

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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



Comune di Crocetta del Montello

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	75
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	77
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	80
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	85

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

Comune di Crocetta del Montello

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			5.729
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	6.090
di cui:	maschi	n.	2.999
	femmine	n.	3.091
	nuclei familiari	n.	2.353
	comunità/convivenze	n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	6.100
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	66	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	72	
		saldo naturale	n. -6
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	229	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	241	
		saldo migratorio	n. -18
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	6.082
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	427
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	423
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	900
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.138
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.194

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,82 %		
	2009	0,89 %		
	2010	0,89 %		
	2011	0,84 %		
	2012	0,84 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,94 %		
	2009	0,96 %		
	2010	0,96 %		
	2011	1,18 %		
	2012	1,18 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.190	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,68 %		
	Diploma	15,18 %		
	Lic. Media	29,40 %		
	Lic. Elementare	25,62 %		
	Alfabeti	10,10 %		
	Analfabeti	15,02 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Ottimo livello di autosufficienza economica. Elevato grado di associabilità e di partecipazione nel campo sportivo, culturale e del volontariato socio-assistenziale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		26,38
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,30
* Provinciali	Km.	10,47
* Comunali	Km.	55,26
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera C.C. 65 e65 bis 05.07.1989		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	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	12	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	18	0	D.1	8	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	4
B.4	0	4	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	18	5	TOTALE	20	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	0	B	2	0
C	3	3	C	4	1
D	2	2	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	2	2	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	4	B	18	5
C	2	2	C	12	9
D	1	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	38	22

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	7	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	7	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	7	5	5° Collaboratore	9	6
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	9	7
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	9	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	36	20

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	240	posti n.	240	240				240				240			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	170	posti n.	170	170				170				170			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	21,00				21,00				21,00				21,00			
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	77,00				77,00				77,00				77,00			
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.	0	hq.	6,80	n.	0	hq.	6,80	n.	0	hq.	6,80	n.	0	hq.	6,80
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	335			n.	335			n.	335			n.	335		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
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.	30			n.	30			n.	30			n.	30		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO BOSCO MONTELLO
CONSORZIO BIM PIAVE

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

Vedi documentazione agli atti.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Consorzio Schievenin Alto Trevigiano srl
Alto Trevigiano Servizi srl
Consorzio Azienda intercomunale TV3
ATO Veneto Orientale

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Vedi documentazioni agli atti.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Asco Holding spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

vedi documentazione agli atti.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Impianti sportivi: Calcio, Tennis, pista da pattinaggio

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

As Cornuda, Crocetta Calcio, Tennis Club, Valdoplavis.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- 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: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Sono presenti circa 25 aziende che operano nei settori dell'allevamento, seminativi e dei frutticoli. I prodotti sono cereali, ortaggi, foraggio, vino, frutta, bovini, suini, avicoli e cunicoli.

ARTIGIANATO

Sono presenti circa 180 aziende che operano nei settori della produzione e trasformazione beni e servizi. I prodotti sono calzature, abbigliamento, siderurgici e metalmeccanici.

INDUSTRIA

Sono presenti una cinquantina di aziende che operano nel calzaturiero, liquori ed affini, abbigliamento e siderurgia. I prodotti sono calzature, abbigliamento, vini e liquori, alimentari, mobili e arredamento, siderurgici, metalmeccanici e gomma.

COMMERCIO

Sono presenti circa 140 aziende che operano nel settore fisso, ambulante e pubblici esercizi. I prodotti sono alimentari, non alimentari e misti.

TURISMO E AGRITURISMO

Sono presenti 6 aziende.

TRASPORTI

Linee Urbane: La Marca per la zona di Montebelluna

Linee extraurbane: La Marca per collegamenti provinciali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Crocetta del Montello

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.349.940,03	1.982.435,98	1.824.200,00	1.800.000,00	1.770.000,00	1.720.000,00	-1,32
Contributi e trasferimenti correnti	149.624,96	166.659,29	375.090,00	295.940,00	287.940,00	281.940,00	-21,10
Extratributarie	869.374,82	1.031.440,06	939.614,30	760.860,00	720.860,00	680.860,00	-19,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.368.939,81	3.180.535,33	3.138.904,30	2.856.800,00	2.778.800,00	2.682.800,00	-8,98
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	197.938,86	130.309,69	4.500,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.566.878,67	3.310.845,02	3.143.404,30	2.856.800,00	2.778.800,00	2.682.800,00	-9,11
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	400.919,00	3.959.529,00	373.976,99	510.200,00	30.000,00	30.000,00	36,42
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	193.036,01	182.768,33	161.619,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	-13,37
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	34.215,17	49.200,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	628.170,18	4.191.497,33	535.595,99	650.200,00	140.000,00	140.000,00	21,39
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.195.048,85	7.502.342,35	4.379.000,29	4.207.000,00	3.618.800,00	3.522.800,00	-3,92

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.829.392,92	1.512.184,61	1.325.000,00	1.310.000,00	1.290.000,00	1.280.000,00	-1,13
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	520.547,11	470.251,37	499.200,00	490.000,00	480.000,00	440.000,00	-1,84
TOTALE	2.349.940,03	1.982.435,98	1.824.200,00	1.800.000,00	1.770.000,00	1.720.000,00	-1,32

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,450	0,450	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			0,00	0,00	0,00
Altro	0,760	0,760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Attualmente la disciplina sui tributi è in forte e continua evoluzione quindi una programmazione in tal senso è attualmente difficile da realizzare.

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto una nuova imposta denominata IUC (Imposta unica comunale) i cui presupposti impositivi sono il possesso degli immobili (collegato alla loro natura e valore) e l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da : IMU (natura patrimoniale), TASI (Tassa sui servizi indivisibili- componente riferita ai servizi) e TARI (tassa servizio raccolta rifiuti).

La normativa prevede che l'importo massimo dell'aliquota di questa nuova imposta non può eccedere i limiti fissati dell'IMU.

Al momento tale normativa non consente presupposti certi su come elaborare una previsione e quindi i dati degli stanziamenti proposti si assestano sugli stanziamenti del 2013 in attesa di un quadro normativo più preciso sul quale effettuare dei calcoli.

