

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

**Comune di:
COMUNE DI CORDIGNANO**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	24
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	25
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	96
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	98
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	101
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	106

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI CORDIGNANO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			6.373
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	7.114
di cui:	maschi	n.	3.485
	femmine	n.	3.629
nuclei familiari		n.	2.801
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	7.141
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	64	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	85	
		saldo naturale	n. -21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	203	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	209	
		saldo migratorio	n. -6
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	7.114
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	431
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	594
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.032
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.686
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.371

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,08 %	
	2008	1,08 %	
	2009	0,94 %	
	2010	0,98 %	
	2011	0,90 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,89 %	
	2008	1,06 %	
	2009	1,05 %	
	2010	0,93 %	
	2011	1,20 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.000	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %	
	Diploma	0,00 %	
	Lic. Media	0,00 %	
	Lic. Elementare	0,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socioeconomica del territorio (non solo locale), negli ultimi tre anni, ha visto un ulteriore peggioramento della qualità della vita noto, percepito e vissuto con difficoltà dalla comunità tutta.

La sfida dell'Ente Locale, e in primis dei Servizi Sociali, è quella di riuscire a cogliere gli elementi sani, costruttivi, evolutivi di questa crisi, perché dalle difficoltà possano nascere o rinnovarsi o svilupparsi dei legami sociali più forti e coesi.

Comprensibilmente il bisogno economico è avvertito come il bisogno prioritario da parte delle famiglie, per far fronte – evidentemente – alle necessità di vita quotidiana e ai cosiddetti bisogni primari. Ciò vale prima di tutto per chi vive in una situazione di povertà assoluta. Ma non vanno, altresì, dimenticati – anzi vanno rafforzati – quei bisogni relazionali, abitativi, occupazionali, d'istruzione e formazione che incidono, anche significativamente, sulla complessiva situazione personale e sociale dei nuclei familiari.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		26,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		6
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	17,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	48,00
* Autostrade	Km.	2,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R.V. n.3496 del 27/07/1994
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	13	2
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	1	C.4	0	2
A.5	1	1	C.5	0	4
B.1	6	0	D.1	6	0
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	10	3	D.3	0	1
B.4	0	4	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	2	Segretario Comunale	1	(*) 1
TOTALE	18	14	TOTALE	20	19

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	0

(*) in convenzione 18/36

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	6	5	B	1	1
C	4	4	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	9	6	B	16	12
C	3	2	C	13	12
D	2	2	D	6	6
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	38	33

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	22	posti n.	22	22				22				22			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	201	posti n.	201	201				201				201			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	312	posti n.	312	312				312				312			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	206	posti n.	206	206				206				206			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	45,00				45,00				45,00				45,00			
- nera	25,00				25,00				25,00				25,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	74,00				74,00				74,00				74,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12		
	hq.	44,00	hq.	44,00	hq.	44,00	hq.	44,00	hq.	44,00	hq.	44,00	hq.	44,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.250	n.	1.300	1.300				1.300				1.300			
1.3.2.13 - Rete gas in Km	40,63				40,63				40,63				40,63			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	23.300,00				20.393,00				20.393,00				20.393,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	5	n.	6	6				6				6			
1.3.2.17 - Veicoli	n.	9	n.	11	12				12				12			
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	35	n.	35	35				35				35			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Bacino Imbrifero Montano del Livenza tra i Comuni della Provincia di Treviso - A.T.O. "Ambito Territoriale Ottimale" - C.I.T. - C.I.F. ;

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

- B.I.M. Livenza n.5 – Cordignano – Fregona – Revine Lago – Sarmede – Vittorio Veneto;
- A.T.O. n. 107 - Alano di Piave - Altivole - Arcade - Asolo - Borso del Grappa -Breda di Piave - Caerano S.Marco - Caorle - Cappella Maggiore - Carbonera - Casale sul Sile - Casier - Castalcucco - Castelfranco Veneto - Castello di Godega - Cavaso del Tomba - Ceggia - Cessalto - Chiarano - Cimadolmo - Cison di Valmarino - Codogn - 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 S.Urbano - Gorgo al Monticano - Istrana - Jesolo - Loria - Mansu - 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 - Peerobba - Pieve di Soligo - Ponte di Piave - Ponzano Veneto - Portobuffol - Possagno - Povegliano - Quarto d'Altino - Quero - Refontolo - Revine Lago - Riese Pio X - Roncade - Salgareda - San Biagio di Callalta - S.Don di Piave - San Fior - S.Pietro di Feletto - San Polo di Piave - S.Vendemiano - San Zenone degli Ezzelini - Santa Lucia di Piave - Sarmede - Segusino - Sernaglia della Battaglia - Silea - Spresiano - Susegana - Tarzo - Torre di Mosto - Trevignano - Treviso - Valdobbiadene - Vas - Vazzola - Vedelago - Vidor - Villorba - Vittorio Veneto - Volpago del Montello - Zenson di Piave - Provincia di Belluno - Provincia di Vicenza - Provincia di Treviso - Provincia di Venezia;.
- C.I.T.(Cappella Maggiore-Cessalto-Chiarano Cimadolmo-Cison di Valmarino-Codogne'-Colle Umberto-Conegliano Cordignano-Farra di Soligo-Follina-Fontanelle-Fregona-Gaiarine Godega 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-Portobuffo le'-Refontolo-Revine Lago-Salgareda-San Fior-San Pietro di Feletto-San Polo di Piave-San Vendemiano-Sarmede-Segusino-Sernaglia della Battaglia-Tarzo-Valdobbiadene-Vazzola-Vidor-Vittorio Veneto-Santa Lucia di Piave).
- C.I.F. (Cappella Maggiore-Cordignano-Fregona-Sarmede).

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- ASCO PIAVE S.P.A. - PIAVE SERVIZI S.C.R.L.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

- A.S.CO. PIAVE (Breda di Piave-Cavaso del Tomba-Cimadolmo-Cison di Valmarino-Crocetta del Montello-Farra di Soligo-Follina-Giavera del Montello-Mareno di Piave-Maserada sul Piave-Miane-Moriago della Battaglia-Nervesa della Battaglia-Ormelle-Paderno del Grappa-Pederobba-Pieve di Soligo-Ponte di Piave-Possagno-Refontolo-Revine Lago-Salgareda-San Biagio di Callalta-Santa Lucia di Piave-Segusino-Sernaglia della Battaglia-Spresiano-Susegana-Tarzo-Valdobbiadene-Vidor-Vittorio Veneto-Volpago del Montello-Zenson di Piave-Preganziol-Roncade-Arcade-Borso del Grappa-Carbonera-Casier-Cordignano-Crespano del Grappa-Fontanelle- Godega S.Urbano-Monastier di Treviso-Morgano-Motta di Livenza Orsago-Paese-Portobuffole'-Quero-Quinto di Treviso-San Vendemiano;

- PIAVE SERVIZI S.C.R.L. (Cappella Maggiore - Chiarano - Cimadolmo - Codogne' - Colle Umberto - Conegliano - Cordignano - Fontanelle - Fregona - Gaiarine - Godega S.Urbano - Gorgo al Monticano - Mansue' - Mareno di Piave - Motta di Livenza - Oderzo - Ormelle - Orsago - Ponte di Piave - Portobuffole' - Salgareda - San Fior - San Pietro di Feletto - San Polo di Piave - San Vendemiano - Santa Lucia di Piave - Sarmede - Susegana - Vazzola - Vittorio Veneto;

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

- S.I.S.P. s.r.l. (Servizi Idrici Sinistra Piave s.r.l.)

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- S.I.S.P. s.r.l. (Servizi Idrici Sinistra Piave s.r.l.) n. 30 enti: Cappella Maggiore - Chiarano Cimadolmo - Codogne' - Colle Umberto - Conegliano - Cordignano - Fontanelle - Fregona - Gaiarine - Godega S.Urbano - Gorgo al Monticano - Mansue' - Mareno di Piave - Motta di Livenza - Oderzo - Ormelle - Orsago - Ponte di Piave - Portobuffole' - Salgareda - San Fior - San Pietro di Feletto - San Polo di Piave - San Vendemiano - Santa Lucia di Piave - Sarmede - Susegana - Vazzola - Vittorio Veneto;

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Pubblicità e Pubbliche affissioni – Illuminazione votiva

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- Duomo G.P.A. pubblicità e pubbliche affissioni di Codroipo (UD)
- Elettrotecnica C.Lux di Ponte nelle Alpi (BL)

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Opere complementari all'autostrada A28 - viabilità di variante alla statale 13, allargamento di via Trento e della S.P.160.
Altri soggetti partecipanti Veneto Strade
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Attuazione del Piano di zona 2011/2015
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Soppressione passaggio a livello lungo la S.P.160 "del Palù" in Comune di Cordignano.

Altri soggetti partecipanti: Provincia - Ente Ferrovie dello Stato - Regione Veneto

Impegni di mezzi finanziari: € 103.291,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto: - P.A.T. concertato (piano di assetto territorio) adottato il 3.2.2011 con delib.C.C.n.3;
- P.A.T.I. vigente (tematico).

Altri soggetti partecipanti: Regione e Provincia

Impegni di mezzi finanziari: Risorse proprie ed eventuale contributo regionale per redazione compatibilità sismica.

Durata del Patto territoriale: decennale

Il Patto territoriale è: - P.A.T. - in corso di definizione

- P.A.T.I. - già operativo - Decreto Presidente Regione Veneto n.2234/21.7.2009

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R.11/2001 e s.m.i.
- Funzioni o servizi: Energia, edilizia residenziale pubblica, viabilità, tutela della salute.
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

Le risorse attribuite per le funzioni delegate sono insufficienti per la copertura del costo di servizi.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori: vitivinicolo, allevamento e seminativo.

Aziende: n. 188

Addetti: n. 315

Prodotti: vino, soia, granoturco, foraggiere, suini, bovini e ovicoli.

ARTIGIANATO

Settore: edile, manifatturiero, meccanico, ecc.

Aziende: n. 78

Addetti: n. 218

Prodotti: assemblaggio per mobili, manufatti in cemento, vimini e giunco, ferro battuto, lattonieri, trapuntifici, laccatura, riparazione autoveicoli e motocicli.

INDUSTRIA

Settore: estrattivo, tessile, costruzioni, silvicoltura, ecc.

Azienda: n. 145

Addetti: n. 971

Prodotti: mobili, parchetti, carpenteria e ponteggi, vetroglas, utilizzazioni boschive, ecc.

COMMERCIO

Settore: alimentare, abbigliamento, giocattoli, cartoleria, sport e tempo libero

Aziende: n. 118

Addetti: n. 241

TURISMO E AGRITURISMO

Settore: alberghiero e della ristorazione

Aziende: n. 31

Addetti: n. 56

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI CORDIGNANO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.459.289,32	2.214.769,21	2.218.711,00	2.016.875,00	2.377.602,00	2.360.375,00	-9,09
Contributi e trasferimenti correnti	1.227.255,96	232.163,17	150.256,00	150.369,00	150.369,00	150.369,00	0,07
Extratributarie	943.892,03	1.203.898,32	1.165.757,00	1.344.536,00	1.038.066,00	989.666,00	15,33
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.630.437,31	3.650.830,70	3.534.724,00	3.511.780,00	3.566.037,00	3.500.410,00	-0,64
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	67.590,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.630.437,31	3.664.030,70	3.602.314,00	3.511.780,00	3.566.037,00	3.500.410,00	-2,51
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	157.945,98	572.649,34	940.191,00	1.091.210,00	3.600,00	364.450,00	16,06
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	90.000,00	151.196,58	67.500,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	-40,74
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	914.350,00	270.000,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	154.600,00	69.930,00	165.834,00	116.440,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	402.545,98	793.775,92	1.173.525,00	2.162.000,00	323.600,00	414.450,00	84,23
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	907.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	0,55
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	907.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	0,55
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.032.983,29	4.457.806,62	5.682.839,00	6.585.780,00	4.801.637,00	4.826.860,00	15,88

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.434.428,36	1.783.933,05	1.599.608,00	1.496.608,00	1.857.335,00	1.851.075,00	-6,43
Tasse	22.860,96	20.017,77	21.895,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-4,08
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.000,00	410.818,39	597.208,00	499.267,00	499.267,00	488.300,00	-16,39
TOTALE	1.459.289,32	2.214.769,21	2.218.711,00	2.016.875,00	2.377.602,00	2.360.375,00	-9,09

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE I.M.U.		ALIQUOTE I.M.U.		ALIQUOTE I.M.U.		totale
	2013	gettito	2014	gettito	2015	gettito	
- Abitazione principale e pertinenze	4 per mille		4 per mille		4 per mille		
- Fabbricati rurali strumentali	2 per mille		2 per mille		2 per mille		
- Altri fabbricati (capannoni, aree edif., ecc.)	7,6 per mille		9,35 per mille		9,35 per mille		
TOTALE		1.015.608,00		1.371.335,00		1.365.075,00	3.752.018,00

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

Con il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 l'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale al 2012, attraendo a tassazione anche le abitazioni principali e relative pertinenze. L'IMU, come ormai noto, sostituisce per la componente immobiliare l'Irpef e le relative addizionali nonché l'Ici. Da rilevare che la metà dell'imposta determinata applicando agli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota base del 7,6 per mille sul valore dell'immobile spetta ora allo Stato.

Lo stesso D.L.201/2011 ha introdotto all'art.14 la T.A.R.E.S. con decorrenza dal 1.1.2013, il nuovo tributo sui rifiuti e servizi indivisibili.

I.M.U - Con l'emanazione del D.L.n.201 del 6.12.2011 (decreto Monti) convertito nella L. n. 244 del 22.12.2011 è stata introdotta, dal 1° gennaio 2012, anticipatamente rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n.23 del 14.3.2011 (federalismo fiscale) l'I.M.U. in sostituzione dell'I.C.I.

Il gettito per il Comune di Cordignano, determinato sulle aliquote base di cui al D.L.201/2011, è stato determinato provvisoriamente, a ottobre 2012, da parte del M.E.F. in € 1.015.608,00.

Le aliquote previste per l'anno 2013 sono: abitazione principale e pertinenze 4 per mille;
fabbricati rurali strumentali 2 per mille;
fabbricati che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate, aree fabbricabili, capannoni industriali, ecc. 7,6 per mille.

