

**Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2013 - 2015**

Anno di esercizio 2013

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013 - 2015 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi

Tributi	(+)	2.984.000,00
Trasferimenti	(+)	240.500,00
Entrate extratributarie	(+)	1.063.160,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		4.287.660,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		0,00
Totale (destinato ai programmi)		4.287.660,00

Uscite Correnti impiegate nei Programmi

Spese Correnti	(+)	3.891.660,00
Funzionamento		3.891.660,00
Rimborso di prestiti	(+)	1.246.000,00
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	850.000,00
Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Indebitamento		396.000,00
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (impiegato nei programmi)		4.287.660,00

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale	(+)	588.318,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		588.318,00
Accensione di prestiti	(+)	850.000,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	850.000,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		0,00
Totale (destinato ai programmi)		588.318,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in C/Capitale	(+)	588.318,00
Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Investimenti effettivi		588.318,00
Totale (impiegato nei programmi)		588.318,00

Riepilogo entrate 2013

Correnti	4.287.660,00
Investimenti	588.318,00
Entrate destinate ai programmi (+)	4.875.978,00
Anticipazioni cassa	850.000,00
Finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	632.000,00
Altre entrate (+)	1.482.000,00
Totale	6.357.978,00

Riepilogo uscite 2013

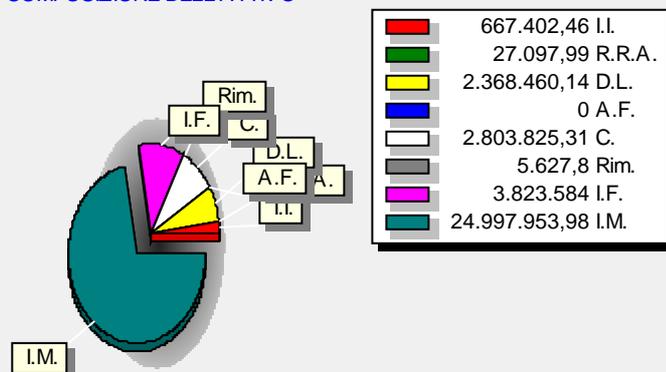
Correnti	4.287.660,00
Investimenti	588.318,00
Uscite impiegate nei programmi (+)	4.875.978,00
Rimborso anticipazioni cassa	850.000,00
Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	632.000,00
Altre uscite (+)	1.482.000,00
Totale	6.357.978,00

EQUILIBRI PATRIMONIALI

Attivo Patrimoniale 2011

Immobilizzazioni immateriali	667.402,46
Immobilizzazioni materiali	24.997.953,98
Immobilizzazioni finanziarie	3.823.584,00
Rimanenze	5.627,80
Crediti	2.803.825,31
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.368.460,14
Ratei e risconti attivi	27.097,99
Totale	34.693.951,68

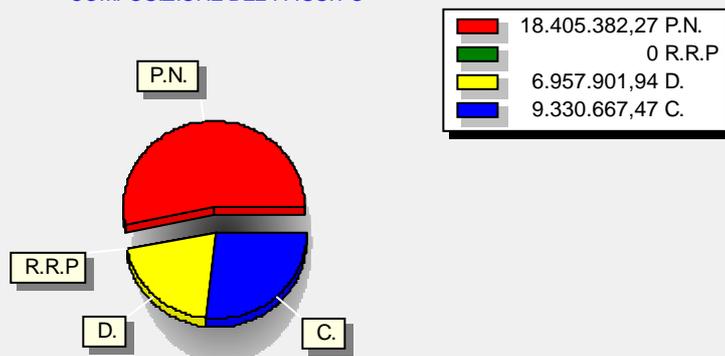
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2011

Patrimonio netto	18.405.382,27
Conferimenti	9.330.667,47
Debiti	6.957.901,94
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	34.693.951,68

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

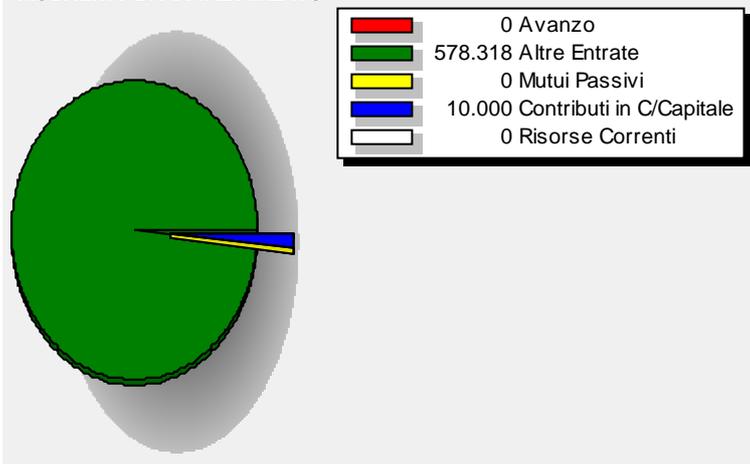


PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2013

Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	10.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	578.318,00
Totale	588.318,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



Principali investimenti programmati per il triennio 2013 - 2015

Denominazione	2013	2014	2015
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	233.318,00	224.908,00	215.974,00
PISTA CICLABILE VIA EUROPA	130.000,00	300.000,00	0,00
VIABILITA' ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	200.000,00	0,00	0,00
IMBOSCHIMENTO AREA DEMANIALE (CONTRIBUTO REGIONALE)	10.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE, ECC	15.000,00	15.000,00	15.000,00
REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO NEGRISIA	0,00	200.000,00	0,00
Totale	588.318,00	739.908,00	230.974,00

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

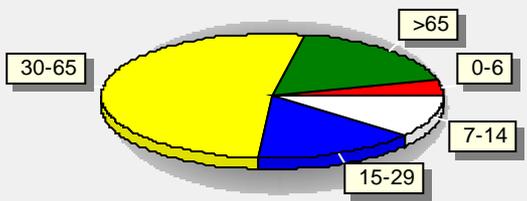
SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
POPOLAZIONE**

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	8.312
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	8.362
di cui: maschi	n°	4.248
femmine	n°	4.114
nuclei familiari	n°	3.129
comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	8.309
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	95
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	74
Saldo naturale	n°	21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	391
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	359
Saldo Migratorio	n°	32
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	8.362
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	371
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	917
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.299
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	4.321
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.454



1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	1,26%
	2008	1,20%
	2009	1,12%
	2010	0,89%
	2011	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	0,91%
	2008	0,99%
	2009	0,99%
	2010	0,85%
	2011	0,00%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°
entro il	

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

media

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

Le famiglie presenti nel territorio godono, in media, di una discreta condizione socio-economica. L'attuale situazione di crisi economica e lavorativa che sta coinvolgendo anche alcuni settori della realtà di Ponte di Piave ha indotto l'Amministrazione Comunale a proseguire con l'assegnazione di contribuzioni economiche a favore di famiglie e/o singoli in situazioni di disagio economico.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
TERRITORIO**

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 33,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	
Fiumi e Torrenti	n°	4

1.2.3 - STRADE

Statali Km	4,00	Provinciali Km	15,00	Comunali Km	65,00
Vicinali Km	9,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Comerciali	NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

SI

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

S

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	0,00	0,00
P.I.P	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
SERVIZI****1.3.1 PERSONALE**

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
IX	0	1
D5	3	2
D3	5	5
D2	1	1
D1	1	0
C5	2	1
C3	3	3
C1	4	3
B7	3	3
B6	2	2
B5	5	3
B4	1	1
B3	6	1
B1	3	0
A1	2	1
TOTALE	41	27

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

n°

27

fuori ruolo

n°

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
C1	ISTRUTTORE	1	1
B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	3	3
B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	0	0
B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	4	2
B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	2	0
B1	ESECUTORE 4° Q.F. + LED	3	0
A1	ESECUTORE	2	1

1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C1	ISTRUTTORE	1	0
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	0

1.3.1.3 - AREA VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C5	ISTRUTTORE	1	0
C3	ISTRUTTORE	1	1
C1	ISTRUTTORE	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

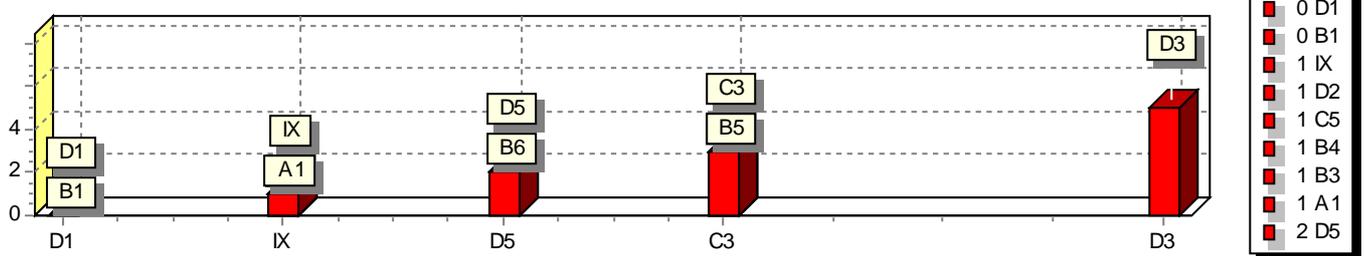
SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.3 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C5	ISTRUTTORE	1	1
C1	ISTRUTTORE	0	0
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	2	230	245	260	270
Scuole elementari	N.	3	440	455	460	470
Scuole medie	N.	1	290	305	320	330
Strutture residenziali per anziani	N.	1				
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			17,00	17,00	17,00	17,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. nø						
hq.			1,00	1,00	1,00	1,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.			1.260	1.260	1.260	1.260
Rete gas in Km.			0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			2	2	2	2
Veicoli			15	15	15	156
Centro elaborazione dati			SI	SI	SI	SI
Personal Computer			28	28	28	28
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 5	4	4	4
1.3.3.2 - AZIENDE	n.			
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.			
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	3	3	3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.			

1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i

- 1) Consorzio del Comprensorio Opitergino (cessato il 31/12/2012);
- 2) Consorzio Servizi Igiene del Territorio (C.I.T.);
- 3) Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";
- 4) Consorzio BIM Piave.
- 5) Consorzio energia veneto (CEV)

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

1) n. 12 partecipanti: Comuni di Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansue', Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffole', Salgareda, San Polo di Piave.

2) n. 44 partecipanti: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansue', Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffole', Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, S. Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

3) n. 104 partecipanti: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S.Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Casteluco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello Eraclea, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S.Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansue', Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffole', Possagno, Povegliano, Quarto d' Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, S. Dona' di Piave, S.Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre diMosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)

4) Alano di Piave - Altivole - Arcade - Asolo - Borso del Grappa - Breda di Piave - Caerano di San Marco - Cappella Maggiore - Carbonera - Casier- Castalcucco - Cavaso del Tomba - Ceggia - Cessalto - Chiarano - Chions - Cimadolmo - Cison di Valmarino - Codogné - Colle Umberto - Conegliano - Cordignano - Cornuda - Crespano del Grappa - Crocetta del Montello - Farra di Soligo - Follina - Fontanelle - Fonte - Fossalta di Piave - Fregona - Giavera - Godega di Sant'Urbano - Gorgo al Monticano - Istrana - Mansuè - Mareno di Piave - Maser - Maserada - Meduna di Livenza - Meolo - Miane - Monastier - Monfumo - Morgano - Moriago della Battaglia - Motta di Livenza - Nervesa della Battaglia - Ormelle - Orsago - Paderno del Grappa - Paese - Pasiano di Pordenone - Pederobba - Pieve di Soligo - Ponte di Piave - Portobuffolè - Possagno - Povegliano - Pravidomini - Preganziol - Quero - Quinto di Treviso - Refrontolo - Resana - Revine Lago - Riese Pio X - Roncade - San Biagio di Callalta - San Fior - Santa Lucia di Piave - San Pietro di Feletto - San Polo di Piave - San Vendemiano - San Zenone degli Ezzelini - Sarmede - Segusino - Sernaglia della Battaglia - Spresiano - Susegana - Tarzo - Torre di Mosto - Trevignano - Valdobbiadene - Vas - Vazzola - Vidor - Villorba - Vittorio Veneto - Volpago del Montello - Zenson di Piave

5) n. 865 soci enti pubblici

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

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.

- 1) Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.
- 2) Piave Servizi S.c.r.l.
- 3) Asco Holding

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1) n. 26 partecipanti: Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Galarine, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansue', Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffole', Salgareda, San Fior, S. Polo di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Vazzola, Vittorio Veneto.

2) Enti già partecipanti a S.I.S.P. S.r.l., nonché A.S.I. S.p.a. di S: Dona' di Piave (Ve) e Sile Piave S.p.a. di Roncade (Tv)

3) vedi comuni Consorzio Bim Piave

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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 operativo NO

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
: Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Data 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
Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ELENCO DELLE PRINCIPALI UNITA' LOCALI ATTIVE NEL COMUNE
(dati Camera Commercio di Treviso)

ATTIVITA' AGRICOLE (COMPRESO ALLEVAMENTO)	309
NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE	3
PANIFICI, PASTICCERIE, ARTICOLI DOLCIARI	12
PRODUZIONE TESSUTI E MAGLIERIA	21
AZIENDE DI LAVORAZIONE DEL LEGNO	10
EDITORIA, SERIGRAFIA, LEGATORIA	6
LAVORAZIONE E COMMERCIO PLASTICA E VETRO	7
PRODUZIONE E COMMERCIO PRODOTTI PER L'EDILIZIA	4
LAVORAZIONI MECCANICHE	35
LAVORAZIONI ELETTRICHE	12
PRODUZIONE MOBILI	6
LABORATORIO ODONTOTECNICO	1
LABORATORIO TAPPEZZERIA AUTOBUS	1
IMPRESE EDILI	52
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	10
MANUTENZIONE IMP.RISCALDAM. E CLIMATIZZAZIONE	8
PITTURE EDILI-POSA PAVIMENTI E INFISSI	45
OFFICINE MECCANICHE	18
AGENTI DI COMMERCIO	64
IMPRESE COMMERCIO ALL'INGROSSO	28
IMPRESE COMMERCIO AL MINUTO	111
FARMACIA-ERBORISTERIA	3
RIVENDITA GIORNALI E CARTOLIBRERIE	3

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.4 Economia Insedata

TABACCHI E VALORI BOLLATI	5
COMMERCIO AMBULANTE	22
RIPARAZIONI (CALZATURE-ELETTRODOM.-IMPIANTI)	6
BAR, RISTORANTI, ALBERGHI, PIZZERIE	28
IMPRESE DI AUTOTRASPORTI	38
AGENZIE: ASSICURAZIONE, IMMOB., INTERMEDIAZ.	62
CONSULENZA FINANZIARIA	7
IMPRESE PULIZIA	4
AUTOSCUOLA E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	2
LAVANDERIA E STIRERIA	8
PARRUCCHIERE E BARBIERE	12
ESTETISTA	6
IMPRESA POMPE FUNEBRI	1
LABORATORIO FOTOGRAFICO	1
ASILO NIDO	2

