà posta al centro dell'attività dei vari servizi coinvolti.

Altra priorità da considerare é la messa in campo di azioni volte a garantire la sicurezza idrogeologica del nostro territorio anche mediante implementazione del progetto di ricalibratura dei fossati.

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:

- prosecuzione campagna a favore del 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.
- attuazione del progetto per il censimento delle alberature stradali

Si prosegue nell'opera già iniziata per preservare in futuro il nostro territorio in particolare dall'inquinamento da mercurio delle nostre falde acquifere. Le azioni da mettere in capo saranno inoltre orientate al recupero di fondi destinati al ripristino della situazione ambientale.

Verrà data attuazione al Piano di protezione Civile Comunale adottato ad inizio anno.

#### **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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
PROVINCIA	700,00	700,00	700,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.009.869,81	2.025.298,07	1.716.432,43	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.009.869,81</b>	<b>2.025.298,07</b>	<b>1.716.432,43</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.021.769,81</b>	<b>2.037.198,07</b>	<b>1.728.332,43</b>	

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

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

#### PROGRAMMA 3: GESTIONE DEL PATRIMONIO

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	400.296,09	29,13	1	0,00	0,00	1	579.914,44	89,52	980.210,53	48,48	1	401.497,00	30,64	1	0,00	0,00	1	722.000,00	99,31	1.123.497,00	55,15	1	401.497,00	30,69	1	0,00	0,00	1	420.000,00	100,00	821.497,00	47,53			
2	46.900,00	3,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.900,00	2,32	2	46.600,00	3,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.600,00	2,29	2	46.900,00	3,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.900,00	2,71			
3	810.886,36	59,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	810.886,36	40,11	3	751.000,00	57,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	751.000,00	36,86	3	751.000,00	57,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	751.000,00	43,45			
4	9.920,00	0,72	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.920,00	0,49	4	9.920,00	0,76	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.920,00	0,49	4	9.920,00	0,76	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.920,00	0,57			
5	32.100,00	2,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.100,00	1,59	5	32.100,00	2,45	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,69	37.100,00	1,82	5	32.100,00	2,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.100,00	1,86			
6	45.644,73	3,32	6	0,00	0,00	6	67.888,82	10,48	113.533,55	5,62	6	40.861,07	3,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.861,07	2,01	6	38.695,43	2,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.695,43	2,24			
7	28.219,37	2,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.219,37	1,40	7	28.220,00	2,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.220,00	1,39	7	28.220,00	2,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.220,00	1,63			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.373.966,55											1.310.198,07											1.308.332,43													
0,00						647.803,26				2.021.769,81		0,00						727.000,00				2.037.198,07		0,00						420.000,00				1.728.332,43	

**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 residenziale pubblica
- Edilizia 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:

- bloccare ulteriori cementificazioni e rivedere, con un diverso assetto, le nuove previsioni di incremento volumetrico impattante quali quelli nelle aree ex Pime ed ex Secco;
- approvare la variante al Piano degli Interventi per quanto attiene lo sviluppo del sistema commerciale di cui alla L.R. 50/2012;
- procedere con le azioni volte al recupero ed alla riqualificazione del complesso dell'ex Municipio eventualmente concertando tutti gli interventi su quell'area con i residenti della zona e la cittadinanza;
- snellire e semplificare le prassi amministrative al fine di attuare un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa e della qualità dei servizi resi all'utenza;

**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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	38.210,00	38.210,00	38.210,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>38.210,00</b>	<b>38.210,00</b>	<b>38.210,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	220.940,73	215.212,00	208.712,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>220.940,73</b>	<b>215.212,00</b>	<b>208.712,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>259.150,73</b>	<b>253.422,00</b>	<b>246.922,00</b>	

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

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

#### PROGRAMMA 4: GESTIONE DEL TERRITORIO

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	**	Entità (a)	%							
1	198.596,09	83,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	198.596,09	76,63	1	198.297,00	84,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	198.297,00	78,25	1	198.297,00	84,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	198.297,00	80,31				
2	500,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,19	2	500,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,20	2	500,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,20				
3	26.380,27	11,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.380,27	10,18	3	21.150,00	9,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.150,00	8,35	3	21.150,00	9,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.150,00	8,57				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	13.674,37	5,72	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	33.674,37	12,99	7	13.475,00	5,77	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	33.475,00	13,21	7	13.475,00	5,77	7	0,00	0,00	7	13.500,00	100,00	26.975,00	10,92				
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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
239.150,73			0,00			20.000,00		259.150,73		233.422,00			0,00			20.000,00		253.422,00		233.422,00			0,00			13.500,00		246.922,00								

**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 grave crisi economica che investe l'Europa costituisce ancora un'emergenza anche per il nostro territorio. Le politiche di sostegno alle famiglie ed in generale alla comunità nelle sue varie aggregazioni, continueranno ad essere al centro del nostro operare.