Le aliquote previste per l'anno 2014 sono: abitazione principale e pertinenze 4 per mille;
fabbricati rurali strumentali 2 per mille;
fabbricati che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate, aree fabbricabili, capannoni industriali, ecc. 9,35 per mille.

Le aliquote previste per l'anno 2015 sono: abitazione principale e pertinenze 4 per mille;
fabbricati rurali strumentali 2 per mille;
fabbricati che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate, aree fabbricabili, capannoni industriali, ecc. 9,35 per mille.

I.C.I. - E' una voce che si riferisce agli introiti per l'ICI relativa agli anni 2011 e precedenti che verrà incassata nel 2013 e anni successivi, per ravvedimenti operosi o per violazioni.

L'attività di accertamento prevede controlli incrociati dei dati relativi alle dichiarazioni ed ai versamenti effettuati in autotassazione dai contribuenti con i dati delle variazioni anagrafiche (immigrati, emigrati e deceduti, per l'attribuzione della soggettività passiva), delle variazioni urbanistiche (inserimento/esclusione di un terreno nel piano regolatore generale per attestare la qualità di area fabbricabile), delle variazioni edilizie (permessi di costruire o di ristrutturare/restaurare ai fini dell'accertamento dell'oggetto di imposta area fabbricabile), delle unità immobiliari presenti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano con le relative rendite (per l'individuazione della base imponibile), dei soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale così come presenti nei contratti registrati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (per l'individuazione dei soggetti passivi), e di ogni altro elemento utile all'individuazione dei soggetti passivi e dei beni con i relativi valori.

Le attività vengono svolte, in parte attraverso incroci tra banche dati comunali, in parte attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici con le banche dati Enti esterni (Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni - La previsione è pari ad € 31.000,00 a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, per il periodo da 1.1.2011 al 31.12.2015, svoltasi nel mese di dicembre 2010.

Addizionale comunale I.R.P.E.F. – L'Amministrazione comunale ha provveduto con propria deliberazione consiliare n.12 del 19.06.2012, ai sensi del D.L. n.138/2011, convertito nella L. n.148/11, del D.L. n.201/2011, convertito nella L. n.214/2011, all'aumento delle percentuali dall'anno 2012. Per gli anni 2013-2015 le aliquote rimangono invariate.

La base imponibile è riferita ai redditi imponibili definitivi dell'anno 2010 forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, le nuove aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, sono le seguenti:

scaglioni di reddito IRPEF	da	0	a	15.000,00	aliquota	0,45%	
"	"	da	15.001,00	a	28.000,00	aliquota	0,47%
"	"	da	28.001,00	a	55.000,00	aliquota	0,60%
"	"	da	55.001,00	a	75.000,00	aliquota	0,75%
"	"	oltre	75.001,00			aliquota	0.80%

Fondo sperimentale di riequilibrio (F.S.R.) - Il fondo sperimentale di riequilibrio 2013 di € 362.267,00, di cui all'art.2 del D.Lgs. n.23/2011, è stato determinato sulla base della quota provvisoria 2012 stabilita dal M.E.F. nel mese di novembre 2012, comprensivo delle riduzioni previste dall'art.16 – c.6 - del D.L.95/2012 "spending review", conv.L.135/2012, e dell'art.14 c.13, 13/bis e 21 (maggiorazione da 0.30 a 0,40/mq) del D.L.201/2011 "salva Italia" di introduzione della T.A.R.E.S. in sostituzione della T.I.A.

T.A.R.E.S. - A decorrere dal 1.1.2013 entrerà in vigore la T.A.R.E.S., il nuovo tributo sui rifiuti e servizi indivisibili introdotto dall'art.14 del D.L.201/2011 "salva Italia" in sostituzione della T.I.A. Alla tariffa determinata in base ai commi da 8 a 12 dell'art.14 – D.L.201/2011 viene applicata una maggiorazione pari ad € 0,30 per mq. fino ad un massimo di € 0,40/mq. Nel bilancio di previsione 2013 è stata prevista la sola quota di maggiorazione pari ad € 0,30 per mq. stimata in € 135.000,00. Viene confermata l'esternalizzazione della gestione e della raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante il servizio "Porta a porta" spinto.

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

Dall'anno 2012 viene introdotta l'IMU "Imposta Municipale Propria" che viene a sostituire l'ICI.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Imposta comunale sulla pubblicità, diritti e pubbliche affissioni - sono confermate le tariffe dell'anno precedente e pertanto il gettito viene stimato in misura uguale a quello dell'anno 2012 in € 31.000,00.

Addizionale comunale all'I.R.P.E.F - anche per l'anno 2013 viene confermata un'aliquota progressiva sugli scaglioni di reddito IRPEF da 0,45% fino allo 0,8%. Questo determinerà un gettito complessivo stimato in € 430.000,00.

Imposta Municipale Propria - l'imposta sugli immobili ad aliquota base, con esclusione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, per la metà viene versata allo Stato. Al comune resta l'imposta sull'abitazione principale oltre al 50% dell'imposta sugli altri immobili ad aliquota base con un gettito stimato in € 1.015.608,00. Ai sensi dell'art.4 del D.L.16/2012, convertito nella L.44/2012, il Comune di Cordignano rientra tra i comuni considerati parzialmente montani dall'ISTAT e, pertanto, sono esenti dall'I.M.U. I fabbricati rurali strumentali.

L'importo del gettito dell'IMU che supera l'importo dell'ICI ordinaria dell'anno 2010, viene trattenuto dallo Stato come detrazione dal fondo sperimentale di riequilibrio. Pertanto, ad aliquote di base stabilite dalla legge, non ci sarà nessun aumento di gettito.

Fondo sperimentale di riequilibrio . L'importo del fondo assegnato nell'anno 2013 è stato determinato tenendo conto dei tagli previsti dal D.L.78/2010, dal D.L.201/2011, dal D.L.95/2012 "Spending Review" e decurtato della maggiorazione prevista dall'introduzione della T.A.R.E.S.

T.A.R.E.S. - Viene applicata la maggiorazione minima prevista dal D.L.201/2011 nella misura di € 0,30 per mq.

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

Mario Tavian - Funzionario Responsabile Ufficio Tributi

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Gli importi previsti per l'IMU e per il Fondo sperimentale di riequilibrio sono stati stimati provvisoriamente dal M.E.F.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.136.774,50	135.943,04	53.932,00	53.269,00	53.269,00	53.269,00	-1,22
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	33.194,71	25.000,00	18.056,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10,76
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	19.500,00	16.700,00	23.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	-8,58
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	37.786,75	54.520,13	54.968,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	1,51
TOTALE	1.227.255,96	232.163,17	150.256,00	150.369,00	150.369,00	150.369,00	0,07

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

L'entrata in vigore della nuova normativa dall'anno 2011 ha portato alla soppressione della posta in entrata dei contributi statali, ancorati al calcolo della "spesa storica", eccetto che per il contributo sviluppo investimenti su quote di ammortamento di mutui. In sostanza gli importi che prima venivano erogati dallo Stato al comune sotto forma di trasferimenti, ora vengono erogati sotto forma di "fondo sperimentale di riequilibrio" dove confluiscono le imposte sui redditi degli immobili del territorio. Le eventuali differenze rispetto ai contributi statali soppressi, ovvero "fiscalizzati", vengono smussate nel fondo di riequilibrio allocato al Tit. 1°.

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

I trasferimenti dalla Regione pari ad € 41.300,00 sono suddivisi come di seguito indicato:

- € 20.000,00 per asilo nido;
- € 1.300,00 per attività amministrative;
- € 20.000,00 per assistenza domiciliare;

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

Sono previsti i seguenti contributi per l'importo complessivo di € 55.800,00:

- € 40.000,00 del Consorzio Imbrifero Montano del Livorno;
- € 6.800,00 per la festa delle prealpi;
- € 6.000,00 per il servizio di tesoreria;
- € 500,00 per manifestazioni sportive;
- € 2.500,00 5 per mille per finalità sociali.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

La diminuzione dei trasferimenti erariali influenza notevolmente i contributi regionali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	494.930,50	550.408,28	502.294,00	497.760,00	498.260,00	498.260,00	-0,90
Proventi dei beni dell'ente	197.918,35	194.870,31	380.074,00	529.106,00	232.006,00	200.506,00	39,21
Interessi su anticipazioni e crediti	6.120,51	3.598,84	1.200,00	200,00	0,00	0,00	-83,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	29.047,83	38.730,44	38.731,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-9,63
Proventi diversi	215.874,84	416.290,45	243.458,00	282.470,00	272.800,00	255.900,00	16,02
TOTALE	943.892,03	1.203.898,32	1.165.757,00	1.344.536,00	1.038.066,00	989.666,00	15,33

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:

Si evidenzia che i servizi pubblici di acquedotto e smaltimento rifiuti solidi urbani sono svolti da organismi esterni partecipati dall'ente.

Per quanto attiene ai servizi pubblici a domanda individuale (mense scolastiche, centro estivo e soggiorni anziani) rispettano i limiti di copertura di legge, mentre i proventi degli altri servizi coprono parzialmente la spesa (trasporto, uso strutture pubbliche, ecc.), rimanendo la differenza a carico di altre risorse di bilancio.

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

I proventi dei beni dell'Ente (locazioni Caserma Carabinieri, Ufficio Postale, area parcheggio in Via R.Sanzio, fabbricati di proprietà comunale e piattaforma per telecomunicazione-OMNITEL e WIND), sono iscritti in bilancio in relazione ai contratti di affitto in atto e in fase di locazione, mentre i restanti beni patrimoniali destinati alla emergenza abitativa di nuclei famigliari in difficoltà, consentono dei proventi rapportati alle condizioni socio-economiche degli assistiti. I proventi derivanti dai tagli boschivi sono normati dal piano regionale decennale di utilizzo delle proprietà boschive. Sono stati altresì allocati i proventi per la gestione delle reti gas comunali – Asco Piave e per la concessione della farmacia comunale come da determinazione della 4° U.O. n.43 del 7.12.2012.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Quale voce significativa prevista sugli introiti diversi, vi è il rimborso da parte del A.A.T.O. della quota per investimenti pregressi su opere di fognatura e acquedotto per € 97.770,00.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	155.687,71	4.332,34	23.600,00	10.000,00	3.600,00	104.450,00	-57,62
Trasferimenti di capitale dallo stato	944,71	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	444.784,00	42.451,00	1.031.210,00	0,00	260.000,00	2.329,17
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	73.533,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	91.313,56	214.396,58	117.500,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	-23,40
TOTALE	247.945,98	737.045,92	1.007.691,00	1.131.210,00	53.600,00	414.450,00	12,25

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

Le alienazioni di beni pari a € 10.000,00 sono relative esclusivamente alle migliorie boschive.

Non sono stati previsti trasferimenti di capitale da parte dello Stato.

I trasferimenti di capitale previsti da parte della Regione ammontano ad € 1.031.210,00 ed attengono unicamente alla manutenzione straordinaria della scuola media.

I trasferimenti di capitale previsti da altri soggetti attengono a:

- € 40.000,00 per oneri di urbanizzazione;
- € 50.000,00 per contributi da terzi.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	90.000,00	151.196,58	67.500,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	-40,74
TOTALE	90.000,00	164.396,58	67.500,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	-40,74

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

I proventi degli oneri iscritti a bilancio sono strettamente correlati all'attuazione del vigente strumento urbanistico.

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

Le opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri, qualora ritenute convenienti o d'interesse per la collettività, consistono nella realizzazione di interventi primari o adeguamento di beni esistenti, con sensibile risparmio rispetto all'attuazione diretta da parte dell'ente. Le opere da eseguire a scomputo verranno valutate, di volta in volta, in relazione alla convenienza e utilità per l'ente.

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

Nell'esercizio 2013 non sono previsti oneri di urbanizzazione da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	914.350,00	270.000,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	914.350,00	270.000,00	0,00	0,00

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

Nel 2010 non è stato assunto mutuo.

Nel 2011 non è stato assunto mutuo.

Nel 2012 non è stato assunto mutuo.

Nel 2013 è previsto il ricorso al credito di € 914.350,00 per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico adibito a scuola media.

Nel 2014 e' previsto il ricorso al credito di € 270.000,00 di cui:

- € 150.000,00 per i lavori di ristrutturazione della scuola elementare di Pinidello;
- € 120.000,00 per i lavori di sistemazione della pista di atletica della scuola media.

Per il successivo anno 2015 non è previsto il ricorso al credito.

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:

Con la legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) il limite per l'assunzione di mutui (art.204 D.Lgs.267/2000), ovvero l'incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio chiuso, è stato ridotto al 6% per il 2013 e al 4% per gli 2014 e 2015. In questo ente nell'anno 2013 l'ammontare degli interessi passivi corrisponde al 2,35%, nell'anno 2014 del 3,19% e nell'anno 2015 del 3,08% e quindi entro i limiti imposti dal legislatore.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	907.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	0,55
TOTALE	0,00	0,00	907.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	0,55

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

La previsione di anticipazione di tesoreria, costante nel triennio, è contenuta nei limiti di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/00, ovvero entro il limite del 25% delle entrate correnti accertate e risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011. Tale previsione è iscritta a bilancio in conformità al dettato normativo, sebbene non vi siano motivi che facciano supporre un effettivo utilizzo di detta anticipazione, come peraltro mai avvenuto negli esercizi precedenti.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI CORDIGNANO

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

SETTORE FINANZIARIO

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione nel quale sono identificati sia gli obiettivi che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delimitano l'attività di gestione dell'azienda comunale.

Le decisioni politiche operate dall'Amministrazione con la Relazione Previsionale e Programmatica sono accompagnate da un'attenta analisi finanziaria e da un'analisi di bilancio che valuta tutti i principali fattori che hanno condizionato o favorito le scelte in esso operate.

La disponibilità di un volume adeguato di informazioni favorisce infatti la comprensione delle complesse dinamiche finanziarie che regolano l'attività di gestione dell'Ente ed influenza la qualità delle decisioni che annualmente vengono adottate dagli Organi Collegiali.