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 /2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.042.099,63	2.951.933,59	2.938.000,00	2.984.000,00	3.070.000,00	3.057.000,00	1,57 %
Contributi e Trasferimenti	1.307.557,59	209.899,17	242.000,00	240.500,00	218.500,00	218.500,00	-0,62 %
Extratributarie	1.368.195,03	986.052,74	1.064.160,00	1.063.160,00	967.160,00	960.160,00	-0,09 %
TOTALE ENTRATE	4.717.852,25	4.147.885,50	4.244.160,00	4.287.660,00	4.255.660,00	4.235.660,00	1,02 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	113.500,00	0,00			-100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.717.852,25	4.147.885,50	4.357.660,00	4.287.660,00	4.255.660,00	4.235.660,00	-1,61 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

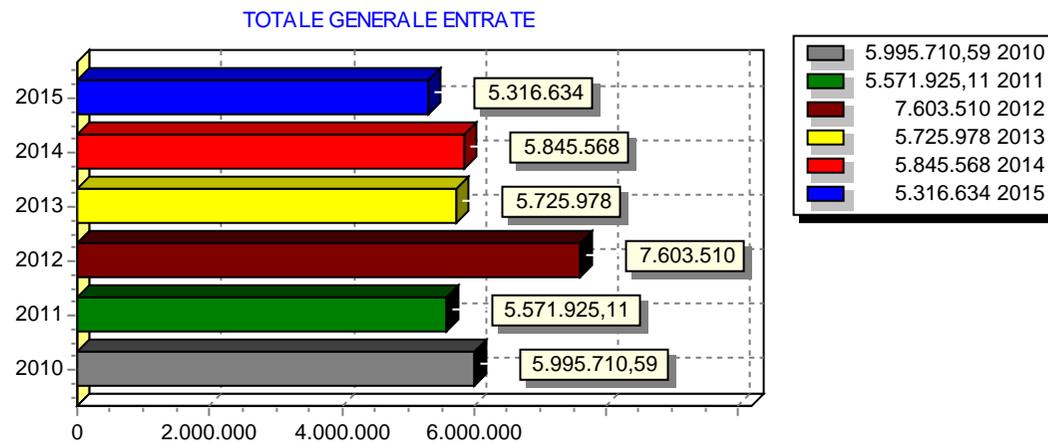
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	951.023,87	196.651,50	1.900.850,00	438.318,00	589.908,00	80.974,00	-76,94 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	161.834,47	209.781,74	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00 %
Accensione mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	15.000,00	1.017.606,37	295.000,00	0,00			-100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.277.858,34	1.424.039,61	2.395.850,00	588.318,00	739.908,00	230.974,00	-75,44 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.995.710,59	5.571.925,11	7.603.510,00	5.725.978,00	5.845.568,00	5.316.634,00	-24,69 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	2.020.023,85	2.407.351,43	2.297.000,00	2.460.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	7,10 %
TASSE	20.799,75	20.340,17	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	1.276,03	524.241,99	618.000,00	501.000,00	482.000,00	469.000,00	-18,93 %
TOTALE	2.042.099,63	2.951.933,59	2.938.000,00	2.984.000,00	3.070.000,00	3.057.000,00	1,57 %

2.2.1.1

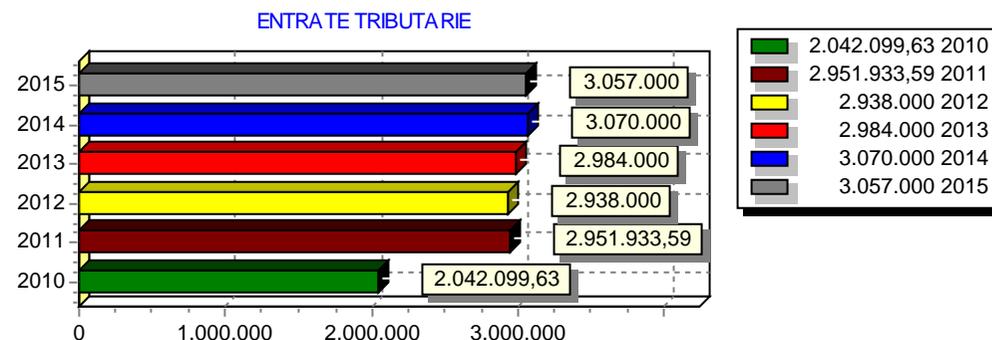
Tra le entrate tributarie le voci di maggior rilievo riguardano l'IMU e l'Addizionale Comunale Irpef, che da sole coprono circa il 55% del complesso delle entrate correnti.

IMU

La legge di stabilità per l'anno 2013 ha introdotto importanti novità in materia di IMU.

- In particolare l'art. 1 - comma 380, lettera a) sopprime la attribuzione allo Stato del 50% del gettito IMU ad aliquota base, relativamente agli immobili diversi dalla abitazione principale e ai fabbricati rurali strumentali disposta dal DL 201/2011.
- l'art. 1 - comma 380, lettera f) attribuisce allo Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, calcolato ad aliquota base dello 0,76%.

La soppressione della quota di riserva allo Stato del 50% del gettito IMU



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

predetto e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota base dei fabbricati cat. D ha determinato:

- la istituzione del Fondo di solidarietà comunale che ha finalità di perequazione tra i comuni;
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Il Fondo di solidarietà comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013, sarà alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni che sarà definita con DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare, per l'anno 2013, entro il 30/04/2013. Allo stato attuale il citato DPCM non è stato ancora emanato.

Per quanto concerne la previsione IMU 2013, l'Amministrazione comunale non ha ritenuto di modificare le aliquote già in vigore per l'anno 2012.

Per la quantificazione della previsione del gettito IMU 2013, si è proceduto partendo dagli accertamenti 2012, ad aliquota base, detraendo il gettito di competenza dello Stato sugli immobili di cat. D ad aliquota dello 0,76%, incrementando il gettito dell'importo dello sforzo fiscale":

	accert. 2012	sforzo fiscale	previsioni 2013
abitazione principale	300.000		300.000
abitazione uso grat.			63.000
rurali strumentali	31.000		0
terreni agricoli	260.000		260.000
aree edificabili	162.000	28.000	190.000
altri fabbricati (Cat.D)	800.000	135.000	135.000
altri fabbricati (Comune)	750.000	130.000	880.000
fabbricati istituzionali	22.000		22.000
	2.325.000	293.000	1.850.000

Nel bilancio di previsione 2013 è stata pertanto prevista per IMU, la somma complessiva di € 1.850.000,00=.

Relativamente alle altre entrate tributarie si precisa che per l'ICI, cessata dal 01/01/2012 e sostituita dall'IMU, l'Ufficio Tributi continua nella attività di accertamento relativamente alle dichiarazioni e versamenti relativi ai periodi

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

d'imposta 2008 e seguenti.

Per quanto concerne la previsione di entrata derivante dalla addizionale comunale all'IRPEF, in sede di approvazione della bozza di bilancio per l'esercizio 2013, la Giunta Comunale ha ritenuto di proporre al Consiglio Comunale una diversificazione delle aliquote in base agli scaglioni di reddito che consente di mantenere inalterata la previsione di entrata di €. 500.000,00=. Le nuove aliquote sono così suddivise:

scaglioni di reddito	aliquote
da 0 a 15.000	0,47
da 15.001 a 28.000	0,50
da 28.001 a 55.000	0,55
da 55.001 a 75.000	0,60
oltre 75.001	0,65

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ENTRATE	ALIQUOTE IMU		GETTITO IMU	
	Esercizio in corso 2012	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	0,40	0,40	300.000,00	300.000,00
IMU 2° case	0,89	0,89	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			300.000,00	300.000,00
Fabbricati Produttivi	0,89	0,89	0,00	0,00
Altro	0,89	0,89	1.370.000,00	1.550.000,00
Recupero anni Precedenti			50.000,00	50.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			1.420.000,00	1.600.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			1.720.000,00	1.900.000,00

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

Confermate le previsioni di TOSAP ed Imposta pubblicità; risultano sostanzialmente stabili nel tempo il numero e la durata delle occupazioni di suolo pubblico, le occupazioni temporanee possono subire oscillazioni per nuove occupazioni (eventuali occupazioni di plateatico di locali pubblici) e del numero delle ristrutturazioni (occupazioni edili), mentre le occupazioni permanenti risentono dell'aumento delle utenze sulla cui base vengono calcolati gli importi della tassa.

Le tariffe relative all'imposta di pubblicità ed ai diritti per le pubbliche affissioni, aumentate del 20% con deliberazione consiliare n. 9 del 23/02/2000, dall'anno 2008 sono state incrementate di un ulteriore 30%.

La legge finanziaria 2002 ha introdotto la esenzione dei mezzi pubblicitari fino a 5 mq.

E' stato rinnovato il contratto per l'affidamento del servizio di riscossione e accertamento per il triennio 2011/2013 con la Ditta Abaco.

2.2.1.4 - Per l'I.M.P. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

L'importo di IMU 2013 complessivamente dovuta (sia a favore del Comune che a favore dello Stato) ammonta ad € 2.618.000,00=. Su detto importo la quota percentuale di incidenza è pari al 36,90% per i fabbricati produttivi, al 11,46% per la prima abitazione, al 9,93% per i terreni agricoli, al 7,26% per le aree edificabili, al 34,45% per gli altri immobili.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Segue 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Con decreto del Sindaco del 28 febbraio 2013 sono stati confermati i seguenti titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L del 31.3.1999:

- Cella Maurizio – Lavori pubblici, Manutenzione e gestione del patrimonio, impianti e spazi pubblici gestione del territorio; Edilizia privata,
- Capitanio Chiara – Servizio Urbanistica, attività produttive, sportello unico per le attività produttive, programmazione viabilità sovra-comunale;
- De Giorgio Fiorenza- Servizio finanziario, Ragioneria, Economato, Servizi Sociali,
- Marcassa Eddo – Tributi, Personale, Pubblica Istruzione; Cultura; Biblioteca, Informatica;
- Segato Adolfo – Vigilanza;
- Dott. Vincenzo Parisi - Segretario Comunale già titolare di posizione organizzativa per l' Area Amministrativa, – Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva;

Ai predetti responsabili saranno attribuite, con il PEG, le relative risorse di bilancio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di gestione fissati dalla Giunta Comunale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

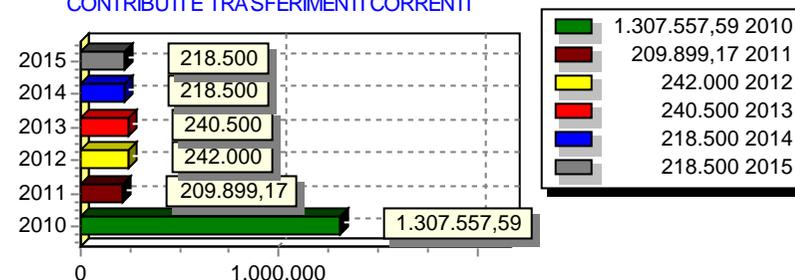
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.124.779,07	85.892,65	55.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-63,64 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	182.778,52	109.353,14	125.500,00	138.500,00	137.500,00	137.500,00	10,36 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	14.653,38	60.500,00	81.000,00	70.000,00	70.000,00	33,88 %
TOTALE	1.307.557,59	209.899,17	242.000,00	240.500,00	218.500,00	218.500,00	-0,62 %

2.2.2.1

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 14/03/2011, n. 23 per l'introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 05/05/2009, n. 42, sono stati soppressi con decorrenza 2011 i trasferimenti correnti da parte dello Stato, sostituiti nel 2011 dal Fondo sperimentale di riequilibrio e dalla Compartecipazione Iva, e a decorrere dall'anno 2012, dal solo fondo sperimentale di riequilibrio.

Non è stato fiscalizzato il contributo di circa €. 9.500,00= erogato sulle rate dei mutui in ammortamento contratti per spese di investimento. Il contributo segue la scadenza originaria del mutuo (escludendo quindi il riferimento a nuovi piani di ammortamento conseguenti a rinegoziazioni degli stessi).

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

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

I trasferimenti regionali sono stati quantificati in relazione alle assegnazioni degli anni precedenti ed ai tagli ai fondi disposti dalla Regione, nei diversi settori di interventi. Trattandosi di somme con vincolo di destinazione, alle previsioni di entrata corrispondono analoghe previsioni di spesa.

In particolare non viene previsto il contributo regionale per borse di studio mentre viene integrato lo stanziamento del contributo per acquisto di testi scolastici che accorpa anche l'analogo contributo statale che viene erogato a mezzo della Regione. L'importo previsto, di pari importo in entrata ed uscita, sarà condizionato dalle assegnazioni regionali.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Tra le le entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione, vengono evidenziati i seguenti vincoli di destinazione alle corrispondenti voci di spesa:

- euro 15.000 contributo regionale acquisto testi scolastici
- euro 60.000 contributo regionale per il fondo sociale affitti
- euro 10.000 contributo regionale per la eliminazione di barriere architettoniche
- euro 10.000 contributo regionale bonus famiglia e varie

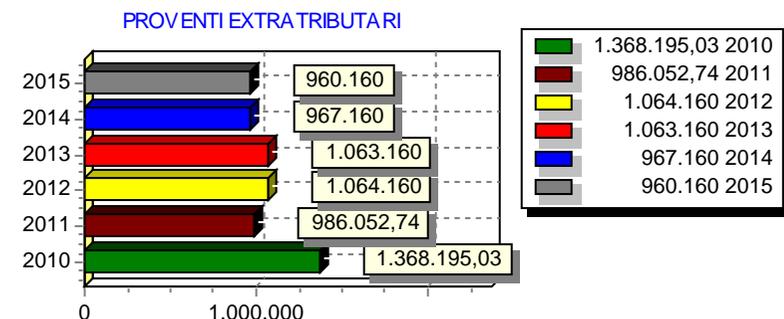
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	720.698,50	261.715,12	365.000,00	330.000,00	282.000,00	280.000,00	-9,59 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	60.173,95	58.831,64	84.000,00	82.000,00	82.000,00	77.000,00	-2,38 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	23.887,39	20.796,91	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-50,00 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	198.276,02	264.368,02	264.000,00	265.000,00	264.000,00	264.000,00	0,38 %
PROVENTI DIVERSI	365.159,17	380.341,05	331.160,00	376.160,00	334.160,00	334.160,00	13,59 %
TOTALE	1.368.195,03	986.052,74	1.064.160,00	1.063.160,00	967.160,00	960.160,00	-0,09 %

2.2.3.1



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

CATEGORIA 1' - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Vengono sostanzialmente confermate le previsioni dell'esercizio precedente. Per alcune entrate la previsione viene ridotta in relazione agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2012 (vedi i proventi per violazione del CDS, i proventi per il servizio di trasporto scolastico).

