

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

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

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

**COMUNE DI GALLIERA VENETA**

# INDICE GENERALE

|                                                  |      |     |
|--------------------------------------------------|------|-----|
| 1.1 Popolazione                                  | Pag. | 4   |
| 1.2 Territorio                                   | Pag. | 7   |
| 1.3.1 Personale                                  | Pag. | 8   |
| 1.3.2 Strutture                                  | Pag. | 12  |
| 1.3.3 Organismi gestionali                       | Pag. | 13  |
| 1.3.4 Accordi di programma                       | Pag. | 18  |
| 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. | 46  |
| 3.3 Impieghi per programma                       | Pag. | 47  |
| 3.4 Programmi                                    | Pag. | 48  |
| 3.9 Fonti di finanziamento per programma         | Pag. | 93  |
| 4.1 Elenco opere pubbliche                       | Pag. | 95  |
| 5.2 Dati analitici di cassa                      | Pag. | 101 |
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione      | Pag. | 106 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 1**

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

**COMUNE DI GALLIERA VENETA**

## 1.1 POPOLAZIONE

|                                                                                                   |    |                  |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|-------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011                                                 |    |                  |    | 7.042 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) | n. |                  |    | 7.131 |
| di cui:                                                                                           |    |                  |    |       |
| maschi                                                                                            | n. |                  |    | 3.485 |
| femmine                                                                                           | n. |                  |    | 3.646 |
| nuclei familiari                                                                                  | n. |                  |    | 2.620 |
| comunità/convivenze                                                                               | n. |                  |    | 4     |
| 1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012                                                             | n. |                  |    | 7.108 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno                                                                            | n. | 75               |    |       |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno                                                                        | n. | 65               |    |       |
|                                                                                                   |    | saldo naturale   | n. | 10    |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                                       | n. | 318              |    |       |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno                                                                        | n. | 305              |    |       |
|                                                                                                   |    | saldo migratorio | n. | 13    |
| 1.1.8 Popolazione al 31-12-2012                                                                   | n. |                  |    | 7.131 |
| di cui                                                                                            |    |                  |    |       |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)                                                              | n. |                  |    | 454   |
| 1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                                                   | n. |                  |    | 564   |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                                              | n. |                  |    | 1.165 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)                                                               | n. |                  |    | 3.553 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)                                                            | n. |                  |    | 1.395 |

|                                                                             |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso          |
|                                                                             | 2008            | 1,00 %         |
|                                                                             | 2009            | 1,02 %         |
|                                                                             | 2010            | 1,02 %         |
|                                                                             | 2011            | 1,02 %         |
|                                                                             | 2012            | 1,02 %         |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso          |
|                                                                             | 2008            | 0,87 %         |
|                                                                             | 2009            | 0,83 %         |
|                                                                             | 2010            | 0,83 %         |
|                                                                             | 2011            | 0,83 %         |
|                                                                             | 2012            | 0,83 %         |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                |
|                                                                             | Abitanti n.     | 9.805 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

L'attività amministrativa comunale pone particolare attenzione alle condizioni socio- economiche delle famiglie

In un contesto socio-economico caratterizzato da un buon reddito medio che si sta comunque gradualmente assottigliando, sono sempre più presenti delle situazioni di difficoltà economiche legate al disagio lavorativo in un periodo avverso per il perdurare di una crisi produttiva e dei consumi globale, ad una stagnazione dei consumi dovuta al caro vita e da una tassazione tra le più elevate nel continente europeo, alla mancanza di finanziamenti da parte degli istituti di credito alle piccole e medie imprese, al problema dell'abitare ed alle condizioni degli anziani

## 1.2 TERRITORIO

|                                                                                                                                               |                                        |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>                                                                                                              |                                        | 9,00                                   |                         |
| <b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                               | * Laghi                                |                                        | 0                       |
|                                                                                                                                               | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 0                       |
| <b>1.2.3 - STRADE</b>                                                                                                                         |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                               | * Statali                              | Km.                                    | 3,00                    |
|                                                                                                                                               | * Provinciali                          | Km.                                    | 4,00                    |
|                                                                                                                                               | * Comunali                             | Km.                                    | 43,00                   |
|                                                                                                                                               | * Vicinali                             | Km.                                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                               | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                          |                                        |                                        |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                     |                                        |                                        |                         |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                                  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                         | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                          |                                        |                                        |                         |
| * Industriali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Artiginali                                                                                                                                  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Commerciali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
|                                                                                                                                               |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                               | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                                 | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |

### 1.3 SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1                         |                                |                    |                                 |                                |                    |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
| A.1                             | 1                              | 0                  | C.1                             | 11                             | 0                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 4                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 5                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 1                  |
| B.1                             | 9                              | 0                  | D.1                             | 8                              | 0                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 3                  |
| B.3                             | 0                              | 3                  | D.3                             | 0                              | 1                  |
| B.4                             | 0                              | 1                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 2                  |
| B.6                             | 0                              | 3                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>10</b>                      | <b>7</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>19</b>                      | <b>16</b>          |

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 23 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA      |                                |                 | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria                   | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                              | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                           | 1                              | 0               | A                                      | 0                              | 0               |
| B                           | 3                              | 2               | B                                      | 2                              | 1               |
| C                           | 3                              | 3               | C                                      | 1                              | 1               |
| D                           | 3                              | 2               | D                                      | 2                              | 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                           | 0                              | 0               | A                                      | 0                              | 0               |
| B                           | 0                              | 0               | B                                      | 2                              | 2               |
| C                           | 3                              | 2               | C                                      | 1                              | 1               |
| D                           | 1                              | 1               | D                                      | 1                              | 1               |
| Dir                         | 0                              | 0               | Dir                                    | 0                              | 0               |
| 1.3.1.7 - ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                                 |                                |                 |
| Categoria                   | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                              | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                           | 0                              | 0               | A                                      | 1                              | 0               |
| B                           | 2                              | 2               | B                                      | 9                              | 7               |
| C                           | 3                              | 3               | C                                      | 11                             | 10              |
| D                           | 1                              | 1               | D                                      | 8                              | 6               |
| Dir                         | 0                              | 0               | Dir                                    | 0                              | 0               |
|                             |                                |                 | <b>TOTALE</b>                          | <b>29</b>                      | <b>23</b>       |

## PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE 2014/2016

Di seguito si riporta il dettaglio della spesa del personale; la programmazione tiene conto del blocco della retribuzione dei dipendenti come disposto dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 122/2010 e s.m.i.

| Codice bilancio | Capitolo | Articolo | Descrizione                                                                                                 | Prev 1^ anno plur. 2014 | Prev 2^ anno plur. 2015 | Prev 3^ anno plur. 2016 |
|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1010201         | 56       | 1        | STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI                                                                          | 115.849,02              | 115.849,02              | 115.849,02              |
| 1010201         | 56       | 3        | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE AFFARI GENERALI (L.122/2010)                         | 400,00                  | 400,00                  | 400,00                  |
| 1010201         | 56       | 4        | FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                                        | 64.499,88               | 64.499,88               | 64.499,88               |
| 1010201         | 56       | 6        | FONDO PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA                                           | 34.439,09               | 34.439,09               | 34.439,09               |
| 1010201         | 56       | 9        | RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE                                                               | 3.212,45                | 3.212,45                | 3.212,45                |
| 1010201         | 58       | 2        | QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETARIA CONVENZIONATA                                                              | 33.622,41               | 33.622,41               | 33.622,41               |
| 1010201         | 68       | 1        | QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE                                                              | 1.178,10                | -                       | -                       |
| 1010301         | 146      | 1        | STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI                                                             | 77.608,00               | 90.188,42               | 90.188,42               |
| 1010601         | 241      | 1        | STIPENDI UFFICIO TECNICO                                                                                    | 124.950,72              | 124.950,72              | 124.950,72              |
| 1010701         | 272      | 1        | STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE                                                                                   | 65.526,21               | 65.526,21               | 65.526,21               |
| 1030101         | 440      | 1        | STIPENDI PERSONALE POLIZIA                                                                                  | 65.273,10               | 73.933,44               | 73.933,44               |
| 1030101         | 440      | 2        | CONVENZIONE COMUNE CITTADELLA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DISTRETTO PD1A                                   | 11.103,82               | -                       | -                       |
| 1050101         | 712      | 1        | STIPENDI BIBLIOTECARIA E UFFICIO CULTURA                                                                    | 40.613,85               | 40.613,85               | 40.613,85               |
| 1080101         | 954      | 1        | STIPENDI OPERAI STRADE                                                                                      | 19.988,27               | 19.988,27               | 19.988,27               |
| 1100501         | 1472     | 1        | STIPENDIO OPERAIO CIMITERO                                                                                  | 20.316,31               | 20.316,31               | 20.316,31               |
|                 |          |          | <b>V.Economica:1.01.20 RETRIBUZIONI LORDE</b>                                                               | <b>678.581,23</b>       | <b>687.540,07</b>       | <b>687.540,07</b>       |
| 1010201         | 56       | 5        | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI | 46.472,64               | 46.472,64               | 46.472,64               |
| 1010201         | 56       | 7        | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU QUOTA DIRITTI ROGITO                                                | 280,39                  | -                       | -                       |

|         |      |   |                                                                                                               |                   |                   |                   |
|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1010201 | 59   | 1 | CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.                                                                                   | 4.990,66          | 4.990,66          | 4.990,66          |
| 1010301 | 146  | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI | 21.737,05         | 26.939,83         | 26.969,83         |
| 1010601 | 241  | 5 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE                             | 39.461,27         | 39.461,27         | 39.461,27         |
| 1010701 | 272  | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE                              | 19.376,36         | 19.376,36         | 19.376,36         |
| 1030101 | 440  | 5 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA             | 20.483,76         | 22.884,61         | 22.884,61         |
| 1050101 | 712  | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE BIBLIOTECA                   | 11.323,98         | 11.323,98         | 11.323,98         |
| 1080101 | 954  | 5 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE OPERAI STRADE               | 6.173,35          | 6.173,35          | 6.173,35          |
| 1100501 | 1472 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO           | 6.098,05          | 6.098,05          | 6.098,05          |
|         |      |   | <b>V.Economica:1.01.21 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>                                            | <b>176.397,51</b> | <b>183.720,75</b> | <b>183.750,75</b> |
| 1010307 | 166  | 2 | IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE                                                                                   | 53.890,56         | 53.790,42         | 53.790,42         |
|         |      |   | <b>V.Economica:1.07.21 IRAP</b>                                                                               | <b>53.890,56</b>  | <b>53.790,42</b>  | <b>53.790,42</b>  |
|         |      |   | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                        | <b>908.869,30</b> | <b>925.051,24</b> | <b>925.081,24</b> |