L'amministrazione, non appena la normativa assumerà un significato quantificabile in previsioni certe, provvederà tempestivamente ad adottare i regolamenti conseguenti ed aggiornare le scritture di bilancio mediante variazioni ad hoc.

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

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:

L'addizionale comunale non subisce variazioni rispetto a quanto deliberato nel corso del 2013 e presenta le seguenti aliquote:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Redditi da 0 a 15.000,00 euro | aliquota 0,30% |
| • Redditi da 15.001,00 a 28.000,00 | aliquota 0,50% |
| • Redditi da 28.001,00 a 55.000,00 | aliquota 0,70% |
| • Redditi da 55.001,00 a 75.000,00 | aliquota 0,79% |
| • Redditi oltre i 75.000,00 | aliquota 0,80% |

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

RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI: rag. Roberta Scapinello

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	39.215,15	68.179,90	274.440,00	209.440,00	201.440,00	195.440,00	-23,68
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	5.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	104.359,81	92.507,39	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.050,00	0,00	14.650,00	500,00	500,00	500,00	-96,58
TOTALE	149.624,96	166.659,29	375.090,00	295.940,00	287.940,00	281.940,00	-21,10

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

In un clima di forte incertezza e di mancanza di comunicazioni da parte degli organi governativi. la previsione viene confermata sugli standards del 2013

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

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

Vengono sostanzialmente confermati i trasferimenti per le varie attivita'

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Trattasi, nel complesso di entrate la cui composizione il Comune non puo' intervenire in quanto scaturiti da Legge Regionali o Statali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	215.523,81	204.006,67	227.708,17	195.600,00	195.600,00	195.600,00	-14,10
Proventi dei beni dell'ente	102.300,29	106.549,64	112.162,45	112.110,00	112.110,00	112.110,00	-0,04
Interessi su anticipazioni e crediti	11.000,00	4.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-37,50
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	298.146,77	264.368,02	264.369,00	210.000,00	170.000,00	130.000,00	-20,56
Proventi diversi	242.403,95	452.515,73	327.374,68	238.150,00	238.150,00	238.150,00	-27,25
TOTALE	869.374,82	1.031.440,06	939.614,30	760.860,00	720.860,00	680.860,00	-19,02

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:

Non si registrano rilevanti scostamenti rispetto alla situazione dello scorso esercizio.

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:

I proventi di beni comunali sono congrui rispetto all'entità dei beni patrimoniali del comune, che sono di modesta entità

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Si rinvia, per maggiori chiarimenti, alla deliberazione di approvazione delle tariffe allegata al bilancio di previsione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	51.852,00	2.587.679,00	93.475,00	262.200,00	30.000,00	30.000,00	180,50
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	211.468,57	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	31.592,00	1.250.000,00	144.033,00	228.000,00	0,00	0,00	58,29
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	510.511,01	304.618,33	86.619,42	160.000,00	110.000,00	110.000,00	84,71
TOTALE	593.955,01	4.142.297,33	535.595,99	650.200,00	140.000,00	140.000,00	21,39

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

E’ previsto per il 2014 un contributo in conto capitale per la realizzazione del PIAR.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	193.036,01	182.768,33	161.619,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	-13,37
TOTALE	193.036,01	182.768,33	161.619,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	-13,37

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

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

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

Per tutto il triennio non vengono destinati oneri al finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:
Non è previsto il ricorso al credito nel triennio.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

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

Questo Ente non ha fino ad ora, mai fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Crocetta del Montello

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

I Programmi non sono confrontabili con quelli dell'esercizio precedente in quanto è stata sostanzialmente modificata la struttura degli stessi. Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma tengono comunque conto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta da parte dei responsabili dei vari settori e dell'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza.

Per quanto concerne gli investimenti non è possibile paragonare gli investimenti fra i vari esercizi in quanto la gestione in conto capitale è per sua natura autonoma in ogni esercizio e dipendente. In modo preponderante dalla disponibilità delle fonti di finanziamento. Per maggiori dettagli circa gli investimenti si rinvia al programma triennale degli investimenti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'ente aderisce al consorzio Bacino TV3/Contarina spa per la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, al SAT per la gestione della fornitura di acqua potabile e al Consorzio Bosco Montello per la gestione del Territorio Montelliano.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.002.128,08	0,00	36.597,00	2.038.725,08	2.001.818,07	0,00	42.000,00	2.043.818,07	1.924.967,35	0,00	41.500,00	1.966.467,35
3	70.326,00	0,00	0,00	70.326,00	59.326,00	0,00	0,00	59.326,00	59.326,00	0,00	0,00	59.326,00
4	277.121,27	0,00	192.200,00	469.321,27	276.963,08	0,00	0,00	276.963,08	276.797,85	0,00	0,00	276.797,85
5	82.939,03	0,00	0,00	82.939,03	81.993,18	0,00	0,00	81.993,18	81.004,10	0,00	0,00	81.004,10
6	54.378,66	0,00	0,00	54.378,66	53.361,83	0,00	0,00	53.361,83	52.291,72	0,00	0,00	52.291,72
8	224.482,91	0,00	93.000,00	317.482,91	185.491,02	0,00	97.500,00	282.991,02	178.640,70	0,00	98.000,00	276.640,70
9	269.154,15	0,00	500,00	269.654,15	259.708,39	0,00	500,00	260.208,39	250.819,82	0,00	500,00	251.319,82
10	556.139,90	0,00	0,00	556.139,90	540.008,43	0,00	0,00	540.008,43	538.822,46	0,00	0,00	538.822,46
11	20.130,00	0,00	327.903,00	348.033,00	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
TOTALI	3.556.800,00	0,00	650.200,00	4.207.000,00	3.478.800,00	0,00	140.000,00	3.618.800,00	3.382.800,00	0,00	140.000,00	3.522.800,00

**3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.**

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma.

Servizi amministrativi, servizi finanziari, tributi ed anagrafe

Attività Istituzionale:

Attività di supporto degli organi istituzionali, Giunta, Consiglio Comunale, conferenza dei Capigruppo, pubblicazione atti, tenuta degli atti degli organi del Comune, servizio di segreteria, segreteria del Sindaco, servizio di protocollo, posta in arrivo e partenza ed attività dei messi comunali.

Amministratori Comunali:

tenuta, registrazione, liquidazione viaggi e missioni degli amministratori, rimborsi spese, liquidazione indennità di presenza consiglieri e membri delle commissioni consiliari.