I proventi per sanzioni al CDS sono finalizzati, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 30/04/1992, n. 285, a spese per le attività di controllo e accertamento delle violazioni, ad interventi di segnaletica stradale e di manutenzione ordinaria delle sedi stradali.

Le entrate relative al servizio di fognatura e depurazione già previste solo per la parte delle maggiori somme da recuperare da esercizi precedenti, non vengono riproposte a seguito della esternalizzazione del servizio al Consorzio Servizi Idrici Sinistra Piave, con decorrenza 01/01/2011.

CATEGORIA 2' - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Dall'esercizio 2012 è stato istituito apposito stanziamento per i canoni di locazione degli alloggi ex ATER che vengono versati dall'Istituto Autonomo Case Popolari, al netto delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi medesimi.

CATEGORIA 3' - 4' INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI E DIVIDENDI

La previsione di entrata per gli interessi maturati sul conto di Tesoreria viene ridotta a seguito della istituzione della Tesoreria Unica e subisce altresì una importante riduzione la previsione di interessi da Cassa Depositi e Prestiti sui mutui non erogati, a seguito delle somministrazioni richieste e quindi della riduzione delle somme sulle quali maturano gli interessi in questione.

La previsione di entrata per dividendi erogati da ASCO Holding viene confermata in €. 265.000,00= in relazione ai dividendi in distribuzione. Le assegnazioni nelle annualità precedenti sono state pari a 198.000 nel 2010 e 264.000 nelle annualità 2011 e 2012.

CATEGORIA 5' - PROVENTI DIVERSI

Tra i "proventi diversi" viene ridotta la previsione di entrata concernente la quota di rimborso dai comuni in convenzione, sia per il servizio segreteria sia per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, in relazione all'andamento delle spese.

Viene ripristinata nel corrente esercizio la previsione di entrata (e quindi anche di spesa) relativa alla eventuale concessione del prestito d'onore a famiglie in difficoltà ed incrementata la previsione dei rimborsi danni da Compagnie di Assicurazione in relazione all'andamento dei recuperi in corso di definizione nel corrente esercizio.

Risultano incrementati i proventi per l'installazione degli impianti di telecomunicazione per effetto dei nuovi contratti stipulati e del rinnovo degli esistenti (Telecom-H3G).

Viene mantenuto nella previsione 2013 il contributo del Consorzio Bim Piave di €. 3.000,00= per l'offerta formativa scolastica; prevista anche la maggiore entrata per il contributo di €. 20.000,00= già erogato dal medesimo consorzio, senza vincolo di destinazione e quindi anche per il finanziamento di spese correnti.

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

Proventi dei beni dell'Ente:

Vengono previsti i canoni di locazione degli immobili di proprietà per i quali l'Ente percepisce un canone: caserma dei carabinieri, palazzina di Via Gasparinetti, Ufficio postale di Levada.

Sono altresì previsti dei canoni per l'utilizzo da parte di associazioni, privati, ecc. del capannone mobile e delle sale riunioni della casa di comunità.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Segue 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

I dividendi AscoHolding vengono quantificati nel corrente esercizio in €. 285.000,00= come da comunicazione del 24/07/2013. Le quote assegnate nell'ultimo quinquennio hanno avuto il seguente andamento:

anno 2008 €. 150.195,09

anno 2009 €. 155.006,26

anno 2010 €. 198.276,02

anno 2011 €. 264.368,02

anno 2012 €. 264.368,02

Non esistono vincoli particolari per quanto concerne la previsione di entrate extra-tributarie

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

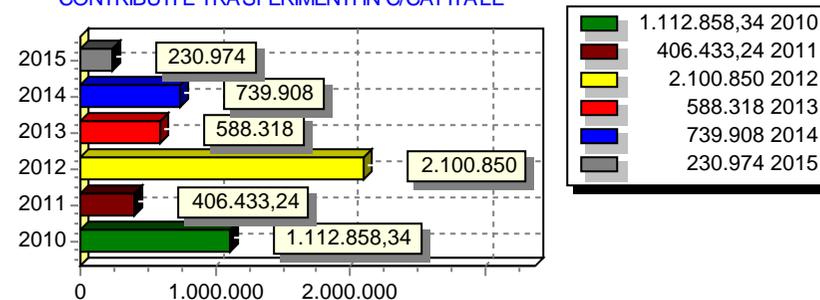
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	274.954,18	70.225,00	1.707.050,00	380.000,00	550.000,00	50.000,00	-77,74 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	470.532,54	48.031,50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	231.946,47	288.176,74	393.800,00	198.318,00	189.908,00	180.974,00	-49,64 %
TOTALE	1.112.858,34	406.433,24	2.100.850,00	588.318,00	739.908,00	230.974,00	-72,00 %

2.2.4.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE



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

Con deliberazione del 71 del 01/06/2013 la Giunta Comunale ha riproposto il piano di alienazione degli immobili di proprietà per un importo complessivo di €. 338.187,50=.

Tra i proventi da alienazioni sono previste pertanto le entrate da alienazioni per un importo complessivo di €. 330.000,00= destinate al finanziamento:

- dell'area esterna della scuola elementare del capoluogo (€. 200.000)
- dei lavori di realizzazione del 1' stralcio della pista ciclabile in Via Europa (€. 130.000).

Anche tra le entrate dell'esercizio 2014 sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare per €. 500.000,00= provenienti dalla vendita dell'area di Via Tommaseo e della palazzina di Via Gasparinetti.

Dette entrate nel 2014 dovranno finanziare:

- la costruzione del campo di calcio di Negrisia (€. 200.000)
- il 2' stralcio della pista ciclabile di Via Europa (€. 300.000).

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

I proventi derivanti dalla rimodulazione dei mutui della cassa DD.PP., previsti nel triennio in €.48.318-39.908-30.974, vengono destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.

Il dettaglio delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale viene allegato alla presente relazione previsionale e programmatica.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

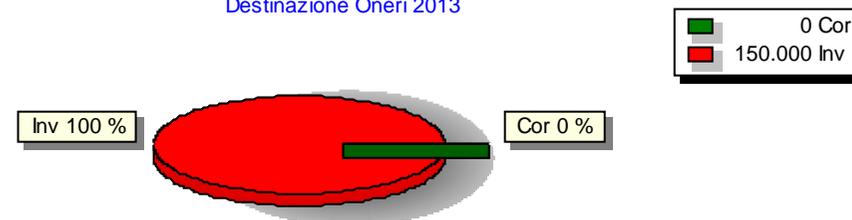
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	161.834,47	209.781,74	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00 %
TOTALE	161.834,47	209.781,74	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2013



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

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

L'articolo 2, comma 8, della legge 244/2007 aveva previsto la possibilità di destinare, per gli anni dal 2008-2012 i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Tale provvedimento non è stato prorogato per l'anno 2013.

L'articolo 4, comma 3, della legge di stabilità 228/2012 dispone infatti che "le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal t.u. in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50% del totale annuo".

Poichè tale norma vincola i proventi delle concessioni edilizie a spese di investimento, nel presente bilancio (come per il recente passato), tali proventi non vengono utilizzati per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

La destinazione delle entrate da concessioni edilizie risulta dal prospetto allegato alla presente relazione.

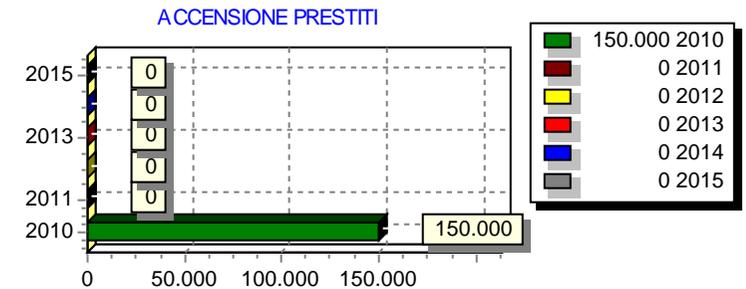
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							100,00 %
TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1



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

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 8 della Legge 12/11/2011 n. 183 (legge stabilità 2012) l'ente locale può assumere mutui a condizione che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui già in ammortamento, non superi l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 ed il 4% per l'anno 2014 e successivi, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene assunto il mutuo.

Per l'anno 2013 la situazione è la seguente:

6% delle entrate 2011 (4.147.885,50)	248.873,13
- interessi mutui in ammortamento	245.937,00

pari al 5,93% e pertanto entro i limiti di legge.

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

Il prospetto precedente conferma il rispetto del limite di delegabilità per l'esercizio 2013. Negli esercizi 2014 e 2015 non sono previsti nuovi mutui in quanto il limite di delegabilità deve essere rispettato non solo nell'esercizio in cui viene assunto il mutuo, ma anche negli anni successivi;

Dall'esercizio 2014 inizierà l'ammortamento del leasing in costruendo la cui quota interessi ammonta a circa € 150.000,00 annui. L'avvio del leasing produrrà inevitabilmente il superamento dei predetti limiti di delegabilità, come risulta dal prospetto sottoriportato:

calcolo limite indebitamento	2012 dati consuntivo	2013 Previsione	2014 Previsione	2015 Previsione
entrate primi tre titoli	€ 4.116.326,48	€ 4.290.660	€ 4.147.660	€ 4.125.660
limite % interessi	8%	6%	4%	4%
limite interessi	€ 377.428,18	€ 248.873,13	€ 164.653,06	€ 171.626,40
interessi mutui in ammortamento	€ 270.860,15	€ 245.937,00	€ 226.341,00	€ 205.728,00
differenza	€ 106.568,03	€ 2.936,13	-€ 61.687,94	-€ 34.101,60
calcolo % indebitamento				
Interessi leasing			-€ 150.000,00	

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

Le regole generali per l'assunzione di mutui, quale fonte di finanziamento degli investimenti prevista dal dlgs 18/08/2000 n. 267, prevedono il vincolo alla destinazione degli stessi alla realizzazione delle opere per le quali è stato attivato il finanziamento.

Oltre al limite costituito dalle delegazioni di cui al punto precedente, previsto dall'art. 204 del dlgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, ulteriori condizioni per l'attivazione di detta forma di finanziamento, sono costituiti dalla approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente e dalla avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale devono essere incluse le relative

Segue 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

previsioni.

Altra condizione essenziale per la contrazione di nuovi mutui è l'aver rispettato il patto di stabilità nell'esercizio precedente.

Qualora nel corso dell'esercizio si rendesse necessario attivare nuovi investimenti o modificare investimenti già previsti nel bilancio di previsione, è possibile variare le previsioni di bilancio al fine di adeguarle alle mutate necessità di investimento.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

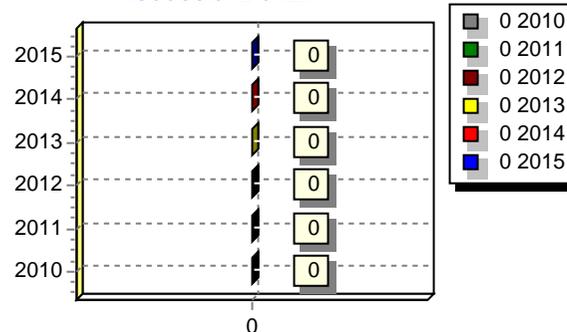
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00 %

2.2.7.1

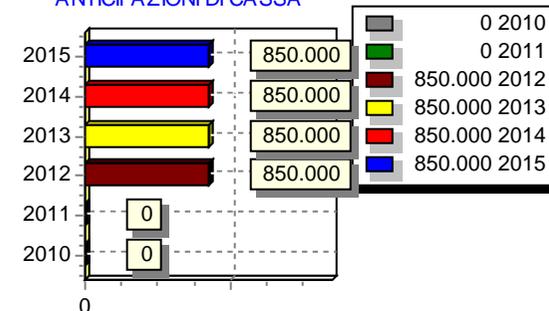
Ai sensi dell'art. 222 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, il tesoriere su richiesta dell'Ente, concede anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il D.L. 08/04/2013 n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" consente agli enti locali in carenza di liquidità, fino al 30/09/2013, di incrementare il limite massimo di ricorso alla anticipazione da 3 a 5/12.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

a) accertamenti correnti esercizio 2011	4.147.885,50
b) limite max 25% di a)	1.036.971,00
c) anticipazione prevista	850.000,00
pari al	20,49%

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

La **previsione di entrata** relativa alla anticipazione di tesoreria è **vincolata** alla corrispondente **previsione di spesa**.