### 1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia                                       | ESERCIZIO IN CORSO |           |      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |     |           |       |           |           |           |     |           |       |           |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
|                                                 | Anno 2013          |           |      | Anno 2014                  |           |     | Anno 2015 |       |           | Anno 2016 |           |     |           |       |           |
| 1.3.2.1 - Asili nido                            | n.                 | 0         | post | n                          | 0         |     | 0         |       | 0         |           | 0         |     | 0         |       | 0         |
| 1.3.2.2 - Scuole materne                        | n                  | 150       | post | n                          | 150       |     | 150       |       | 150       |           | 150       |     | 150       |       | 150       |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari                     | n.                 | 380       | post | n                          | 380       |     | 380       |       | 380       |           | 380       |     | 380       |       | 380       |
| 1.3.2.4 - Scuole medie                          | n.                 | 250       | post | n                          | 250       |     | 250       |       | 250       |           | 250       |     | 250       |       | 250       |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani    | n                  | 7         | post | n                          | 7         |     | 7         |       | 7         |           | 7         |     | 7         |       | 7         |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali                     | n.                 | 0         | n.   |                            | 0         | n.  |           | 0     | n.        |           | 0         | n.  |           | 0     |           |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km                   |                    |           |      |                            |           |     |           |       |           |           |           |     |           |       |           |
| - bianca                                        |                    | 0,00      |      |                            | 0,00      |     | 0,00      |       | 0,00      |           | 0,00      |     | 0,00      |       | 0,00      |
| - nera                                          |                    | 0,00      |      |                            | 0,00      |     | 0,00      |       | 0,00      |           | 0,00      |     | 0,00      |       | 0,00      |
| - mista                                         |                    | 52,00     |      |                            | 52,00     |     | 52,00     |       | 52,00     |           | 52,00     |     | 52,00     |       | 52,00     |
| 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                 |                    | 43,00     |      |                            | 43,00     |     | 43,00     |       | 43,00     |           | 43,00     |     | 43,00     |       | 43,00     |
| 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.                 | 1         | n.   |                            | 1         | n.  |           | 1     | n.        |           | 1         | n.  |           | 1     |           |
|                                                 | hq.                | 12,00     | hq.  |                            | 12,00     | hq. |           | 12,00 | hq.       |           | 12,00     | hq. |           | 12,00 |           |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 930       | n.   |                            | 930       | n.  |           | 930   | n.        |           | 930       | n.  |           | 930   |           |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km                       |                    | 44,00     |      |                            | 44,00     |     | 44,00     |       | 44,00     |           | 44,00     |     | 44,00     |       | 44,00     |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali         |                    |           |      |                            |           |     |           |       |           |           |           |     |           |       |           |
| - civile                                        |                    | 32.412,00 |      |                            | 32.412,00 |     | 32.412,00 |       | 32.412,00 |           | 32.412,00 |     | 32.412,00 |       | 32.412,00 |
| - industriale                                   |                    | 1.214,00  |      |                            | 1.214,00  |     | 1.214,00  |       | 1.214,00  |           | 1.214,00  |     | 1.214,00  |       | 1.214,00  |
| - 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        |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                      | n.                 | 4         | n.   |                            | 4         | n.  |           | 4     | n.        |           | 4         | n.  |           | 4     |           |
| 1.3.2.17 - Veicoli                              | n.                 | 4         | n.   |                            | 4         | n.  |           | 4     | n.        |           | 4         | n.  |           | 4     |           |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati             | Si                 |           | No   | X                          | Si        |     | No        | X     | Si        |           | No        | X   | Si        |       | No        |
| 1.3.2.19 - Personal computer                    | n.                 | 28        | n.   |                            | 28        | n.  |           | 28    | n.        |           | 28        | n.  |           | 28    |           |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)        |                    |           |      |                            |           |     |           |       |           |           |           |     |           |       |           |

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| Tipologia                     | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                               | Anno 2013          | Anno 2014                  | Anno 2015 | Anno 2016 |
| 1.3.3.1 - Consorzi            | n. 3               | n. 3                       | n. 3      | n. 3      |
| 1.3.3.2 - Aziende             | n. 0               | n. 0                       | n. 0      | n. 0      |
| 1.3.3.3 - Istituzioni         | n. 0               | n. 0                       | n. 0      | n. 0      |
| 1.3.3.4 - Società di capitali | n. 2               | n. 2                       | n. 2      | n. 2      |
| 1.3.3.5 - Concessioni         | n. 2               | n. 3                       | n. 3      | n. 3      |
| 1.3.3.6 - Unione di comuni    | n. 0               | n. 0                       | n. 0      | n. 0      |
| 1.3.3.7 - Altro               | n. 3               | n. 2                       | n. 2      | n. 2      |

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO BACINO PADOVA 1

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti

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

ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Camposampiero

Costituzione: 16 novembre 1994

Durata: 16 novembre 2024

Con Legge Regionale del 31.12.2012 il Consorzio Bacino di Padova Uno è stato messo in liquidazione.

Quota Comune di Galliera Veneta: 3,24 %

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.

ATTIVITA': fornitura di energia elettrica

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| ENTI LOCALI         | PER 87,26% |
| ALTRI ENTI PUBBLICI | PER 1,78%  |
| PRIVATI             | PER 10,96% |

Sede legale: Verona

Costituzione: 23 dicembre 2002

Quota Comune di Galliera Veneta: 0,14 %

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

ATO BRENTA AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

ATTIVITA': gestione fornitura di acqua e reti fognarie

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

ENTI LOCALI AL 100%

Sede legale: Piazzola sul Brenta

Costituzione: 16 marzo 2000

Durata: 16 marzo 2030

Quota Comune di Galliera Veneta: 1,27 %

#### **1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE S.P.A. – S.E.T.A.

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie e attività di gestione dei rifiuti

#### **1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

Enti locali al 100%

Sede legale: Vigonza

Capitale Sociale: € 105.899.190,00

Costituzione della Società: 01 gennaio 2002

Durata della società 31 dicembre 2020

Quota Comune di Galliera Veneta: € 1.937.955,18 (1,83 %)

#### **1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI SPA – ETRA

ATTIVITA': fornitura acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e gestione pubblica illuminazione

#### **1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

Enti locali al 100%

Sede legale: Bassano del Grappa

Capitale Sociale: € 33.393.612,00

Durata della Società: 31 dicembre 2050

Quota Comune di Galliera Veneta: € 427.438,23 (1,28 %)

#### **1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione**

Il servizio di fornitura gas metano è svolto in concessione da ASCOTRADE S.P.A.

Il servizio di relativo all'Imposta di Pubblicità e diritti Pubbliche Affissioni è svolto in concessione dalla Ditta ICA s.r.l. fino al 31/12/2016.

Il servizio di Tesoreria Comunale è svolto in concessione dal CREDITO TREVIGIANO B.C.C., Banca di Credito Cooperativo, Soc. Coop. fino al 31.12.2016

#### **1.3.3.6.1 – Unioni di Comuni**

Il Comune di Galliera Veneta non fa parte di alcuna unione di Comuni.

#### **1.3.3.7.1 - Altro**

##### **SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE:**

**DISTRETTO PD1A- Servizio Associato di Polizia Locale:** con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 28.09.2009 il Comune di Galliera Veneta ha approvato l'adesione al distretto denominato PD1A per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia locale e Sicurezza Urbana con il Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco e San Martino di Lupari, ed in data 22.10.2009 è stata sottoscritta l'apposita Convenzione con Rep n. 1215 AA DD. e Prot. n. 42255, designando, all'articolo 2, il Comune di Cittadella quale Ente referente e coordinatore (Ente Capofila). E' in fase di definizione la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale.

**BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est:** per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti ed una popolazione servita di oltre 120 000 abitanti. La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa al Comune di Camposampiero € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo.

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

L'Amministrazione Comunale intende proseguire nel percorso di collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti nell'attuazione di interventi che richiedono il coordinamento delle competenze degli stessi.

Verrà pertanto data attuazione agli accordi di programma già stipulati e inseriti nei documenti di programmazione approvati.

#### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto**

INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DEL MEDIO BRENTA

**Altri soggetti partecipanti**

COMUNI DELL'AREA DEL MEDIO BRENTA

**Impegni di mezzi finanziari**

FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

#### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto**

REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA DEGLI ALBERI

**Altri soggetti partecipanti**

REGIONE VENETO

**Impegni di mezzi finanziari**

FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

#### **1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto**

REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA STRADA REGIONALE N. 53 POSTUMIA E LA STRADA PROVINCIALE N. 24, STRADA DEGLI ALBERI

**Altri soggetti partecipanti**

REGIONE VENETO

**Impegni di mezzi finanziari**

FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

#### **1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE**

**Oggetto**

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE – PATI ALTA PADOVANA

**Altri soggetti partecipanti**

COMUNI DI: FONTANIVA, TOMBOLO, CITTADELLA, SAN GIORGIO IN BOSCO, CAMPO SAN MARTINO

**Impegni di mezzi finanziari**

FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

**Durata del Patto territoriale**

INDETERMINATA

**Il Patto territoriale è già operativo**

La data di sottoscrizione è il 01/01/2005

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### - Riferimenti normativi

D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

#### - Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus Enel e gas.

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

#### - Unità di personale trasferito: nessuna

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### - Riferimenti normativi

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del 17/07/2012 (famiglie numerose).

#### - Funzioni o servizi

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

CONTRIBUTI PER BUONI LIBRO, BORSE DI STUDIO, AFFITTI ED ASSISTENZA SOCIALE

#### - Unità di personale trasferito: nessuna

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

IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI SUDDETTI PER LA PARTE SOCIALE SONO STATE STANZIATE SOMME SUPERIORI NELLA SPESA CORRENTE, LA CUI DIFFERENZA VIENE FINANZIATA CON MEZZI PROPRI.

NELLA SPESA SONO STATE STANZIATE SOMME DI PARI IMPORTO ALL'ENTRATA PER QUANTO RIGUARDA LE BORSE DI STUDIO, I BUONI LIBRO E I CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

| TIPOLOGIA AZIENDA      | N. AZIENDE | N. MEDIO DEGLI ADDETTI |
|------------------------|------------|------------------------|
| EDILIZIA               | 61         | 121                    |
| AGRICOLTURA            | 139        | 145                    |
| COMMERCIO AL MINUTO    | 104        | 223                    |
| COMMERCIO ALL'INGROSSO | 80         | 169                    |
| DITTE PRODUTTRICI      | 220        | 1629                   |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(accertamenti) | 2013<br>(previsioni) | 2014<br>(previsioni)       | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 2.282.411,83           | 2.204.707,92           | 2.914.744,06         | 3.006.534,65               | 2.994.432,00         | 3.024.185,32         | 3,14                                                  |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 272.387,94             | 197.264,69             | 739.959,04           | 210.411,09                 | 225.656,14           | 189.588,66           | -71,56                                                |
| Extratributarie                                                                    | 638.978,35             | 1.596.502,92           | 2.035.547,27         | 1.717.047,47               | 1.762.232,08         | 1.762.232,08         | -15,64                                                |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>3.193.778,12</b>    | <b>3.998.475,53</b>    | <b>5.690.250,37</b>  | <b>4.933.993,21</b>        | <b>4.982.320,22</b>  | <b>4.976.006,06</b>  | <b>-13,29</b>                                         |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 225.000,00           | 120.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -46,66                                                |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 246.700,00             | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.193.778,12</b>    | <b>4.245.175,53</b>    | <b>5.915.250,37</b>  | <b>5.053.993,21</b>        | <b>4.982.320,22</b>  | <b>4.976.006,06</b>  | <b>-14,55</b>                                         |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 909.136,75             | 1.630.350,88           | 1.515.800,00         | 948.965,00                 | 2.764.705,88         | 1.700.000,00         | -37,39                                                |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 134.000,00           | 140.535,00                 | 239.000,00           | 239.000,00           | 4,87                                                  |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                      |                            |                      |                      |                                                       |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| - finanziamento investimenti                                                       | 63.699,89              | 100.000,00             | 156.702,95           | 68.000,00                  |                      |                      |                                                       |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>972.836,64</b>      | <b>1.730.350,88</b>    | <b>1.806.502,95</b>  | <b>1.157.500,00</b>        | <b>3.003.705,88</b>  | <b>1.939.000,00</b>  | <b>-35,92</b>                                         |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                           |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>4.166.614,76</b>    | <b>5.975.526,41</b>    | <b>7.721.753,32</b>  | <b>6.211.493,21</b>        | <b>7.986.026,10</b>  | <b>6.915.006,06</b>  | <b>-19,55</b>                                         |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

| ENTRATE                                   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                                           | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(accertamenti) | 2013<br>(previsioni) | 2014<br>(previsioni)       | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni) |                                                      |
|                                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                      |
| Imposte                                   | 1.664.873,03           | 1.614.616,36           | 1.687.462,57         | 1.903.810,19               | 1.891.707,54         | 1.921.460,86         | 12,82                                                |
| Tasse                                     | 122.386,15             | 272.228,86             | 725.000,00           | 655.000,00                 | 655.000,00           | 655.000,00           | -9,65                                                |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 495.152,65             | 317.862,70             | 502.281,49           | 447.724,46                 | 447.724,46           | 447.724,46           | -10,86                                               |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>2.282.411,83</b>    | <b>2.204.707,92</b>    | <b>2.914.744,06</b>  | <b>3.006.534,65</b>        | <b>2.994.432,00</b>  | <b>3.024.185,32</b>  | <b>3,14</b>                                          |