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

- ottimizzazione e snellimento delle prassi amministrative, favorendo risparmi di spesa e maggiore qualità dei servizi all'utenza interna ed esterna, in ragione dell'accorpamento in un unico settore dei servizi sociali e istruzione;
- approvazione del nuovo regolamento per l'erogazione di interventi assistenziali economici nell'ambito dei Servizi Sociali Comunali a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 05.12.2013 nr. 159;
- rilevazione ed analisi dei bisogni emergenti delle famiglie al fine di elaborare e attuare puntuali politiche volte alla risoluzione degli stessi;
- continuare a promuovere le reti familiari e l'associazionismo tra famiglie favorendo anche forme di "Genitorialità Sociale" e sostenendo i nuclei con maggiori difficoltà anche attraverso scambi intergenerazionali;
- continuare a 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;
- proseguire nella gestione di un fondo di solidarietà per le famiglie;
- continuare a sostenere progetti di acquisto solidale;
- 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;
- coordinare politiche sociali sul fenomeno della prostituzione in sinergia con le politiche sulla sicurezza;

Monitorare le situazione delle condizioni residenziali del complesso abitativo sito in "Borgo Fiorito".

L'amministrazione intende elaborare sempre nuove politiche volte a favorire interventi di inclusione della Terza Età, prevedendo per il futuro processi sociali e urbanistici che guardino a soluzioni innovative quali case-albergo o mini-alloggi assistiti.

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;
- modulare in modo sempre più efficace i servizi domiciliari;
- proseguire nei progetti di trasporto pubblico gratuito per gli anziani;
- implementare il servizio di trasporti sociali per accompagnamenti (bus navetta dalle frazioni per il mercato al giovedì);
- 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;
- contribuire, in ragione delle propria competenza, alla realizzazione della Casa 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	208.500,00	208.500,00	208.500,00	
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.294.049,93	1.266.490,00	2.086.490,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.294.049,93</b>	<b>1.266.490,00</b>	<b>2.086.490,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.572.049,93</b>	<b>1.544.490,00</b>	<b>2.364.490,00</b>	

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

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

#### PROGRAMMA 5: SOCIALE

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	122.200,00	7,85	1	0,00	0,00	1	16.177,20	100,00	138.377,20	8,80	1	129.400,00	8,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	129.400,00	8,38	1	129.400,00	8,38	1	0,00	0,00	1	820.000,00	100,00	949.400,00	40,15				
2	15.810,00	1,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.810,00	1,01	2	15.810,00	1,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.810,00	1,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.810,00	0,67				
3	616.290,00	39,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	616.290,00	39,20	3	616.290,00	39,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	616.290,00	39,90	3	616.290,00	39,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	616.290,00	26,06				
4	1.000,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,06	4	1.000,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,06	4	1.000,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,04				
5	789.270,65	50,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	789.270,65	50,21	5	772.000,00	49,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	772.000,00	49,98	5	772.000,00	49,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	772.000,00	32,65				
6	1.812,08	0,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.812,08	0,12	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	8.890,00	0,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.890,00	0,57	7	9.390,00	0,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.390,00	0,61	7	9.390,00	0,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.390,00	0,40				
8	600,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,04	8	600,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,04	8	600,00	0,04	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	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
1.555.872,73			0,00		16.177,20		1.572.049,93		1.544.490,00			0,00		0,00		1.544.490,00		1.544.490,00			0,00		820.000,00		2.364.490,00											

**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
- 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:**

Il potenziamento della collaborazione fra istituzioni scolastiche, genitori e Comune, pur nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno, è il presupposto necessario per la reale crescita e sviluppo delle future generazioni.