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

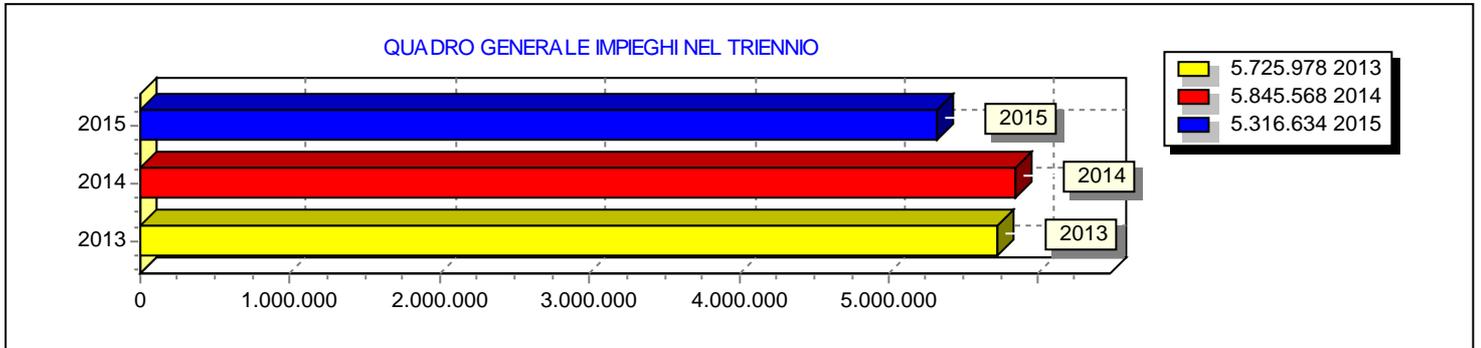
SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2013

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



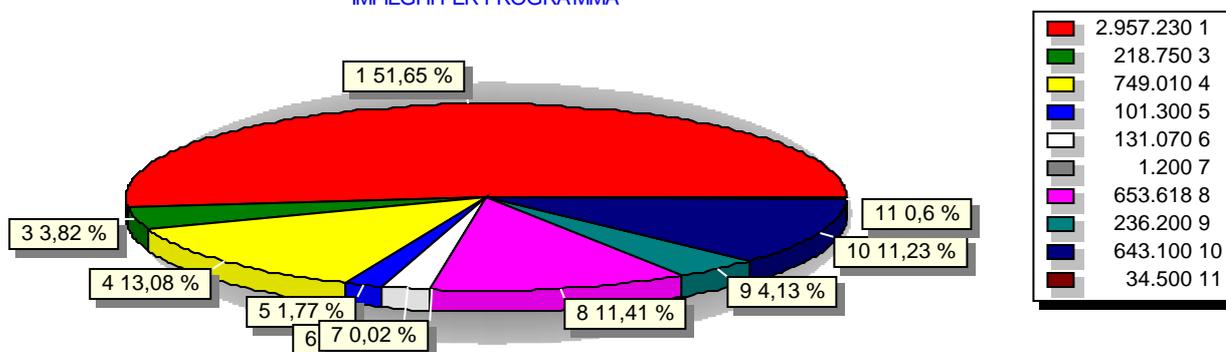
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2013			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 funzioni generali di amministrazione	2.902.230,00	0,00	55.000,00	2.957.230,00
3 funzioni di polizia locale	218.750,00	0,00	0,00	218.750,00
4 funzioni relative all' istruzione pubblica	509.010,00	0,00	240.000,00	749.010,00
5 funzioni relative alla cultura	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
6 funzioni nel settore sportivo e ricreativo	96.070,00	0,00	35.000,00	131.070,00
7 funzioni nel campo turistico	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 funzioni nel campo della viabilità	420.300,00	0,00	233.318,00	653.618,00
9 gestione del territorio	221.200,00	0,00	15.000,00	236.200,00
10 funzioni relative al settore sociale	633.100,00	0,00	10.000,00	643.100,00
11 sviluppo economico	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
TOTALE	5.137.660,00	0,00	588.318,00	5.725.978,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



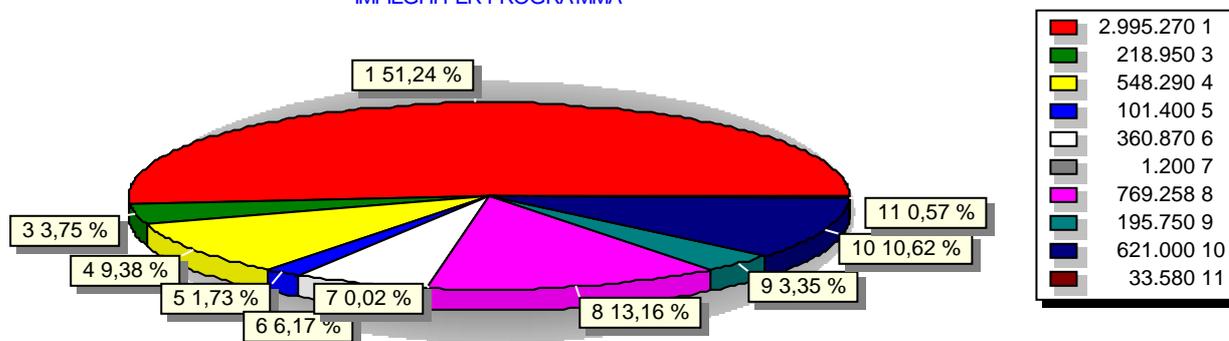
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2014			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 funzioni generali di amministrazione	2.940.270,00	0,00	55.000,00	2.995.270,00
3 funzioni di polizia locale	218.950,00	0,00	0,00	218.950,00
4 funzioni relative all'istruzione pubblica	508.290,00	0,00	40.000,00	548.290,00
5 funzioni relative alla cultura	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
6 funzioni nel settore sportivo e ricreativo	95.870,00	0,00	265.000,00	360.870,00
7 funzioni nel campo turistico	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 funzioni nel campo della viabilità	399.350,00	0,00	369.908,00	769.258,00
9 gestione del territorio	195.750,00	0,00	0,00	195.750,00
10 funzioni relative al settore sociale	611.000,00	0,00	10.000,00	621.000,00
11 sviluppo economico	33.580,00	0,00	0,00	33.580,00
TOTALE	5.105.660,00	0,00	739.908,00	5.845.568,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



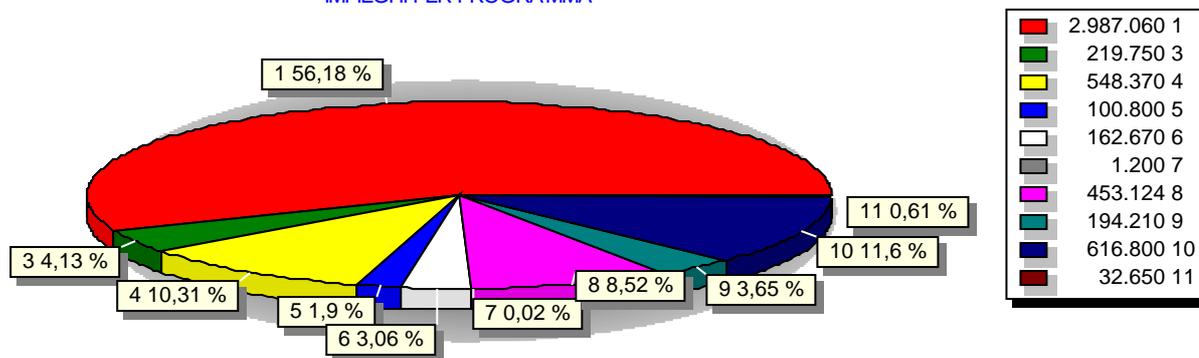
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 funzioni generali di amministrazione	2.932.060,00	0,00	55.000,00	2.987.060,00
3 funzioni di polizia locale	219.750,00	0,00	0,00	219.750,00
4 funzioni relative all' istruzione pubblica	508.370,00	0,00	40.000,00	548.370,00
5 funzioni relative alla cultura	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
6 funzioni nel settore sportivo e ricreativo	97.670,00	0,00	65.000,00	162.670,00
7 funzioni nel campo turistico	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 funzioni nel campo della viabilità	392.150,00	0,00	60.974,00	453.124,00
9 gestione del territorio	194.210,00	0,00	0,00	194.210,00
10 funzioni relative al settore sociale	606.800,00	0,00	10.000,00	616.800,00
11 sviluppo economico	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
TOTALE	5.085.660,00	0,00	230.974,00	5.316.634,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 funzioni generali di amministrazione

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

funzioni generali di amministrazione

Il presente programma aggrega gli stanziamenti di spesa corrente e conto capitale relativamente ai seguenti servizi ed alle sottoriportate principali voci di spesa:

- a) organi istituzionali comprendente le spese relative alle indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese, premi assicurativi e spese telefoniche di amministratori e consiglieri comunali;
- b) servizio di segreteria generale: spese per il personale, assicurazioni del personale dipendente, spese legali e consulenze
- c) gestione economico-finanziaria programmazione, provveditorato: spese per il personale, acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici, pagamento utenze diverse, interessi di pre-locazione per il leasing immobiliare in costruendo;
- d) gestione tributi comprendente la spesa per rimborso di tributi comunali
- e) gestione beni patrimoniali e demaniali: spese per pagamento utenze, per manutenzione degli immobili, per pagamento delle concessioni in area demaniale, interessi su mutui in ammortamento;
- f) ufficio tecnico: spese per il personale, per l'acquisto di materiale d'ufficio, per il conferimento di incarichi esterni;
- g) servizi demografici: spese per il personale e per il funzionamento dell'ufficio;
- h) servizi generali: spese per i corsi di formazione del personale, canoni di locazione passiva, noleggio fotocopiatori, canoni leasing, Iva e IRAP a debito del Comune, rimborsi di entrate.

Ai sensi dell'art. 46 del DL 112/2008, e successive modificazioni, con deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2011 è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, con esclusione degli incarichi conferiti ai sensi del dlgs 163/2006 e degli incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune.

Nel presente programma vengono compresi gli incarichi relativi a:

- incarichi di studio in materia ambientale, di sicurezza, di lavori pubblici, per acquisizione di perizie tecniche di particolare complessità;
- incarichi di consulenza legale in presenza di particolare complessità della fattispecie, anche con riferimento agli interessi coinvolti.

Nella Funzione 01 sono previsti per incarichi esterni complessivamente euro 45.000, di cui euro 2.000 per l'affidamento dei suddetti incarichi di collaborazione autonoma conferiti ai sensi degli artt. dal 41 al 52 del vigente "Regolamento degli uffici e servizi" approvato con deliberazione n. 66/2011.

Tale limite di spesa sarà poi articolato tra i vari centri di responsabilità in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione con il quale verranno affidati budget finanziari e obiettivi.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La parte corrente evidenzia, nel triennio e in tutti i settori, un progressivo contenimento delle spese, anche se, con le risorse disponibili si cerca di garantire i servizi essenziali dell'ente.

Nell'esercizio 2013 è prevista la maggiore spesa per gli interessi di pre-locazione relativi al leasing del palazzetto dello sport, calcolati dalle diverse date di esecuzione e liquidazione lavori, alla data di consegna della struttura prevista per settembre 2013.

Nelle annualità 2014-2015 è prevista la rata di leasing nel presunto importo di euro 220.000,00= alla cui copertura si provvederà attraverso un aumento delle imposte previste al titolo 1', oltre che con la riduzione delle spese correnti attraverso la estinzione anticipata di alcuni mutui in ammortamento.

L'entrata in vigore del DL 78/2010 ha determinato l'obbligo di determinare le previsioni di spesa per i bilanci,

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

a decorrere dall'esercizio 2011, tenendo conto delle limitazioni previste dal citato decreto, che così si riassumono:

ART. 6 comma 12

A decorrere dal mese di giugno 2010, data di entrata in vigore del decreto, per chi utilizza il mezzo proprio viene abrogata l'indennità chilometrica.

ART. 6 comma 13

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

ART. 9 comma 1

Per gli anni 2011, 2012, 2013 la norma prevede il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, compreso il trattamento accessorio, al livello del "trattamento ordinariamente spettante" per l'anno 2010. (tale congelamento è stato recentemente posticipato al 2014)

ART. 6 comma 3

dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo direzione e controllo, organi collegiali comunque denominati, sono ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010 (nucleo valutazione, compenso all'organo di revisione, indennità carica amministratori e gettoni presenza consiglieri comunali).

ART. 6 comma 7

dal 01/01/2011 sono ridotte dell'80% rispetto all'esercizio 2009, le spese sostenute per:

- studi ed incarichi di consulenza inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti;
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

ART. 6 comma 14

la spesa per l'acquisto e la manutenzione di autovetture, non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009; detto limite poteva essere derogato, solo per il 2011, per effetto di contratti pluriennali in essere.

La legge di stabilità 2013 ha posto limiti ulteriori:

- per gli anni 2013-2014 la spesa per l'acquisto di mobili e arredi non può superare il 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010/2011;
- per gli anni 2013-2014 è fatto divieto di procedere all'acquisto di autovetture e di sottoscrivere contratti di locazione finanziaria avente ad oggetto autovetture. Rimangono esclusi dal divieto gli acquisti effettuati per i mezzi della Polizia Locale e dei servizi sociali.

Per la parte in conto capitale viene confermata nel triennio la spesa per le manutenzioni degli immobili di proprietà, l'acquisto di materiale informatico e la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici adibiti al culto.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'obiettivo principale è il mantenimento delle strutture e dei servizi esistenti, sia con i mezzi stanziati nelle spese correnti che con i mezzi stanziati nel conto capitale e finalizzati al mantenimento del patrimonio

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
mobiliare ed immobiliare.

Nel presente programma

Viene confermata la erogazione di contributi per manutenzione straordinaria degli edifici adibiti al culto. La legge regionale 44/1987 prevede che una quota pari all'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente destinata dal Comuni per gli interventi relativi alle Chiese ed agli altri edifici in cui si svolgono attivita' connesse alla pratica religiosa. Normalmente le somme stanziare in bilancio e assegnate alle parrocchie del Comune vanno ben oltre alla quota fissata dalla legge regionale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Vengono confermati gli interventi in conto capitale volti ad assicurare gli interventi di mantenimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse strumentali esistenti, oggetto comunque di periodica revisione o rinnovo.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

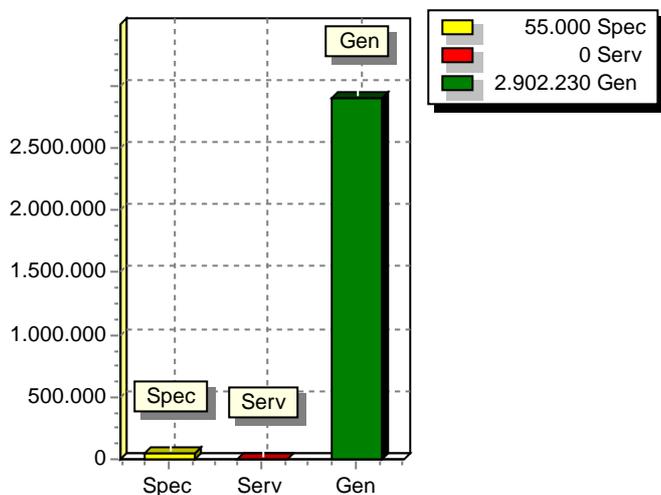
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 funzioni generali di amministrazione**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.902.230,00	2.940.270,00	2.932.060,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.902.230,00	2.940.270,00	2.932.060,00	
TOTALE ENTRATE	2.957.230,00	2.995.270,00	2.987.060,00	

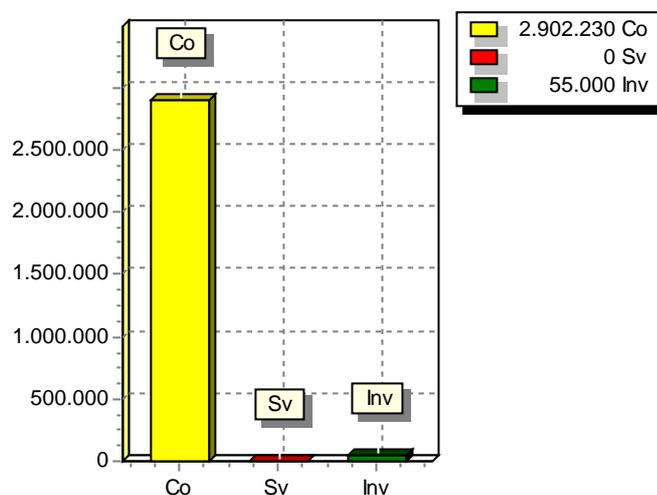
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
funzioni generali di amministrazione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	2.902.230,00	98,14	0,00	0,00	55.000,00	1,86	2.957.230,00	0,00
2014	2.940.270,00	98,16	0,00	0,00	55.000,00	1,84	2.995.270,00	0,00
2015	2.932.060,00	98,16	0,00	0,00	55.000,00	1,84	2.987.060,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 3 funzioni di polizia locale