Statuto e Regolamenti:

Aggiornamento dello Statuto Comunale, redazione ed integrazione dei vari regolamenti comunali, adeguamento alle modifiche normative ed esigenze organizzative dell'Ente.

Consorzi ed Associazioni:

Il servizio cura i rapporti con organismi ed associazioni presenti nel territorio comunale attuando le iniziative (predisposizione atti, erogazioni contributi ecc.) previsti da convenzioni in essere, con organismi ed associazioni esterne....

Cause civili ed amministrative:

Il servizio cura la gestione dei procedimenti assegnati all'ufficio e i rapporti con gli studi professionali incaricati.

Contratti:

Il servizio cura l'iscrizione a repertorio di tutti i contratti stipulati in forma pubblica dall'Ente, la tenuta del registro dei contratti, la registrazione degli stessi ed eventuale trascrizione.

Rappresentanza e cerimonie commemorative:

Il servizio cura la gestione delle normali spese di rappresentanza del Comune e dell'organizzazione delle cerimonie di rappresentanza e commemorative.

Sale riunioni:

Il servizio si occupa dell'utilizzo delle sale (prenotazioni, rilascio chiavi) assegnate.

PROGRAMMA SETTORE FINANZIARIO

Programma relativo al triennio 2014/2016 avente ad oggetto la pianificazione e la gestione contabile, il controllo delle risorse economiche e finanziarie, la determinazione degli oneri finanziari e l'individuazione delle economie di gestione per la realizzazione delle opere pubbliche, l'attuazione degli obiettivi definiti dai programmi annuali e pluriennali, la cura degli adempimenti fiscali e tributari dell'Ente, in particolare:

PREDISPOSIZIONE E FORMALE STESURA DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E DEI SUOI ALLEGATI:

verifica delle esigenze economiche dei centri di spesa e relativa elaborazione dei dati, stime e ragguagli delle entrate correnti e calcolo dei trasferimenti statali in esecuzione alla normativa vigente, previsione delle spese di investimento su indicazione degli amministratori in relazione alle opere da realizzare, determinazione dei residui attivi e passivi presunti, quadratura del bilancio in termini di competenza e di cassa, predisposizione della relazione con prospetti statistici e certificati vari .

PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE:

raccolta dei dati per la previsione dei costi per spese correnti e d'investimento da sostenere nei tre anni futuri, verifica, approvazione delle eventuali modifiche e stampa definitiva.

PREDISPOSIZIONE E STESURA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

articolata in due fasi: la prima a carattere descrittivo nella quale sono illustrate le caratteristiche relativa a popolazione, territorio servito, economia insediata e servizi erogati; la seconda, a carattere economico/finanziario, nella quale sono esaminate le entrate e le spese per un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO:

chiusura dell'esercizio finanziario con relativa verifica e scarico degli impegni e degli accertamenti, determinazione delle economie e dei residui attivi e passivi, riscontro dei totali e controllo del pareggio economico e del pareggio degli investimenti, controllo della gestione di cassa con quella del Tesoriere, compilazione della relazione sui risultati della gestione corredata dei dati statistici, formazione del rendiconto generale del patrimonio con l'evidenziazione delle variazioni

VARIAZIONI DI BILANCIO:

consistenti nella ricognizione di numerosi capitoli di entrata ed uscita e nella predisposizione, a quadratura dati avvenuta, della relativa bozza e deliberazione. Sono di competenza dell'organo consiliare, ad eccezione dei casi d'urgenza in cui possono essere adottate dalla giunta salvo ratifica del consiglio, e possono essere deliberate sino al 30 novembre di ciascun anno

GESTIONE MUTUI:

consistente nella tenuta e relativo aggiornamento dei piani di ammortamento e dell'archivio mutui e nella predisposizione di tutti i documenti necessari per l'assunzione di nuovi mutui e/o singole richieste di somministrazione.

TENUTA SISTEMATICA DI TUTTE LE RILEVAZIONI CONTABILI DI ENTRATA:

consistente nella pianificazione, imputazione delle risorse e registrazione delle bollette del Tesoriere, scarico degli accertamenti ed emissione delle reversali d'incasso.

TENUTA SISTEMATICA DI TUTTE LE RILEVAZIONI CONTABILI DI USCITA:

avente ad oggetto una serie di operazioni consistenti nella registrazione di tutte le fatture di acquisto previa verifica di regolarità delle stesse, dei relativi impegni di spesa e dei documenti allegati, contestuale registrazione nell'inventario ed, accertati tutti i requisiti, liquidazione contabile delle stesse mediante emissione di mandati di pagamento. Inoltre, controllo e visto di regolarità contabile e/o copertura finanziaria su tutti gli atti contabili (determinazioni, deliberazioni consiliari e giunta) con conseguente registrazione dell'impegno di spesa, istruttoria degli atti deliberativi di competenza.

TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA:

consistente nella registrazione giornaliera dei corrispettivi e nelle relative imputazioni nelle fatture di acquisto, nell'emissione delle fatture di vendita, nella liquidazione mensile dell'imposta per la determinazione del debito/credito dell'iva e relativa stampa dei registri nonche' verifica delle scritture contabili ai fini della redazione della denuncia annuale iva.

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FINI DELL'IRPEF:

liquidazione ad hoc dei percettori, contabilizzazione ritenute e controllo quadratura partite di giro, versamento con scadenza mensile dell'irpef dovuta, certificazione dei singoli percettori, delle ritenute totali effettuate nell'anno precedente, verifica e compilazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta mod. 770

GESTIONE DEL PERSONALE (concorsi, selezioni, copertura posti)

E relativi adempimenti contabili, corresponsione del trattamento economico del personale, controllo e stesura del conto annuale del personale, denuncia inail, cpdel ed inadel, compilazione PA04, dm10 per l'inps, redazione della denuncia semestrale degli incarichi professionali, predisposizione denuncia annuale dei soggetti beneficiari dei contributi, UNIEMENS, DMA, F24 EP telematico per il versamento delle ritenute contributive e versamento ritenute irpef e addizionali

ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Con particolare riguardo all'analisi dello stato di attuazione degli obiettivi raggiunti e degli effetti prodotti dalla gestione delle risorse sul risultato economico e patrimoniale e tenuta dei rapporti con il collegio dei Revisori del conto. Inoltre, cura dei rapporti con il Tesoriere comunale che comporta, tra le altre cose, la verifica costante della disponibilita' di cassa e la risoluzione delle problematiche derivanti dai pagamenti e dalle riscossioni.