A tal fine si intendono 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";
- continuare a sostenere le scuole materne pubbliche e private;
- rielaborazione ed implementazione dei progetti per i giovani;
- continuare il percorso, attraverso anche nuove forme di democrazia partecipata rivolte ai giovani, finalizzate ad una maggiore partecipazione alla vita del proprio comune da parte dei futuri cittadini di Preganziol.

La riorganizzazione della Biblioteca, anche attraverso un orario di apertura più corrispondente alle reali esigenze dell'utenza, costituisce un obiettivo prioritario per quest'anno. Una ridefinizione ed una riprogrammazione delle attività culturali si rendono necessarie al fine di garantire una maggiore fruibilità da parte dei giovani di luoghi pubblici, a partire dalla Biblioteca stessa. Nell'ambito di tale riorganizzazione, pertanto, si prevedono stagioni culturali che animino e coinvolgano la nostra comunità in modo stabile e non episodico.

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:

- sostegno alle realtà associative che rendono un servizio alla comunità (associazioni sportive, associazioni di servizio alla persona, etc...);

- prosecuzione del coinvolgimento delle realtà associative che 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;
- promuovere attraverso tutti i mezzi di comunicazione propri dell'Amministrazione comunale le attività delle Associazioni;
- istituire uno sportello dedicato alle associazioni nel quale espletare, in maniera veloce, tutte le pratiche necessarie all'organizzazione di eventi e manifestazioni, al fine di una semplificazione procedurale;

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.

- promuovere 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, degli 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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	47.100,00	47.100,00	47.100,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.637.071,56	1.594.702,01	1.557.698,65	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.637.071,56</b>	<b>1.594.702,01</b>	<b>1.557.698,65</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.722.371,56</b>	<b>1.680.002,01</b>	<b>1.642.998,65</b>	

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

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

#### PROGRAMMA 6: ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017											
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	150.668,80	12,23	1	0,00	0,00	1	469.486,43	95,72	620.155,23	36,01	1	162.469,00	13,24	1	0,00	0,00	1	437.500,00	96,69	599.969,00	35,71	1	162.469,00	13,26	1	0,00	0,00	1	417.500,00	100,00	579.969,00	35,30	
2	46.100,00	3,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.100,00	2,68	2	39.100,00	3,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.100,00	2,33	2	39.100,00	3,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.100,00	2,38	
3	744.900,00	60,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	744.900,00	43,25	3	740.400,00	60,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	740.400,00	44,07	3	740.400,00	60,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	740.400,00	45,06	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	229.750,00	18,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	229.750,00	13,34	5	229.750,00	18,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	229.750,00	13,68	5	229.750,00	18,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	229.750,00	13,98	
6	46.303,83	3,76	6	0,00	0,00	6	21.000,00	4,28	67.303,83	3,91	6	40.920,01	3,33	6	0,00	0,00	6	15.000,00	3,31	55.920,01	3,33	6	38.916,65	3,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.916,65	2,37	
7	14.112,50	1,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.112,50	0,82	7	14.813,00	1,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.813,00	0,88	7	14.813,00	1,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.813,00	0,90	
8	50,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	0,00	8	50,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	0,00	8	50,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	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	
1.231.885,13											1.227.502,01											1.225.498,65											
0,00											0,00											0,00											
490.486,43											452.500,00											417.500,00											
1.722.371,56											1.680.002,01											1.642.998,65											

**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;
- Ufficio Relazioni Pubblico
- 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:

- Rielaborazione dei Servizi Demografici, a seguito della nuova organizzazione dell'Ente, finalizzata allo snellimento delle prassi amministrative, al miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa e della qualità dei servizi resi.
- Prosecuzione nel sostegno all'iniziativa dell'UNICEF "per ogni bambino nato un bambino salvato" – cerimonia di consegna "Pigotte";

L'amministrazione, al fine di attuare un miglioramento della relazione Comune/cittadino, nella convinzione che, facilitando ed ampliando le modalità di comunicazione, di accesso e di partecipazione sia possibile giungere ad un globale perfezionamento della qualità del servizio reso dall'ente, intende istituire uno sportello URP, quale sportello polifunzionale che si occupi della gestione delle attività di front office dell'Ente, con particolare riferimento all'avvio di procedimenti ed all'erogazione di prodotti di altri Settori comunali.