#### 2.2.1.2

| I.M.U.                |                 |       |                                         |                      |                                             |                      |                                     |
|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                       | ALIQUOTE I.M.U. |       | GETTITO DA EDILIZIA<br>RESIDENZIALE (A) |                      | GETTITO DA EDILIZIA<br>NON RESIDENZIALE (B) |                      | TOTALE DEL<br>GETTITO 2014<br>(A+B) |
|                       | 2013            | 2014  | 2013<br>(previsioni)                    | 2014<br>(previsioni) | 2013<br>(previsioni)                        | 2014<br>(previsioni) |                                     |
| I.M.U. 1^ casa        | 4,000           | 4,000 | 0,00                                    | 0,00                 |                                             |                      | 0,00                                |
| I.M.U. 2^ casa        | 7,600           | 7,600 | 1.021.629,20                            | 1.004.123,28         |                                             |                      | 1.004.123,28                        |
| Fabbricati produttivi | 7,600           | 7,600 |                                         |                      | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                |
| Altro                 | 7,600           | 7,600 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                |
| <b>TOTALE</b>         |                 |       | <b>1.021.629,20</b>                     | <b>1.004.123,28</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.004.123,28</b>                 |

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

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

**I.U.C. (Imposta Unica Comunale):**

l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione di servizi comunali.

L'Imposta Unica Comunale è composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), "componente patrimoniale", dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), "componente servizi", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), "componente servizi", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Consiglio Comunale con apposita Deliberazione dovrà approvare un unico Regolamento comunale disciplinante l'imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue due componenti IMU (di natura patrimoniale) e TASI (sui servizi indivisibili comunali) mentre per quanto riguarda la componente relativa alla TARI (sui servizi per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) rinvierà al Regolamento approvato dal Commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Uno, con Deliberazione n. 08 del 12.05.2014.

**I.M.U. (Imposta Municipale Propria):**

l'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione della stessa imposta pur apportando alcune modifiche/integrazioni all'impianto originario prevedendo sostanzialmente la non applicazione dell'IMU:

- al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per Legge;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato in G.U. n. 146/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Nell'anno 2013 il minor gettito IMU derivante dall'esenzione imposta dal Legislatore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, dei terreni agricoli (limitatamente alla prima rata di acconto) e dei fabbricati rurali strumentali all'agricoltura è stato rimborsato dallo Stato: il Comune di Galliera Veneta ha ricevuto un trasferimento pari ad € 509.323,38 con il seguente dettaglio:

|                                                |                   |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Rimborso minor gettito IMU 1 <sup>a</sup> rata | 266.275,36        | 1 <sup>a</sup> casa + rurali + terreni agricoli |
| Rimborso minor gettito IMU 2 <sup>a</sup> rata | 243.048,02        | 1 <sup>a</sup> casa + rurali                    |
| <b>TOTALE:</b>                                 | <b>509.323,38</b> |                                                 |

A partire dall'anno 2014 per tutti i Comuni, e dunque anche per il Comune di Galliera Veneta, il minore gettito IMU derivante dall'esclusione delle abitazioni principali dovrà essere recuperato con la TASI e/o con aggiuntive manovre tributarie, in quanto non è più previsto il contributo a rimborso dello Stato.

Le aliquote proposte dalla Giunta al Consiglio Comunale per l'anno 2014 sono quelle base stabilite dal legislatore e già applicate negli esercizi 2012 e 2013.

**TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili):**

La disciplina di base della TASI, così come delineata dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successivamente modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n.

68/2014, si caratterizza per i seguenti capisaldi:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente capoverso ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile e le modalità di calcolo sono quelle previste per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con una previsione di entrata, determinata dallo Stato, in € 452.476,30.

Il Consiglio Comunale, con apposita Deliberazione può determinare le aliquote ed introdurre specifiche detrazioni

La previsione di bilancio è pari a quella determinata dallo Stato e già prevista quale entrata di questo Comune nella determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale, con una diversa applicazione delle aliquote proposte dalla Giunta, ma mantenendo lo stesso gettito.

#### **FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:**

Il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (cd Spending review) al comma 6, dell'art. 16, così come modificato dal comma 121, dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, stabilisce che il "Fondo Sperimentale di Riequilibrio", come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, il fondo perequativo e i trasferimenti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna sono ridotti di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di € 2.500 milioni per l'anno 2014 e di € 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.

La Legge n. 228/2012 (cd Legge di Stabilità 2013) al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha istituito con contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, il "Fondo di Solidarietà Comunale". A decorrere dall'anno 2014, la dotazione del Fondo di Solidarietà per tutto il comparto Enti Locali è pari a:

- € 6.647.114.923,12 per l'anno 2014;
- € 6.647.114.923,12 per l'anno 2015 e successivi

La dotazione del fondo a livello di comparto Enti Locali, per ciascuno degli anni 2014-2016, è assicurata per € 4.717.900.000,00 attraverso una quota dell'IMU comunale (pari al 38,22%)

La dotazione del fondo potrà essere variata dallo Stato in aumento o in riduzione per tenere conto dell'effettivo gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

Per l'anno 2013, a fronte dei minori introiti IMU sui fabbricati di categoria "D" incassati dallo Stato, con Decreto Ministeriale è stato ricalcolato il Fondo di Solidarietà Comunale e la quota di alimentazione del fondo stesso, comportando un aumento delle risorse assegnate per il comune di Galliera Veneta pari ad € 17.057,19.

Per l'anno 2014, con Decreto Ministeriale sono stati approvati i criteri di riparto: al Comune di Galliera Veneta è stato attribuito un Fondo di Solidarietà di € 447.724,46 e quantificata in € 418.573,54 la quota trattenuta per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà.

La quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale tiene anche conto dei seguenti tagli:

- € 14.622,42 per il riparto dei costi della politica di cui all'art. 9 del D.L. 16/2014;
- € 8.034,74 per il finanziamento degli interventi di emergenza e di fusione di comuni di cui all'art. 1 cc. 203 e 730 della Legge n. 147/2013;
- € 10.780,50 per l'ulteriore taglio della "spending review" di cui al D.L. n. 95/2012.

Il Fondo di Solidarietà Comunale 2014 non comprende i tagli di cui agli art. 8 e 47 del D.L. n. 66/2014 e del riparto della quota di 625 milioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 16/2014.

Con comunicato dell'8 agosto 2014 sono stati resi noti i dati relativi ad ogni singolo Comune per il contributo dei Comuni alla finanza pubblica di 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, previsto dai commi 9 e 10 dell'articolo 47 del D.L. n. 66/2014. Per il Comune di Galliera Veneta è posto a carico un contributo di € 21.762,65. In attesa del dato ufficiale del nuovo Fondo di Solidarietà, si è provveduto all'iscrizione del suddetto importo nel capitolo di spesa relativo ai trasferimenti a favore dello Stato. Si provvederà in corso d'esercizio a variare il bilancio sulla base dei nuovi dati delle spettanze che verranno comunicate dal Ministero dell'Interno.

#### **I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili):**

dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili non trova più applicazione essendo stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria e dal 2014 dalla I.U.C.

Per le annualità 2014, 2015 e 2016 sono previste solo entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, nello stesso stanziamento di entrata previsto anche per l'attività di recupero dell'IMU.

Gli stanziamenti previsti sono:

- € 208.659,95 per l'anno 2014;
- € 178.668,25 per l'anno 2015;
- € 208.421,57 per l'anno 2016.

L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso l'Ufficio Tributi, che, con l'incrocio dei dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Conservatoria, Agenzia delle entrate, etc) è in grado di svolgere una efficace azione di controllo e di recupero dell'evasione.

**Addizionale IRPEF Comunale:** per l'anno 2014 viene riconfermata l'aliquota dello 0,8 % e la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad € 18.000,00 , come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 31.08.2013.

L'addizionale è versata al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

L'importo previsto nel 2014 ammonta ad € 516.047,00 , ed è stato calcolato tenuto conto della previsione della base imponibile IRPEF comunicata dal Ministero, tramite l'apposita funzione del "Portale sul Federalismo Fiscale". Lo stesso importo è stato inserito negli anni 2015 e 2016.

**Addizionale sul Consumo dell'Energia Elettrica:** a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale sul consumo di energia elettrica viene riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ora sostituito dal fondo di solidarietà comunale. Rimane la previsione per eventuali conguagli stimati in € 1.000,00 per ogni anno del triennio.

**Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni:** non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2013.

Tale imposta è gestita mediante concessione con la Ditta ICA srl Spa, il cui contratto scadrà il 31/12/2016.

L'affidamento è stato fatto a seguito di espletamento di gara ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e la remunerazione del servizio è a canone annuo per l'importo di € 43.516,00 .

La società concessionaria si occupa della gestione del tributo (ricezione denunce, calcolo ed incasso delle somme dovute), dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non provvedono spontaneamente agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo e del contenzioso.

**Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche:** non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2013.

Il gettito stimato è di € 25.000,00 per ogni anno del triennio.

**TARI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti):**

Il Comune di Galliera Veneta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000.

Con la sopracitata Delibera il Comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del Decreto Legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la Società Etra S.p.A, società a totale partecipazione pubblica e già gestore del servizio di asporto rifiuti. Per espressa previsione di legge, il gettito del tributo deve coprire integralmente il costo del servizio. Fino al 31.12.2012 il Consorzio Bacino Padova Uno ha gestito la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in regime di IVA come sancito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 2010. Nell'anno 2013, l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ha istituito la TARES in sostituzione della TIA e previsto una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie incassata dallo Stato.

Nell'anno 2014 l'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha soppresso la TARES ed istituito la TARI, che per i Comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti può essere gestita come tariffa-corrispettivo. Il Consorzio Bacino Padova Uno, in veste di Autorità d'Ambito Territoriale per le funzioni allo stesso affidate di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 12.05.2014, ha approvato il regolamento TARI.

## 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:

**IMU:** Il gettito IMU previsto per l'anno 2014, al netto dell'alimentazione del fondo per € 418.573,54 , è pari ad € 676.718,70 ed è così ripartito:

- terreni agricoli € 62.653,38
- aree edificabili € 185.552,34
- altri fabbricati € 847.086,52

meno la quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del fondo F.S.C. di € 418 573,54,  
risultano € 676 718,70

Le aliquote applicate sono:

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9: 4,00 per mille;  
Tutti gli altri immobili: 7,60 per mille.

Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) euro 200,00

**TASI:** Il gettito TASI, previsto per l'anno 2014 sulla base delle stime ministeriali, è pari ad € 452 476,30 ed è così ripartito:

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| -abitazione principale:                           | € 333.373,01        |
| -fabbricati rurali:                               | € 7.481,95          |
| -fabbricati produttivi del gruppo catastale "D" : | € 98.207,09         |
| -fabbricati merce imprese costruttrici:           | € 1.627,29          |
| -aree fabbricabili:                               | € 11.786,96         |
| <b>Totale:</b>                                    | <b>€ 452.476,30</b> |

Le aliquote che la Giunta propone di applicare sono le seguenti:

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 1,50 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011: 1,00 per mille

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D(escluse D/10) : 1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011: 1,00 per mille

Aree fabbricabili: 1,00 per mille

Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5: 0,00 per mille

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente: 0,00 per mille

In attesa dell'individuazione dei servizi indivisibili da parte del M.E.F., il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

| <b>SERVIZIO</b>                                                                                                  | <b>IMPORTO</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                                                    | 208.254,60        |
| SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                                                               | 180.709,11        |
| SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO               | 116.182,18        |
| SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA - SPESE FUNZIONAMENTO                                                               | 122.150,00        |
| SOMMA IN DETRAZIONE PER FINANZIAMENTO CON QUOTA 50% DA ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 | - 107.000,00      |
| <b>TOTALE :</b>                                                                                                  | <b>520.295,89</b> |

La TASI copre circa il 86,97 % dei costi dei servizi indivisibili stimati in € 520.295,89

È fissata al 10% la quota TASI a carico del detentore dell'immobile, ai sensi dell'art 1, comma 681, della Legge n. 147/2013.

**Addizionale comunale IRPEF:** l'importo previsto nel 2014 ammonta ad € 516 047,00 ed è stato calcolato tenuto conto della previsione della base imponibile IRPEF comunicata dal Ministero, tramite l'apposita funzione del "Portale sul Federalismo Fiscale". Lo stesso importo è stato inserito negli anni 2015 e 2016.

**Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:**La previsione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari ad € 43.516,00. Tali previsione risulta essere pari a canone annuale.

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

Briotto Daniele - Responsabile dei Servizi Finanziari

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

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

**2.2.2.1**

| ENTRATE                                                                       | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                               | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(accertamenti) | 2013<br>(previsioni) | 2014<br>(previsioni)       | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni) |                                                      |
|                                                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                      |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato                               | 146.594,52             | 81.107,39              | 618.760,84           | 99.352,89                  | 97.891,91            | 97.891,91            | -83,94                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione                             | 55.733,35              | 73.229,57              | 70.278,61            | 63.530,00                  | 63.530,00            | 63.530,00            | -9,60                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico        | 70.060,07              | 42.927,73              | 50.919,59            | 47.528,20                  | 64.234,23            | 28.166,75            | -6,66                                                |
| <b>TOTALE</b>                                                                 | <b>272.387,94</b>      | <b>197.264,69</b>      | <b>739.959,04</b>    | <b>210.411,09</b>          | <b>225.656,14</b>    | <b>189.588,66</b>    | <b>-71,56</b>                                        |

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali, si ricorda che nel corso dell'esercizio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D Lgs. n. 23/2011, sono state modificate le entrate correnti introducendo la compartecipazione IVA ed il fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto della fiscalizzazione dei seguenti trasferimenti correnti aventi i requisiti della generalità e della permanenza:

- contributo ordinario
- contributo consolidato
- compartecipazione IRPEF
- contributo compensativo ICI prima casa
- contributo IVA sui servizi esternalizzati e dal 2012, l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

L'art. 13, comma 18, del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha modificato il decreto n. 23/2011, facendo confluire la compartecipazione IVA nel fondo sperimentale di riequilibrio.

A partire dall'esercizio finanziario 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio viene soppresso e sostituito con il fondo di solidarietà alimentato dal gettito IMU.

E' previsto il contributo MIUR per il servizio rifiuti delle Istituzioni scolastiche per l'importo di € 4.000,00

Il fondo sviluppo investimenti diminuisce progressivamente per effetto dell'estinzione naturale dei mutui in corso, passando da € 65.459,00 per il 2014 ad € 63.891,91.

Le uniche risorse trasferite dalla Regione o dalla Provincia, sono a titolo di rimborso spese per attività svolte per conto di terzi (contributo affitti, borse di studio, test scolastici, prole illegittima. )

Pertanto queste entrate transitano per il bilancio e sono correlate ad una spesa vincolata e di pari importo.

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali e provinciali a finanziamento dei servizi.

In modo particolare le entrate iscritte in bilancio al titolo II per l'anno 2014 sono:

- contributo statale per buoni libro: € 12.400,00
- contributo dalla regione per locazioni: € 24.030,00
- contributo dalla regione per eliminazione barriere architettoniche: € 1.000,00
- contributo dalla regione per borse di studio: € 11.500,00
- contributo regionale per funzioni delegate: € 1.000,00
- contributo regionale per famiglie numerose: € 3.600,00
- contributi regionali vari: € 10.000,00
- contributo dalla provincia per attività diverse: € 8.000,00

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

A partire dal 2007 la regione non trasferisce più risorse per il finanziamento da parte dei Comuni delle funzioni di delega di assistenza all'ULSS n. 15. La spesa a totale carico del comune ammonta ad € 175 000,00 ed è pari ad € 24,40 per abitante.

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

SONO PREVISTI ALTRI CONTRIBUTI, TRA CUI :

€ 28 027,20 DA ETRA PER RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI EX CONSORZIO ALTA SERVIZI  
€ 11 501,00 DA TESORERIA CREDITO TREVIGIANO

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

| ENIRATE                                                                       | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col 4 rispetto<br>alla col.3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                               | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(accertamenti) | 2013<br>(previsioni) | 2014<br>(previsioni)       | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni) |                                                     |
|                                                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Proventi dei servizi pubblici                                                 | 401.050,81             | 472.158,84             | 750.146,13           | 588.222,80                 | 567.482,80           | 567.482,80           | -21,58                                              |
| Proventi dei beni dell'ente                                                   | 150.959,86             | 1.042.303,98           | 1.105.652,35         | 915.395,39                 | 1.004.000,00         | 1.004.000,00         | -17,20                                              |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                          | 2.487,37               | 1.394,23               | 2.000,00             | 1.000,00                   | 1.000,00             | 1.000,00             | -50,00                                              |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate.<br>Dividendi delle societa' | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                |
| Proventi diversi                                                              | 84.480,31              | 80.645,87              | 177.748,79           | 212.429,28                 | 189.749,28           | 189.749,28           | 19,51                                               |
| <b>TOTALE</b>                                                                 | <b>638.978,35</b>      | <b>1.596.502,92</b>    | <b>2.035.547,27</b>  | <b>1.717.047,47</b>        | <b>1.762.232,08</b>  | <b>1.762.232,08</b>  | <b>-15,64</b>                                       |

## **2.2.3.2 – ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO:**

### **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:**

### **2.2.3.4 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI:**

TRA GLI IMPORTI DI MAGGIOR RILIEVO CI SONO LE CONTRAVVENZIONI PARI A EURO 410.000,00, DEI QUALI UNA QUOTA E' DI COMPETENZA DI VENETO STRADE IN QUALITA' DI CONCESSIONARIO DELLA RETE STRADALE DOVE E' STATO INSTALLATO IL RILEVATORE DI VELOCITA', LE MENSE SCOLASTICHE PER EURO 100 000,00 ED I FITTI DI FABBRICATI E TERRENI PER EURO 83.810,52.

E' ISCRITTO IL CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PER EURO 20 740,00, ED IL PARI IMPORTO PER L'ARRETRATO DELL'ANNUALITA' 2013, A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE CON IL GESTORE DELLA RETE GAS, AVVENUTO CON ACCORDO RICOGNITIVO/TRANSATTIVO DEL 02 04 2014.

INOLTRE, SONO STATI PREVISTI I GETTITI DOVUTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SIA PER QUANTO ATTIENE ALLA VENDITA DI ENERGIA PER EURO 180 806,76 CHE PER IL CONTRIBUTO G.S.E. PER EURO 635.778,11.

QUESTE ENTRATE FINANZIANO LA TOTALITA' DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA CORRELATI PER LA QUOTA SPETTANTE ALLE DITTE CHE HANNO REALIZZATO GLI IMPIANTI, CON UNA PLUSVALENZA RICONOSCIUTA ALL'ENTE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO, LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA E LA QUOTA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA'.

### **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:**

IL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ È STATO PREVISTO TENENDO CONTO DELLE AVVENUTE MODIFICHE TARIFFARIE, CHE SONO STATE APPROVATE DALLA GIUNTA E SI RIFERISCONO:

- ALL'USO SALA POLIVALENTE VIA MARCONI, LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 20.11.2004;
- ALLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA, LE CUI RETTE SONO STATE COSÌ STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 3.10.2007:
  - € 60,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
  - € 85,00 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DELLA MENSA;
  - € 6,00 MENSILI PER I RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;
  - € 8,50 MENSILI PER I NON RESIDENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA, MA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE MERENDA;
- ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANESSO, PER LA QUALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 17 09 2013 SONO STATI FISSATI I SEGUENTI COSTI DEL BUONO PASTO: - € 4,20 PER PASTO;
- AI CORSI EXTRASCOLASTICI, LE CUI TARIFFE SARANNO STABILITE CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO STESSO;
- ALL'USO DELLE PALESTRE DELLE LOCALI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "D. PELLEGRINI" E SCUOLA PRIMARIA "GEN. G. GIARDINO", LA CUI TARIFFA ORARIA È STATA STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 12.12.2009;

- ALL'UTILIZZO DEL PARCO STORICO DELLA VILLA IMPERIALE, LIMITATAMENTE AI SERVIZI FOTOGRAFICI PER I NON RESIDENTI E L'USO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI, LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DELL'11.08.2010;
- ALL'UTILIZZO DELLA SALA F BAGNARA (EX NOBILI CAPPELLO), LE CUI TARIFFE SONO STATE STABILITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DELL'11.08.2010;

I PROVENTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COPRONO NELLA MISURA DEL 78,04 % DEI RELATIVI COSTI

**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<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(accertamenti) | 2013<br>(previsioni) | 2014<br>(previsioni)       | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni) |                                                     |
|                                                              | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Alienazione di beni patrimoniali                             | 275.000,00             | 175.611,93             | 1.126.300,00         | 746.965,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -33,67                                              |
| Trasferimenti di capitale dallo stato                        | 0,00                   | 0,00                   | 154.000,00           | 152.000,00                 | 2.764.705,88         | 0,00                 | -1,29                                               |
| Trasferimenti di capitale dalla regione                      | 0,00                   | 312.610,00             | 50.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,00                                             |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 634.136,75             | 1.142.128,95           | 544.500,00           | 310.535,00                 | 239.000,00           | 1.939.000,00         | -42,96                                              |
| <b>TOTALE</b>                                                | <b>909.136,75</b>      | <b>1.630.350,88</b>    | <b>1.874.800,00</b>  | <b>1.209.500,00</b>        | <b>3.003.705,88</b>  | <b>1.939.000,00</b>  | <b>-35,48</b>                                       |