La fase di programmazione delle risorse, tramite l'approvazione del bilancio di previsione, individua le finalità dell'Amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di investimento.

Le risorse indicate nel bilancio assicurano i servizi previsti nonché la copertura delle spese obbligatorie.

Preliminarmente si vuole evidenziare che negli ultimi mesi del 2012, come per il 2011, sono state emanate numerose disposizioni legislative che influenzano i documenti programmatori di bilancio dei comuni. Il quadro normativo di cui tener conto per il bilancio di previsione 2013, oltre alle principali disposizioni già vigenti quali D.L. 78/2010 - D.Lgs. 23/2011 (federalismo municipale) - D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 (manovra finanziaria)

- D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 (manovra finanziaria bis) - D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/2011 (decreto sviluppo) - D.Lgs. 149/2011 sui premi e sanzioni - Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) - D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 (decreto salva Italia), in particolar modo è il seguente: D.L.95/6.7.2012 conv. nella L.n.135/7.8.2012 (Spending Review), - D.L.174/10.10.2012 (salva enti) in corso di conversione e la legge di stabilità 2013 in approvazione. Il D.L.95/2012, oltre a portare novità nella fiscalità locale, ha posto notevoli difficoltà per l'ulteriore taglio dei "trasferimenti" posto a carico dei Comuni. Nel nostro caso, i tagli statali previsti dal 2013 rispetto all'anno 2012, vengono stimati in € 103.752,68. Dal 2011 al 2013 i tagli assommano ad € 408.421,53.

E' stato pertanto necessario porre particolare attenzione al contenimento delle spese e, in secondo luogo, ad operare delle scelte sulla pressione fiscale, nell'ottica del mantenimento dei servizi attualmente erogati alla cittadinanza, soprattutto rispetto alle fasce più deboli.

Le previsioni di bilancio rispettano le disposizioni normative sul fronte della riduzione di alcune tipologie di spese, quali apparati amministrativi, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, consulenze, esercizio di autovetture, con percentuali di riduzione che vanno dal 20% all'80% della spesa del 2009. Le variazioni delle previsioni rispetto all'esercizio precedente, pertanto, sono conseguenti al quadro sopra delineato.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Al bilancio annuale, documento di programmazione delle risorse di breve periodo, si cerca costantemente di accostare strumenti di analisi a medio/lungo periodo in quanto queste direttive di più ampia valenza e respiro impediscono una gestione improvvisata delle risorse o l'adozione di scelte non coerenti con gli obiettivi strategici.

Gli obiettivi degli organi gestionali sono improntati a criteri di efficienza ed economicità della gestione.

La predisposizione del Bilancio è stata effettuata sulla base di 12 programmi di spesa.

Rendere economica la gestione mediante il miglioramento dei programmi con la seguente dotazione organica:

1° Unità Operativa – Resp.le Tavian Mario “Ragioneria, tributi, centro elaborazione dati, web, mense e trasporto scolastico (per il trasporto solo la gestione finanziaria), associazionismo e controllo di gestione.

Le risorse umane assegnate risultano pari a 7 unità (di cui n.3 a tempo ridotto);

2° Unità Operativa – Resp.le Zanchetta Donatella “Segreteria, personale, servizio sociale e culturale”.

Le risorse umane assegnate risultano pari a 6 unità (di cui n.3 a tempo ridotto);

3° Unità Operativa – Resp.le Stefani Massimo “Lavori pubblici, ambiente, patrimonio, manutenzioni e trasporti”.

Le risorse umane assegnate risultano pari a 8 unità;

4° Unità Operativa – Resp.le Casetta Ivano “Edilizia privata, urbanistica e attività produttive.

Le risorse umane assegnate risultano pari a 2 unità;

5° Unità Operativa – Resp.le Gomarasca Giovanni “Demografici e vigilanza”.

Le risorse umane assegnate risultano pari a 5 unità.

Risorse e impieghi destinati ai programmi:

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'Ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. I programmi, avendo una spiccata valenza strategica, sono deliberati dal Consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.535.038,00	0,00	26.500,00	2.561.538,00	2.566.921,00	0,00	17.000,00	2.583.921,00	2.558.336,00	0,00	117.000,00	2.675.336,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	126.354,00	0,00	0,00	126.354,00	126.754,00	0,00	0,00	126.754,00	126.754,00	0,00	0,00	126.754,00
4	788.426,00	0,00	2.062.000,00	2.850.426,00	807.454,00	0,00	150.000,00	957.454,00	758.518,00	0,00	0,00	758.518,00
5	97.792,00	0,00	0,00	97.792,00	99.392,00	0,00	0,00	99.392,00	99.392,00	0,00	0,00	99.392,00
6	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	31.615,00	0,00	120.000,00	151.615,00	34.671,00	0,00	0,00	34.671,00
7	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8	199.000,00	0,00	25.000,00	224.000,00	201.278,00	0,00	15.000,00	216.278,00	196.849,00	0,00	20.000,00	216.849,00
9	61.270,00	0,00	36.000,00	97.270,00	59.643,00	0,00	15.000,00	74.643,00	52.860,00	0,00	170.000,00	222.860,00
10	507.709,00	0,00	2.500,00	510.209,00	509.109,00	0,00	3.000,00	512.109,00	509.159,00	0,00	103.000,00	612.159,00
11	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00	12.871,00	0,00	0,00	12.871,00	12.871,00	0,00	0,00	12.871,00
12	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	3.600,00	53.600,00	50.000,00	0,00	4.450,00	54.450,00
TOTALI	4.423.780,00	0,00	2.162.000,00	6.585.780,00	4.478.037,00	0,00	323.600,00	4.801.637,00	4.412.410,00	0,00	414.450,00	4.826.860,00

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile: TAVIAN MARIO – ZANCHETTA DONATELLA – STEFANI MASSIMO – CASSETTA IVANO – GOMARASCA GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione generale di amministrazione, gestione e controllo”

PERSONALE

Come è noto, le politiche concernenti il personale nelle pubbliche amministrazioni adottate nel corso dell'ultimo decennio hanno avuto quale elemento ed obiettivo caratterizzante il contenimento della spesa. Secondo un disegno oramai affermato, il legislatore ha individuato nel settore del personale uno dei principali ambiti di intervento al fine del controllo e della razionalizzazione della spesa pubblica.

Nei confronti di regioni ed enti locali, per i quali le leggi finanziarie avevano inizialmente disposto misure di contenimento meno rigide rispetto alle amministrazioni dello Stato, in considerazione dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione, sono stati introdotti vincoli sempre più stringenti, non solo per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno ma anche per quelli cosiddetti virtuosi.

Con la legge finanziaria 2007 (n. 296), in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007/2009, si è attuata una revisione della disciplina relativa al contenimento delle spese per il personale, a seguito della quale gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina sono “confluiti” nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi vincoli finanziari da rispettare.

Il comma 7 dell'art. 14 del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), come modificato dalla relativa legge di conversione ha sostituito l'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, già modificato dal comma 120 dell'art. 3, della legge [24 dicembre 2007, n. 244](#) e dal comma 1 dell'art. 76, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) ed impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia

Il D.L. 31.05.2010, n. 78 ha altresì modificato il comma 7 dell'art. 76 del già citato D.L. 112/2008 ulteriormente modificato prima con l'art. 4, comma 103, lett. a), della legge 12.11.2011, n. 183 e successivamente con l'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito in legge 26.4.2012, n. 44 in virtù del quale è fatto divieto, dal 1° gennaio 2012, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (2012 per il 2013). In deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lett. b) della legge 5.5.2009, n. 42, sono consentite per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti.

Il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, in base al quale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2011 – 2013.

Non sono stati previsti contratti flessibili, né collaborazioni coordinate e continuative, ma solo la sostituzione, nei limiti che la normativa consentirà, se lo consentirà, del personale che cesserà nell'anno.

Valutata la convenienza in termini di ottimizzazione dei servizi e riduzione dei costi per gli eventuali procedimenti, sarà mantenuta la gestione economica del personale attraverso soggetto terzo.

Nel corso dell'anno 2013 potranno essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n° 165 del 2001 e ss.mm.ii, nei limiti di spesa fissati dal bilancio, per l'attuazione del presente programma ed in particolare incarichi di studio, ricerche e consulenza in materia di attività produttive, gestione del territorio, attività edilizia e di tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell'ambito di procedure di cui il Comune è parte interessata in materia sociale, in materia di lavori pubblici, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate. Realizzazione e gestione di opere pubbliche attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità (anche per procedimenti comprendenti valutazioni di natura tecnico-economica), nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni connotate da una significativa complessità di natura legale, di politiche del lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO

L'efficienza della macchina amministrativa è una delle precondizioni per dare attuazione ai diversi programmi dell'Amministrazione. In questa prospettiva gli interventi relativi all'ambito degli Affari Generali partono dal presupposto che la capacità di risposta dell'Ente, la sua dinamicità, flessibilità e tempestività non devono mai essere considerati dei risultati conseguiti in modo definitivo, ma orizzonte a cui tendere continuamente. L'ufficio segreteria, che negli anni ha raggiunto un buon grado di organizzazione, avrà quali obiettivi primari quelli di garantire i risultati raggiunti, di semplificare sempre più l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, di incrementare l'informazione sui servizi e sulle possibilità per i cittadini offerte dall'Amministrazione. L'obiettivo generale è che il Comune sia davvero percepito da tutti i cittadini come partner della comunità locale.

Il servizio continuerà a svolgere tutte le attività operative proprie del settore (protocollo, posta in arrivo e partenza, verbali delle adunanze degli organi comunali, smistamento ed archiviazione, archivio). Inoltre non essendo formalmente istituito in questo Comune l'ufficio relazioni con il pubblico, lo stesso viene espletato presso l'ufficio segreteria-protocollo che cura oltre alle relazioni con gli utenti, l'attività di pubbliche relazioni del Sindaco, degli Assessori e del Segretario Comunale, sovrintendendo, nel contempo, alla convocazione delle Commissioni Consiliari e dei gruppi Lavoro e fungendo da punto di raccordo tra i rappresentanti del Comune e gli enti, aziende, istituzioni e/o associazioni presso cui sono stati nominati o delegati dal Sindaco. Sarà cura della segreteria curare i rapporti con il Comune gemellato di Pins-Justaret ed il Comitato per il gemellaggio.

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Con l'entrata in vigore della legge urbanistica regionale 23.4.2004 n. 11 la pianificazione territoriale è stata strutturata su due livelli: il piano di assetto territoriale (P.A.T.) e il piano degli interventi (PI). La nuova pianificazione di articola in disposizioni strutturali contenute nel P.A.T.(Piano di Assetto del Territorio) ed in disposizioni operative contenute nel P.I. (Piano degli interventi).

Il PAT è infatti lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianze di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storica-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nel documento programmatico per la redazione del nuovo piano approvato dall'Amministrazione comunale.

Il P.I. in coerenza e in attuazione del Piano di assetto del Territorio (P.A.T.) provvede alla suddivisione e pianificazione di dettaglio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è inteso a migliorare gli attuali standard qualitativi interni ed esterni con particolare attenzione ai servizi nei confronti dell'utenza, con riguardo al loro perfezionamento e all'eventuale istituzione di nuovi.

PERSONALE

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. In questo senso è ricerca prioritaria dell'Amministrazione coinvolgere il personale dipendente nel processo di miglioramento dei servizi, da rendere sempre più efficienti ed efficaci.

SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO

Il programma essendo legato per gran parte all'attività istituzionale tipica di un ente locale prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di agevolare i rapporti del Comune verso l'utenza esterna attraverso anche la predisposizione di soluzioni innovative e conformi agli adempimenti normativi.

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Dare attuazione al D.P.R. 6.6.2001 n. 380 cd. "T.U. per l'edilizia" ed alla L.R.V. 24.4.2004 n. 11 contenente le nuove norme regionali per il governo del territorio.

Orientare, per quanto di competenza e secondo le indicazioni della delibera consiliare già adottata, gli interventi conseguenti all'applicazione della LR 13/2011 – "Piano Casa", in modo da conciliare, per quanto possibile, le finalità di rilancio economico del settore edilizio con la tutela del territorio e la sua corretta urbanizzazione ed utilizzazione ai fini edilizi.

Governare la globalità della domanda d'uso del territorio nell'ottica della sua concreta ed effettiva salvaguardia, in conformità alle vigenti norme del P.R.G., P.A.T.I e dell'adottato P.A.T. e futuro P.I. (ex P.R.G.).

Diffondere una "cultura del territorio" più aderente alle esigenze di sostenibilità delle scelte, in chiave economica ed ambientale, in grado di promuovere azioni mirate, efficaci e lungimiranti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo è quello di garantire un efficace funzionamento degli uffici comunali al fine di rendere sempre più puntuale l'erogazione dei servizi ai cittadini, in particolare:

1° Unità Operativa

Indirizzi per la gestione:

- L'ufficio ragioneria curerà tutte le incombenze contabili proprie dell'attività finanziaria nel rispetto dei termini previsti dalle norme: gestione del bilancio finanziario di previsione, rendiconto di gestione, predisposizione delle variazioni alla programmazione nel corso dell'esercizio, dichiarazioni fiscali, vigilanza sulla regolarità contabile, sugli equilibri di bilancio, verifiche ordinarie trimestrali di cassa inerenti il conto di tesoreria ed il conto dell'economista, eventuali verifiche straordinarie di cassa, trasmissione dichiarazione IVA ed IRAP, invio questionari alla Corte dei Conti, predisposizione atti e documentazione necessaria per la concessione di mutuo e relativo rimborso, gestione dei conti correnti postali, gestione conto depositi cauzionali, gestione dell'anticipazione di Tesoreria ai sensi della convenzione in atto, predisposizione della dichiarazione annuale modello 770, contabilità e dichiarazione annuale IVA, dichiarazione annuale IRAP, modello UNICO "Enti Locali", predisposizione rendiconto annuale dell'economista ed agente contabile, verifica regolarità della documentazione necessaria per l'emissione dei mandati di pagamento tramite DURC – CIG – CUP - EQUITALIA, predisposizione e invio certificati al bilancio di previsione e al rendiconto, invio alla Corte dei Conti della relazione annuale sul controllo di gestione del rendiconto della gestione, trasmissione telematica alla Corte dei Conti dei Rendiconti, monitoraggio del patto di stabilità, inserimento nel portale dedicato dei modelli sul federalismo fiscale (SOSE), aggiornamento e predisposizione inventario, gestione delle operazioni del Centro elaborazione dati e del sito WEB comunale.
- L'ufficio tributi avrà come obiettivo la gestione dei tributi comunali compresa l'I.M.U. Per quanto riguarda l'I.C.I., si continuerà nell'attività di controllo ed accertamento al fine di recuperare l'eventuale evasione/elusione del tributo.