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:

- approvazione del Piano delle aree Mercatali;
- 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”;
- proseguire nella valorizzazione delle 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, anche attraverso la verifica economica di impatto di opere di valorizzazione del patrimonio suddetto;
- rivedere in collaborazione con le associazioni di categoria e i comuni contermini la tassa di soggiorno;
- 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:

- proseguire con l'attivazione di appositi Tavoli Tecnici con i vari soggetti coinvolti con l'obiettivo finale a medio termine di realizzare il progetto di metropolitana regionale di superficie
- nell'immediato attivazione di strategie per fornire un servizio ferroviario più efficiente e rispondente alle esigenze della collettività (fermate più frequenti);
- attivazione di accordi finalizzati a rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico su gomma fra Venezia e Treviso (abbonamento integrato e unificazione della tratta);
- prosecuzione nella promozione del progetto Pedibus;
- assumere un ruolo attivo all'interno dei vari tavoli istituzionali al fine di potenziare i vari collegamenti ciclabili;
- monitorare e sollecitare 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:

- supportare tutte le Forze dell'Ordine in azioni e interventi volti a garantire la sicurezza pubblica intraprendendo altresì azioni concertate con i comandi dei comuni limitrofi;
- riqualificare attraverso opportuni investimenti il sistema di video sorveglianza;
- proseguire nella collaborazione con le associazioni del territorio per un adeguato controllo diurno dei parchi;

**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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	173.050,00	173.050,00	173.050,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>173.050,00</b>	<b>173.050,00</b>	<b>173.050,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	562.886,20	488.699,01	488.500,99	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>562.886,20</b>	<b>488.699,01</b>	<b>488.500,99</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>735.936,20</b>	<b>661.749,01</b>	<b>661.550,99</b>	

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



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

#### PROGRAMMA 7: SERVIZI DIVERSI

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								
1	548.845,00	77,68	1	0,00	0,00	1	14.400,15	48,98	563.245,15	76,53	1	492.345,00	76,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	492.345,00	74,40	1	492.345,00	76,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	492.345,00	74,42				
2	23.320,00	3,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.320,00	3,17	2	23.320,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.320,00	3,52	2	23.320,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.320,00	3,53				
3	71.350,00	10,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.350,00	9,70	3	71.350,00	11,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.350,00	10,78	3	71.350,00	11,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.350,00	10,79				
4	100,00	0,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	100,00	0,01	4	100,00	0,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	100,00	0,02	4	100,00	0,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	100,00	0,02				
5	7.975,00	1,13	5	0,00	0,00	5	15.000,00	51,02	22.975,00	3,12	5	7.975,00	1,23	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	22.975,00	3,47	5	7.975,00	1,23	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	22.975,00	3,47				
6	3.923,55	0,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.923,55	0,53	6	3.736,01	0,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.736,01	0,56	6	3.537,99	0,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.537,99	0,53				
7	51.022,50	7,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.022,50	6,93	7	47.923,00	7,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	47.923,00	7,24	7	47.923,00	7,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	47.923,00	7,24				
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				
706.536,05			0,00			29.400,15			735.936,20		646.749,01			0,00			15.000,00			661.749,01		646.550,99			0,00			15.000,00			661.550,99					

**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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.771.279,77	1.751.974,51	1.724.485,93		5.102.990,21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00
2	628.798,35	582.825,00	584.541,00		1.406.164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3	2.021.769,81	2.037.198,07	1.728.332,43		5.751.600,31	0,00	9.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4	259.150,73	253.422,00	246.922,00		644.864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.630,00
5	1.572.049,93	1.544.490,00	2.364.490,00		4.647.029,93	0,00	625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
6	1.722.371,56	1.680.002,01	1.642.998,65		4.789.472,22	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00
79	735.936,20	661.749,01	661.550,99		1.540.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.150,00
<b>TOTALI</b>	<b>8.711.356,35</b>	<b>8.511.660,60</b>	<b>8.953.321,00</b>		<b>23.882.207,95</b>	<b>117.600,00</b>	<b>635.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.330,00</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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 strutturale della sede municipale	01.05	2014	135.000,00	12.107,48	122.892,52	
2	Spese progettazione per "Adeguamento normativo palestra scolastica Sambughè - 1° stralcio"	01.06	2014	18.143,84	0	18.143,84	
3	Spese progettazione per "Ampliamento impianto videosorveglianza - 1° stralcio"	03.01	2012	14.400,15	0	14.400,15	
4	Adeguamento strutturale scuola primaria capoluogo	04.02	2013/2014	160.000,00	122.555,92	37.444,08	
5	Adeguamento normativo scuola primaria Santrovaso	04.02	2012/2014	190.000,00	159.827,33	30.172,67	
6	Spese progettazione per "Realizzazione porticato pedonale lungo il Terraglio"	08.01	2012/2014	56.310,00	13.313,87	42.996,13	
7	Spese progettazione per "Efficientamento energetico impianto illuminazione"	08.02	2014	18.841,68	0	18.841,68	
8	Installazione regolatori di flusso illuminazione pubblica	08.02	2014	48.360,31	0	48.360,31	
9	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	08.01	2014	39.829,34	0	39.829,34	
10	Installazione telecontrollo su sottopassi stradali	08.01	2014	30.872,10	0	30.872,10	
11	Installazione nuovi ossari cimitero capoluogo	10.05	2014	16.177,20	0	16.177,20	