ACQUISTI, FORNITURE E GESTIONE ECONOMALE

Forniture di materiale di consumo vario (cancelleria, libri, riviste, carburanti, stampati, ecc.)necessarie per il normale funzionamento dei servizi comunali, limitatamente alle dotazioni di spesa assegnate, comportanti la richiesta di preventivi, la cura dei rapporti con i rappresentanti e la predisposizione dei relativi atti per l'assunzione dell'impegno di spesa, gestione delle assicurazioni e predisposizione dei relativi atti deliberativi. Gestione dell'anticipazione di cassa per minute spese e relativa rendicontazione, .

SIOPE

Controllo codifiche SIOPE nella gestione del bilancio, pagamenti/incassi, al fine di permettere un interscambio con i flussi di tesoreria e la contabilità dell'ente.

ALTRE COMPETENZE

Compilazione statistiche varie, controllo, liquidazione e riparto dei diritti di segreteria e di stato civile, tenuta registro partitario dei depositi contrattuali, rendicontazione spese elettorali e referendarie, certificazioni previste per legge, gestione del patrimonio con il relativo Conto Patrimoniale.

PROGRAMMA SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO – FOGNATURA E DEPURAZIONE):

Gestione richieste di somministrazione ed allacciamento in collaborazione con ATS, verifica regolarità e stesura contratti acqua potabile. Gestione sigilli e gestione letture in regime transitorio. Recupero coattivi. Rapporti con il pubblico.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:

Gestione riscossione in proprio –gestione tesoreria e pagamento diretto tramite Pos, foglio informativo, emissione bollettini di pagamento e riscontri di pagamento. Aggiornamento archivi a seguito di accertamenti. Attività di accertamento, gestione del contenzioso, solleciti di pagamento, riscossioni coattive e pignoramenti. Rimborsi ICI anni pregressi. Denunce di variazione, caricamento negli archivi e rapporti con il pubblico.

PUBBLICITA':

Predisposizione regolamenti e atti conseguenti con il concessionario.

CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

Gestione regolamenti, atti, e conti correnti postali.

PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI

ELETTORALE:

predisposizione atti e documenti al fine dello svolgimento elezioni varie. Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali, revisione degli Albi degli scrutatori e dei Presidenti di Seggio elettorale.

STATO CIVILE

Redazione di atti di stato civile e trascrizione di atti provenienti dall'estero, procedure di annotazione a margine degli atti di stato civile, pratiche di riconoscimento e legittimazione, adozioni, cambiamento nomi e cognomi, separazioni dei beni, ecc. e pratiche di cittadinanza.

ANAGRAFE

Tenuta del registro della popolazione residente con adempimento delle pratiche di immigrazione, emigrazione e cambio via, effettuazione statistiche varie, ricerche di archivio per enti pubblici e/o privati cittadini, pratiche aggiornamento patenti, pratiche iscrizione A.I.R.E, certificazione al pubblico

LEVA

Tenuta ed aggiornamento liste leva, precettazione e formazione liste di leva

C.E.D.

Gestione dei contratti di manutenzione attrezzature informatiche e programmi, degli acquisti e della predisposizione dei servizi inerenti il CED è prevista la conferma dell'attuale organizzazione di rete di personale computer e gli standard qualitativi dei servizi resi. Compatibilmente con le risorse assegnate si provvederà alla fornitura di nuovi macchinari (personal computer e stampanti) per il potenziamento del sistema informatico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrente dei seguenti servizi contabili, organi istituzionali, segreteria generale, gestione economico finanziaria e tributi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare le esigenze della cittadinanza nell'ambito dei servizi sopra dettagliati. Per gli investimenti si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'ambito della dotazione organica:

1 segretario in convenzione

1 vice segretario

4 istruttori direttivi

4 istruttori ufficiali amministrativi

1 terminalisti

1 collaboratore professionale part time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamate ed elencate, in modo analitico nell'inventario del comune.

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
AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	699.440,00	681.440,00	635.440,00	
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	789.285,08	750.000,00	842.123,35	
TOTALE (A)	1.488.685,08	1.431.440,00	1.477.563,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	550.000,00	520.000,00	488.904,00	
TOTALE (B)	550.000,00	520.000,00	488.904,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	92.378,07	0,00	
TOTALE (C)	0,00	92.378,07	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.038.725,08	2.043.818,07	1.966.467,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	550.652,00	62,30	1	0,00	0,00	1	30.000,00	81,97	580.652,00	63,08	1	550.652,00	63,73	1	0,00	0,00	1	35.000,00	83,33	585.652,00	64,64	1	550.652,00	63,70	1	0,00	0,00	1	35.000,00	84,34	585.652,00	64,64			
2	32.750,00	3,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.750,00	3,56	2	32.750,00	3,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.750,00	3,61	2	32.750,00	3,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.750,00	3,61			
3	178.900,00	20,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.900,00	19,44	3	178.900,00	20,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.900,00	19,74	3	178.900,00	20,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.900,00	19,75			
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	15.000,00	1,70	5	0,00	0,00	5	1.597,00	4,36	16.597,00	1,80	5	15.000,00	1,74	5	0,00	0,00	5	2.000,00	4,76	17.000,00	1,88	5	15.000,00	1,74	5	0,00	0,00	5	1.500,00	3,61	16.500,00	1,82			
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	71.250,00	8,06	7	0,00	0,00	7	5.000,00	13,66	76.250,00	8,28	7	71.250,00	8,25	7	0,00	0,00	7	5.000,00	11,90	76.250,00	8,42	7	71.250,00	8,24	7	0,00	0,00	7	5.000,00	12,05	76.250,00	8,42			
8	28.000,00	3,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	28.000,00	3,04	8	8.000,00	0,93	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	0,88	8	8.000,00	0,93	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	0,88			
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	7.326,64	0,83	11	0,00	0,00	11			7.326,64	0,80	11	7.526,63	0,87	11	0,00	0,00	11			7.526,63	0,83	11	7.926,14	0,92	11	0,00	0,00	11			7.926,14	0,87			
883.878,64						36.597,00				920.475,64	63,08	864.078,63						0,00				906.078,63	64,64	864.478,14						0,00				905.978,14	64,64
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%									
1	700.000,00	62,60	1	0,00	0,00						1	700.000,00	61,53	1	0,00	0,00							1	700.000,00	66,01	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	418.249,44	37,40	3	0,00	0,00						3	437.739,44	38,47	3	0,00	0,00							3	360.489,21	33,99	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
1.118.249,44												1.137.739,44						0,00						1.060.489,21						0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Polizia Locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività connesse all'ordine pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Oltre ai normali compiti di vigilanza e di controllo, verrà posta particolare attenzione alla prevenzioni ed alle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada, su arterie ritenute pericolose per la pubblica incolumità. Da alcuni anni è stato posto in essere uno speciale progetto di vigilanza notturna, soprattutto per quanto riguarda il week end.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