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

| ENTRATE ANNO 2014 |                                                                                                           |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAPITOLO          | DESCRIZIONE                                                                                               | IMPORTO             |
| 754/1             | ALIENAZIONE AREE                                                                                          | 496 965 00          |
| 760/1             | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                                                                          | 250 000,00          |
| 767/9             | CONTRIBUTO DELLO STATO/MIUR PER PIANO IN MESSA IN SICUREZZA ANTISTIMICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAMPAGNA | 152 000 00          |
| 770/1             | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE                                                                | 140.535 00          |
| 770/5             | PROVENTI DERIVANTI DA PEREQUAZIONI EDILIZIE                                                               | 50.000,00           |
| 424/1             | VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI (QUOTA C.D.S. ART. 142 E 208)                                             | 137 200,00          |
| 1/0               | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                 | 68 000,00           |
|                   |                                                                                                           | <b>1.294.700,00</b> |

| ENTRATE ANNO 2015 |                                                                                                        |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAPITOLO          | DESCRIZIONE                                                                                            | IMPORTO             |
| 770/1             | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE                                                             | 239 000,00          |
| 767/5             | CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA | 1 000 000,00        |
| 767/6             | CONTRIBUTO DELLO STATO PER CENTRO CONVEGNI PIANO 1' VILLA IMPERIALE                                    | 1.764 705,88        |
| 424/1             | VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI (QUOTA C.D.S. ART. 142 E 208)                                          | 154 635,00          |
|                   |                                                                                                        | <b>3.158.340,88</b> |

| ENTRATE ANNO 2016 |                                                                |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAPITOLO          | DESCRIZIONE                                                    | IMPORTO             |
| 770/1             | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE                     | 239 000,00          |
| 800/10            | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO PIANO ATTICO PER RISTORANTE | 1.700 000 00        |
| 424/1             | VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI (QUOTA C.D.S. ART. 142 E 208)  | 154 635,00          |
|                   |                                                                | <b>2.093.635,00</b> |

## 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<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(accertamenti) | 2013<br>(previsioni) | 2014<br>(previsioni)       | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni) |                                                     |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 225 000,00           | 120 000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -46,66                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 134 000,00           | 140 535,00                 | 239 000,00           | 239 000,00           | 4,87                                                |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>359.000,00</b>    | <b>260.535,00</b>          | <b>239.000,00</b>    | <b>239.000,00</b>    | <b>-27,42</b>                                       |

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

Nel bilancio triennale i proventi dei permessi di costruire finanziano le spese in conto capitale e spese correnti solo per l'anno 2014, come risulta dal seguente prospetto:

| anno | stanziamento | spesa corrente | % per spesa corrente | spesa investimento |
|------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 2014 | 260 535,00   | 120.000,00     | 46,06                | 140 535,00         |
| 2015 | 239 000,00   | 0,00           | 0,00                 | 239.000,00         |
| 2016 | 239 000,00   | 0,00           | 0,00                 | 239 000,00         |

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

Nel piano triennale delle opere pubbliche non sono previste opere eseguite a scomputo di oneri di urbanizzazione.

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

Con il D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, è stata modificata la previsione normativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 244/07, estendendo la possibilità data di utilizzo dei proventi dei permessi di costruire" e le relative sanzioni anziché fino al 31.12.2012, alla nuova scadenza del 31.12.2014.

Questi proventi possono pertanto finanziare le spese correnti per una quota non superiore al 50% per le spese correnti indistinte e del 25% per le spese correnti relative a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

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

LA PREVISIONE DEL GETTITO DA CONTRIBUTO PER PERMESSI A COSTRUIRE NELL'ANNO 2014 E' STATA EFFETTUATA SULLA BASE DELLE POTENZIALITA' EDIFICATORIE CONSENTITE DAL P.A.T.I. E DAL P.I. ADOTTATO, DEI P.U.A. CONVENZIONATI, DALLE PRATICHE EDILIZIE CON RATE IN SCADENZA, ANALIZZANDO L'ANDAMENTO NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DEGLI ACCERTAMENTI A TALE TITOLO E SULLA BASE DEI PRESUMIBILI ANDAMENTI DEL MERCATO EDILIZIO.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

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

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

Non è previsto l'accensione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti. Tuttavia l'Ente, valuterà nel corso del triennio la convenienza economica di procedere con la parziale estinzione anticipata dei mutui in essere.

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

### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Gli artt. 203 e 204 del TUEL, come modificati dall'art. 1, comma 735, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabiliscono che:

- "il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni;

- oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione";

Tale valore per il Comune di Galliera Veneta è il seguente:

|                      |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anno di riferimento  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Limite indebitamento | 8%    | 6%    | 6%    | 6%    |
| Valore conseguito    | 7,69% | 5,81% | 5,06% | 4,13% |

### CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L' ASSUNZIONE DEI MUTUI 2014 DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA

( Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 )

A) Ai primi Tre titoli delle **Entrate del rendiconto 2012** sono state accertate le seguenti somme :

|                                                                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                                                                               | 2.204.707,92        |
| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 197.264,69          |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                        | 1.596.502,92        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                               | <b>3.998.475,53</b> |

**A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO:** il 6,00 % delle Entrate

**239.908,53**

**B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali verso la Cassa DD.PP. ....**

verso altri istituti . . . . .

verso altri 225.327,63

quota interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno 7.000,58

**TOTALE 232.328,21**

**B1) TOTALE DEGLI INTERESSI 232.328,21**

**Differenza A1 - B1 = DISPONIBILITA' RESIDUA: 7.580,32**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

| ENTRAIE                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(accertamenti) | 2013<br>(previsioni) | 2014<br>(previsioni)       | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni) |                                                     |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         |

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

### INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate accertate nell'esercizio 2012 come risulta dal Conto Consuntivo regolarmente approvato:

|                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                                                                                     | 2 204 707,92        |
| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI<br>ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 197 264,69          |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                                                                                              | 1 596 502,92        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3.998.475,53</b> |

**3/12 DELLE ENTRATE ACCERTATE = € 999.618,88**

**SOMMA STANZIATA € 0,00**

Nel Bilancio Pluriennale 2014/2016 non è previsto lo stanziamento per il ricorso all'anticipazione di cassa in quanto la disponibilità di cassa iniziale è pari ad € 967 883,66

## 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stabilito dal dettato dell'art 222 del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000. Nel triennio 2013/2015 non è previsto alcun stanziamento.

Alla data del 31/12/2012 il fondo cassa era pari ad € 920.011,86.

A decorrere dal 24/01/2012, ai sensi dell'art.35 del D.L. n.1/2012, gli enti locali sono soggetti al regime di Tesoreria unica e pertanto sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e pagamento presso la contabilità speciale aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art.1 della legge n.720/1984.

Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 il servizio di Tesoreria Comunale è svolto dall' Istituto Credito Trevigiano – Banca di Credito Cooperativo a seguito di espletamento della procedura di gara.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

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

Il bilancio di previsione 2014-2016 è stato redatto ai sensi del TUEL 267/2000. Nella classificazione delle spese e delle entrate iscritte in bilancio si è tenuto conto delle disposizioni previste dal decreto 135553 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/11/2006 concernente la codificazione per l'attuazione del SIOPE (Sistema Informativo delle operazioni degli Enti pubblici).

Il bilancio di previsione 2014/2016 è stato inoltre redatto nel rispetto delle seguenti nuove disposizioni normative:

- legge n. 122/2010 di conversione del decreto legge 31.05.2010 n. 78 (manovra correttiva 2010) e ss. mm. ii. (da ultimo D.L. 66/2014);
- legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- decreti legge n. 98/2011, n. 138/2011 e n. 201/2011 e ss. mm. ii.;
- decreto legge n. 95/2012 ("spending review") e ss. mm. ii.;
- decreto legge n. 66/2014.

La programmazione 2014 risente dell'enorme confusione normativa in materia di fiscalità locale, di riduzione delle risorse trasferite dallo Stato e delle continue manovre volte al contenimento e alla riduzione della spesa pubblica. In modo particolare l'anno 2014 è caratterizzato dalla soppressione dell'IMU e della TARES e dall'introduzione della nuova imposta IUC, costituita da IMU, TASI e TARI.

In materia tributaria le continue modifiche normative, i frequenti rinvii delle scadenze e la sempre minore autonomia impositiva locale rendono sempre più difficili ed onerosi il governo e la gestione delle entrate tributarie. Il Comune dovrà farvi fronte con scarsità di risorse (finanziarie e strumentali) e di personale.

Anche il continuo ricalcolo del Fondo di Solidarietà Comunale basato sulle stime del gettito IMU/TASI effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e non sugli effettivi incassi penalizza fortemente il bilancio del Comune di Galliera Veneta.

L'attività continuerà ad essere pianificata e monitorata con lo strumento del P.E.G. al fine di contenerne la spesa mentre la programmazione ed il monitoraggio dei flussi di cassa verranno gestiti con strumenti extracontabili.

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

Gli obiettivi gestionali sono contenuti a livello di singolo programma:

- o bilancio annuale è leggibile per programmi, tenendo conto:
- o della loro estensione più avanti riportata;
- o della corrispondenza dei singoli programmi con le rispettive funzioni in cui si ripartisce il bilancio.

Ai fini previsti dall'art. 170, comma 3 del DLgs 18/08/2000 n. 267, ad ogni funzione corrisponde un programma.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Numero programma | ANNO 2014      |             |                        |              | ANNO 2015      |             |                        |              | ANNO 2016      |             |                        |              |
|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|
|                  | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale       | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale       | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale       |
|                  | Consolidate    | Di Sviluppo |                        |              | Consolidate    | Di Sviluppo |                        |              | Consolidate    | Di Sviluppo |                        |              |
| 1                | 2.308.328,72   | 0,00        | 99.000,00              | 2.407.328,72 | 2.275.875,96   | 0,00        | 1.948.705,88           | 4.224.581,84 | 2.282.253,72   | 0,00        | 1.884.000,00           | 4.166.253,72 |
| 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                | 260.086,33     | 0,00        | 52.050,00              | 312.136,33   | 261.618,05     | 0,00        | 51.545,00              | 313.163,05   | 261.618,05     | 0,00        | 51.545,00              | 313.163,05   |
| 4                | 415.096,40     | 0,00        | 300.500,00             | 715.596,40   | 414.452,78     | 0,00        | 0,00                   | 414.452,78   | 413.774,39     | 0,00        | 0,00                   | 413.774,39   |
| 5                | 131.469,16     | 0,00        | 0,00                   | 131.469,16   | 131.469,16     | 0,00        | 0,00                   | 131.469,16   | 131.469,16     | 0,00        | 0,00                   | 131.469,16   |
| 6                | 102.367,75     | 0,00        | 125.000,00             | 227.367,75   | 102.367,74     | 0,00        | 1.000.000,00           | 1.102.367,74 | 102.367,76     | 0,00        | 0,00                   | 102.367,76   |
| 7                | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| 8                | 468.963,71     | 0,00        | 178.150,00             | 647.113,71   | 421.416,14     | 0,00        | 153.090,00             | 574.506,14   | 412.425,64     | 0,00        | 153.090,00             | 565.515,64   |
| 9                | 900.424,23     | 0,00        | 290.000,00             | 1.190.424,23 | 897.421,03     | 0,00        | 0,00                   | 897.421,03   | 894.397,98     | 0,00        | 0,00                   | 894.397,98   |
| 10               | 328.456,91     | 0,00        | 250.000,00             | 578.456,91   | 323.064,36     | 0,00        | 5.000,00               | 328.064,36   | 323.064,36     | 0,00        | 5.000,00               | 328.064,36   |
| 11               | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| 12               | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| TOTALI           | 4.915.193,21   | 0,00        | 1.294.700,00           | 6.209.893,21 | 4.827.685,22   | 0,00        | 3.158.340,88           | 7.986.026,10 | 4.821.371,06   | 0,00        | 2.093.635,00           | 6.915.006,06 |

### **3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE**

Responsabile: BONALDO, BRIOTTO D., BIGOLIN, BRIOTTO P., MOSELE

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma si riferisce a tutte le spese che l'Ente deve sostenere per l'organizzazione dei servizi comunali e delle finanze, ed in particolare il funzionamento:

- DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO;
- DELLA SEGRETERIA GENERALE, DELLA GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE;
- DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO;
- DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI;
- DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;
- DELL'UFFICIO TECNICO;
- DELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO;
- DEGLI ALTRI SERVIZI GENERALI

Considerando l'importanza di una amministrazione efficiente, competente ed aperta al cittadino, si intende migliorare l'organizzazione degli uffici comunali, rafforzando il sistema informatico e qualificando il personale dipendente.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- A. QUALIFICARE IL PERSONALE;
- B. CREARE IL CONSIGLIO DELLE CONTRADE ;
- C. POTENZIARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI;;
- D. VALORIZZARE IL PATRIMONIO COMUNALE;
- E. ACQUISIRE IMMOBILI DESTINATI AD INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA'.