2° Unità Operativa

- Personale: lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti.
- Segreteria-Protocollo: la finalità peculiare del programma è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell'intera attività amministrativa.

3° Unità Operativa

Spese fornitura energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefoniche degli edifici comunali, alla manutenzione degli stessi, ai premi di assicurazione per gli automezzi e fabbricati e alle spese sulla sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. n.626/96. Il coordinamento e la gestione di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali avvengono, preferibilmente, attraverso l'impiego del personale interno al Comune, come per il servizio di pulizia, che è effettuato dalla dipendente comunale eventualmente coadiuvata da personale LSU a 20 ore settimanali. Il coordinamento delle attività connesse agli adempimenti relativi alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, avviene, invece, in collaborazione con ditta esterna delegata per l'attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

4° Unità Operativa

Migliorare la qualità della vita dotando il comune di nuovi strumenti pianificatori conformi alle nuove disposizioni legislative ed alle predette scelte motivazionali, in grado di tradurre le aspettative della società in un concreto sviluppo sostenibile, all'interno di un contesto urbano ed ambientale salvaguardato e valorizzato.

5° Unità Operativa

Provvedere al regolare servizio di vigilanza di animali randagi e/o abbandonati, mediante recupero, custodia e mantenimento degli stessi tramite affidamento in appalto ad apposita struttura di ricovero dell'animale in attesa di affidamento.

Ufficio anagrafe

L'attività ricomprende:

- allineamento anagrafe comunale/anagrafe tributaria;
- adempimenti connessi alla tutela del registro della popolazione residente (iscrizioni – cancellazioni – variazioni di indirizzo) ai sensi del DPR 223/1989;
- rilascio certificazioni anagrafiche;
- assegnazione dei numeri civici;
- tenuta e aggiornamento anagrafe italiani residenti all'estero (trascrizione atti – pratiche anagrafiche – ricerche storiche);
- rilascio carta di identità;
- dichiarazioni sostitutive atto di notorietà;
- statistiche anagrafiche ISTAT mensili e annuali;
- ricerche storiche su richiesta di privati o di Enti;

- aggiornamento continuo del servizio INA – SAIA;
- autentica sottoscrizione atti compravendita veicoli;

Ufficio stato civile

- adempimenti connessi alla registrazione degli eventi di Stato Civile e cittadinanza (formazione atti di nascita – morte – matrimonio)
- rilascio certificazioni di stato civile;
- rilascio permessi seppellimento salme;
- aggiornamento registri stato civile (annotazioni);
- pratiche per cremazione salme.

Ufficio elettorale

- revisioni dinamiche e semestrali;
- aggiornamento liste elettorali
- organizzazione e svolgimento degli adempimenti finalizzati a consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendum;
- statistiche elettorali;
- aggiornamento albi presidenti e scrutatori di seggio elettorale.

Ufficio leva

- aggiornamento e tenuta ruoli matricolari.
- formazione lista leva.

3.4.3.1 – Investimento:

Descrizione investimenti – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 **PROGRAMMI**

Progr. n.	CAP.		USCITA			ENTRATA	2013-2014-2015
			2013	2014	2015		
1	10140	Automazione dei servizi	5.000,00	-	-	Oneri di urbanizzazione	5.000,00
1	10260	Restituzione oneri di urbanizzazione	6.500,00	2.000,00	2.000,00	Oneri di urbanizzazione	10.500,00
1	10400	Manutenzione straordinaria fabbricati	10.000,00	0	-	Contributo da terzi	10.000,00
1	10401	Manutenzione straord.centro polifunzionale			100.000,00	Contributo regionale	100.000,00
1	10550	Incarichi professionali esterni (Resp.le geom.Stefani)	5.000,00	15.000,00	15.000,00	Oneri di urbanizzazione	30.000,00
						Contributo da terzi	5.000,00
		TOTALE	26.500,00	17.000,00	117.000,00		160.500,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia dei servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 "Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente" della presente sez. 3 "Programmi e progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per tutti i servizi verranno utilizzate le risorse strumentali normalmente attribuite agli uffici, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.800,91	1.823,29	1.814,71	
REGIONE	1.300,00	1.300,00	101.300,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	23.714,42	24.677,39	24.841,26	
TOTALE (A)	26.815,33	27.800,68	127.955,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	47.437,41	48.351,14	48.382,42	
TOTALE (B)	47.437,41	48.351,14	48.382,42	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.487.285,26	2.507.769,18	2.498.997,61	
TOTALE (C)	2.487.285,26	2.507.769,18	2.498.997,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.561.538,00	2.583.921,00	2.675.336,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																						
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	738.091,00	58,27	1	0,00	0,00	1	10.000,00	37,74	748.091,00	57,85	1	738.091,00	58,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	738.091,00	58,29	1	0,00	0,00	1	100.000,00	85,47	838.091,00	60,59	1	738.091,00	58,29	1	0,00	0,00	1	100.000,00	85,47	838.091,00	60,59
2	18.440,00	1,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.440,00	1,43	2	18.440,00	1,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	18.440,00	1,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.440,00	1,33	2	18.440,00	1,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.440,00	1,33
3	279.335,00	22,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	279.335,00	21,60	3	281.655,00	22,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	281.655,00	22,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	281.755,00	20,37	3	281.755,00	22,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	281.755,00	20,37
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	9.090,00	0,72	5	0,00	0,00	5	5.000,00	18,87	14.090,00	1,09	5	9.590,00	0,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	9.590,00	0,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.590,00	0,69	5	9.590,00	0,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.590,00	0,69
6	15.040,00	1,19	6	0,00	0,00	6	5.000,00	18,87	20.040,00	1,55	6	12.698,00	1,00	6	0,00	0,00	6	15.000,00	88,24	27.698,00	2,15	6	10.319,00	0,81	6	0,00	0,00	6	15.000,00	12,82	25.319,00	1,83	6	10.319,00	0,81	6	0,00	0,00	6	15.000,00	12,82	25.319,00	1,83	
7	186.462,00	14,72	7	0,00	0,00	7	6.500,00	24,53	192.962,00	14,92	7	186.462,00	14,70	7	0,00	0,00	7	2.000,00	11,76	188.462,00	14,66	7	186.462,00	14,73	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,71	188.462,00	13,63	7	186.462,00	14,73	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,71	188.462,00	13,63	
8	3.200,00	0,25	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.200,00	0,25	8	2.500,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,19	8	2.500,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,18	8	2.500,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,18	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	7.000,00	0,55	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	0,54	10	7.000,00	0,55	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	0,54	10	7.000,00	0,55	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	0,51	10	7.000,00	0,55	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.000,00	0,51	
11	9.950,00	0,79	11	0,00	0,00	11			9.950,00	0,77	11	12.000,00	0,95	11	0,00	0,00	11			12.000,00	0,93	11	12.000,00	0,95	11	0,00	0,00	11			12.000,00	0,87	11	12.000,00	0,95	11	0,00	0,00	11			12.000,00	0,87	
1.266.608,00						26.500,00				1.293.108,00			1.268.436,00						0,00				17.000,00		1.285.436,00			1.266.157,00						0,00				117.000,00		1.383.157,00				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)
1	912.000,00	71,90	1	0,00	0,00						1	912.000,00	70,24	1	0,00	0,00							1	912.000,00	70,58	1	0,00	0,00																
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																
3	356.430,00	28,10	3	0,00	0,00						3	386.485,00	29,76	3	0,00	0,00							3	380.179,00	29,42	3	0,00	0,00																
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																
1.268.430,00						0,00						1.298.485,00						0,00						1.292.179,00		0,00																		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11					0,00	0,00			
	0,00			0,00					0,00			0,00							0,00													0,00								0,00			
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																							
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
	0,00			0,00																																							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: ZANCHETTA DONATELLA – GOMARASCA GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione di polizia locale”

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è inteso a migliorare gli attuali standard qualitativi interni ed esterni con particolare attenzione ai servizi nei confronti dell’utenza, con riguardo al loro perfezionamento e all’eventuale istituzione di nuovi servizi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

2° Unità Operativa

Spese personale dipendente con relativa contribuzione.

5° Unità Operativa

Controllo del territorio e risposta puntuale alle esigenze dei cittadini. Gestione del servizio di vigilanza dei fabbricati e del parco mezzi in dotazione. Espletamento sul territorio comunale delle funzioni attribuite al servizio di Polizia Stradale dall'art. 11 del Codice della Strada: attività preventiva e repressiva delle violazioni in materia di circolazione stradale, tutela e controllo sull'uso della strada, esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico, rilevazione degli incidenti stradali. Redazione ed emanazione di Ordinanze, principalmente per motivi viabilistici (temporanei o definitivi). Raccolta denunce e segnalazioni in genere. Espletamento attività di P.G. ed eventuale compimento di atti delegati dall'Autorità Giudiziaria. Vigilanza sull'osservanza dei Regolamenti comunali, delle Ordinanze e delle Leggi in generale. Istruttorie e rilascio licenze/autorizzazioni riferite a: pubblico spettacolo, somministrazione temporanea alimenti e bevande, occupazioni suolo pubblico (sagre paesane, manifestazioni sportive, ambulanti). Ricezione e gestione comunicazioni varie (cessione fabbricato, ospitalità, infortuni, ecc.). Continuazione dei servizi in convenzione con il Comune di Sacile (per vigilanza ambientale nei pressi del depuratore) e per l'attività distrettuale nell'ambito del TV3A. Accertamenti anagrafici. Presenza a cerimonie, celebrazioni, manifestazioni pubbliche e durante i Consigli Comunali. Notificazione atti del Comune e di altri Enti. Pubblicazione atti all'Albo Pretorio.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia del servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 “Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente” della presente sez. 3 “Programmi e progetti”

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	126,31	126,71	126,71	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.995,84	2.052,84	2.078,19	
TOTALE (A)	2.122,15	2.179,55	2.204,90	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.752,93	1.809,06	1.821,73	
TOTALE (B)	1.752,93	1.809,06	1.821,73	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	122.478,92	122.765,39	122.727,37	
TOTALE (C)	122.478,92	122.765,39	122.727,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	126.354,00	126.754,00	126.754,00	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	107.581,00	85,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.581,00	85,14	1	107.581,00	84,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.581,00	84,87	1	107.581,00	84,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.581,00	84,87			
2	2.750,00	2,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.750,00	2,18	2	3.150,00	2,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.150,00	2,49	2	3.150,00	2,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.150,00	2,49			
3	8.700,00	6,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.700,00	6,89	3	8.700,00	6,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.700,00	6,86	3	8.700,00	6,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.700,00	6,86			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	7.323,00	5,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.323,00	5,80	7	7.323,00	5,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.323,00	5,78	7	7.323,00	5,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.323,00	5,78			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
126.354,00		0,00		0,00		126.354,00				126.754,00		0,00		0,00		126.754,00				126.754,00		0,00		0,00		126.754,00				126.754,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: TAVIAN MARIO – ZANCHETTA DONATELLA – STEFANI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione di istruzione pubblica”

Nel 2013 l'Amministrazione conferma una serie di servizi nel pieno rispetto degli interventi di assistenza scolastica, refezione, trasporto, fornitura libri di testo, contributi, rivolti, nel loro complesso, a garantire l'effettiva attuazione del “diritto allo studio” nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 31/1985.

In questa prospettiva la scuola costituisce per l'Amministrazione Comunale di Cordignano un interlocutore privilegiato all'interno del territorio con il quale continuare, pur nelle difficoltà economiche che colpiscono indistintamente anche questo settore vitale, anche per il 2013 il proficuo e costruttivo rapporto che in questi anni si è concretizzato attraverso numerose occasioni di collaborazione.

L'Amministrazione ritiene fondamentale che accanto a percorsi formativi qualificati siano disponibili per gli studenti strutture sicure e servizi efficienti in grado di facilitare l'accesso all'istruzione pubblica. Inoltre, in considerazione dell'inagibilità della scuola secondaria di 1° grado, l'Amministrazione si è impegnata ad assicurare l'utilizzo del teatro e della sala riunioni presso il centro culturale “E. Francesconi” per lo svolgimento delle attività istituzionali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi erogati alla popolazione in età scolare compresi i servizi di mensa scolastica alle scuole per l'infanzia e primaria e il trasporto degli alunni. Promuovere attività culturali e sportive anche attraverso il sostegno ad associazioni impegnate in questi settori.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

1° Unità Operativa

Gestione ed eventuale espletamento delle procedure di appalto delle mense scolastiche, eventuale predisposizione atti e documentazione necessaria per la concessione del mutuo, con trasmissione piani di ammortamento al Tesoriere per pagamento rate, pagamento della quota interessi sui mutui rientranti nella funzione oggetto di questo programma.

Revisione e aggiornamento dei piani di autocontrollo – HACCP - per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali/comunali.

Verifica corretta applicazione delle norme relative all'HACCP.

Attivazione procedure per incarico esterno relativo a prelievi, analisi sugli alimenti e locali per la refezione.

Procedure atte per il funzionamento della commissione mensa.

Predisposizione e gestione modulistica per l'iscrizione alle mense scolastiche comunali.

Rapporti con le banche e le rivendite locali per la vendita e rendicontazione dei buoni mensa.

Predisposizione atti e invio bollettini c.c.p. precompilati, gestione rapporti con l'utenza, relativamente alla quota fissa delle mense scolastiche e dei trasporti scolastici.

Gestione e controllo presenze utenti mense scolastiche.

Monitoraggio della gestione finanziaria mensa e trasporto scolastico.

Eventuale attivazione delle procedure necessarie all'incarico a ditta esterna per il recupero dei crediti.