2 vigili urbani
1 comandante in convenzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Un'autovettura.

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

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	40.326,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	40.326,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000,00	59.326,00	59.326,00	
TOTALE (B)	30.000,00	59.326,00	59.326,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.326,00	59.326,00	59.326,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	61.776,00	87,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.776,00	87,84	1	50.776,00	85,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	50.776,00	85,59	1	50.776,00	85,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	50.776,00	85,59	1	50.776,00	85,59	
2	1.500,00	2,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,13	2	1.500,00	2,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,53	2	1.500,00	2,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,53	2	1.500,00	2,53	
3	1.900,00	2,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	2,70	3	1.900,00	3,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	3,20	3	1.900,00	3,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	3,20	3	1.900,00	3,20	
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	5.150,00	7,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.150,00	7,32	7	5.150,00	8,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.150,00	8,68	7	5.150,00	8,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.150,00	8,68	7	5.150,00	8,68	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	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	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00		
	70.326,00			0,00					70.326,00			59.326,00			0,00				0,00		59.326,00			59.326,00			0,00				0,00			59.326,00			59.326,00		

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. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi connessi alla pubblica istruzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto. Compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Agevolare i compiti educativi delle famiglie, favorendo l'adempimento dell'obbligo scolastico e il diritto all'istruzione e formazione, attraverso interventi mirati a garantire e migliorare i servizi scolastici.

3.4.3.1 – Investimento:

Quest'anno verrà completato il Plesso Unico. E' previsto l'acquisto dell'arredo tramite alienazioni, in modo di iniziare il nuovo anno scolastico nella nuova sede.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

E' stata sottoscritta una convenzione con un Nonno vigile da pagare sottoforma di Voucher.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	447.321,27	254.963,08	0,00	
TOTALE (A)	447.321,27	254.963,08	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	254.797,85	
TOTALE (C)	0,00	0,00	254.797,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	469.321,27	276.963,08	276.797,85	

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	192.200,00	100,00	192.200,00	40,95	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			
2	2.000,00	0,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,43	2	2.000,00	0,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,72	2	2.000,00	0,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,72			
3	157.600,00	56,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	157.600,00	33,58	3	157.600,00	56,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	157.600,00	56,90	3	157.600,00	56,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	157.600,00	56,94			
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	110.300,00	39,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.300,00	23,50	5	110.300,00	39,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.300,00	39,82	5	110.300,00	39,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.300,00	39,85			
6	2.121,27	0,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.121,27	0,45	6	1.963,08	0,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.963,08	0,71	6	1.797,85	0,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.797,85	0,65			
7	5.100,00	1,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.100,00	1,09	7	5.100,00	1,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.100,00	1,84	7	5.100,00	1,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.100,00	1,84			
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			
277.121,27		0,00		192.200,00		469.321,27						276.963,08		0,00		0,00		276.963,08						276.797,85		0,00		0,00		276.797,85					

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
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi inerente alla cultura e servizi culturali, tramite l'organizzazione di conferenze e incontri culturali, promozione alla lettura, incremento della dotazione libraria e catalogazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spese delle attività di gestione corrispondenti alla gestione della biblioteca, attività culturali e museo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Aumento degli standards della fruibilità della biblioteca e ampliamento bacino utenza scolare ed adulta rispetto agli scorsi anni.

Notevole rilevanza è data al museo di storia naturale, che si pone l'obiettivo di ampliare l'utenza.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Convenzione per la gestione del polo culturale (museo/biblioteca) con l'associazione ISHTAR

Convenzione per la gestione del Museo del 900 con l'associazione BISNENT.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

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
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	66.939,03	65.993,18	65.004,10	
TOTALE (C)	66.939,03	65.993,18	65.004,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.939,03	81.993,18	81.004,10	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	0,00	0,00			
2	4.500,00	5,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	5,43	2	4.500,00	5,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	5,49	2	4.500,00	5,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	5,56			
3	63.700,00	76,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.700,00	76,80	3	63.700,00	77,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.700,00	77,69	3	63.700,00	78,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.700,00	78,64			
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	14.739,03	17,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.739,03	17,77	6	13.793,18	16,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.793,18	16,82	6	12.804,10	15,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.804,10	15,81			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
82.939,03		0,00			0,00		82.939,03		0,00	81.993,18		0,00			0,00		81.993,18		0,00	81.004,10		0,00			0,00		81.004,10		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6

SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'amministrazione intende promuovere, congiuntamente con l'Assessore di Reparto, il rapporto con le Associazioni sportive del territorio, al fine di sostenere la diffusione sia delle attività sportive, rivolte ai bambini ed ai ragazzi, sia quelle rivolte agli adulti, con particolare attenzione agli anziani.

A tal fine, l'amministrazione ha predisposto gli atti amministrativi e le relative convenzioni con il Tennis Club, per gli impianti da tennis e relativi spogliatoi e con il Clacio Cornuda-Crocetta 1920, per il campo di calcio e relativi spogliatoi.