### 3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

| <b>Codice bilancio</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Art.</b> | <b>Descrizione</b>                                                                           | <b>Previsione 2014</b> | <b>Previsione 2015</b> | <b>Previsione 2016</b> |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2010205                | 1872            | 5           | ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ONERI)                                                 | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 2010501                | 1902            | 1           | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)                       | 45.000,00              | -                      | -                      |
| 2010501                | 1902            | 3           | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)                              | 4.000,00               | 150.000,00             | 150.000,00             |
| 2010503                | 1904            | 1           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ONERI)                                     | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00               |
| 2010507                | 1909            | 1           | TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 D.L. 69/2013 (ONERI) | 20.000,00              | -                      | -                      |
| 2010501                | 1972            | 15          | CENTRO CONVEGNI PIANO PRIMO VILLA IMPERIALE (CONTR. STATO)                                   | -                      | 1.764.705,88           | -                      |
| 2010501                | 1972            | 16          | RECUPERO PIANO ATTICO VILLA IMPERIALE PER RISTORANTE (CONTRIBUTO PRIVATI)                    | -                      | -                      | 1.700.000,00           |
| 2010607                | 2225            | 1           | CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)                                        | 15.000,00              | 19.000,00              | 19.000,00              |
|                        |                 |             | <b>FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>            | <b>99.000,00</b>       | <b>1.948.705,88</b>    | <b>1.884.000,00</b>    |

### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

SEGRETERIA, PROTOCOLLO-CENTRALINO, CONTRATTI-CONTENZIOSO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPA, ARCHIVIO.  
RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, RISCOSSIONE, PERSONALE.  
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA, LEVA MILITARE, NOTIFICHE.  
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ESPROPRI E PROCEDURE ABLATIVE, EDILIZIA PUBBLICA  
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SISTEMI INFORMATICI E SIT.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

Il programma rientra nelle normative vigenti

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**AMMINISTRAZIONE**  
(ENIRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE                                 | 2014                | 2015                | 2016                | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| STATO                                              | 97.256,08           | 1.514.090,13        | 58.744,17           |                                   |
| REGIONE                                            | 24.554,75           | 33.374,19           | 37.912,90           |                                   |
| PROVINCIA                                          | 2.888,79            | 4.224,58            | 4.582,87            |                                   |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 15.166,17           | 29.572,07           | 12.082,13           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>139.865,79</b>   | <b>1.581.260,97</b> | <b>113.322,07</b>   |                                   |
|                                                    |                     |                     |                     |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 227.733,29          | 299.945,31          | 341.632,80          |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>227.733,29</b>   | <b>299.945,31</b>   | <b>341.632,80</b>   |                                   |
|                                                    |                     |                     |                     |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 2.039.729,64        | 2.343.375,56        | 3.711.298,85        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>2.039.729,64</b> | <b>2.343.375,56</b> | <b>3.711.298,85</b> |                                   |
|                                                    |                     |                     |                     |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>2.407.328,72</b> | <b>4.224.581,84</b> | <b>4.166.253,72</b> |                                   |

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE

( IMPIEGHI )

| Anno 2014              |              |        |             |            |      |                        |            |        |                |                                          | Anno 2015              |              |            |             |             |        |                        |              |        |                |                                          | Anno 2016              |              |             |             |            |             |                        |              |       |                |                                          |
|------------------------|--------------|--------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--------|----------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------|-------|----------------|------------------------------------------|
| Spesa corrente         |              |        |             |            |      | Spesa per investimento |            |        | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente         |              |            |             |             |        | Spesa per investimento |              |        | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente         |              |             |             |            |             | Spesa per investimento |              |       | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata            |              |        | Di sviluppo |            |      |                        |            |        |                |                                          | Consolidata            |              |            | Di sviluppo |             |        |                        |              |        |                |                                          | Consolidata            |              |             | Di sviluppo |            |             |                        |              |       |                |                                          |
| *                      | Entità (a)   | %      | *           | Entità (b) | %    |                        |            |        |                |                                          | *                      | Entità (a)   | %          | *           | Entità (b)  | %      |                        |              |        |                |                                          | *                      | Entità (c)   | %           | *           | Entità (a) | %           |                        |              |       |                |                                          |
| 1                      | 653.604,25   | 32,46  | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 49.000,00  | 49,49  | 702.604,25     | 33,26                                    | 1                      | 669.928,96   | 34,06      | 1           | 0,00        | 0,00   | 1                      | 1.914.705,88 | 98,26  | 2.584.634,84   | 66,01                                    | 1                      | 669.958,96   | 34,04       | 1           | 0,00       | 0,00        | 1                      | 1.850.000,00 | 98,20 | 2.519.958,96   | 65,41                                    |
| 2                      | 33.600,00    | 1,67   | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00   | 33.600,00      | 1,59                                     | 2                      | 33.600,00    | 1,71       | 2           | 0,00        | 0,00   | 2                      | 0,00         | 0,00   | 33.600,00      | 0,86                                     | 2                      | 33.600,00    | 1,71        | 2           | 0,00       | 0,00        | 2                      | 0,00         | 0,00  | 33.600,00      | 0,87                                     |
| 3                      | 1.073.814,34 | 53,34  | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 5.000,00   | 5,05   | 1.078.814,34   | 51,07                                    | 3                      | 1.060.897,02 | 53,93      | 3           | 0,00        | 0,00   | 3                      | 5.000,00     | 0,26   | 1.065.897,02   | 27,22                                    | 3                      | 1.063.495,56 | 54,03       | 3           | 0,00       | 0,00        | 3                      | 5.000,00     | 0,27  | 1.068.495,56   | 27,74                                    |
| 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                      | 37.262,65    | 1,85   | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 10.000,00  | 10,10  | 47.262,65      | 2,24                                     | 5                      | 15.200,00    | 0,77       | 5           | 0,00        | 0,00   | 5                      | 10.000,00    | 0,51   | 25.200,00      | 0,64                                     | 5                      | 15.200,00    | 0,77        | 5           | 0,00       | 0,00        | 5                      | 10.000,00    | 0,53  | 25.200,00      | 0,65                                     |
| 6                      | 28.296,86    | 1,41   | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00   | 28.296,86      | 1,34                                     | 6                      | 27.000,19    | 1,37       | 6           | 0,00        | 0,00   | 6                      | 0,00         | 0,00   | 27.000,19      | 0,69                                     | 6                      | 25.639,94    | 1,30        | 6           | 0,00       | 0,00        | 6                      | 0,00         | 0,00  | 25.639,94      | 0,67                                     |
| 7                      | 142.690,56   | 7,09   | 7           | 0,00       | 0,00 | 7                      | 35.000,00  | 35,35  | 177.690,56     | 8,41                                     | 7                      | 116.390,42   | 5,92       | 7           | 0,00        | 0,00   | 7                      | 19.000,00    | 0,98   | 135.390,42     | 3,46                                     | 7                      | 116.390,42   | 5,91        | 7           | 0,00       | 0,00        | 7                      | 19.000,00    | 1,01  | 135.390,42     | 3,51                                     |
| 8                      | 18.000,00    | 0,89   | 8           | 0,00       | 0,00 | 8                      | 0,00       | 0,00   | 18.000,00      | 0,85                                     | 8                      | 18.000,00    | 0,92       | 8           | 0,00        | 0,00   | 8                      | 0,00         | 0,00   | 18.000,00      | 0,48                                     | 8                      | 18.000,00    | 0,91        | 8           | 0,00       | 0,00        | 8                      | 0,00         | 0,00  | 18.000,00      | 0,47                                     |
| 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                     | 26.000,00    | 1,29   | 11          | 0,00       | 0,00 | 11                     |            |        | 26.000,00      | 1,23                                     | 11                     | 26.000,00    | 1,32       | 11          | 0,00        | 0,00   | 11                     |              |        | 26.000,00      | 0,66                                     | 11                     | 26.000,00    | 1,32        | 11          | 0,00       | 0,00        | 11                     |              |       | 26.000,00      | 0,67                                     |
| 2.013.268,66           |              |        |             |            |      | 99.000,00              |            |        | 2.112.268,66   |                                          | 1.967.016,59           |              |            |             |             |        | 1.948.705,88           |              |        | 3.915.722,47   |                                          | 1.968.284,88           |              |             |             |            |             | 1.884.000,00           |              |       | 3.852.284,88   |                                          |
| Titolo III della spesa |              |        |             |            |      |                        |            |        |                |                                          | Titolo III della spesa |              |            |             |             |        |                        |              |        |                |                                          | Titolo III della spesa |              |             |             |            |             |                        |              |       |                |                                          |
| Consolidata            |              |        | Di sviluppo |            |      | Consolidata            |            |        | Di sviluppo    |                                          |                        | Consolidata  |            |             | Di sviluppo |        |                        | Consolidata  |        |                | Di sviluppo                              |                        |              | Consolidata |             |            | Di sviluppo |                        |              |       |                |                                          |
| *                      | 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                                     |
| 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                      | 295.060,06   | 100,00 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 308.859,37 | 100,00 | 3              | 0,00                                     | 0,00                   | 3            | 313.968,84 | 100,00      | 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                                     |
| 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                                     |
| 295.060,06             |              |        |             |            |      |                        |            |        | 308.859,37     |                                          |                        |              |            |             |             |        |                        | 313.968,84   |        |                |                                          |                        |              |             |             |            |             |                        |              |       |                |                                          |

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**  
**GIUSTIZIA**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

#### GIUSTIZIA

(ENTRATE)

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

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

**GIUSTIZIA**  
(IMPIEGHI)

| Note:                                           |  | Note:                                                                        |                                                      |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| * Interventi per la spesa corrente:             |  | ** Interventi per la spesa per investimento                                  |                                                      |
| 1 Personale                                     |  | 1 Acquisizione di beni immobili                                              |                                                      |
| 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo |  | 2 Espropri e servitù onerose                                                 |                                                      |
| 3 Prestazioni di servizi                        |  | 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   |                                                      |
| 4 Utilizzo beni di terzi                        |  | 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia                       |                                                      |
| 5 Trasferimenti                                 |  | 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche |                                                      |
| 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi |  | 6 Incarichi professionali esterni                                            |                                                      |
| 7 Imposte e tasse                               |  | 7 Trasferimenti di capitale                                                  |                                                      |
| 8 Oneri straordinari della gestione corrente    |  | 8 Partecipazioni azionarie                                                   |                                                      |
| 9 Ammortamenti di esercizio                     |  | 9 Conferimenti di capitale                                                   |                                                      |
| 10 Fondo svalutazione crediti                   |  | 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni                                   |                                                      |
| 11 Fondo di riserva                             |  |                                                                              |                                                      |
|                                                 |  |                                                                              | *** 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  
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: MOSELE NICOLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è riferito a tutte le attività che vengono erogate tramite il "Distretto PD1A" per il servizio associato della Polizia Municipale;

Si rileva l'esigenza di garantire nel territorio comunale l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti con miglioramento e intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico, in sintesi:

AUMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PERSONA E DEL PATRIMONIO

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- CONTROLLARE AREE VERDI E ZONE VICINO ALLE SCUOLE;
- PREDISPORRE CIRCUITI TELEVISIVI COME DETERRENTE DI ATTI DI VANDALISMO;
- CONTROLLARE IL TERRITORIO NELLE ORE NOTTURNE;

#### 3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

| Codice bilancio | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Previsione 2014  | Previsione 2015  | Previsione 2016  |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2030105         | 1912     | 1    | RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | 52.050,00        | 51.545,00        | 51.545,00        |
|                 |          |      | <b>FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>                                                                                                                                                                   | <b>52.050,00</b> | <b>51.545,00</b> | <b>51.545,00</b> |

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti del servizio:

POLIZIA LOCALE.

#### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

Sono inoltre a disposizione le dotazioni del "Distretto PD1A".

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

Il programma rientra nelle normative vigenti.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

#### POLIZIA LOCALE

(ENIRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE                                 | 2014              | 2015              | 2016              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO                                              | 12.610,30         | 112.237,63        | 4.415,59          |                                   |
| REGIONE                                            | 3.183,79          | 2.473,98          | 2.849,78          |                                   |
| PROVINCIA                                          | 374,56            | 313,16            | 344,47            |                                   |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 1.966,45          | 2.192,14          | 908,17            |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>18.135,10</b>  | <b>117.216,91</b> | <b>8.518,01</b>   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 29.528,09         | 22.234,57         | 25.679,37         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>29.528,09</b>  | <b>22.234,57</b>  | <b>25.679,37</b>  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 264.473,14        | 173.711,57        | 278.965,67        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>264.473,14</b> | <b>173.711,57</b> | <b>278.965,67</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>312.136,33</b> | <b>313.163,05</b> | <b>313.163,05</b> |                                   |

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

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

| Anno 2014      |               |       |             |               |      |                        |               |           |                   |                                                            | Anno 2015      |               |           |             |               |      |                        |               |   |                   |                                                            | Anno 2016      |               |            |             |               |      |                        |               |           |                   |                                                            |            |               |       |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|---|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| Spesa corrente |               |       |             |               |      | Spesa per investimento |               |           | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II | Spesa corrente |               |           |             |               |      | Spesa per investimento |               |   | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II | Spesa corrente |               |            |             |               |      | Spesa per investimento |               |           | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II |            |               |       |
| Consolidata    |               |       | Di sviluppo |               |      | **                     | Entità<br>(c) | %         |                   |                                                            | Consolidata    |               |           | Di sviluppo |               |      | **                     | Entità<br>(c) | % |                   |                                                            | Consolidata    |               |            | Di sviluppo |               |      | **                     | Entità<br>(c) | %         |                   |                                                            |            |               |       |
| *              | Entità<br>(a) | %     | *           | Entità<br>(b) | %    |                        |               |           |                   |                                                            | *              | Entità<br>(a) | %         | *           | Entità<br>(b) | %    |                        |               |   |                   |                                                            | *              | Entità<br>(a) | %          | *           | Entità<br>(a) | %    |                        |               |           |                   |                                                            | *          | Entità<br>(a) | %     |
| 1              | 96.860,68     | 37,24 | 1           | 0,00          | 0,00 | 1                      |               | 0,00      | 0,00              | 96.860,68                                                  | 31,03          | 1             | 96.818,05 | 37,01       | 1             | 0,00 | 0,00                   | 1             |   | 0,00              | 0,00                                                       | 96.818,05      | 30,92         | 1          | 96.818,05   | 37,01         | 1    | 0,00                   | 0,00          | 1         |                   | 0,00                                                       | 0,00       | 96.818,05     | 30,92 |
| 2              | 5.000,00      | 1,92  | 2           | 0,00          | 0,00 | 2                      |               | 0,00      | 0,00              | 5.000,00                                                   | 1,60           | 2             | 5.000,00  | 1,91        | 2             | 0,00 | 0,00                   | 2             |   | 0,00              | 0,00                                                       | 5.000,00       | 1,60          | 2          | 5.000,00    | 1,91          | 2    | 0,00                   | 0,00          | 2         |                   | 0,00                                                       | 0,00       | 5.000,00      | 1,60  |
| 3              | 94.425,65     | 36,31 | 3           | 0,00          | 0,00 | 3                      |               | 0,00      | 0,00              | 94.425,65                                                  | 30,25          | 3             | 94.800,00 | 36,24       | 3             | 0,00 | 0,00                   | 3             |   | 0,00              | 0,00                                                       | 94.800,00      | 30,27         | 3          | 94.800,00   | 36,24         | 3    | 0,00                   | 0,00          | 3         |                   | 0,00                                                       | 0,00       | 94.800,00     | 30,27 |
| 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              | 63.800,00     | 24,53 | 5           | 0,00          | 0,00 | 5                      |               | 52.050,00 | 100,00            | 115.850,00                                                 | 37,12          | 5             | 65.000,00 | 24,85       | 5             | 0,00 | 0,00                   | 5             |   | 51.545,00         | 100,00                                                     | 116.545,00     | 37,22         | 5          | 65.000,00   | 24,85         | 5    | 0,00                   | 0,00          | 5         |                   | 51.545,00                                                  | 100,00     | 116.545,00    | 37,22 |
| 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            |      |                        | 11            |   |                   |                                                            | 0,00           | 0,00          | 11         | 0,00        | 0,00          | 11   | 0,00                   | 0,00          | 11        |                   |                                                            |            | 0,00          | 0,00  |
| 260.086,33     |               |       | 0,00        |               |      | 52.050,00              |               |           | 312.136,33        |                                                            |                | 261.618,05    |           |             | 0,00          |      |                        | 51.545,00     |   |                   | 313.163,05                                                 |                |               | 261.618,05 |             |               | 0,00 |                        |               | 51.545,00 |                   |                                                            | 313.163,05 |               |       |

**Note:**

**\* Interventi per la spesa corrente:**

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

**\*\* Interventi per la spesa per investimento**

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

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

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

### **3.4 - Programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: BONALDO GIOVANNI

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma coinvolge tutto il settore scolastico, con sviluppo dei compiti e delle funzioni assegnati dalla normativa all'Ente Locale, in materia di formazione scolastica, relativamente:

- ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA;
- ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA, AL TRASPORTO, ALLA REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI.

Si rileva la necessità di una migliore risposta alle esigenze della popolazione scolastica, in particolare:

AUMENTO DELLE OPPORTUNITA' DI ARRICCHIMENTO CULTURALE ED ESPERIENZIALE.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA:

- Adeguamento e miglioramento delle strutture scolastiche e delle aree verdi adiacenti;
- Riorganizzazione delle strutture scolastiche in modo coordinato per garantire la massima efficienza e il minor spreco possibile di risorse;
- Favorire l'accesso e l'integrazione dei più giovani cittadini svantaggiati;
- Favorire Iniziative di educazione stradale rivolta a tutta la popolazione scolastica;
- Ampliare la sezione dedicata ai ragazzi della scuola dell'obbligo presente della nostra biblioteca comunale
- Attivare progetti di Integrazione tra Scuola e Territorio finalizzati ad attività formative e a dare una risposta ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e dei genitori.

## SCUOLE INFANZIA – MATERNA:

- Spazi e momenti socializzanti per bambini e genitori;
- Promozione di una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia;
- Favorire una progettualità comune in campo educativo tra tutte le scuole del territorio, in funzione della centralità del bambino;
- Proseguire la collaborazione con le scuole d'Infanzia-Materna delle Parrocchie del Centro e di Mottinello

### 3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

| Codice bilancio | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                    | Previsione 2014   | Previsione 2015 | Previsione 2016 |
|-----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2040201         | 1945     | 10   | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "MONTE GRAPPA" DI VIA CAMPAGNA (CONTRIBUTO STATO/M.I.U.R.) | 145.000,00        | -               | -               |
| 2040201         | 1945     | 11   | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "MONTE GRAPPA" DI VIA CAMPAGNA (AREE)                      | 81.965,00         | -               | -               |
| 2040201         | 1945     | 12   | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "MONTE GRAPPA" DI VIA CAMPAGNA (ONERI)                     | 66.535,00         | -               | -               |
| 2040201         | 1945     | 13   | INTERVENTI PER PIANO EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLEBELLE" (CONTR. STATO)                          | 7.000,00          | -               | -               |
|                 |          |      | <b>FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                               | <b>300.500,00</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

ISTRUZIONE, LAVORI PUBBLICI

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

Il programma rientra nelle normative vigenti

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

| ENTRATE SPECIFICHE              | 2014              | 2015              | 2016              | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO                           | 28.910,09         | 148.539,87        | 5.834,21          |                                   |
| REGIONE                         | 7.299,08          | 3.274,17          | 3.765,34          |                                   |
| PROVINCIA                       | 858,71            | 414,45            | 455,15            |                                   |
| UNIONE EUROPEA                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| IST. PREVIDENZA                 |                   |                   |                   |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 4.508,25          | 2.901,16          | 1.199,94          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>41.576,13</b>  | <b>155.129,65</b> | <b>11.254,64</b>  |                                   |
|                                 |                   |                   |                   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 67.695,41         | 29.426,14         | 33.929,50         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>67.695,41</b>  | <b>29.426,14</b>  | <b>33.929,50</b>  |                                   |
|                                 |                   |                   |                   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 606.324,86        | 229.896,99        | 368.590,25        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>606.324,86</b> | <b>229.896,99</b> | <b>368.590,25</b> |                                   |
|                                 |                   |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>715.596,40</b> | <b>414.452,78</b> | <b>413.774,39</b> |                                   |

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

( IMPIEGHI )

| Anno 2014      |               |       |             |               |      |                        |            |        |                   |                                                            | Anno 2015      |             |               |    |             |               |                        |      |      |                   |                                                            | Anno 2016      |            |             |               |      |             |                        |      |      |                   |                                                            |      |      |      |  |  |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----|-------------|---------------|------------------------|------|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|------|-------------|------------------------|------|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| Spesa corrente |               |       |             |               |      | Spesa per investimento |            |        | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II | Spesa corrente |             |               |    |             |               | Spesa per investimento |      |      | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II | Spesa corrente |            |             |               |      |             | Spesa per investimento |      |      | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II |      |      |      |  |  |
| Consolidata    |               |       | Di sviluppo |               |      |                        |            |        |                   |                                                            |                | Consolidata |               |    | Di sviluppo |               |                        |      |      |                   |                                                            |                |            | Consolidata |               |      | Di sviluppo |                        |      |      |                   |                                                            |      |      |      |  |  |
| *              | Entità<br>(a) | %     | *           | Entità<br>(b) | %    |                        |            |        |                   |                                                            |                | *           | Entità<br>(c) | %  | *           | Entità<br>(a) | %                      |      |      |                   |                                                            |                |            | *           | Entità<br>(b) | %    | *           | Entità<br>(c)          | %    |      |                   |                                                            |      |      |      |  |  |
| 1              | 0,00          | 0,00  | 1           | 0,00          | 0,00 | 1                      | 300.500,00 | 100,00 | 300.500,00        | 41,99                                                      | 1              | 0,00        | 0,00          | 1  | 0,00        | 0,00          | 1                      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                       | 1              | 0,00       | 0,00        | 1             | 0,00 | 0,00        | 1                      | 0,00 | 0,00 | 1                 | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2              | 16.300,00     | 3,93  | 2           | 0,00          | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00   | 16.300,00         | 2,28                                                       | 2              | 16.300,00   | 3,93          | 2  | 0,00        | 0,00          | 2                      | 0,00 | 0,00 | 16.300,00         | 3,93                                                       | 2              | 16.300,00  | 3,94        | 2             | 0,00 | 0,00        | 2                      | 0,00 | 0,00 | 16.300,00         | 3,94                                                       |      |      |      |  |  |
| 3              | 271.939,00    | 65,51 | 3           | 0,00          | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00   | 271.939,00        | 38,00                                                      | 3              | 271.939,00  | 65,61         | 3  | 0,00        | 0,00          | 3                      | 0,00 | 0,00 | 271.939,00        | 65,61                                                      | 3              | 271.939,00 | 65,72       | 3             | 0,00 | 0,00        | 3                      | 0,00 | 0,00 | 271.939,00        | 65,72                                                      |      |      |      |  |  |
| 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              | 113.400,00    | 27,32 | 5           | 0,00          | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00   | 113.400,00        | 15,85                                                      | 5              | 113.400,00  | 27,36         | 5  | 0,00        | 0,00          | 5                      | 0,00 | 0,00 | 113.400,00        | 27,36                                                      | 5              | 113.400,00 | 27,41       | 5             | 0,00 | 0,00        | 5                      | 0,00 | 0,00 | 113.400,00        | 27,41                                                      |      |      |      |  |  |
| 6              | 13.257,40     | 3,19  | 6           | 0,00          | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00   | 13.257,40         | 1,83                                                       | 6              | 12.613,78   | 3,04          | 6  | 0,00        | 0,00          | 6                      | 0,00 | 0,00 | 12.613,78         | 3,04                                                       | 6              | 11.935,39  | 2,88        | 6             | 0,00 | 0,00        | 6                      | 0,00 | 0,00 | 11.935,39         | 2,88                                                       |      |      |      |  |  |
| 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              | 200,00        | 0,05  | 8           | 0,00          | 0,00 | 8                      | 0,00       | 0,00   | 200,00            | 0,03                                                       | 8              | 200,00      | 0,05          | 8  | 0,00        | 0,00          | 8                      | 0,00 | 0,00 | 200,00            | 0,05                                                       | 8              | 200,00     | 0,05        | 8             | 0,00 | 0,00        | 8                      | 0,00 | 0,00 | 200,00            | 0,05                                                       |      |      |      |  |  |
| 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                                                       |      |      |      |  |  |
| 415.096,40     |               |       |             |               |      |                        | 300.500,00 |        | 715.596,40        |                                                            | 414.452,78     |             |               |    |             |               |                        | 0,00 |      | 414.452,78        |                                                            | 413.774,39     |            |             |               |      |             |                        | 0,00 |      | 413.774,39        |                                                            |      |      |      |  |  |