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

servizi di polizia municipale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nella gestione corrente le spese sono state contenute nei limiti strettamente necessari al mantenimento delle strutture esistenti ed al regolare funzionamento del servizio. Trattasi comunque di spese che vengono parzialmente finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada, previste in euro 30.000 per ciascun anno del triennio, in decremento rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente ma in linea con gli accertamenti 2012.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 29/08/2009 è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'obiettivo primario è il controllo del territorio e la tutela dell'ordine pubblico da attuarsi attraverso l'utilizzo del personale dipendente con servizi da svolgersi nell'ambito del territorio comunale, anche attraverso l'organizzazione di turni di lavoro ed avvalendosi della collaborazione di gruppi di volontariato.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Nel corrente esercizio non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

vengono utilizzare le risorse strumentali esistenti

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

vengono utilizzare le risorse strumentali esistenti.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

segue 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI

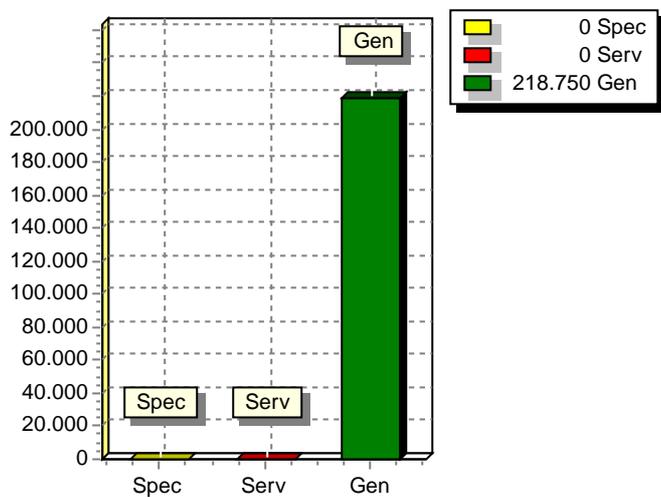
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 funzioni di polizia locale**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	218.750,00	218.950,00	219.750,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	218.750,00	218.950,00	219.750,00	
TOTALE ENTRATE	218.750,00	218.950,00	219.750,00	

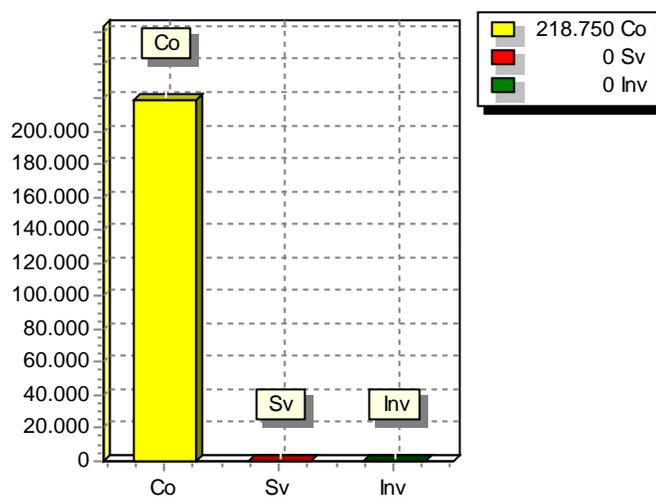
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
funzioni di polizia locale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	218.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.750,00	0,00
2014	218.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.950,00	0,00
2015	219.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.750,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 4 funzioni relative all' istruzione pubblica

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

funzioni relative alla pubblica istruzione

Il programma comprende i servizi relativi alle scuole materne, elementari e medie, nonché il servizio relativo alla mensa, al trasporto scolastico ed alla assistenza scolastica.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Anche per il presente programma valgono le considerazioni esposte nel programma 01) in merito al contenimento delle spese a seguito della entrata in vigore del DL 78/2010.

La parte corrente non evidenzia importanti riduzioni sulle spese, già ridotte al minimo indispensabile per il mantenimento dei servizi esistenti.

Si è reso necessario incrementare invece gli stanziamenti relativi alle utenze di luce, acqua e gas, sia per l'incremento dei consumi che per l'incremento di imposte.

Per il servizio di mensa scolastica sono state previste le maggiori spese per l'attivazione del nuovo orario per gli alunni frequentanti la classe prima elementare nei plessi di Ponte di Piave e Levada. Dall'anno scolastico 2013/2014 l'orario sarà articolato con rientro pomeridiano giornaliero per 5 giorni settimanali.

La gestione delle mense scolastiche continuerà comunque nella forma già prevista nei precedenti anni scolastici, che prevede:

- l'affidamento alla Cooperativa "Insieme si Può" del confezionamento e fornitura dei pasti, con personale proprio, per il servizio di mensa per la scuola dell'infanzia del capoluogo e delle scuole primaria di Negrizia e primaria del capoluogo;
- la riscossione da parte della Cooperativa delle quote previste a carico dell'utenza per il servizio di mensa pari ad €. 3,90 per le scuole elementari ed €. 2,60 per la scuola dell'Infanzia di Ponte di Piave;
- il pagamento da parte del Comune della differenza fra il corrispettivo pagato dall'utenza (3,90 e 2,60) e quanto richiesto dalla Cooperativa per singolo pasto (4,90 per primaria e 5,30 per l'infanzia);
- il pagamento del corrispettivo annuo di €. 26.000,00 per la gestione del servizio cucina presso la scuola dell'Infanzia di Levada, a seguito del collocamento a riposo della cuoca.

La gestione del buono pasto nelle mense nelle scuole dell'infanzia e primaria di Levada continua ad essere gestita come per il passato dal Comitato dei Genitori.

E' stato attivato, con onere a carico del Comune a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, il servizio di trasporto nella tratta Negrizia - Ponte di Piave per gli studenti che hanno come destinazione gli Istituti scolastici di Treviso e San Dona' di Piave, in attesa che la predetta tratta venga inserita tra i percorsi minimi essenziali previsti dalla legge regionale 25/1998. L'onere complessivo annuo a carico del Comune è di circa 4.500,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19/11/2012 è stato approvato il progetto "pedibus", da attuarsi in collaborazione con l'Ulss 9 di Treviso, l'Associazione Pedibus e l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave e che coinvolgerà inizialmente i bambini delle scuole elementari di Ponte di Piave e Levada. Nel bilancio del corrente esercizio è stata prevista la spesa per l'acquisto di materiale di segnaletica da posizionare nei vari percorsi e delle mantelline parapigioggia per i bambini che partecipano al progetto.

L'Amministrazione Comunale intende proseguire con gli interventi che prevedono:

- la assegnazione di contributi per il funzionamento della Scuola materna di Negrizia;
- l'erogazione del contributo annuo all'Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave per l'acquisto di materiale di consumo, in applicazione della convenzione a suo tempo sottoscritta, pari ad €. 13,00 per alunno;

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- il finanziamento di specifici progetti educativi al fine di arricchire l'offerta formativa scolastica.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le spese previste nel presente programma sono finalizzate al mantenimento delle strutture e dei servizi in essere.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Il programma investimenti prevede nel triennio, i consueti interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, finanziati con quota parte dei proventi delle concessioni edilizie (€ 40.000 per ciascun anno del triennio).

Le esigue fonti di finanziamento condizionano pertanto anche il programma degli investimenti. La stessa previsione di entrata di proventi per concessioni edilizie è stata utilizzata spalmando la spesa nei diversi settori di intervento e gli stessi interventi potranno avere attuazione solo se si realizzerà l'entrata che li finanzia.

Utilizzando i proventi da alienazione di parte del patrimonio comunale, viene finanziata la spesa integrativa per la sistemazione dell'area esterna della scuola elementare del capoluogo, nell'importo complessivo di € 200.000,00=.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse umane esistenti.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse strumentali esistenti

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

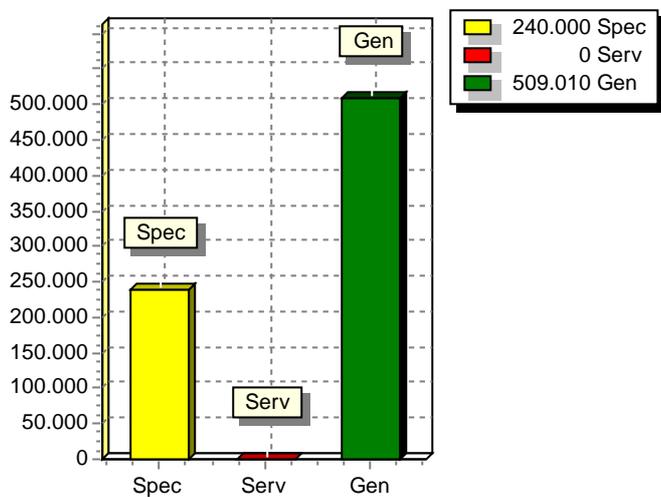
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 funzioni relative all' istruzione pubblica**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	240.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	240.000,00	40.000,00	40.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	509.010,00	508.290,00	508.370,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	509.010,00	508.290,00	508.370,00	
TOTALE ENTRATE	749.010,00	548.290,00	548.370,00	

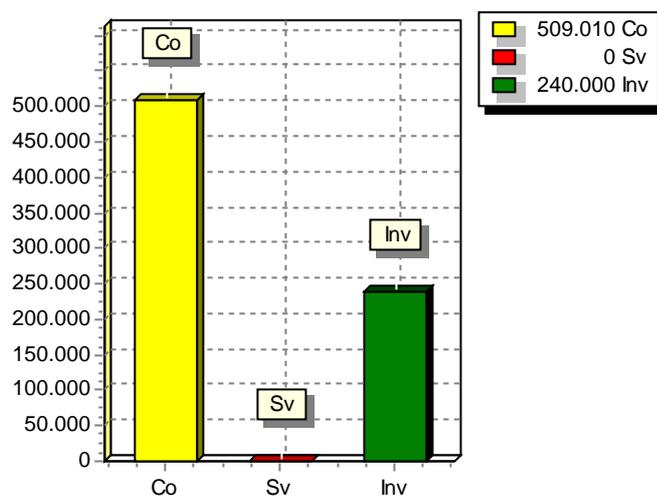
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
funzioni relative all' istruzione pubblica

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	509.010,00	67,96	0,00	0,00	240.000,00	32,04	749.010,00	0,00
2014	508.290,00	92,70	0,00	0,00	40.000,00	7,30	548.290,00	0,00
2015	508.370,00	92,71	0,00	0,00	40.000,00	7,29	548.370,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 5 funzioni relative alla cultura

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente programma comprende l'attività inerente la gestione della biblioteca, del Centro Cultura "Goffredo Parise" e delle attività collegate al settore cultura.

Ai sensi dell'art. 46 del DL 112/2008, e successive modificazioni nel presente programma vengono previsti euro 2.000 per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma conferiti ai sensi degli artt. dal 41 al 52 del vigente "Regolamento degli uffici e servizi" approvato con deliberazione n. 66/2011.

Tale limite di spesa sarà poi articolato tra i vari centri di responsabilità in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione con il quale verranno affidati budget finanziari e obiettivi.

Anche il settore cultura ed attività culturali ha subito i tagli conseguenti alla entrata in vigore del DL 78/2010.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con le risorse disponibili, anche se contenute, ed entro i limiti imposti dal DL 78/2010 verranno riproposte le iniziative già intraprese negli esercizi precedenti:

- a) viene confermata la previsione di spesa per l'acquisto di materiale librario per la biblioteca comunale con revisione del materiale esistente;
- b) viene confermata e rafforzata l'attività di promozione alla lettura attraverso iniziative che coinvolgono i ragazzi fin dalla prima infanzia, anche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale;
- c) proseguono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle opere di Goffredo Parise.
- d) sono confermate le spese per la gestione dei centri estivi per ragazzi, organizzati dalle parrocchie e per la concessione di contributi ad enti ed associazioni operanti nel territorio.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previste nel triennio 2013/2015, spese di investimento nel settore.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

La pianta organica vigente prevede la figura dell'assistente di biblioteca.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
 Vengono utilizzate le risorse strumentali esistenti

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 5 funzioni relative alla cultura**

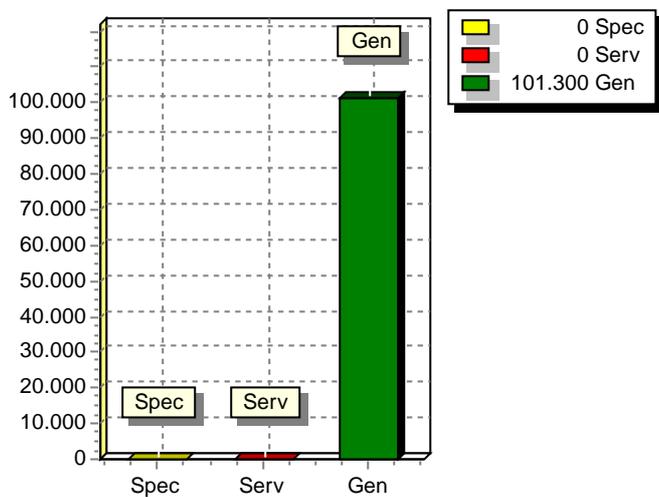
ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	101.300,00	101.400,00	100.800,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	101.300,00	101.400,00	100.800,00	

TOTALE ENTRATE	101.300,00	101.400,00	100.800,00	
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

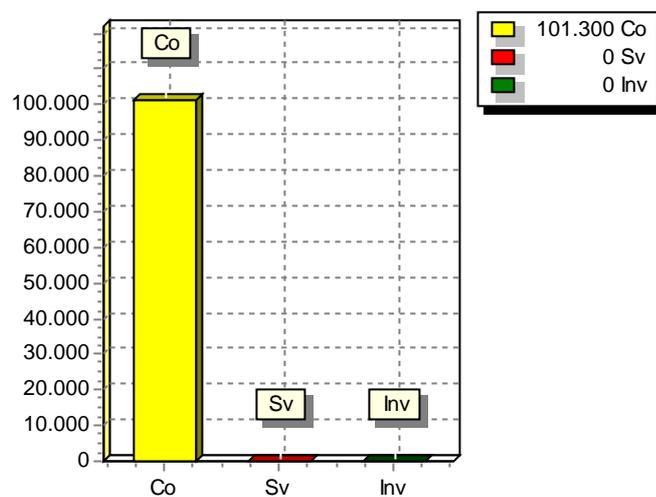
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
funzioni relative alla cultura

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	101.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00
2014	101.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00
2015	100.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 6 funzioni nel settore sportivo e ricreativo

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

gestione e manutenzione delle strutture sportive e ricreative

Il programma comprende gli interventi nel settore sportivo e ricreativo, in particolare la gestione e manutenzione dei campi di calcio e delle altre strutture sportive del Comune.