#### 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  
2015 - 2016 - 2017

**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 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	1.567.389,14	0,00	247.598,71	100.804,59	27.059,13	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	719.589,58	0,00	21.104,96	687.971,18	50.272,18	30.591,54	0,00	538.198,39	0,00	538.198,39
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	16.274,50	0,00	588,13	38.785,91	5.257,23	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	17.047,50	0,00	0,00	7.091,18	0,00	0,00	0,00	522,72	0,00	522,72
5. Trasferimenti a Enti pubblici	8.905,46	0,00	459,67	0,00	188,21	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	459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	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	5.500,46	0,00	0,00	0,00	188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42.227,46	0,00	1.047,80	45.877,09	5.445,44	1.900,00	0,00	522,72	0,00	522,72
7. Interessi passivi	64.726,83	0,00	0,00	47.564,33	0,00	0,00	0,00	7.955,53	0,00	7.955,53
8. Altre spese correnti	176.027,02	0,00	17.404,48	7.356,93	11.352,51	0,00	0,00	1.394,22	0,00	1.394,22
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.569.960,03</b>	<b>0,00</b>	<b>287.155,95</b>	<b>889.574,12</b>	<b>94.129,26</b>	<b>32.491,54</b>	<b>0,00</b>	<b>548.070,86</b>	<b>0,00</b>	<b>548.070,86</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	207.350,53	207.350,53	105.263,48	0,00	83.522,87	0,00	0,00	83.522,87	0,00	2.338.988,45
- 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	10.007,65	833,25	214.304,60	225.145,50	992.927,87	0,00	2.908,20	0,00	0,00	2.908,20	0,00	3.268.709,40
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00	77.981,99	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	151.192,76
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	26.661,40
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	372.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.075,18
- 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	8.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,10
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	364.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.282,41
- 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	5.688,67
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00	452.003,83	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	559.929,34
7. Interessi passivi	0,00	39.809,89	0,00	39.809,89	571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,47	164.897,42
8. Altre spese correnti	0,00	4.808,00	13.518,35	18.326,35	8.614,61	0,00	5.548,52	0,00	0,00	5.548,52	0,00	246.024,64
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	10.007,65	45.451,14	444.303,48	499.762,27	1.559.381,16	0,00	91.979,59	1.775,00	0,00	93.754,59	4.269,47	6.578.549,25

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	33.332,76	0,00	42.238,03	69.862,17	0,00	1.818,50	0,00	331.920,82	0,00	331.920,82
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	774,40	0,00	0,00	1.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>33.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42.238,03</b>	<b>69.862,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>331.920,82</b>	<b>0,00</b>	<b>331.920,82</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>2.603.292,79</b>	<b>0,00</b>	<b>329.393,98</b>	<b>959.436,29</b>	<b>94.129,26</b>	<b>34.310,04</b>	<b>0,00</b>	<b>879.991,68</b>	<b>0,00</b>	<b>879.991,68</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	53.284,77	53.284,77	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.607,05
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,98
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	53.284,77	53.284,77	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.607,05
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	10.007,65	45.451,14	497.588,25	553.047,04	1.565.531,16	0,00	91.979,59	1.775,00	0,00	93.754,59	4.269,47	7.117.156,30

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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, 6 maggio 2015

Il Segretario Comunale

*dr.ssa Daniela Giacomini*

Il Rappresentante Legale dell'Ente  
Il Sindaco

*dr. Paolo Galeano*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Il Responsabile del Settore II

*dr. Sauro Bellini*