Predisposizione atti e documentazione necessaria per la concessione del mutuo, con trasmissione piani di ammortamento al Tesoriere per pagamento rate, pagamento della quota interessi sui mutui rientranti nella funzione oggetto di questo programma.

2° Unità Operativa

Spese personale dipendente con relativa contribuzione, attività per i minori, progetti e contributi per l'istruzione primaria e secondaria.

Erogazione contributo finalizzato alla copertura delle spese per cancelleria, telefonia, ecc. dell'Istituto Comprensivo.

Prosecuzione tramite incarico esterno del "Progetto Sportello" presso la scuola secondaria di 1° grado e la realizzazione di progetti specifici a favore degli adolescenti.
 Sostegno alla scuola materna privata attraverso l'erogazione di un contributo.
 Organizzazione centro estivo e baby estate attraverso appalto a ditta esterna.
 Sostegno alle attività del Consiglio Comunale Ragazzi.

Supportare, durante visite guidate in biblioteca, l'attività didattica fornendo supporto ai ragazzi nella scelta delle opere con le quali completare la propria preparazione. Questo progetto è finalizzato a stimolare nei ragazzi della fascia d'età tra gli undici e quattordici anni la passione per la lettura e fornire inoltre l'opportunità di conoscere e fruire in modo più consapevole e completo di tutti i servizi offerti: prestito materiale documentario, navigazione in internet in siti selezionati per ragazzi, consultazione cataloghi on line del materiale documentario posseduto dalle biblioteche trevigiane, accoglimento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dei "desiderata" dei ragazzi etc.

3° Unità Operativa

Spese fornitura energia elettrica, acqua, riscaldamento degli edifici scolastici, alla manutenzione degli stessi e gestione trasporti scolastici. Il servizio di trasporto scolastico, si articola con un sistema misto attraverso l'appalto triennale, appena rinnovato nel corso dell'anno 2011, affidato a ditta esterna per una parte dei percorsi, e per la restante parte è gestito dai due autisti dipendenti del Comune con relativi scuolabus comunali, con connesse attività di coordinamento e manutenzione dei mezzi;

3.4.3.1 – Investimento:

Descrizione investimenti – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 PROGRAMMI

Progr.	CAP.		USCITA			ENTRATA	
			2013	2014	2015		2013-2014-2015
4	11402	Ristrutturazione scuola elementare Pinidello		150.000,00		Mutuo	150.000,00
4	11501	Manutenzione straordinaria scuola media	2.062.000,00			Avanzo di amm.ne presunto	116.440,00
						Contributo regionale	1.031.210,00
						Mutuo	914.350,00
		TOTALE	2.062.000,00	150.000,00	-		2.212.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia dei servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 "Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente" della presente sez. 3 "Programmi e progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite agli uffici, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	583,46	486,05	437,11	
REGIONE	1.031.210,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	914.350,00	150.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	9.218,76	7.874,07	7.168,73	
TOTALE (A)	1.955.362,22	158.360,12	7.605,84	
PROVENTI DEI SERVIZI	327.935,13	326.804,75	326.163,36	
TOTALE (B)	327.935,13	326.804,75	326.163,36	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	567.128,65	472.289,13	424.748,80	
TOTALE (C)	567.128,65	472.289,13	424.748,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.850.426,00	957.454,00	758.518,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	134.665,00	17,08	1	0,00	0,00	1	2.062.000,00	100,00			1	134.665,00	16,68	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00			284.665,00	29,73	1	134.665,00	17,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	134.665,00	17,75		
2	66.150,00	8,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	66.400,00	8,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			66.400,00	6,94	2	66.400,00	8,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	66.400,00	8,75		
3	385.300,00	48,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			3	409.040,00	50,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			409.040,00	42,72	3	409.040,00	53,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	409.040,00	53,93		
4	104.000,00	13,19	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4	52.200,00	6,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			52.200,00	5,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	74.750,00	9,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			5	79.250,00	9,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			79.250,00	8,28	5	79.250,00	10,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.250,00	10,45		
6	13.675,00	1,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			6	56.013,00	6,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			56.013,00	5,85	6	59.277,00	7,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	59.277,00	7,81		
7	9.886,00	1,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7	9.886,00	1,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			9.886,00	1,03	7	9.886,00	1,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.886,00	1,30		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
788.426,00				0,00			2.062.000,00				2.850.426,00							150.000,00				957.454,00											758.518,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Responsabile: TAVIAN MARIO – ZANCHETTA DONATELLA – STEFANI MASSIMO – GOMARASCA GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione relativa alla cultura e beni culturali”

Nei mesi verranno sperimentate nuove relazioni e modalità di collaborazione con Enti e Istituzioni che consentano, al di là dei vincoli finanziari, di tenere alta una tradizione di impegno che ha radici profonde. Infatti ai tagli imposti d'imperio dalle varie manovre susseguite negli ultimi anni, cui si aggiungono quelli conseguenti alla riduzione dei trasferimenti ordinari dello stato e alla generale contrazione delle entrate pubbliche con grande senso di responsabilità sociale, che lo scenario economico impone, è stato logico e necessario assumere delle decisioni che hanno portato ad una drastica riduzione della spesa per la cultura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La cultura deve essere vista come: mezzo di promozione sociale, un investimento territoriale e turistico, un mezzo attraverso il quale rinvigorire il senso delle proprie origini e della propria identità locale. In questi anni Cordignano si è caratterizzata per la vivacità e il dinamismo culturale: è nostra intenzione confermare questa nota distintiva e proseguire nella logica di un'offerta culturale di qualità compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

1° Unità Operativa

Indirizzi per la gestione: provvedere alla raccolta delle comunicazioni e/o richieste delle Associazioni culturali, ricreative nonché all'erogazione dei contributi.

2° Unità Operativa

Promozione alla lettura, miglioramento e ampliamento dei servizi offerti dalla biblioteca e della relazione con il pubblico, approfondimento di iniziative per la promozione e realizzazione di laboratori per bambini e adolescenti dove coinvolgere la famiglia

Avviare nuove iniziative (per dare risposta alle richieste della cittadinanza).

Garantire la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, collaborando con le associazioni che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali.

Potenziare la funzione della biblioteca in quanto luogo privilegiato di arricchimento del sapere tenendo conto delle diverse fasce di utenti potenziali e offrendo proposte mirate e diversificate;

Garantire la continuità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche per il futuro le attività avviate negli anni scorsi.

Mantenimento degli attuali standard qualitativi della scuola di musica.

Coinvolgere partners privati e associazioni per la realizzazione di iniziative culturali e per favorire la partecipazione e il senso di appartenenza alla comunità locale.

3° Unità Operativa

Spese fornitura energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefoniche degli edifici culturali e alla manutenzione degli stessi. Il servizio di pulizia del teatro comunale è effettuato, preferibilmente dalla dipendente comunale, eventualmente coadiuvata da personale LSU a 20 ore settimanali, con l'integrazione di una cooperativa per le pulizie straordinarie.

5° Unità Operativa

Spese per la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia del servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 "Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente" della presente sez. 3 "Programmi e progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	95,29	96,89	96,89	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.505,61	1.569,65	1.589,02	
TOTALE (A)	1.600,90	1.666,54	1.685,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.795,97	3.856,48	3.866,17	
TOTALE (B)	3.795,97	3.856,48	3.866,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	92.395,13	93.868,98	93.839,92	
TOTALE (C)	92.395,13	93.868,98	93.839,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	97.792,00	99.392,00	99.392,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	47.795,00	48,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	47.795,00	48,87	1	47.795,00	48,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	47.795,00	48,09	1	47.795,00	48,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	47.795,00	48,09						
2	1.700,00	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	1,74	2	1.700,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	1,71	2	1.700,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	1,71						
3	21.870,00	22,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.870,00	22,36	3	23.470,00	23,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.470,00	23,61	3	23.470,00	23,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.470,00	23,61						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	23.250,00	23,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.250,00	23,77	5	23.250,00	23,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.250,00	23,39	5	23.250,00	23,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.250,00	23,39						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	3.177,00	3,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.177,00	3,25	7	3.177,00	3,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.177,00	3,20	7	3.177,00	3,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.177,00	3,20						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
97.792,00			0,00			0,00			97.792,00		99.392,00			0,00			0,00			99.392,00		99.392,00			0,00			0,00			99.392,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: TAVIAN MARIO – ZANCHETTA DONATELLA – STEFANI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione nel settore sportivo e ricreativo”

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione conferma il suo impegno in ambito sportivo e ribadisce l'importanza dello sport nell'attuale sistema socio-educativo italiano per tutta la cittadinanza (dai bambini agli anziani); sport inteso come fattore di maturazione psico-fisica e di educazione morale e sociale, oltre che facilitatore di rapporti umani. I Contributi economici alle Associazioni sportive vogliono favorire una maggiore diffusione della pratica sportiva con particolare riguardo a quella non agonistica, senza trascurare l'incoraggiamento di prestazioni di livello tecnico superiore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

1° Unità Operativa

Indirizzi per la gestione: provvedere alla raccolta delle comunicazioni e/o richieste delle Associazioni sportive nonchè all'erogazione dei relativi contributi. Eventuale predisposizione atti e documentazione necessaria per la concessione del mutuo, con trasmissione piani di ammortamento al Tesoriere per pagamento rate, pagamento della quota interessi sui mutui rientranti nella funzione oggetto di questo programma.

2° Unità Operativa

Giochi della gioventù.

3° Unità Operativa

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, che sono affidati in gestione ad Associazioni sportive locali, le quali sostengono le spese di utilizzo e la manutenzione ordinaria degli stessi.

3.4.3.1 – Investimento:

Descrizione investimenti – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015
PROGRAMMI

Progr.	CAP.	DESCRIZIONE	USCITA			ENTRATA	2013-2014-2015
			2013	2014	2015		
6	12101/2	Sistemazione pista di atletica scuola media		120.000,00		Mutuo	120.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia dei servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 "Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente" della presente sez. 3 "Programmi e progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	34,18	29,71	32,77	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	120.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.040,04	981,38	1.037,44	
TOTALE (A)	1.074,22	121.011,09	1.070,21	
PROVENTI DEI SERVIZI	464,84	416,01	462,07	
TOTALE (B)	464,84	416,01	462,07	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.540,94	30.187,90	33.138,72	
TOTALE (C)	34.540,94	30.187,90	33.138,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	36.080,00	151.615,00	34.671,00	

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

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

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)				%	%	%	*	Entità (a)		%	*				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.000,00	100,00	120.000,00	79,15			1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	850,00	2,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	850,00	2,36	2	1.250,00	3,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.250,00	0,82	2	1.250,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.250,00	3,61	
3	3.500,00	9,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	9,70	3	1.500,00	4,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	0,99	3	1.500,00	4,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	4,33	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	23.600,00	65,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.600,00	65,41	5	22.100,00	69,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.100,00	14,58	5	20.600,00	59,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.600,00	59,42	
6	8.130,00	22,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.130,00	22,53	6	6.765,00	21,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.765,00	4,46	6	11.321,00	32,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.321,00	32,65	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	
	36.080,00			0,00					36.080,00			31.615,00			0,00				120.000,00			151.615,00			34.671,00			0,00			0,00	34.671,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile: TAVIAN MARIO – STEFANI MASSIMO – CASSETTA IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione nel campo turistico”

4° Unità Operativa

Continueranno le collaborazioni avviate negli anni precedenti con importanti associazioni che operano per lo sviluppo del territorio e la promozione dei prodotti locali (viticoltura, l'olivicoltura e il settore orto – floro - vivaistico ecc.).

Promuovere i prodotti tipici tramite incontri e riunioni a tema per elaborare ed attuare un piano di iniziative finalizzate alla promozione, al commercio ed allo sviluppo delle produzioni tipiche dell'agricoltura Cordignanese.

Promozione del territorio con l'organizzazione della manifestazione annuale della “Prealpi in Festa” con il contributo degli operatori economici, che vedono nella mostra mercato una vetrina per potersi far conoscere.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Ampliare l'offerta in campo turistico anche attraverso la promozione di iniziative che favoriscano la valorizzazione dei prodotti locali mediante manifestazioni.

4° Unità Operativa

Valorizzazione del turismo come fattore alternativo di sviluppo del territorio e generatore di nuove prospettive di lavoro, nuovo fattore di crescita economica e di sfruttamento delle risorse agricole e del terziario avanzato e ricerca della sinergia di gruppo con le Amministrazioni comunali limitrofe animate dai medesimi stimoli.

Volontà di riqualificazione del territorio come risorsa ed obiettivo turistico, sfruttamento delle potenzialità turistiche, eno-gastronomiche ed ambientali e costituzione di un sistema ricettivo in grado di soddisfare le richieste dei visitatori per tutto il territorio della Pedemontana Vittorinese e del Cansiglio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

1° Unità Operativa

Indirizzi per la gestione: provvedere alla raccolta delle comunicazioni e/o richieste delle Associazioni locali nonchè all'erogazione dei contributi previsti.

3° Unità Operativa

Manutenzione aree turistiche, eseguita dal personale interno del comune coadiuvato dalle associazioni locali.

4° Unità Operativa

Iniziativa nel campo turistico e organizzazione della festa di “Prealpi in festa” con collaborazione della provincia di Treviso per l'inserimento dell'evento nel calendario provinciale RetEventi nella sezione Marca Storica.

Incremento di possibilità di produrre reddito valorizzando l'ambiente, prodotti e le tradizioni locali.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia dei servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 "Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente" della presente sez. 3 "Programmi e progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6,15	6,20	6,20	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	6.897,17	6.900,44	6.901,68	
TOTALE (A)	6.903,32	6.906,64	6.907,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	83,64	86,80	87,42	
TOTALE (B)	83,64	86,80	87,42	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.963,04	6.006,56	6.004,70	
TOTALE (C)	5.963,04	6.006,56	6.004,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.950,00	13.000,00	13.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	7.250,00	55,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.250,00	55,98	3	7.300,00	56,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.300,00	56,15	3	7.300,00	56,15	3	0,00	0,00	7.300,00	56,15						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	5.700,00	44,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.700,00	44,02	5	5.700,00	43,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.700,00	43,85	5	5.700,00	43,85	5	0,00	0,00	5.700,00	43,85						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.950,00			0,00				0,00		12.950,00			13.000,00			0,00				0,00		13.000,00			13.000,00			0,00				13.000,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Responsabile: TAVIAN MARIO – STEFANI MASSIMO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione nel campo della viabilità e dei trasporti”

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza lungo la rete stradale del territorio attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

3° Unità Operativa

Manutenzione e oneri assicurativi degli automezzi in dotazione, manutenzione delle strade con relativa segnaletica, manutenzione e consumo energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica. Il coordinamento e la gestione di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali è svolto, in prevalenza, attraverso l'attività diretta del personale interno, supportato dal volontariato ed, in alcune fattispecie, da imprese private. In particolare sono affidati ad imprese esterne i lavori di manutenzione dell'illuminazione pubblica e parte dei lavori di sfalcio dell'erba dai cigli stradali nel periodo estivo.