Sono già state attivate le convenzioni con le società sportive per la gestione dei campi di calcio e delle palestre comunali e prevista la relativa spesa.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La parte corrente prevede gli interventi diretti alla gestione e manutenzione ordinaria delle strutture esistenti, alla erogazione di contributi per la gestione delle strutture sportive, le spese per manifestazioni sportive, in particolare per la "festa dello sport" e la erogazione di eventuali contributi ad enti ed associazioni a sostegno della attività sportiva.

Nel campo degli investimenti e' riproposta la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle strutture esistenti mediante utilizzo di quota parte di entrate in conto capitale (quota proventi IRS).

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Nel settore degli investimenti, il programma delle opere pubbliche prevede nel triennio 2013/2015 interventi di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, finanziate con i proventi del diritto di superficie a carico della Cooperativa Insieme si Può;

Con deliberazione consiliare n. 55 del 21/12/2011 è stata approvata la bozza di convenzione con la Ditta Baldassarri (convenzione sottoscritta in data 27/07/2012) relativamente alle aree in località Negrisia per la trasformazione urbanistica delle medesime, con l'obiettivo di realizzare un'area a servizi sportivi.

E' stata pertanto prevista nell'esercizio 2014 la realizzazione del nuovo campo di calcio in località Negrisia: importo previsto €. 200.000,00= finanziato con i proventi da alienazione di parte del patrimonio comunale.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Vengono utilizzate le risorse umane esistenti, la cui spesa è prevista nel programma 01.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Vengono utilizzate le risorse umane e strumentali esistenti.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

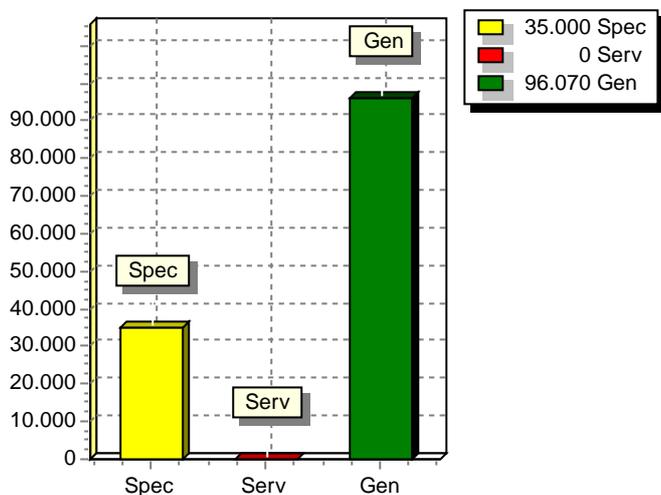
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 funzioni nel settore sportivo e ricreativo**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	35.000,00	265.000,00	65.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	35.000,00	265.000,00	65.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	96.070,00	95.870,00	97.670,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	96.070,00	95.870,00	97.670,00	
TOTALE ENTRATE	131.070,00	360.870,00	162.670,00	

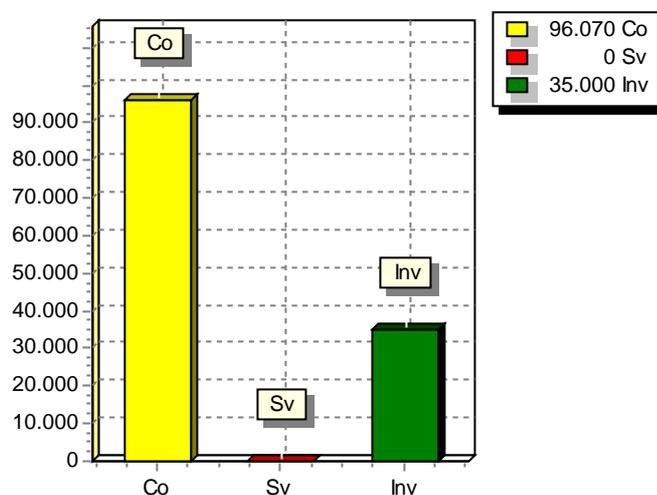
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
funzioni nel settore sportivo e ricreativo**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	96.070,00	73,30	0,00	0,00	35.000,00	26,70	131.070,00	0,00
2014	95.870,00	26,57	0,00	0,00	265.000,00	73,43	360.870,00	0,00
2015	97.670,00	60,04	0,00	0,00	65.000,00	39,96	162.670,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 7 funzioni nel campo turistico

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
 Comprende il servizio relativo alle eventuali manifestazioni od interventi volti alla valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.
 Annualmente vengono organizzate manifestazioni diverse per valorizzare prodotti ed attività inerenti al territorio. Dette manifestazioni vengono gestite dalla locale Pro Loco, alla quale l'amministrazione eroga un contributo annuale che viene previsto in nel programma 11.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

- 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

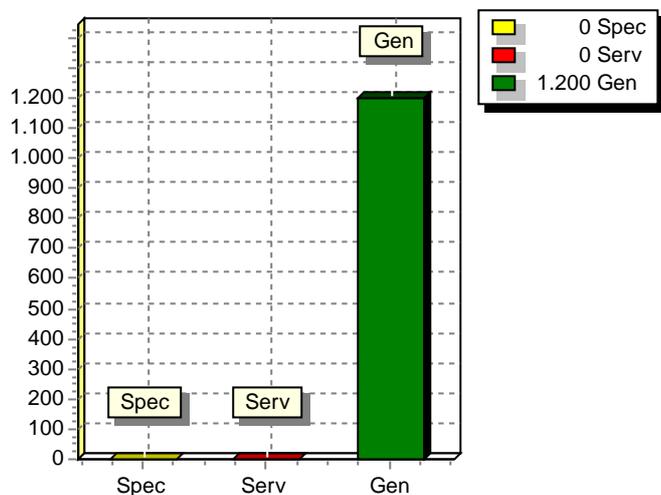
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 funzioni nel campo turistico**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE ENTRATE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

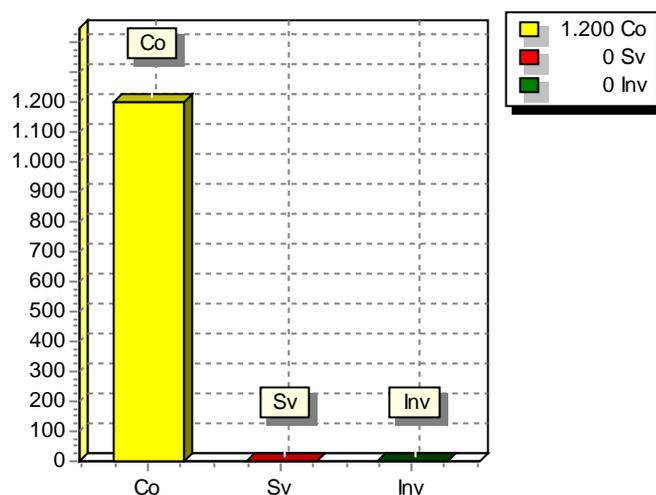
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
funzioni nel campo turistico**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2014	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2015	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 8 funzioni nel campo della viabilità

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende gli interventi relativi alla manutenzione della viabilità e della pubblica illuminazione. In particolare:

- mantenimento della rete stradale e degli impianti di pubblica illuminazione;
- acquisizione di materiali vari per manutenzioni da effettuare con personale dipendente;
- gestione e manutenzione dei mezzi adibiti alla viabilità;
- gestione impianti illuminazione pubblica (consumo energia elettrica);
- acquisto diretto di materiale di segnaletica stradale verticale e realizzazione segnaletica orizzontale mediante appalto esterno.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le previsioni di spesa di parte corrente sono finalizzate al mantenimento del patrimonio esistente.

L'obiettivo invece degli interventi in conto capitale e' la sistemazione di parte della viabilità del territorio, la realizzazione di viabilità pedonale e la realizzazione di punti luce sparsi per la sicurezza del territorio.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Gli interventi in conto capitale previsti nel triennio vengono così dettagliati (come risulta anche dai prospetti allegati alla presente relazione previsionale e programmatica):

Vengono confermati nel triennio 2013/2015 gli interventi di manutenzione straordinaria per la viabilità quantificati rispettivamente in €. 78.318-39.908-30974, e per la pubblica illuminazione in €.25.000-30.000-30.000.

Nell'esercizio 2013-2014 vengono stanziati, rispettivamente, le somme di €. 130.000 e 300.000 per la realizzazione del 1' e 2' stralcio della pista ciclabile lungo Via Europa.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Premesso che gli interventi di manutenzione della pubblica illuminazione ed alcuni interventi di manutenzione della viabilità vengono effettuati con contratti di appalto, la previsione di spesa del personale dipendente adibito anche ad interventi di manutenzione delle strade, e' compresa nel programma 01.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

I servizi compresi nel programma vengono svolti dal personale con i mezzi esistenti.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

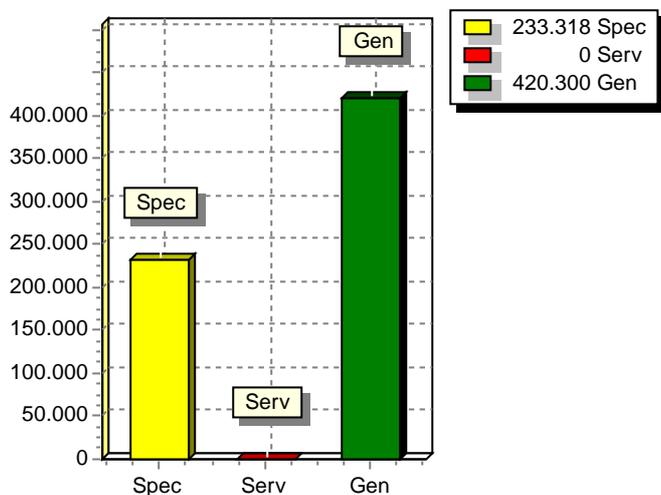
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 funzioni nel campo della viabilità**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	233.318,00	369.908,00	60.974,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	233.318,00	369.908,00	60.974,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	420.300,00	399.350,00	392.150,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	420.300,00	399.350,00	392.150,00	
TOTALE ENTRATE	653.618,00	769.258,00	453.124,00	

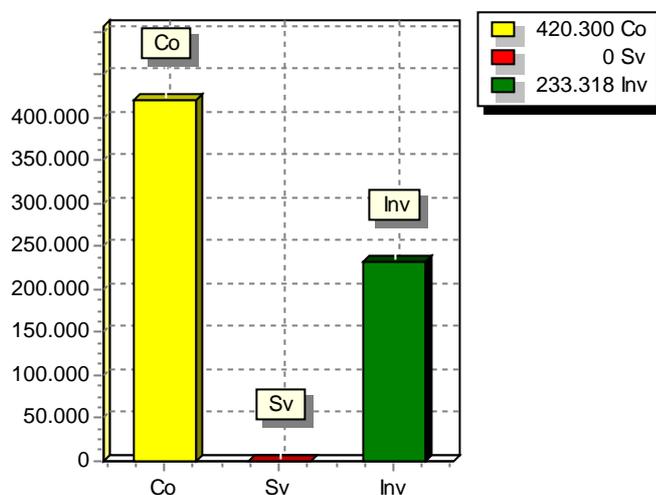
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
funzioni nel campo della viabilità**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	420.300,00	64,30	0,00	0,00	233.318,00	35,70	653.618,00	0,00
2014	399.350,00	51,91	0,00	0,00	369.908,00	48,09	769.258,00	0,00
2015	392.150,00	86,54	0,00	0,00	60.974,00	13,46	453.124,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 9 gestione del territorio

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende gli stanziamenti di spesa corrente relativi ai seguenti servizi:

- a) urbanistica e gestione del territorio: sono previste le spese per commissione edilizia e quelle per gli interventi di salvaguardia del territorio (pulizia di aree del territorio, di parchi e giardini)
- b) previsione di spesa per la assegnazione dei contributi a sostegno degli affitti, finanziati con il contributo della Regione Veneto;
- c) servizio di protezione civile
- d) servizio idrico integrato; il relativo servizio è stato interamente esternalizzato dal 01/01/2011
- e) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; il servizio è stato esternalizzato dal 2003 al C.I.T. che lo gestisce attraverso la partecipata SAVNO. E' prevista la spesa per eventuali interventi di pulizia del territorio da rifiuti e per il funzionamento di mezzi operativi in dotazione al personale dipendente
- f) manutenzione aree verdi e territorio: comprende le spese per la manutenzione del verde pubblico effettuata a mezzo appalto e comprendente lo sfalcio erbe e potature stagionali.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vengono contenute nei limiti delle necessita' le previsioni di spesa corrente relative ai servizi compresi nel programma.

E' confermata nel bilancio dell'esercizio 2013 la somma di euro 10.000,00= a titolo di contributo per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici nelle abitazioni private, nell'ottica di incentivare l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Modalita' e tempi di erogazione dei contributi saranno oggetto di apposito provvedimento di individuazione dei beneficiari ed assegnazione del contributo. La gestione del servizio idrico integrato, dal 01/01/2011, è stata trasferita al Consorzio Servizi Idrici sinistra Piave. Nel bilancio corrente è prevista la spesa per la realizzazione di un breve tratto di condotta Via Argine-Via Fontane.

Prosegue la campagna di derattizzazione e di lotta alla "zanzara tigre". La relativa spesa è prevista al programma 11).

Protezione civile

Prosegue l'impegno per la manutenzione e potenziamento dei mezzi in dotazione al gruppo ANA-Protezione civile per affrontare le situazioni di emergenza. Allo scopo è stato integrato il relativo capitolo di spesa.

E' stata riproposta anche la previsione di contributo residuo da assegnare per gli eventi alluvionali del novembre 2010, a fronte del quale è prevista la entrata per analogo contributo che dovrebbe pervenire dalla Regione Veneto, per conto dello Stato.

Ambiente e territorio

Anche nel 2013 si terrà il Campo Internazionale della Lega Ambiente per valorizzare l'ambiente fluviale. Nel corrente esercizio è stato previsto apposito capitolo di spesa per la erogazione del contributo a Legambiente. Sono programmate altresì pulizie del territorio con l'ausilio dei volontari della Associazione Mato Grosso.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per i servizi compresi nel programma obiettivo principale il regolare funzionamento delle strutture e dei servizi esistenti già dettagliati nella descrizione del programma.