Gli uffici comunali:

- Stipulano le concessioni con le Associazioni, verificando il corretto uso degli impianti,
- Seguono la manutenzione straordinaria degli impianti, con affidamento dei lavori a carico del comune,
- Verificano i consumi, pagati direttamente dal Comune, addebitando alle società le relative quote,
- Istruiscono e seguono le domande con i relativi contributi erogati dal Comune alle società sportive,
- Collaborano con l'assessore di reparto alle manifestazioni sportive ed alla disciplina degli orari e calendari

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopraindicati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità che l'amministrazione si propone di raggiungere, sono il corretto sviluppo dell'attività sportiva, salvaguardando l'integrità delle strutture degli impianti comunali, coniugando l'esigenza di soddisfare i bisogni di ogni società sportiva con le necessità dei cittadini

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle associate ai vari servizi nell'ambito della dotazione organica.

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
SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE (B)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.378,66	29.361,83	28.291,72	
TOTALE (C)	30.378,66	29.361,83	28.291,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	54.378,66	53.361,83	52.291,72	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1.550,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.550,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	2,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.550,00	2,90	2	0,00	0,00	1.550,00	2,96		
3	32.300,00	59,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.300,00	59,40	3	0,00	0,00	3	0,00	60,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.300,00	61,77	3	0,00	0,00	32.300,00	61,77		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	4.100,00	7,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.100,00	7,54	5	0,00	0,00	5	0,00	7,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.100,00	7,84	5	0,00	0,00	4.100,00	7,84		
6	16.428,66	30,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.428,66	30,21	6	0,00	0,00	6	0,00	28,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.341,72	27,43	6	0,00	0,00	14.341,72	27,43		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			0,00	0,00			
	54.378,66			0,00			0,00		54.378,66			0,00			0,00		53.361,83				0,00				52.291,72			0,00			52.291,72			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MASSIMO ZORZETTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma viabilità e trasporti, ricomprende tutte le attività inerenti il mantenimento e l'efficienza del patrimonio comunale oltre all'attività inerente la tutela dell'ambiente.

Si tratta di seguire i seguenti settori di ordinario e straordinario svolgimento:

- Manutenzione strade in caso di eventi meteorologici eccezionali, neve, ghiaccio, nubifragi, - affidate in appalto;
- Pulizia e sfalci aree verdi pubbliche, pulizia strade, piazze e marciapiedi - affidate in appalto;
- Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi, ripristino scavi, buche, ecc... - affidate in appalto;
- Manutenzione ordinaria agli edifici comunali (Municipio, Scuole Elementari, Scuola Media, Palestra, Biblioteca, Museo);
- Potatura piante e siepi lungo le strade comunali, verdi pubblici e negli impianti sportivi - affidati in appalto;
- Manutenzione della segnaletica stradale - affidata in appalto;
- Manutenzione arredi urbani;
- Attività di coordinamento ed indirizzo del personale operaio;
- Assistenza, coordinamento e vigilanza servizi cimiteriali - affidato in appalto;
- Assistenza, coordinamento e vigilanza illuminazione pubblica - affidato in appalto;
- Assistenza, coordinamento e vigilanza servizio r.s.u. - affidato in appalto;
- Predisposizione determine di impegno e liquidazione relativi ai servizi affidati all'ufficio tecnico;
- Assistenza ai privati ed Enti che effettuano lavori che interferiscono con i servizi comunali;
- Assistenza alla ditta incaricata per la redazione relativa alla valutazione dei rischi ai sensi de D.Lgs. 626/94;
- Corrispondenza con l'U.S.L., Provincia e A.R.P.A.V. per segnalazioni inerenti problemi di inquinamento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sono destinate a questo programma risorse necessarie a realizzare le attività di spesa previste dai servizi sopraccitati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'amministrazione, tramite la parte corrente, persegue la finalità di mantenere in stato di efficienza la rete viabile con interventi manuntentivi sia del manto stradale, della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché degli impianti della pubblica illuminazione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'ambito della dotazione organica;

1 Istruttore Direttivo Lavori Pubblici

1 Istruttore Direttivo Ambiente

1 Istruttore Amministrativo Lavori Pubblici

1 Istruttore Amministrativo Ambiente

1 lavoratore a tempo determinato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	77.927,75	250.587,02	252.640,70	
TOTALE (A)	77.927,75	250.587,02	252.640,70	
PROVENTI DEI SERVIZI	91.860,00	32.404,00	24.000,00	
TOTALE (B)	91.860,00	32.404,00	24.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	147.695,16	0,00	0,00	
TOTALE (C)	147.695,16	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	317.482,91	282.991,02	276.640,70	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*	%		%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		*	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	27.100,00	12,07	1	0,00	0,00	1	93.000,00	100,00	120.100,00	37,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	97.500,00	100,00	97.500,00	34,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	98.000,00	100,00	98.000,00	35,43			
2	2.500,00	1,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,79	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			
3	117.500,00	52,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.500,00	37,01	3	117.500,00	63,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.500,00	41,52	3	117.500,00	65,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.500,00	42,47			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	74.782,91	33,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	74.782,91	23,55	6	67.991,02	36,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	67.991,02	24,03	6	61.140,70	34,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	61.140,70	22,10			
7	2.600,00	1,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	0,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
224.482,91		0,00			93.000,00		317.482,91		185.491,02		0,00			97.500,00		282.991,02		178.640,70		0,00			98.000,00		276.640,70										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

Urbanistica, gestione del territorio, ambiente

Si tratta di seguire i seguenti settori di ordinario e straordinario svolgimento:

- Esame richieste e rilascio concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, dichiarazione di inizio attività, rinnovi, proroghe, cambi di destinazione, ecc...
- Esame richieste e rilascio certificati di abitabilità e agibilità
- Caricamento dati ed archiviazione pratiche edilizie
- Rilascio certificati di destinazione urbanistica
- Deposito frazionamenti e atti notarili
- Verifiche, sopralluoghi e richieste parere Dipartimento ULSS, ARPAV, sovrintendenza beni ambientali ed architettonici, forestale, prefettura, ecc.
- Verifica abusi edilizi e conseguente predisposizione procedure repressive;
- Commissione Edilizia;
- Commissione Urbanistica;
- Istruttoria Variante generale al P.R.G. effettuata da un professionista esterno, con assistenza ai cittadini e tecnici, iter di approvazione con raccolta e organizzazione delle osservazioni;
- Condoni edilizi e definizione con rilascio delle relative concessioni di abitabilità;
- Verifiche rilascio di attestazioni varie in materia edilizia;
- Aggiornamento archivio informatico con inserimento pratiche edilizie remote;
- Aggiornamento cartografia catastale con inserimento dei frazionamenti notificati;
- Rapporto con il pubblico (cittadini e tecnici)
- Studio ed aggiornamento normativa in materia