3.4.3.1 – Investimento:

Descrizione investimenti – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015
PROGRAMMI

Progr.	CAP.	n.	USCITA			ENTRATA	2013-2014-2015
			2013	2014	2015		
8	12502	Realizzazione segnaletica stradale	5.000,00			Contributo da terzi	5.000,00
8	12503	Sistemazione straordinaria strade	10.000,00	15.000,00	20.000,00	Oneri di urbanizzazione	35.000,00
						Contributo da terzi	10.000,00
8	12600	Manut.straord.imp.illum.pubblica	10.000,00			Contributo da terzi	10.000,00
		TOTALE	25.000,00	15.000,00	20.000,00		60.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia del servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 “Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente” della presente sez. 3 “Programmi e progetti”

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	166,80	158,67	159,24	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.635,44	2.570,58	2.611,68	
TOTALE (A)	2.802,24	2.729,25	2.770,92	
PROVENTI DEI SERVIZI	51.468,48	51.821,49	51.845,41	
TOTALE (B)	51.468,48	51.821,49	51.845,41	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	169.729,28	161.727,26	162.232,67	
TOTALE (C)	169.729,28	161.727,26	162.232,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	224.000,00	216.278,00	216.849,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.000,00	100,00	25.000,00	11,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	6,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	20.000,00	9,22			
2	18.500,00	9,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.500,00	8,26	2	19.000,00	9,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.000,00	8,78	2	19.000,00	9,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.000,00	8,76			
3	161.000,00	80,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	161.000,00	71,88	3	167.100,00	83,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	167.100,00	77,26	3	167.100,00	84,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	167.100,00	77,06			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	19.200,00	9,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.200,00	8,57	6	14.878,00	7,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.878,00	6,88	6	10.449,00	5,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.449,00	4,82			
7	300,00	0,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,13	7	300,00	0,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,14	7	300,00	0,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	300,00	0,14			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
199.000,00											201.278,00											196.849,00													
0,00											0,00											0,00													
25.000,00											15.000,00											20.000,00													
224.000,00											216.278,00											216.849,00													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: TAVIAN MARIO – STEFANI MASSIMO – CASSETTA IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione per la gestione del territorio”

4° Unità Operativa - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Continuerà partecipazione alle attività del GAL Altamarca, volte allo sviluppo allo sviluppo rurale di offerta e di servizi e di interventi innovativi all'interno di una strategia globale di sviluppo in grado di promuovere il settore agricolo, la salvaguardia ambientale, il turismo rurale, il marketing re la promozione dei prodotti locali;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è inteso ad assicurare il mantenimento delle attuali condizioni di sicurezza ed eventualmente perseguire azioni finalizzate al loro miglioramento.

4° Unità Operativa – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Valorizzazione dei prodotti locali e del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

3° Unità Operativa

Spese fornitura energia elettrica e acqua ecocentro, quota adesione consortile per smaltimento rifiuti, parchi e giardini, manutenzione del verde pubblico, interventi per la tutela dell'ambiente, scavi archeologici, contributi ad associazioni e protezione civile, interventi per la sicurezza idraulica del territorio e per la sistemazione e l'adeguamento del servizio idrico integrato, acquisto di attrezzature e mezzi per la Protezione Civile. La programmazione degli interventi, che costituisce il quadro di riferimento per le attività di gestione della funzione, è finalizzata, al raggiungimento degli obiettivi primari del controllo, monitoraggio e salvaguardia del territorio, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche con finalità preventiva, al fine di ridurre al massimo i rischi derivanti da possibili eventi calamitosi, e la continua revisione ed aggiornamento di piani di emergenza che consentano di affrontare e contrastare le possibili situazioni di pericolo ambientale e per l'incolumità dei cittadini.

4° Unità Operativa

Incremento di possibilità di produrre reddito valorizzando l'ambiente e prodotti locali.

3.4.3.1 – Investimento:

Descrizione investimenti – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015
PROGRAMMI

Progr.	CAP.	USCITA			ENTRATA		
n.			2013	2014	2015		2013-2014-2015
9	12851	Incarichi professionali (Resp.le geom.Casetta)	25.500,00	15.000,00	10.000,00	Oneri di urbanizzazione	50.500,00
9	12861	Trasferimento Comunità Montana per S.I.T.	500,00	-	-	Oneri di urbanizzazione	500,00
9	13101	Sicurezza idraulica territorio	10.000,00	0	160.000,00	Contributo da terzi	10.000,00
						Contributo regionale	160.000,00
		TOTALE	36.000,00	15.000,00	170.000,00		221.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia dei servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 "Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente" della presente sez. 3 "Programmi e progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	44,97	72,34	60,56	
REGIONE	0,00	0,00	160.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	710,52	1.171,95	993,18	
TOTALE (A)	755,49	1.244,29	161.053,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	911,59	1.312,80	1.153,89	
TOTALE (B)	911,59	1.312,80	1.153,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	95.602,92	72.085,91	60.652,37	
TOTALE (C)	95.602,92	72.085,91	60.652,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	97.270,00	74.643,00	222.860,00	

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

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

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %																				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale	V. %					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	27,78	10.000,00	10,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	160.000,00	94,12	160.000,00	71,79															
2	500,00	0,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,51	2	500,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,67	2	0,00	0,00	0,00	500,00	0,22														
3	10.200,00	16,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.200,00	10,49	3	10.900,00	18,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.900,00	14,60	3	10.900,00	20,62	3	0,00	0,00	10.900,00	4,89												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
5	20.210,00	32,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.210,00	20,78	5	24.354,00	40,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.354,00	32,63	5	24.354,00	46,07	5	0,00	0,00	24.354,00	10,93												
6	30.360,00	49,55	6	0,00	0,00	6	25.500,00	70,83	55.860,00	57,43	6	23.889,00	40,05	6	0,00	0,00	6	15.000,00	100,00	38.889,00	52,10	6	17.106,00	32,36	6	0,00	0,00	10.000,00	5,88	27.106,00	12,16										
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	500,00	1,39	500,00	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00												
61.270,00						0,00				36.000,00		97.270,00		59.643,00						0,00				15.000,00		74.643,00		52.860,00						0,00				170.000,00		222.860,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: TAVIAN MARIO – ZANCHETTA DONATELLA – STEFANI MASSIMO – CASSETTA IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione nel settore sociale”:

SOCIALE

Alla luce della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/00), le finalità dei Servizi Sociali sono:

- Ridurre e/o rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono una piena autodeterminazione del singolo, della famiglia e della comunità.
- Prevenire condizioni di disabilità, di dipendenza da sostanze e da comportamenti lesivi della dignità umana.
- Promuovere il confronto con il terzo settore (associazioni di volontariato, realtà non profit, gruppi di solidarietà, ecc.) attraverso momenti di sensibilizzazione, anche con l’ausilio del servizio civile volontario.
- Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, affinché non si ricorra all’aiuto e ad un intervento solo in uno stadio terminale e/o cronico.
- Migliorare la qualità della vita attivando dei servizi pertinenti sulla base dei bisogni rilevati nei confronti di ogni fascia di popolazione:

Innanzitutto per fronteggiare l’attuale crisi socio-economica:

a) A livello comunale:

l’attenzione verso questo tema delicato ed emergente è vivo e sentito e soprattutto viene affrontato cercando di rispondere in modo più mirato e strategico possibile. L’attenzione alle singole famiglie in difficoltà non è mai scesa, anzi, l’attenzione a individualizzare e a studiare percorsi su misura, mirati alle specifiche necessità e bisogni è l’obiettivo prioritario del servizio. Il fenomeno è multidimensionale e complesso e non possono essere sufficienti risposte semplificate o che puntino a leggere il fenomeno considerando unicamente la dimensione, pur basilare, che è quella economica. Si precisa che nella valutazione globale della situazione socio-economica di una famiglia si tengono conto di molteplici fattori, ad esempio, soffermandosi sul piano economico, il reddito non viene misurato solo considerando i beni/introiti, ecc. dell’anno precedente, ma viene fatta una fotografia anche dello stato attuale (ultimi 3-6 mesi) del nucleo in disamina, ciò per non escludere quelle famiglie che l’anno precedente lavoravano, ma che si sono trovate prive di sostentamento nell’ultimo periodo proprio a causa della crisi contingente.

b) A livello intercomunale/Conferenza dei Sindaci/Piani di Zona:

di fondo vi è l’assoluta convinzione che un problema multifattoriale come questo vada dibattuto con tutti gli *stakeholders* del territorio e vada perseguita una politica dove vi sia sinergia, condivisione di idee, progetti e interventi, anche per ridurre le disuguaglianze fra i territori, almeno a livello dei 28 comuni dell’Azienda Ulss n. 7. I gruppi di lavoro del Piano di Zona, anche attraverso un’analisi dei dati raccolti tramite le schede di rilevazione dei bisogni nel territorio, ha fatto emergere la necessità di programmare azioni per superare i bisogni che con maggiore evidenza sono emersi:

- soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, cura della persona, alloggio);
- realizzazione e/o individuazione di una struttura di prima accoglienza per i senzatetto sostegno al reddito per garantire il minimo vitale;
- opportunità di occupazione lavorativa;
- conservare la stima in sé stessi e la fiducia nel futuro per poter realizzare progetti di vita e mantenere legami sociali.

Tutti questi bisogni sono estremamente rilevanti per il territorio e frutto di un fenomeno crescente con i quali gli enti locali e le associazioni di volontariato e privato sociale si confrontano quotidianamente. Il criterio principe che ha guidato la scelta delle priorità è strettamente legato alla fattibilità e alla ottimizzazione delle risorse già esistenti.

Ritornando al piano locale, l’assistente sociale svolge colloqui professionali volti a far emergere le singole capacità, motivazioni, attitudini personali atte a consentire alle persone che si rivolgono ai servizi di presentare curriculum, domande di lavoro, ecc. nel modo più efficace e strategico possibile. Favorisce/promuove la riqualificazione e/o la formazione professionale, sostenendo l’utenza. L’obiettivo è sempre quello di individualizzare gli interventi e mirarli al fine di valorizzare al meglio le potenzialità di ciascuno.

Costanti, inoltre, sono i contatti fra i servizi sociali e i servizi occupazionali, formativi, ecc. della Provincia, del Centro per l’Impiego, dell’Ulss, dei Servizi di Informacità per migliorare l’incrocio della domanda ed offerta di lavoro.

Potranno altresì, essere valutati interventi, compatibilmente con le risorse a disposizione, per promuovere iniziative concrete che stimolino la sobrietà come stile di vita e aiutino le famiglie a far quadrare il bilancio familiare, specie in condizioni di ristrettezze economiche. Cadere sotto la soglia di povertà è sempre più probabile, al contrario, ristabilire una situazione meno precaria o riuscire ad instaurare forme di auto aiuto fra vicinato e/o familiari, sta diventando molto più difficile e impegnativo anche a causa dei processi di defamiliarizzazione.

A fianco, dunque, delle necessità di trovare un'adeguata collocazione abitativa per fronteggiare delle situazioni di urgenza temporanea si stanno delineando molti casi dove l'emergenza non è di facile risoluzione nel breve periodo. Purtroppo a ciò si aggiunge anche un aumento della disoccupazione che sta colpendo in primis le donne e gli uomini sopra i 45 anni di età.

Per i giovani, per permettere loro un reale e concreto dialogo con le istituzioni, diverse sono le attività e le iniziative promosse, sia mediante gli interventi e progetti approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 7, descritti nel Piano di zona dei servizi alla persona sia attraverso l'organizzazione delle seguenti attività:

a) Proseguirà il progetto "Piedibus" avviato lo scorso anno.

Il progetto reso possibile con la preziosa collaborazione di volontari, si prefigge di coinvolgere attivamente i bambini delle scuole primarie educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile, dandogli la possibilità di fare esercizio fisico, ma soprattutto promuovendo in loro l'autonomia negli spostamenti quotidiani, aiutandoli ad acquisire "abilità pedonali".

b) Progetto Sportello presso la scuola secondaria di 1° grado di Cordignano.

Primaria importanza per l'Amministrazione di Cordignano ha la condizione sociale e psicologica dei ragazzi. In quest'ottica ed avendo avuto un riscontro positivo da parte di studenti, genitori e corpo docente negli anni scorsi, anche per l'anno scolastico 2012/2013 verrà attivato il "Progetto Sportello", spazio di ascolto e sostegno all'interno della scuola secondaria di primo grado.