Il settore investimenti prevede per il 2013 la spesa di €. 15.000,00 finalizzata alla realizzazione del progetto di imboscamento di un'area demaniale a fini naturalistici e didattici, da realizzarsi in località Negrisia (vedi GC n. 67 del 27/06/2012). Detto intervento sarà finanziato nella misura del 90% della

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

spesa ammessa, con il contributo della Regione Veneto .

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

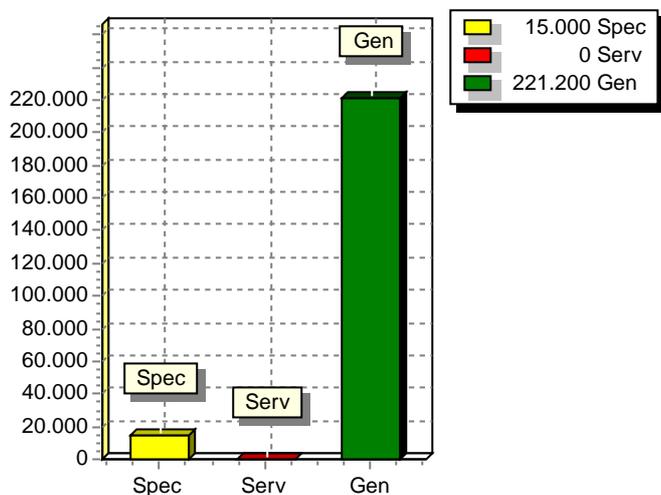
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 9 gestione del territorio**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	10.000,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	5.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	15.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	221.200,00	195.750,00	194.210,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	221.200,00	195.750,00	194.210,00	
TOTALE ENTRATE	236.200,00	195.750,00	194.210,00	

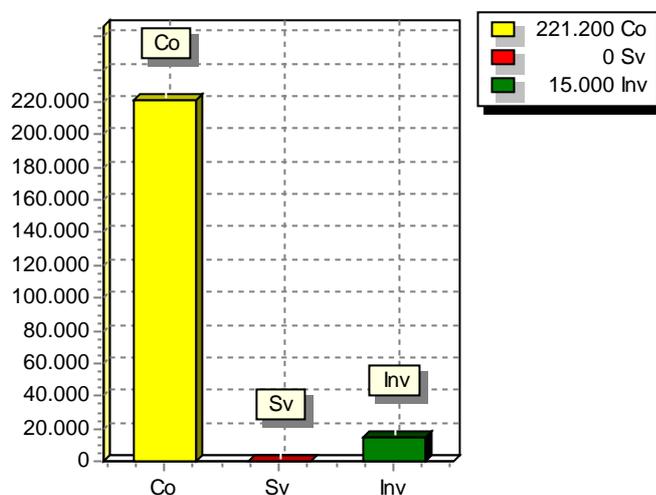
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9
gestione del territorio**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	221.200,00	93,65	0,00	0,00	15.000,00	6,35	236.200,00	0,00
2014	195.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.750,00	0,00
2015	194.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.210,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 10 funzioni relative al settore sociale

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente programma comprende gli stanziamenti di spesa corrente relativi a:

- a) Servizio di assistenza domiciliare effettuato con personale qualificato, dipendente del Comune e finalizzato a prestare assistenza socio-assistenziale a persone che temporaneamente o permanentemente si trovano in situazione di non autosufficienza ; l'attività di coordinamento viene svolta dall'Assistente Sociale;
- b) Servizio di distribuzione pasti a domicilio rivolto a persone che non sono in grado di prepararsi il pranzo da sole. I pasti vengono confezionati dalla Cooperativa "Insieme si Può" a mezzo della locale casa di riposo e consegnati al destinatario da personale dipendente e/o da L.S.U.
- c) spese relative alla manutenzione e funzionamento dei mezzi adibiti al servizio;
- d) integrazione delle rette di ricovero di anziani presso le case di Riposo di Ponte di Piave, Oderzo e san Polo di Piave;
- d) Organizzazione dei soggiorni estivi per anziani. Dal 2013 l'iniziativa viene gestita in collaborazione con il Comune di Salgareda;
- e) Rimborso delle spese assicurative dei volontari del "Gruppo Insieme" e spese di funzionamento dei locali ex ferrovia, utilizzati dal medesimo Gruppo;
- f) Contributi economici a favore di singoli e/o famiglie in stato di bisogno economico e/o sociale, finalizzati al superamento di situazioni che presentano carattere di urgenza e inderogabilità.
- g) Distribuzione del cinque per mille per attività sociali (in relazione alla somme erogate dallo stato);
- h) Contributo annuale all'U.S.L n. 9 per la gestione delegata dei servizi sociali, ricoveri e affidi;
- i) prestito d'onore a famiglie in difficoltà (previsione eventuale in relazione a specifiche richieste);
- l) gestione "sportello servizi integrati" per conto U.S.L. n. 9 con trasferimento del contributo all'ACLI di Treviso.

Nel presente programma sono comprese anche le spese di manutenzione dei cimiteri comunali.

Anche nel presente programma trovano applicazione le limitazioni di spesa introdotte dal DL 78/2010, riportate in dettaglio nel programma 1.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'obiettivo dell'amministrazione è il mantenimento dei servizi esistenti, nei limiti delle risorse disponibili. Dall' anno 2010 all'Ufficio Servizi Sociali è stata assegnata una ulteriore figura professionale, per rispondere alle sempre maggiori richieste da parte dell'utenza e soprattutto per la gestione interna della raccolta e caricamento dati dell'utenza per la gestione dei bonus gas-energia-affitti, ecc., senza l'esternalizzazione dei predetti servizi ai CAF.

Nel bilancio dell'esercizio 2010, ad integrazione delle somme stanziare per la concessione di contributi economici "una tantum" , era stato attivato il "prestito d'onore" a famiglie in difficoltà, secondo modalità di gestione e criteri di assegnazione fissati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 26/04/2010.

A seguito della difficile situazione economica e lavorativa del momento, l'iniziativa, confermata in sede di previsione per l'anno 2011, non è più stata attivata a causa della crescente difficoltà delle famiglie richiedenti di procedere alla restituzione delle somme ricevute. Solo un numero limitato di beneficiari è riuscito a rimborsare parte delle somme ricevute; per altri, come da impegno inizialmente sottoscritto, si è proceduto al recupero di parte dei prestiti incamerando alcuni contributi regionali di cui le famiglie sono risultate beneficiarie.

Nel bilancio di previsione 2013 è stata stanziata comunque la somma di €. 5.000,00= per eventuali assegnazioni, da valutare caso per caso, svincolate dalle procedure di cui alla citata deliberazione consiliare 10/2010.

segue 3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento dei servizi esistenti, pur nell'ottica di un contenimento dei costi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Con contratto n. 1878 di rep. del 09/07/2009 è stato sottoscritto con la Cooperativa "Insieme si può" l'atto di concessione per la progettazione, esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte di Piave, nonché per la gestione trentennale della medesima.

Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Nel settore sociale operano una assistente sociale e due assistenti domiciliari e un amministrativo.

Nel settore sociale operano altresì gruppi di volontariato e personale L.S.U. attraverso i quali viene garantita una importante attività di supporto nei servizi di assistenza ad anziani e minori.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

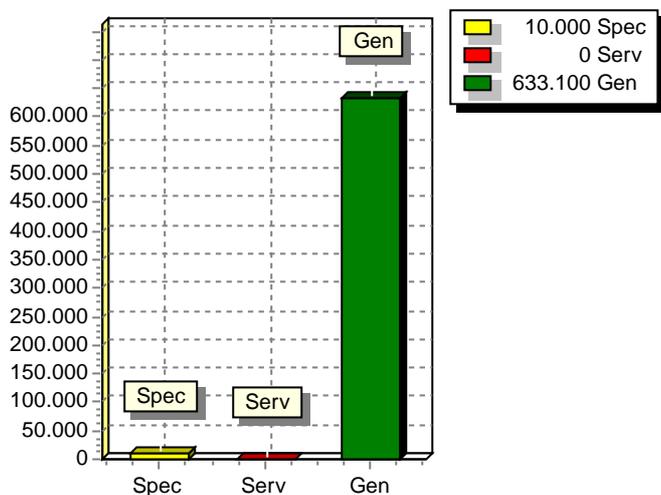
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 10 funzioni relative al settore sociale**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	633.100,00	611.000,00	606.800,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	633.100,00	611.000,00	606.800,00	
TOTALE ENTRATE	643.100,00	621.000,00	616.800,00	

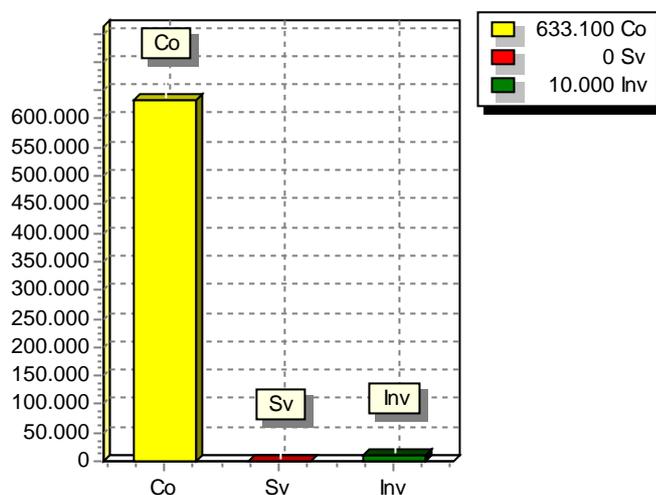
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10
funzioni relative al settore sociale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	633.100,00	98,45	0,00	0,00	10.000,00	1,55	643.100,00	0,00
2014	611.000,00	98,39	0,00	0,00	10.000,00	1,61	621.000,00	0,00
2015	606.800,00	98,38	0,00	0,00	10.000,00	1,62	616.800,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.4 - PROGRAMMA N° 11 sviluppo economico

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
 Il programma comprende i servizi relativi alla organizzazione di mercati e servizi connessi, i servizi inerenti le attività commerciali e gli interventi in agricoltura.
 Sono previste nel programma le spese relative alla attività della Pro-Loce alla quale e' stata affidata la gestione delle attività estive e delle manifestazioni del periodo natalizio precedentemente organizzate dal Comune.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

- 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

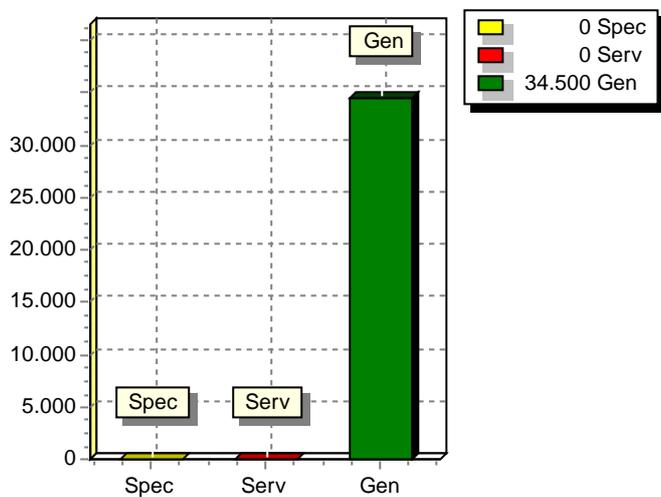
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 11 sviluppo economico

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	34.500,00	33.580,00	32.650,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	34.500,00	33.580,00	32.650,00	
TOTALE ENTRATE	34.500,00	33.580,00	32.650,00	

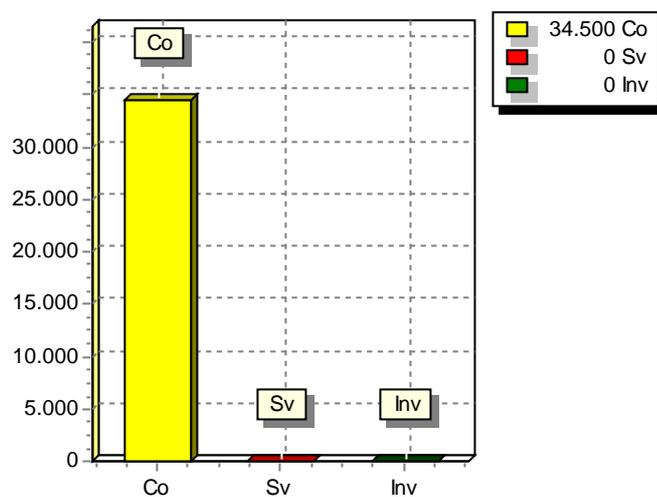
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11
sviluppo economico**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2013	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2014	33.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.580,00	0,00
2015	32.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2013	2014	2015	
Programma n° 1: funzioni generali di amministrazione	2.957.230,00	2.995.270,00	2.987.060,00	
Programma n° 3: funzioni di polizia locale	218.750,00	218.950,00	219.750,00	
Programma n° 4: funzioni relative all'istruzione pubblica	749.010,00	548.290,00	548.370,00	
Programma n° 5: funzioni relative alla cultura	101.300,00	101.400,00	100.800,00	
Programma n° 6: funzioni nel settore sportivo e ricreativo	131.070,00	360.870,00	162.670,00	
Programma n° 7: funzioni nel campo turistico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Programma n° 8: funzioni nel campo della viabilità	653.618,00	769.258,00	453.124,00	
Programma n° 9: gestione del territorio	236.200,00	195.750,00	194.210,00	
Programma n° 10: funzioni relative al settore sociale	643.100,00	621.000,00	616.800,00	
Programma n° 11: sviluppo economico	34.500,00	33.580,00	32.650,00	
TOTALI	5.725.978,00	5.845.568,00	5.316.634,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: funzioni generali di amministrazione	2.902.230,00	0,00		
N° 3: funzioni di polizia locale	218.750,00		0,00	
N° 4: funzioni relative all' istruzione pubblica	509.010,00	0,00	0,00	
N° 5: funzioni relative alla cultura	101.300,00			
N° 6: funzioni nel settore sportivo e ricreativo	96.070,00			
N° 7: funzioni nel campo turistico	1.200,00			
N° 8: funzioni nel campo della viabilità	420.300,00			0,00
N° 9: gestione del territorio	221.200,00	0,00	10.000,00	
N° 10: funzioni relative al settore sociale	633.100,00	0,00	0,00	
N° 11: sviluppo economico	34.500,00			
TOTALI	5.137.660,00	0,00	10.000,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1		0,00		55.000,00		2.957.230,00
Nr.° 3				0,00		218.750,00
Nr.° 4		0,00		240.000,00		749.010,00
Nr.° 5		0,00		0,00		101.300,00
Nr.° 6				35.000,00	0,00	131.070,00
Nr.° 7						1.200,00
Nr.° 8		0,00		233.318,00		653.618,00
Nr.° 9		0,00		5.000,00		236.200,00
Nr.° 10		0,00		10.000,00		643.100,00
Nr.° 11				0,00		34.500,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	578.318,00	0,00	5.725.978,00

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	4.2	2007	1.050.000,00	421.637,78	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI EURO 850.000,00= DIVIDENDI ASCOPIAVE EURO 200.000,00=
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	4.2	2006	1.100.000,00	1.100.000,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI €. 785.000,00= PROVENTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE €. 315.000,00=
AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO	4.2	2008	400.000,00	474,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	.		2.682.177,26	0,00	LEASING IMMOBILIARE IN COSTRUENDO
SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. ELIMINAZIONI INFILTRAZIONI ACQUA SU TENNEL DI COLLEGAMENTO	4.1	2012	120.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (95.000) - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (25.000)
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA/PALESTRA	4.3	2012	175.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
VIABILITA' CICLO-PEDONALE BUSCO-SAN NICOLO'	8.1	2011	205.000,00	0,00	ENTRATE CORRENTI - RIMODULAZIONE MUTUI - DIRITTI DI SUPERFICIE
TOTALI			5.732.177,26	1.522.111,78	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Con deliberazione n. 25 in data 12/10/2012 il Consiglio Comunale ha deliberato in merito alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell' art. 193 del dlgs 18.8.2000 n. 267.