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sono incluse in questo programma le risorse necessarie all'attività di spesa connessa ai seguenti servizi: urbanistica, gestione del territorio, servizio idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti, parchi, tutela ambientale, tutela del verde

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Saranno poste in atto tutte le attività necessarie a garantire lo sviluppo del territorio compatibile con la necessità di garantire la tutela dello stesso dal punto di vista ambientale. Per quanto riguarda la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione di tale servizio transiterà attraverso il consorzio intercomunale di bacino TV3 per cui le decisioni saranno assunte in base alle indicazioni che dallo stesso ente saranno fornite al comune. Nella parte di conto capitale è stato previsto l'adeguamento dell'impianto elettrico del depuratore e di un'isola ecologica.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'ambito della dotazione organica:

2 istruttore direttivo

2 istruttori ufficiali amministrativi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	500,00	500,00	500,00	
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	258.208,39	249.319,82	
TOTALE (A)	500,00	258.708,39	249.819,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (B)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	267.654,15	0,00	0,00	
TOTALE (C)	267.654,15	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	269.654,15	260.208,39	251.319,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Consolidata		Di sviluppo					Entità (c)														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%												
1	69.500,00	25,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.500,00	25,77	1	69.500,00	26,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.500,00	26,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.500,00	27,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.500,00	27,65	
2	2.700,00	1,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	1,00	2	2.700,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	1,07	
3	65.150,00	24,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.150,00	24,16	3	65.150,00	25,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.150,00	25,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.150,00	25,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.150,00	25,92	
4	22.000,00	8,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.000,00	8,16	4	22.000,00	8,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.000,00	8,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.000,00	8,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.000,00	8,75	
5	546,00	0,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	546,00	0,20	5	546,00	0,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	546,00	0,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	546,00	0,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	546,00	0,22	
6	94.058,15	34,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	94.058,15	34,88	6	84.612,39	32,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	84.612,39	30,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	75.723,82	30,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	75.723,82	30,13	
7	15.200,00	5,65	7	0,00	0,00	7	500,00	100,00	15.700,00	5,82	7	15.200,00	5,85	7	0,00	0,00	7	500,00	100,00	15.700,00	6,06	7	0,00	0,00	7	500,00	100,00	15.700,00	6,25	7	0,00	0,00	7	500,00	100,00	15.700,00	6,25	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269.154,15		0,00			500,00		269.654,15		259.708,39		0,00			500,00		260.208,39		250.819,82		0,00			500,00		251.319,82													

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. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

Responsabile: DOTT.SA ISABELLA ZULIANI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Trattasi di interventi finalizzati alla persona nell'età scolare e nell'età avanzata. E' definita in base a cospicui fondi derivanti dalla L. 28/91. Specificatamente vengono finanziati ed impiegati fondi per l'assistenza scolastica, l'assistenza domiciliare ed anziani e bisognosi e per il progetto giovani.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Frutto di un monitoraggio costante e periodico, da parte dell'ufficio assistenza comunale, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali dell'usl n. 8

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Soddisfazione delle prime necessità personali degli indigenti, dei disabili e delle persone anziani non autosufficienti, quali il cibo e la pulizia personale e degli alloggi occupati. Sostegno finanziari alle associazioni di volontariato che si occupano delle persone disagiate ed ai margini sociali

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'ambito della dotazione organica:

1 assistente sociale

3 assistenti domiciliari (1 a tempo parziale, 1 tramite cooperativa)

1 assistente sociale in convenzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali messe a disposizione sono costituite da 4 autovetture

Da citare anche il notevole contributo annuale che il comune di Crocetta del Montello eroga all'usl nr. 8 di Asolo per il mantenimento degli interventi di carattere sociale e psico-riabilitativo

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

Le attività programmate nel triennio, sono costantemente comparate alla programmazione regionale.

Si lamenta comunque, da parte della Regione, un endemico ritardo e la quasi totale mancanza di programmazione preventiva in questo settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	445.139,90	256.241,51	375.916,13	
TOTALE (A)	531.139,90	342.241,51	461.916,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (B)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	172.766,92	51.906,33	
TOTALE (C)	0,00	172.766,92	51.906,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	556.139,90	540.008,43	538.822,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	85.500,00	15,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.500,00	15,37	1	70.500,00	13,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.500,00	13,06	1	70.500,00	13,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.500,00	13,08			
2	9.050,00	1,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.050,00	1,63	2	9.050,00	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.050,00	1,68	2	9.050,00	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.050,00	1,68			
3	234.319,00	42,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	234.319,00	42,13	3	234.319,00	43,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	234.319,00	43,39	3	234.319,00	43,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	234.319,00	43,49			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	205.900,00	37,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	205.900,00	37,02	5	205.900,00	38,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	205.900,00	38,13	5	205.900,00	38,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	205.900,00	38,21			
6	13.417,90	2,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.417,90	2,41	6	12.286,43	2,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.286,43	2,28	6	11.100,46	2,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.100,46	2,06			
7	7.953,00	1,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.953,00	1,43	7	7.953,00	1,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.953,00	1,47	7	7.953,00	1,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.953,00	1,48			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
556.139,90											540.008,43											538.822,46																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi connessi allo sviluppo economico (attività produttive).