La consulenza breve, condotta da uno psicologo, è la modalità d'intervento adottata, con l'obiettivo di aiutare, studenti, insegnanti e genitori a definire il problema, comprenderlo ed ad individuare le possibili strategie per affrontarlo in modo più efficace. Gli obiettivi del progetto sono quelli di fornire:

- per gli studenti: uno spazio ove ricevere ascolto ed attenzione in riferimento ad esigenze o a forme di disagio individuali;

- per gli insegnanti: un momento di sostegno e collaborazione rispetto alla funzione educativa da loro svolta;

- per i genitori: uno spazio qualora vi sia la necessità di riflettere sui percorsi educativi attivati con i figli.

c) Centro Giovani.

l'accesso al Centro Giovani, presso la Casa delle Associazioni, come luogo di aggregazione e di incontro per i giovani del Territorio, uno spazio dove i ragazzi, accompagnati e stimolati dagli operatori di comunità, possano valorizzare le forme aggregative, eventuali laboratori creativi, portare avanti iniziative per coinvolgere altri giovani, discutere della propria condizione, ecc. In questi percorsi saranno coinvolti i diciottenni, con i quali, tra l'altro, si sta proseguendo il percorso per una rappresentanza (più) consapevole e per realizzare la festa dei diciottenni;

Un impegno assunto è quello volto a collaborare e sostenere eventuali altre forme spontanee di associazioni giovanili che dovessero nascere sul territorio, mettendole in rete con quelle già esistenti.

d) Progetto "Giovani, cittadinanza attiva e volontariato" seconda edizione

Il Comune di Cordignano in qualità di ente capofila insieme ai Comuni di Sarmede, Cappella Maggiore e Fregona parteciperà al suddetto progetto, il quale si svilupperà previo finanziamento regionale. L'attenzione si pone sui giovani intesi come "futuro della sostenibilità" dove divengono i protagonisti attivi, responsabili e cittadini partecipativi. In questo senso il volontariato rappresenta una scuola di partecipazione che mira a stimolare le sue capacità valorizzandole con il riconoscimento del peso del suo apporto. Il progetto inizierà indicativamente a maggio 2013. Si prevede l'impiego di 10 volontari dai 15 ai 30 anni per le attività individuate dal Comune di Cordignano.

e) Progetto con i diciottenni. il progetto "Diciottenni", che prevede il festeggiamento pubblico ed ufficiale nel 18esimo anno di età quale occasione utile allo sviluppo della consapevolezza e della vera partecipazione alla cittadinanza attiva nell'occasione viene consegnata copia della Costituzione Italiana, (i ragazzi contattati ogni anno sono circa 70). L'operatore di Comunità incontrerà i ragazzi nei mesi precedenti la consegna Ufficiale delle Costituzioni per attivare percorsi di riflessione, confronto rivolti ai giovani ed alle associazioni di volontariato e costruire relazioni positive con e tra giovani 18enni e associazioni del territorio.

f) Realizzazione progetti presso la Scuola Secondaria di 1° grado.

Si stanno concludendo presso la Scuola secondaria di 1° grado i seguenti progetti, avviati a fine 2012:

"Io e gli altri" per le classi 1^;

"Alfabetizzazione emotiva" per le classi 2^;

Viste le esperienze positive degli anni scorsi anche per l'anno in corso verranno proposti analoghi progetti per i ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado.

Verrà, inoltre, mantenuta la bacheca, collocata nell'atrio della scuola, quale strumento per lo scambio di informazioni con i ragazzi.

g) Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15.11.2011 è stato approvato il Regolamento per l'Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Con la collaborazione dell'Operativa di Comunità questo assessorato proseguirà a sostenere e promuovere il progetto coinvolgendo il ragazzi e il corpo docente dell'Istituto Comprensivo al fine di coinvolgere i ragazzi alla partecipazione attiva all'interno della propria comunità.

h) Centri estivi.

Forti del successo delle ultime edizioni saranno riproposti per tutto il mese di luglio il Baby Estate rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni che si terrà presso la scuola dell'infanzia di Pinidello e il Centro Estivo rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che si terrà presso la scuola primaria di Cordignano. Per entrambe le iniziative è

previsto il servizio mensa e il proseguo delle attività anche nella fascia pomeridiana.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio sarà assicurata l'erogazione di un contributo alle Parrocchie per la realizzazione di grest estivi.

In tema di dipendenze, è previsto per il 2013 il proseguimento del progetto "Il Muretto", progetto afferente al Dipartimento Dipendenze dell'Ulss 7 - Conferenza dei Sindaci, per la prevenzione selettiva ed inclusione sociale di ragazzi tra i 13 e i 24 anni in situazione di uso o abuso di sostanze (alcol incluso). Il Progetto prevede la presenza sul territorio di specifici operatori che lavorino per instaurare relazioni di fiducia con giovani e adolescenti consumatori, con l'obiettivo di aiutarli ad aumentare la consapevolezza rispetto al problema ed intraprendere percorsi di cambiamento, sia tramite le risorse personali, famigliari o del territorio, sia tramite il ricorso ai servizi. Gli operatori sono contattabili da parte delle istituzioni ma anche direttamente da ogni cittadino che, sensibile al problema, voglia essere informato o ricevere consulenza, oppure da quanti desiderino segnalare situazioni di disagio/bisogno. Si tratta di una modalità nuova, coerente con il lavoro di altri servizi del territorio, che operano in rete per garantire un sostegno alle persone in situazione di bisogno, promuovere il benessere dei ragazzi e prevenire i comportamenti a rischio e il disagio giovanile. Gli operatori del Muretto, oltre a perseguire l'orientamento ai servizi di giovani consumatori, operano per il loro accompagnamento presso realtà socio-aggregative, al fine di favorire il cambiamento delle abitudini e degli stili di vita e rinforzare i cosiddetti "fattori protettivi".

Diverse sono le azioni rivolte agli anziani cittadini, portatori di saggezza, di storia e di cultura, per rispondere ai loro differenti bisogni.

Sul tema trasporti prosegue da una parte la prosecuzione del servizio di trasporto sociale con la continuazione della convenzione con l'AUSER volontariato destra e sinistra Piave per viaggi di natura sanitaria presso vari presidi ospedalieri. Si è inoltre attivato il nuovo progetto "Ti porto in Centro" rivolto agli anziani per supportarli nel disbrigo di commissioni incentivando l'autonomia e la socialità.

Prosegue, inoltre, in attuazione del Piano Locale per la Domiciliarità che individua il sistema dei servizi e degli interventi a favore degli anziani e delle persone non-autosufficienti, al fine di evitare le istituzionalizzazioni improprie supportando invece i care-giver, ovvero il familiare che offre direttamente l'assistenza. All'interno di tale cornice si conferma la positività del nuovo regolamento di accesso al servizio di assistenza domiciliare, che dedica una particolare attenzione al miglioramento della trasparenza, dell'equità e dell'accessibilità ai servizi domiciliari nei 28 Comuni dell'Azienda Ulss n. 7, garantendo così ai cittadini livelli essenziali di assistenza indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio.

Anche per il 2013 si organizzeranno i soggiorni estivi marino, montano e termale. Si continuerà la collaborazione con altre realtà comunali per riuscire ad offrire stimoli sempre maggiori, arrivando a garantire prestazioni qualitativamente superiori a costi contenuti.

Le finalità premesse sono la cornice entro la quale troveranno collocazione, in continuità con i servizi erogati negli anni precedenti, strategie ed azioni quali l'assistenza domiciliare, la fornitura dei pasti caldi a domicilio, il lavoro di rete, il servizio di trasporto anziani, i soggiorni climatici, l'integrazione degli immigrati.

In tema di pari opportunità ed integrazione nel 2013 verrà riorganizzato il corso di italiano per donne straniere con insegnanti volontari individuate dall'Amministrazione e iscritte all'Associazione AUSER Volontariato.

Le linee di tendenza continuano ad andare verso soluzioni che prospettino una maggiore lettura e comprensione dei fenomeni sociali in modo da affrontare il disagio, ma anche l'agio in un'ottica preventivo-promozionale, perché salute non è solo assenza di malattia, ma anche benessere psicologico, sociale ed ambientale.

Per riepilogare, in sintesi, i dati dei servizi offerti, che troveranno continuità nel 2013, sono i seguenti:

Contributi e servizi che il Comune di Cordignano eroga a favore delle famiglie:

- Sostegno regionale per l'acquisto dei libri di testo.
- Assegno di maternità per donne prive di ammortizzatori/indennità.
- Compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente, verrà riproposto per il quarto anno un contributo comunale rivolto alle famiglie numerose. Il contributo economico rivolto alle famiglie numerose con più di tre figli minori (max 19 anni se studenti) in famiglia. Tale aiuto nasce dalla volontà di sostenere, in un momento di crisi economica, quei nuclei numerosi che si possano trovare in difficoltà.

Percorsi di prevenzione del disagio e promozione dell'agio:

- Progetto "Muretto", Operativa di comunità: coinvolti gli studenti della scuola secondaria di primo grado e gli insegnanti coordinatori.
- Sei i casi con minori con progetto di cura/tutela e/o protezione;
- Corso di italiano per donne non italofone;

Servizio di sostegno domiciliare con operatori addetti all'assistenza ed educatori:

- Utenti seguiti a domicilio mediante visite domiciliari costanti.
- Servizio di accompagnamento e trasporto.
- Servizio pasti caldi a domicilio.
- Servizio di telesoccorso e telecontrollo.
- Istruttoria domande assegno di cura rivolto a persone non autosufficienti assistite a domicilio.
- Buono sollievo e buono centro diurno.

- Progetti condivisi con il Centro di Salute Mentale distrettuale.

Sostegni alle famiglie in difficoltà che potranno essere anche di natura economica, attraverso specifici progetti individualizzati.

- Contributi per l'affitto;
- Contributi per gas ed energia;

ASILO NIDO

Il servizio è stato affidato in concessione ad una cooperativa specializzata nel settore. Il Comune di Cordignano continuerà a sostenere le famiglie dei bambini iscritti attraverso contributi mensili che andranno ad integrare il contributo regionale.

SERVIZI CIMITERIALI

Il servizio viene attuato tramite appalto. Gli uffici comunali provvedono al rilascio delle autorizzazioni, ai contatti con i servizi ispettivi dell'ULSS 7, alle concessioni cimiteriali.

4° Unità Operativa – URBANISTICA E EDILIZIA.

Gestione e coordinamento dei contributi e riparto dei fondi per l'abbattimento barriere architettoniche e manutenzione edifici ed opere di culto con la collaborazione della regione per la gestione e controllo;

Per quanto concerne il tema casa prosegue la collaborazione con gli altri uffici comunali e l'ATER per una gestione più coordinata ed integrata della materia. Si provvederà alla gestione del bando e delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, tale operazione sarà coordinata anche con l'ATER di Treviso che gestisce le abitazioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire un livello di assistenza sempre più accurato e rispondente alle necessità del territorio.

4° Unità Operativa

Contributi per manutenzione edifici adibiti ad opere di culto e riparto dei fondi abbattimento delle barriere architettoniche – bandi graduatoria e assegnazione degli alloggi ATER.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

1° Unità operativa

Indirizzi per la gestione: provvedere alla raccolta delle comunicazioni e/o richieste delle Associazioni, nonché all'erogazione dei contributi.

2° Unità Operativa

Gli scostamenti di spesa più rilevanti sono generalmente determinati da nuovi casi emergenti/urgenti di minori la cui gravità può richiedere progetti specifici altamente complessi. Lo stesso può verificarsi anche nell'ambito dell'area anziani, specie laddove si verificano necessità di intervento (in particolare attraverso l'istituzionalizzazione) a favore di persone non abbienti prive di sostegni familiari e/o comunitari. Permangono le erogazioni per gli anziani, per i minori, per i disabili quale integrazione della quota di permanenza in strutture a loro dedicate. Infine, si ricorda che un'ingente voce di spesa a carico del bilancio dei servizi sociali è costituita dai trasferimenti del Comune di Cordignano all'Ulss n. 7 per i servizi sociali delegati obbligatoriamente ai sensi di legge o per altri servizi di cui l'azienda sociosanitaria è referente (es. servizio handicap, ufficio affidi, operativa di comunità, assistenza polivalente, progetti di prevenzione, ecc.).

3° Unità Operativa

Spese fornitura energia elettrica ed acqua dei cimiteri comunali, alla manutenzione degli stessi e dell'asilo nido comunale.

4° Unità Operativa

Gestione ed erogazione dei contributi per manutenzione edifici adibiti ad opere di culto e riparto dei fondi abbattimento delle barriere architettoniche e assegnazioni alloggi ATER.

3.4.3.1 – Investimento:

Descrizione investimenti – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 PROGRAMMI

Progr.	CAP.	USCITA			ENTRATA	
n.			2013	2014	2015	2013-2014-2015
10	13760	Manut. edifici pratica di culto	2.500,00	3.000,00	3.000,00	Oneri di urbanizzazione 8.500,00
10	13804	Costruz. 2° blocco loculi S.Pietro - 1° str.			100.000,00	Proventi concessione loculi 100.000,00
		TOTALI	2.500,00	3.000,00	103.000,00	108.500,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia dei servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 “Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente” della presente sez. 3 “Programmi e progetti”

2° Unità Operativa

Oltre al ditte esterne per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, la fornitura dei pasti agli anziani ed il servizio cimiteriale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	342,45	313,25	353,30	
REGIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7.910,75	7.574,69	8.294,16	
TOTALE (A)	48.253,20	47.887,94	48.647,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	62.157,36	60.885,54	61.481,57	
TOTALE (B)	62.157,36	60.885,54	61.481,57	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	399.798,44	403.335,52	502.029,97	
TOTALE (C)	399.798,44	403.335,52	502.029,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	510.209,00	512.109,00	612.159,00	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%	Totale		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (b)
1	73.534,00	14,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.534,00	14,41	1	73.534,00	14,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.534,00	14,36	1	73.534,00	14,44	1	0,00	0,00	1	100.000,00	97,09	173.534,00	28,35										
2	1.700,00	0,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,33	2	1.700,00	0,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,33	2	1.700,00	0,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,28										
3	129.100,00	25,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	129.100,00	25,30	3	130.800,00	25,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.800,00	25,54	3	130.800,00	25,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.800,00	21,37										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	298.550,00	58,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	298.550,00	58,52	5	298.250,00	58,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	298.250,00	58,24	5	298.300,00	58,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	298.300,00	48,73										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	4.825,00	0,95	7	0,00	0,00	7	2.500,00	100,00	7.325,00	1,44	7	4.825,00	0,95	7	0,00	0,00	7	3.000,00	100,00	7.825,00	1,53	7	4.825,00	0,95	7	0,00	0,00	7	3.000,00	2,91	7.825,00	1,28										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00										
507.709,00			0,00			2.500,00			510.209,00		509.109,00			0,00			3.000,00			512.109,00		509.159,00			0,00			103.000,00			612.159,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: ZANCHETTA DONATELLA – CASSETTA IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione nel campo dello sviluppo economico”

4° Unità Operativa

AGRICOLTURA - Continuerà la collaborazione con le associazioni e gli enti interessati alla diffusione di informazioni relative al settore (trattamenti, produzioni, novità normative, ecc.) il tutto per l'avvio di pratiche agrarie eco-compatibili.