Si riportano i dati relativi allo stato di attuazione dei programmi alla data del 30/09/2012:

Programma 01 – Funzioni generali di Amministrazione

Parte corrente – relativamente ai servizi previsti nel presente programma (organi istituzionali, uffici segreteria, ragioneria, tecnico, anagrafe, tributi e servizi generali), le risorse sono state destinate a garantire i servizi essenziali, secondo gli obiettivi previsti nel PEG e con i tagli previsti dal DL 78/2010.

Investimento – all'interno del programma sono stati previsti i fondi per la erogazione di contributi agli edifici adibiti al culto e per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà. Allo stato attuale non stati assunti impegni di spesa sugli stanziamenti di competenza.

Nel corso dell'esercizio, sui fondi disponibili in conto residui, sono state liquidate parte delle spese per i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici presso il locale cucina e servizi utilizzati per manifestazioni locali e l'installazione di pellicole protettive presso l'ufficio postale di Levada.

In sede di consuntivo è stata impegnata la somma di C. 25.000,00 per il restauro conservativo della piroga e per l'acquisto di materiale informatico.

Programma 03 – Funzioni di Polizia Locale

Parte corrente Continua la gestione del servizio di polizia locale, come da progetto approvato dai 5 Comuni facenti parte della Convenzione approvata il 29/08/2009 per la gestione associata del servizio di Polizia Locale.

Investimento – nel corso dell'esercizio è stata liquidata la spesa prevista nel bilancio 2011 per l'installazione di telecamere presso la stazione ferroviaria. A fronte della spesa di €. 16.400,00= RFI- Gruppo Ferrovie dello Stato erogherà un contributo di €. 13.800,00–

Programma 04 – Funzioni relative all'istruzione pubblica

Parte corrente - Il settore comprende i servizi relativi alla scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola media, servizio mensa, trasporto scolastico e assistenza scolastica. Gli obiettivi previsti in sede di programmazione, compatibilmente con le riduzioni di spesa operate, sono in fase di realizzazione.

Investimento Nel programma delle OO.PP. è stata prevista la spesa per l'adeguamento dell'impianto elettrico della scuola media e della palestra; dette opere non sono ancora state realizzate. A fronte dell'incarico conferito al professionista esterno, sono state liquidate parte delle competenze spettanti al medesimo.

Sono invece stati eseguiti interventi urgenti di manutenzione straordinaria per lavori di impermeabilizzazione presso la scuola materna del capoluogo e presso la scuola media e per l'installazione di porta scorrevole presso le scuole elementari di Negrizia.

Con determinazione del responsabile dell'U.T. n. 119 del 31/08/2010 è stato aggiudicato alla SOIMPER Costruzioni Spa l'appalto dei lavori di ampliamento della scuola elementare del Capoluogo. Nel corso

segue 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

dell'esercizio sono state liquidate spese per €. 489.661,22- di cui per il 2' SAL. alla SOIMPER €. 275.306,01=, per pagamenti diretti alle Imprese sub appaltatrici €. 156.022,65=, per spese tecniche €. 55.665,52-, per spese varie €. 2.667,04-.

Con determinazione n. 138 del 22/08/2012 si è preso atto della risoluzione del contratto con la Soimper ai sensi dell'art. 138 del dlgs 163/2006 e alla approvazione degli atti contabili finali. Successivamente per la esecuzione dei lavori mancanti si è fatto ricorso ad affidamenti sulla base di quanto previsto dall'art. 125 - comma f) del dlgs n. 163/2006 e s.m.i.

Programma 05 – Funzioni relative alla cultura

Parte corrente - Comprende l'attività inerente la gestione della Biblioteca, del Centro Cultura "Goffredo Parisè" e delle attività connesse al settore culturale. Sono state attivate nel corso dell'esercizio: l'attività di promozione alla lettura, l'acquisto di libri per l'incremento del patrimonio librario e le consuete attività culturali.

Investimento – non sono previsti investimenti nel programma OO.PP. 2012.

Programma 06 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Parte corrente le risorse sono destinate al funzionamento e mantenimento delle strutture esistenti, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con le società sportive a carico delle quali sono previsti gli interventi di manutenzione ordinaria. I campi di calcio di Ponte di Piave, Negrisia e Levada vengono gestiti da U.S.D. Team Biancorossi, come da convenzione sottoscritta in data 16/11/2010, con erogazione da parte del Comune di un contributo annuo di €. 12.000,00=.

Alla A.S.D. Karate di Ponte di Piave, in base alla convezione sottoscritta in data 10/03/2008, è stato affidato il servizio di custodia e manutenzione della palestra Comunale di Ponte di Piave, previa erogazione di un contributo annuo di €. 10.000,00=.

Nel bilancio dell'esercizio 2012 è stata prevista la spesa per il rimborso allo Skating Club Ponte di Piave-Salgareda delle spese sostenute per l'utilizzo di una struttura privata per l'allenamento delle atlete, a seguito dello smantellamento della struttura polivalente, trasferita presso l'area della Parrocchia.

Investimento nell'esercizio 2011 sono stati affidati i lavori per lo smantellamento di parte degli impianti sportivi del capoluogo. Nel corso dell'esercizio sono state liquidate spese per €. 61.645,21-.

Il programma delle opere pubbliche per l'esercizio 2012 comprende la spesa relativa alla costruzione del campo di baseball in località Negrisia finanziato in parte con quota dell'avanzo di amministrazione 2010 ed in parte con i proventi da alienazioni. Attualmente è stata liquidata la spesa relativa al primo acconto delle spese tecniche.

Nel corso dell'esercizio è stato corrisposto alla Associazione Bocciofila il contributo in conto capitale di €. 8.500,00= per il rifacimento delle corsie di gioco del bocciodromo.

Mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, con deliberazione consiliare in data 19/11/2012, è stato assegnato alla Parrocchia di Ponte di Piave un ulteriore contributo di €. 45.000,00 per il finanziamento dei lavori di completamento dell'impianto polivalente che il comune ha ceduto alla Parrocchia medesima.

Programma 07 – Funzioni nel campo turistico

Parte corrente le risorse previste, anche se esigue, sono destinate alle spese per eventuali manifestazioni od interventi volti a valorizzare il territorio dal punto di vista turistico.

segue 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma 08 – Funzioni nel campo della viabilità e pubblica illuminazione

Parte corrente - Le previsioni di spesa di parte corrente mirano al mantenimento del patrimonio esistente, attraverso interventi attuati in parte con personale dipendente, in parte con appalto di servizi. Le risorse sono destinate all'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione delle strade, dei mezzi adibiti alla viabilità, della rete della pubblica illuminazione, nonché al pagamento delle utenze per l'illuminazione pubblica.

Investimento – il programma OO.PP. approvato contestualmente al bilancio di previsione 2012 non prevedeva spese di investimento se non per interventi di manutenzione straordinaria.

Attualmente nella gestione di competenza sono state impegnate le spese:

- per il progetto di imboscamento di un'area demaniale, all'interno della zona golenale del fiume Piave in località Negrizia, per fini naturalistici e didattici. Detto progetto potrebbe beneficiare, per la sua realizzazione, di un contributo regionale in conto capitale, pari al 90% della spesa complessiva.

- per il rifacimento della viabilità ciclo-pedonale di parte di Via Chiesa nel complessivo importo di €. 43.321,88–.

Utilizzando economie di spesa provenienti dai precedenti esercizi, sono state finanziate le opere di rifacimento della pavimentazione fronte Municipio (€. 9.026,60), alcuni interventi di espurgo di scoli idrici nel territorio (€. 14.861,93), i lavori di sistemazione di Via Calderba e Via Salute (€. 19.292,23).

Nel corso dell'esercizio è stata liquidata la spesa di €. 89.803,63– a favore dell'Impresa Nardi per le asfaltature di Via Rustigné e Via Peschiere ed €. 3.993,00 alla TES Spa per il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Per il settore illuminazione pubblica:

- sono state liquidate le spese per la installazione dei regolatori elettronici di potenza (C. 43.019,82) e la realizzazione dell'impianto semaforico in località Negrizia (€. 44.037,96).

Nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2012 sono state appaltati i lavori di sistemazione dei marciapiedi di Via della Vittoria.

Utilizzando il contributo BIM Piave di €. 37.800,00 è stata prevista la spesa per la sostituzione di punti luce in Via Masarin.

Programma 09 – Funzione gestione del territorio

parte corrente – Le risorse del presente programma sono destinate all'acquisto di beni e servizi relativi alla gestione del territorio, protezione civile, manutenzione giardini.

Nel 2012, come programmato, si è tenuto il Campo Internazionale della Legambiente per la valorizzazione dell'ambiente fluviale del fiume Piave.

Investimento – Nel corso dell'esercizio 2012 sono state utilizzate risorse del precedente esercizio per l'acquisto di giochi ed arredo esterno per la scuola materna di Levada.

Nel corso dell'esercizio, con le risorse accantonate negli esercizi precedenti, sono stati ultimati e liquidati i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi ex ATER di Via Risorgimento e di Via Roma.

Programma 10 – funzioni relative al settore sociale

Parte corrente - Il programma comprende i servizi di assistenza domiciliare e sociale a favore di anziani e minori, interventi a favore di anziani ricoverati presso case di riposo, con rapporti di collaborazione con la locale casa di riposo anche per la fornitura di pasti a domicilio. Per l'anno 2012 si prosegue con il sistema di

segue 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

interventi già attivati negli anni precedenti, compatibilmente con le risorse a disposizione.

Investimento – In riferimento all'atto di concessione per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento della casa di riposo di Ponte di Piave, la Cooperativa Insieme si Può ha appaltato i lavori che, a breve, saranno oggetto di esecuzione.

Per quanto riguarda i lavori nei cimiteri comunali, sono state liquidate le spese per la sistemazione, ripristino e pittura degli ingressi dei cimiteri di negrisia e del capoluogo.

A seguito di variazione del bilancio di previsione 2012 sono stati previsti gli oneri per la costruzione di loculi nel cimitero di levada e la realizzazione di tombe di famiglia. Il costo complessivo dell'opera (180.000) è finanziato per €. 80.000 con economie di bilancio e per €. 100.000 con il contributo assegnato dal consorzio BIM Piave.

Programma 11 – Funzioni nel settore economico

Parte corrente - Il programma prevede i servizi relativi alla organizzazione di mercati, i servizi inerenti le attività commerciali, agricole ed artigianali. Come da programma è proseguito il rapporto con la Pro Loco per la realizzazione delle varie manifestazioni che si tengono nel territorio nel periodo primavera/estate e nel periodo natalizio.

Investimento – non sono previste spese di investimento

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	711.647,22	0,00	170.702,29	85.365,99	32.741,19	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	374.659,15	0,00	40.794,32	255.913,84	43.496,15	87.275,97	89,80
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	59.515,31	18.386,00	4.500,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	12.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	40.114,32	0,00	25.936,15	25.008,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	25.936,15	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	40.114,32	0,00	0,00	25.008,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	52.117,70	0,00	25.936,15	84.523,31	18.386,00	4.500,00	0,00
7. Interessi passivi	9.876,60	0,00	0,00	81.036,30	6.992,71	912,38	0,00
8. Altre spese correnti	148.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.296.861,44	0,00	237.432,76	506.839,44	101.616,05	92.688,35	89,80

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	298.408,19	0,00	298.408,19	0,00	51.166,30	155.315,83	206.482,13
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	48.748,12	0,00	62.176,51	110.924,63
4. Trasferimenti a imprese private	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	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	48.748,12	0,00	62.176,51	110.924,63
7. Interessi passivi	76.677,63	0,00	76.677,63	0,00	6.794,82	0,00	6.794,82
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	375.085,82	0,00	375.085,82	48.748,12	57.961,12	217.506,68	324.215,92

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	126.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.623,49
di cui:								
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	127.595,14	0,00	10.000,00	9.672,00	3,80	19.675,80	0,00	1.454.390,49
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	38.649,93	0,00	3.940,25	600,00	0,00	4.540,25	0,00	236.516,12
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,38
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	103.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.440,46
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.936,15
- Az. sanitarie e Ospedaliere	103.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.381,99
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,32
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	142.031,92	0,00	3.940,25	600,00	0,00	4.540,25	0,00	442.959,96
7. Interessi passivi	102.352,99	0,00	0,00	4.146,43	0,00	4.146,43	0,00	288.789,86
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.575,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	498.146,85	0,00	13.940,25	14.418,43	3,80	28.362,48	0,00	3.461.338,91

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	260.165,37	0,00	326.226,70	628.969,65	0,00	13.246,25	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	6.986,06	0,00	326.226,70	8.886,89	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	265.165,37	0,00	326.226,70	628.969,65	0,00	59.646,25	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	1.562.026,81	0,00	563.659,46	1.135.809,09	101.616,05	152.334,60	89,80

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	405.817,55	0,00	405.817,55	97.257,23	5.079,24	4.520,40	106.856,87
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,40	4.520,40
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	405.817,55	0,00	405.817,55	97.257,23	5.079,24	4.520,40	106.856,87
TOTALE GENERALE SPESE	780.903,37	0,00	780.903,37	146.005,35	63.040,36	222.027,08	431.072,79

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	81.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.380,59
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.620,05
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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	51.400,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	81.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.780,59
TOTALE GENERALE SPESE	579.245,05	0,00	13.940,25	14.418,43	3,80	28.362,48	0,00	5.335.119,50

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2013

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PONTE DI PIAVE,

Il Segretario
Dott. Vincenzo Parisi

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Fiorenza De Giorgio

Il Rappresentante Legale
Dott. Roberto Zanchetta