- Aggiornamento anagrafe tributaria
- Artigianato: verifiche per iscrizione ditte albo imprese artigiane, rilascio autorizzazioni e varie per barbieri parrucchieri ed estetiste con gestione regolamento, rilascio autorizzazioni e varie per attività commerciali
- Commercio: rilascio autorizzazioni e varie per produttori agricoli, per commercio in sede fissa, per distributori carburanti, per commercio in aree pubbliche, Gestione mercato settimanale con predisposizione nuovo piano delle aree con relativo regolamento.
- Pubblici servizi: rilascio autorizzazioni e varie con predisposizione ordinanza orari
- Igiene pubblica: rilascio autorizzazioni/idoneità sanitarie e varie per esercizi tipo deposito alimentari, pubblici esercizi, depositi all'ingrosso, automezzi di trasporto alimentare....
- Pubblica sicurezza: rilascio licenze e varia attività tipo sale giochi, portieri e custodi, ascensori e montacarichi, trattenimenti musicali, tombola e pesche, spettacoli viaggianti, agibilità strutture per manifestazioni pubbliche, rilascio autorizzazioni e varie per noleggio autobus con conducente, autovetture senza conducente, predisposizione relativi regolamenti, rilascio licenze per agenzie d'affari

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa della gestione delle attività produttive e dello sviluppo economico

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento degli standard attuali operativo-gestionali, riferiti soprattutto alla gestione amministrativa delle licenze.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 istruttore amministrativo part time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

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. 11
SVILUPPO ECONOMICO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	228.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	228.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	120.033,00	20.130,00	20.130,00	
TOTALE (C)	120.033,00	20.130,00	20.130,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	348.033,00	20.130,00	20.130,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	15.100,00	75,01	1	0,00	0,00	1	327.903,00	100,00	343.003,00	98,55	1	15.100,00	75,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.100,00	75,01	1	15.100,00	75,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.100,00	75,01							
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	0,00	0,00							
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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							
5	3.830,00	19,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.830,00	1,10	5	3.830,00	19,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.830,00	19,03	5	3.830,00	19,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.830,00	19,03							
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	1.200,00	5,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	0,34	7	1.200,00	5,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	5,96	7	1.200,00	5,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	5,96							
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							
20.130,00		0,00			327.903,00		348.033,00				20.130,00		0,00			0,00		20.130,00				20.130,00		0,00			0,00		20.130,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.038.725,08	2.043.818,07	1.966.467,35		92.378,07	2.016.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.312,43
3	70.326,00	59.326,00	59.326,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.978,00
4	469.321,27	276.963,08	276.797,85		254.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.284,35
5	82.939,03	81.993,18	81.004,10		197.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
6	54.378,66	53.361,83	52.291,72		88.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
8	317.482,91	282.991,02	276.640,70		147.695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.419,47
9	269.654,15	260.208,39	251.319,82		267.654,15	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	512.028,21
10	556.139,90	540.008,43	538.822,46		224.673,25	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.297,54
11	348.033,00	20.130,00	20.130,00		120.033,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00
TOTALI	4.207.000,00	3.618.800,00	3.522.800,00		1.393.200,00	2.016.320,00	486.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.451.580,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

Comune di Crocetta del Montello

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	Interventi vari strade (centro di Crocetta)	8. 1	2013	250.000,00	0,00	250.000,00	contributo 211.468,58 - oneri di urbanizzazione 24.531,42- alienazione loculi 14.000,00
2	Pia-R Montello e Colli Asolani	11. 7	2014	327.903,00	0,00	327.903,00	contributo Regionale 228.000- oneri di urbanizzazione 99.903
3	Pia-R Montello e Colli Asolani quota relativa alla sola progettazione. Nel 2014 inizierà l'opera.	11. 7	2013	24.388,00	0,00	24.388,00	oneri urbanizzazione
4	Pista ciclabile Ciano	8. 1	2011	100.000,00	67.080,64	32.919,36	Contributo straordinario bim piave 20.000- avanzo di amministrazione 34.215,17 - Resto con fondi propri
5	Plesso scolastico Unificato	4. 2	2012	3.708.025,00	1.436.687,09	2.271.337,91	Contributo Regionale 1.250.000- Alienazioni 2.532.025

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

Comune di Crocetta del Montello

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	542.515,37	0,00	74.066,46	0,00	30.829,18	0,00	0,00	24.871,93	0,00	24.871,93
- 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	215.392,02	0,00	2.437,37	169.859,19	59.222,27	39.093,84	0,00	120.197,15	0,00	120.197,15
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	17.410,79	0,00	0,00	91.293,49	5.964,68	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.485,12	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	3.045,12	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	21.895,91	0,00	0,00	91.293,49	5.964,68	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	87.310,34	0,00	0,00	2.417,73	16.508,55	18.312,91	0,00	90.822,17	0,00	90.822,17
8. Altre spese correnti	100.275,35	0,00	5.433,67	74,38	2.169,33	0,00	0,00	19.416,59	0,00	19.416,59
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	967.388,99	0,00	81.937,50	263.644,79	114.694,01	58.506,75	0,00	255.307,84	0,00	255.307,84

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	64.965,46	64.965,46	92.558,38	0,00	14.854,81	0,00	0,00	14.854,81	0,00	844.661,59
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	12.731,45	59.991,77	72.723,22	267.331,50	0,00	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	946.308,36
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	41.656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.425,10
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	159.317,87	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	166.802,99
- 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	3.045,12
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	159.317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.317,87
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.440,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.974,01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	324.228,09
7. Interessi passivi	0,00	25.087,39	0,00	25.087,39	15.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.986,44
8. Altre spese correnti	0,00	34,97	10.118,40	10.153,37	7.632,48	0,00	1.046,56	0,00	0,00	1.046,56	0,00	146.201,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	37.853,81	135.075,63	172.929,44	584.023,72	0,00	15.953,17	3.000,00	0,00	18.953,17	0,00	2.517.386,21

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	255.320,05	0,00	0,00	70.534,50	0,00	317.598,16	0,00	468.220,56	0,00	468.220,56
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	23.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	1.487,61	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)	1.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	256.807,66	0,00	0,00	70.534,50	0,00	317.598,16	0,00	468.220,56	0,00	468.220,56
TOTALE GENERALE SPESA	1.224.196,65	0,00	81.937,50	334.179,29	114.694,01	376.104,91	0,00	723.528,40	0,00	723.528,40

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.990,27
- 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	23.661,28
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	1.487,61
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	1.487,61
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.477,88
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	37.853,81	135.075,63	172.929,44	593.340,72	0,00	15.953,17	3.000,00	0,00	18.953,17	0,00	3.639.864,09

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

Comune di Crocetta del Montello

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'ente ritiene di aver programmato i propri interventi in coerenza con le risorse a disposizione e tenendo conto delle esigenze emerse dall'analisi della situazione economica, demografica e territoriale dell'Ente.

Crocetta del Montello, lì 06.12.2013.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F . TO .rag. Roberta Scapinello

Il Segretario
F . TO Dr. Ugo Della Giacoma

Il Rappresentante Legale
F . TO .Eugenio Mazzocato