Per poter incentivare il turismo è intenzione dell'Amministrazione- assessorato all'agricoltura e cultura- continuare con il progetto proposto da Veneto Agricoltura denominato “Cansiglio Card”, come strumento di valorizzazione e di promozione del territorio limitrofo al Cansiglio, che funge da attrattore.

Verranno intraprese e confermate le azioni per:

- tutelare ed incentivare le specializzazioni agricole come l'allevamento, la viticoltura, l'olivicoltura e il settore orto-floro-vivaistico favorendo forme di promozione dei prodotti locali.
- Ripresentare l'iniziativa relativa alla diffusione dell'olivo nella varietà della “tonda di Villa e Belvedere” mediante apposite iniziative e bando;
- promuovere i prodotti tipici tramite incontri e riunioni a tema per elaborare ed attuare un piano di iniziative finalizzate alla promozione, al commercio ed allo sviluppo delle produzioni tipiche dell'agricoltura Cordignanese.

Prosegue, anche per il 2013, come obiettivo dell'Amministrazione, l'impegno per lo sviluppo delle attività nel nostro comune, cercando di migliorare il rapporto tra ente pubblico e i vari operatori economici.

Dare impulso all'attuazione dello “Sportello Unico” delle attività produttive, come previsto dal D.P.R. 160/2010, in collaborazione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana per l'attuazione del SUAP comunale, come previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento e schema di “protocollo d'intesa” tra gli enti interessati, approvato con deliberazione consiliare n. 49 in data 27.12.2011.

Si intende inoltre completare il percorso amministrativo per portare all'insediamento e concessione della gestione della nuova sede farmaceutica nella Frazione di Pinidello di cui il comune nel 2010 ha esercitato la prelazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è inteso a migliorare gli attuali standard qualitativi interni ed esterni con particolare attenzione ai servizi nei confronti dell'utenza, con riguardo al loro perfezionamento e all'eventuale istituzione di nuovi servizi

4° Unità Operativa

AGRICOLTURA - In sintonia con gli obiettivi di sviluppo tracciati con norme di indirizzo regionali si provvederà, per quanto di competenza, alla tutela dei prodotti agricoli sul piano della qualità ecologica e sul piano della provenienza. La valorizzazione del prodotto locale costituisce, in quanto tale, un primo livello di controllo sulla bontà del medesimo, con auspicate ricadute positive sul cittadino consumatore ed indirettamente sul controllo del territorio.

ATTIVITA' PRODUTTIVE - La difficoltà della congiuntura economica, la continua fluttuazione dinamica dei comportamenti sociali da un lato, la costante evoluzione del settore oggetto di continui interventi a livello normativo, comporta, come attività continuativa dell'ufficio, per quanto di competenza, la costante ricerca di strumenti pratici che rendano maggiormente fruibili l'offerta degli esercizi di commercio e di somministrazione in termini di orari, accessibilità e flessibilità dei punti vendita, tutela delle informazioni ai consumatori, ecc.

Per questo, tenuto conto delle azioni già intraprese nel corso degli esercizi precedenti e delle necessità dell'utenza, saranno curati con particolare attenzione:

- 1) I nuovi insediamenti di esercizi di commercio e somministrazione;
- 2) Gli orari e le modalità di esercizio dei medesimi;
- 3) I rapporti con le associazioni di categoria e con i singoli commercianti stessi;
- 4) L'informazione ai commercianti ed ai cittadini fruitori delle offerte di cui sopra.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

2° Unità Operativa

Contributo alla Comunità Montana o all'organismo che sostituirà il predetto Ente.

4° Unità Operativa

AGRICOLTURA - Incremento di possibilità di produrre reddito valorizzando l'ambiente e prodotti locali.

ATTIVITA' PRODUTTIVE - Diffondere l'interesse per le risorse economiche e sociali, locali e territoriali, in sinergia con i progetti di carattere generale tesi alla valorizzazione del territorio e delle risorse ambientali ed un equilibrato sviluppo dell'assetto socio economico.

Ricerca di nuove modalità di sfruttamento del territorio compatibili con gli obiettivi generali, in ordine alle produzioni specialistiche che valorizzino i prodotti locali di pregio ed alle caratteristiche del territorio, e conseguentemente inneschino meccanismi virtuosi in grado di sviluppare il settore turistico, con ricadute positive sull'attrattività globale del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia del servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 "Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente" della presente sez. 3 "Programmi e progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7,56	10,17	10,17	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	119,46	164,77	166,80	
TOTALE (A)	127,02	174,94	176,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.702,82	2.842,39	2.843,41	
TOTALE (B)	1.702,82	2.842,39	2.843,41	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.331,16	9.853,67	9.850,62	
TOTALE (C)	7.331,16	9.853,67	9.850,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.161,00	12.871,00	12.871,00	

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

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

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	3.835,00	41,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.835,00	41,86	3	4.335,00	33,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.335,00	33,68	3	4.335,00	33,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.335,00	33,68			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.326,00	58,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.326,00	58,14	5	8.536,00	66,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.536,00	66,32	5	8.536,00	66,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.536,00	66,32			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			
	9.161,00			0,00					9.161,00			12.871,00			0,00				0,00		12.871,00			12.871,00			0,00				12.871,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile: STEFANI MASSIMO – CASSETTA IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato alla “funzione dei servizi produttivi”

4° Unità Operativa

MIGLIORIE BOSCHIVE – PIANO DI RIORDINO FORESTALE

Con il 2013 verrà collaudato dalla Regione Veneto il Piano di Riordino Forestale interessante tutte le aree boscate di proprietà privata ricadenti nel Comune di Cordignano, già depositato in Regione a giugno del 2009. Una volta espletato l’iter di approvazione, con questo utile strumento di gestione del territorio delle aree pedemontane e montane si potrà, non solo avere un quadro aggiornato del territorio esistente, ma anche l’individuazione dei trattamenti silvo culturali più idonei da porre in essere, e sarà uno strumento utile anche per fornire le basi per la formazione delle Carte Forestali ed inventari forestali.

Il Piano Economico di Riassetto Forestale è attualmente in fase di revisione per il periodo 2011/2021. Con il 2013 i verrà approvata la bozza di piano già depositata dal tecnico incaricato nel mese di agosto 2012.

In questa fase transitoria è previsto comunque l’utilizzazione di alcune particelle boschive per una massa legnosa destinata al taglio di mc. 3.135 Nella programmazione sono previsti i tagli delle particelle, ricadenti in territorio del Veneto in località "Costa Nuda" e ricadenti nel Veneto: n. 24 in località “Lamare” , n. 25 e n. 26 in località “Col Alto” e “Colon”;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è inteso a migliorare gli attuali standard qualitativi interni ed esterni con particolare attenzione ai servizi nei confronti dell’utenza, con riguardo al loro perfezionamento e all’eventuale istituzione di nuovi servizi

4° Unità Operativa

Gestione delle risorse comunali secondo progetti di gestione delle risorse forestali;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le voci di spesa più significative, comprese in questo programma, sono relative a:

3° Unità Operativa

Trasferimento al C.I.T. del contributo dello Stato per l’impianto fotovoltaico.

4° Unità Operativa

Interventi per miglorie boschive – gestione risorse forestali - Gestione del territorio Boschivo secondo i progetti di gestione forestale.

3.4.3.1 – Investimento:

Descrizione investimenti – Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 PROGRAMMI

Progr.	CAP.	USCITA			ENTRATA	
n.			2013	2014	2015	2013-2014-2015
12	15160	Interventi per migliorie boschive	10.000,00	3.600,00	4.450,00	Migliorie boschive 18.050,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane risultano impiegate in relazione alla tipologia del servizio richiesto. La dotazione organica assegnata a ciascuna U.O. è meglio evidenziata al punto 3.2 "Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente" della presente sez. 3 "Programmi e progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente attribuite all'ufficio, consistenti in mobilio, attrezzature informatiche e macchine da calcolo. Il potenziamento dei mezzi strumentali sarà regolato, di volta in volta, secondo necessità.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.000,00	3.600,00	4.450,00	
TOTALE (C)	10.000,00	3.600,00	4.450,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.000,00	53.600,00	54.450,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.000,00	83,33	5	50.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.000,00	93,28	5	50.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.000,00	91,83
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.000,00	100,00	10.000,00	16,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.600,00	100,00	3.600,00	6,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.450,00	100,00	4.450,00	8,17
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
50.000,00		0,00		10.000,00		60.000,00				50.000,00		0,00		3.600,00		53.600,00				50.000,00		0,00		4.450,00		54.450,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.561.538,00	2.583.921,00	2.675.336,00		7.494.052,05	5.438,91	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.404,04
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	126.354,00	126.754,00	126.754,00		367.971,68	379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,59
4	2.850.426,00	957.454,00	758.518,00		1.464.166,58	1.506,62	1.031.210,00	0,00	0,00	1.064.350,00	0,00	1.005.164,80
5	97.792,00	99.392,00	99.392,00		280.104,03	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.182,90
6	36.080,00	151.615,00	34.671,00		97.867,56	96,66	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	4.401,78
7	12.950,00	13.000,00	13.000,00		17.974,30	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.957,15
8	224.000,00	216.278,00	216.849,00		493.689,21	484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.953,08
9	97.270,00	74.643,00	222.860,00		228.341,20	177,87	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,93
10	510.209,00	512.109,00	612.159,00		1.305.163,93	1.009,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.304,07
11	9.161,00	12.871,00	12.871,00		27.035,45	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,65
12	60.000,00	53.600,00	54.450,00		18.050,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.585.780,00	4.801.637,00	4.826.860,00		11.794.415,99	159.429,02	1.415.110,00	0,00	0,00	1.184.350,00	0,00	1.660.971,99

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI CORDIGNANO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistem.Caserma Carabinieri - 2° stralcio	1.5	2010	149.000,00	0,00	149.000,00	Avanzo di Amministrazione
2	Sistem.Caserma Carabinieri - 2° stralcio	1.5	2010	31.000,00	0,00	31.000,00	Oneri di urbanizzazione
3	Miglioramento della viabilità	8.1	2012	812.000,00	0,00	812.000,00	Contributo per Comuni di confine

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

- SISTEMAZIONE CASERMA CARABINIERI – 2° STRALCIO (n. d'ord.1 – 2): l'opera è totalmente finanziata;
- MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (n. d'ord. 3): l'opera è totalmente finanziata.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

Comune di:
COMUNE DI CORDIGNANO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	753.348,68	0,00	106.779,42	132.322,49	47.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	300.771,55	0,00	10.392,30	476.056,81	28.907,54	5.136,96	2.000,00	110.188,33	0,00	110.188,33
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.200,00	0,00	0,00	57.254,32	22.350,00	41.127,00	17.911,51	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.666,83	0,00	0,00	30.000,00	4.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	3.515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.151,74	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11.866,83	0,00	0,00	87.254,32	26.370,60	41.127,00	17.911,51	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	18.856,64	0,00	0,00	21.348,53	0,00	10.611,79	0,00	30.489,21	0,00	30.489,21
8. Altre spese correnti	101.289,82	0,00	7.211,13	9.603,03	7.088,89	0,00	0,00	204,97	0,00	204,97
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.186.133,52	0,00	124.382,85	726.585,18	110.257,29	56.875,75	19.911,51	140.882,51	0,00	140.882,51

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	72.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.888,58
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	126,94	28.088,32	28.215,26	122.295,54	0,00	2.334,16	958,46	0,00	3.292,62	0,00	1.087.256,91
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	10.407,00	10.407,00	184.198,25	0,00	0,00	4.832,69	0,00	4.832,69	0,00	343.280,77
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	1.545,00	11.882,62	13.427,62	233.584,84	0,00	0,00	4.180,82	0,00	4.180,82	0,00	291.880,71
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,60
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	232.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.584,84
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,82	0,00	4.180,82	0,00	4.180,82
- Aziende di pubblici servizi	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,09
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	11.882,62	11.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.034,36
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.545,00	22.289,62	23.834,62	417.783,09	516,00	0,00	9.013,51	0,00	9.529,51	0,00	635.677,48
7. Interessi passivi	0,00	32.949,33	10.111,20	43.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.366,70
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.486,02
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	34.621,27	60.489,14	95.110,41	616.714,54	516,00	2.334,16	9.971,97	0,00	12.822,13	0,00	3.089.675,69

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	69.389,42	0,00	0,00	4.424,42	21.953,79	88.661,08	0,00	723.657,16	0,00	723.657,16
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	15.235,60	0,00	0,00	1.999,32	0,00	0,00	0,00	54.952,90	0,00	54.952,90
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	69.657,46	0,00	0,00	4.424,42	21.953,79	88.661,08	0,00	723.657,16	0,00	723.657,16
TOTALE GENERALE SPESA	1.255.790,98	0,00	124.382,85	731.009,60	132.211,08	145.536,83	19.911,51	864.539,67	0,00	864.539,67

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	87.297,90	50.494,68	137.792,58	26.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.355,45
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.187,82
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,53	14.879,62
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	2.081,32	2.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,32
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	2.081,32	2.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,32
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	2.081,32	2.081,32	8.612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,53	16.960,94
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	87.297,90	52.576,00	139.873,90	35.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,53	1.089.316,39
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	121.919,17	113.065,14	234.984,31	651.803,59	516,00	2.334,16	9.971,97	0,00	12.822,13	5.999,53	4.178.992,08

SEZIONE 6

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

Comune di:
COMUNE DI CORDIGNANO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'attuale situazione finanziaria caratterizzata da continue riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato, individuabili nella posta "Fondo sperimentale di riequilibrio", condiziona fortemente il bilancio comunale, non permettendo all'Amministrazione Comunale di valorizzare, come vorrebbe, i vari servizi erogati alla popolazione, nonché sostenere appieno le attività legate all'associazionismo del territorio.

Cordignano, lì 05 dicembre 2012

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Tavian rag. Mario

Il Rappresentante Legale
Campagna dr. Roberto

Il Segretario Comunale
Traina dr. Lorenzo