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### **3.4 - Programma n. 5 CULTURA**

Responsabile: BRIOTTO PAOLO

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende le attività dell'Ente per il funzionamento della:

- BIBLIOTECA;

e la realizzazione delle:

- INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Viene prevista la messa in atto di tutte quelle attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali, ed in particolare:

CULTURA COME DIRITTO, COME RISORSA: COLTIVARE LA FORMAZIONE INTELLETTUALE DELLE PERSONE E DELLA COMUNITA'  
PROMOZIONE DELLA RISCOPERTA DI UN' IDENTITA' FORTE.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- Mantenere e potenziare i servizi e le iniziative della Biblioteca Comunale per la promozione della lettura e la formazione permanente;
- Aiutare a ritrovare un'identità forte, con iniziative culturali legate alla riscoperta delle tradizioni locali;
- Favorire la conoscenza del patrimonio ambientale ed artistico del territorio, anche con la collaborazione delle scuole;
- Proporre iniziative di dialogo e confronto con realtà e culture diverse;
- Collaborare con le associazioni di volontariato ed i gruppi di interesse per la promozione della creatività e la produzione culturale (letteratura, poesia, musica, arte).

Per quanto riguarda la Biblioteca, di prevedere l'ampliamento degli spazi per consentire di migliorare i servizi attualmente erogati, e permettere di inserirne altri che in questi anni sono stati spesso sollecitati:

- Uno spazio di gioco ludoteca per i bambini, accanto alle due sezioni di lettura per bimbi e ragazzi;
- Una sala di medie dimensioni atta ad ospitare mostre, conferenze, proiezioni cinematografiche

Si procederà anche allo studio per l'individuazione di strutture che dovranno consentire la riattivazione di un programma di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali che potranno avere successo solo se saranno sostenuti in modo costante dall'Amministrazione Comunale.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Il programma in oggetto non prevede spese di investimento

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Fanno parte del programma i dipendenti del servizio:

CULTURA, BIBLIOTECA

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

Il programma rientra nelle normative vigenti.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

#### CULTURA

(ENIRAIIE)

| ENTRATE SPECIFICHE                                 | 2014              | 2015              | 2016              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO                                              | 5.311,35          | 47.118,54         | 1.853,71          |                                   |
| REGIONE                                            | 1.340,98          | 1.038,60          | 1.196,36          |                                   |
| PROVINCIA                                          | 157,76            | 131,46            | 144,61            |                                   |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 828,25            | 920,28            | 381,26            |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>7.638,34</b>   | <b>49.208,88</b>  | <b>3.575,94</b>   |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 12.436,98         | 9.334,31          | 10.780,47         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>12.436,98</b>  | <b>9.334,31</b>   | <b>10.780,47</b>  |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 111.393,84        | 72.925,97         | 117.112,75        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>111.393,84</b> | <b>72.925,97</b>  | <b>117.112,75</b> |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>131.469,16</b> | <b>131.469,16</b> | <b>131.469,16</b> |                                   |

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

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

CULTURA  
(IMPIEGHI)

| Anno 2014      |            |       |             |            |      |                        |            |      |                | Anno 2015                                |                |            |       |             |            |      |                        |            |      | Anno 2016      |                                          |    |            |            |    |            |      |    |      |      |           |       |            |  |  |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------|----|------------|------------|----|------------|------|----|------|------|-----------|-------|------------|--|--|
| Spesa corrente |            |       |             |            |      | Spesa per investimento |            |      | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |       |             |            |      | Spesa per investimento |            |      | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |    |            |            |    |            |      |    |      |      |           |       |            |  |  |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %    |                |                                          | Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %    |                |                                          |    |            |            |    |            |      |    |      |      |           |       |            |  |  |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) | %    |                        |            |      |                |                                          | *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) | %    |                        |            |      |                |                                          | *  | Entità (a) | %          | *  | Entità (b) | %    |    |      |      |           |       |            |  |  |
| 1              | 51.937,83  | 39,51 | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 0,00       | 0,00 | 51.937,83      | 39,51                                    | 1              | 51.937,83  | 39,51 | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 0,00       | 0,00 | 51.937,83      | 39,51                                    | 1  | 51.937,83  | 39,51      | 1  | 0,00       | 0,00 | 1  | 0,00 | 0,00 | 51.937,83 | 39,51 |            |  |  |
| 2              | 8.860,00   | 6,74  | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00 | 8.860,00       | 6,74                                     | 2              | 8.860,00   | 6,74  | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00 | 8.860,00       | 6,74                                     | 2  | 8.860,00   | 6,74       | 2  | 0,00       | 0,00 | 2  | 0,00 | 0,00 | 8.860,00  | 6,74  |            |  |  |
| 3              | 31.471,33  | 23,94 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00 | 31.471,33      | 23,94                                    | 3              | 31.471,33  | 23,94 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00 | 31.471,33      | 23,94                                    | 3  | 31.471,33  | 23,94      | 3  | 0,00       | 0,00 | 3  | 0,00 | 0,00 | 31.471,33 | 23,94 |            |  |  |
| 4              | 0,00       | 0,00  | 4           | 0,00       | 0,00 | 4                      | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00                                     | 4              | 0,00       | 0,00  | 4           | 0,00       | 0,00 | 4                      | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00                                     | 4  | 0,00       | 0,00       | 4  | 0,00       | 0,00 | 4  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00  |            |  |  |
| 5              | 39.200,00  | 29,82 | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00 | 39.200,00      | 29,82                                    | 5              | 39.200,00  | 29,82 | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00 | 39.200,00      | 29,82                                    | 5  | 39.200,00  | 29,82      | 5  | 0,00       | 0,00 | 5  | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | 29,82 |            |  |  |
| 6              | 0,00       | 0,00  | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00                                     | 6              | 0,00       | 0,00  | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00                                     | 6  | 0,00       | 0,00       | 6  | 0,00       | 0,00 | 6  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00  |            |  |  |
| 7              | 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          |            |      | 11                     |            |      | 0,00           | 0,00                                     | 11 |            |            | 11 |            |      | 11 |      |      | 0,00      | 0,00  |            |  |  |
| 131.469,16     |            |       | 0,00        |            |      | 0,00                   |            |      | 131.469,16     |                                          |                | 131.469,16 |       |             | 0,00       |      |                        | 0,00       |      |                | 131.469,16                               |    |            | 131.469,16 |    |            | 0,00 |    |      | 0,00 |           |       | 131.469,16 |  |  |

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 SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: BRIOTTO PAOLO, BONALDO GIOVANNI

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende le attività dell'Ente per assicurare il funzionamento di:

- STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI (CAMPO DI CALCIO VIALE VENEZIA – IMPIANTI SPORTIVI COMPLEMENTARI VIALE VENEZIA – PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA – SPOGLIATOI E CAMPO DI CALCIO VIA CAMPAGNA – PALESTRA VIA CAMPAGNA – SPOGLIATOI, CAMPO CALCIO E PALAZZETTO MOTTINELLO NUOVO );

e la realizzazione delle:

- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO NELLE AREE VOCATE E NEL TERRITORIO.

Si intende promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria, riconoscendone una valenza socio-educativa, con:

INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA, VALORIZZANDO GLI ASPETTI EDUCATIVI E SOCIALI.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- la riqualificazione e adeguamento degli impianti attuali con particolare attenzione alla realizzazione di nuove strutture per aumentare e diversificare l'offerta anche con il concorso dei privati;
- la creazione di aree dedicate allo sport distribuite su vari punti del territorio comunale;
- incentivare la funzione dello sport quale strumento educativo per i giovani;
- supportare le associazioni nell'ambito amministrativo -- burocratico;
- aumentare la flessibilità dell'uso degli impianti comunali

### 3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

| Codice bilancio | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                | Previsione 2014   | Previsione 2015     | Previsione 2016 |
|-----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 2060201         | 2100     | 6    | RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (CONTR. STATO)                    | -                 | 1.000.000,00        | -               |
| 2060201         | 2105     | 5    | RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE DI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA 2 STRALCIO (AREE) | 125.000,00        | -                   | -               |
|                 |          |      | <b>FUNZ.: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>                                                | <b>125.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>-</b>        |

### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

CULTURA, LAVORI PUBBLICI.

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

Il programma rientra nelle normative vigenti.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**SPORT E RICREAZIONE**  
(ENTRAIE)

| ENTRATE SPECIFICHE                                 | 2014              | 2015                | 2016              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO                                              | 9.185,65          | 395.088,59          | 1.443,38          |                                   |
| REGIONE                                            | 2.319,15          | 8.708,70            | 931,54            |                                   |
| PROVINCIA                                          | 272,84            | 1.102,36            | 112,60            |                                   |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              |                                   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00                | 0,00              |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |                                   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 1.432,41          | 7.716,57            | 296,86            |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>13.210,05</b>  | <b>412.616,22</b>   | <b>2.784,38</b>   |                                   |
|                                                    |                   |                     |                   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 21.508,98         | 78.268,10           | 8.394,15          |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>21.508,98</b>  | <b>78.268,10</b>    | <b>8.394,15</b>   |                                   |
|                                                    |                   |                     |                   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 192.648,72        | 611.483,42          | 91.189,23         |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>192.648,72</b> | <b>611.483,42</b>   | <b>91.189,23</b>  |                                   |
|                                                    |                   |                     |                   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>227.367,75</b> | <b>1.102.367,74</b> | <b>102.367,76</b> |                                   |

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

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

#### SPORT E RICREAZIONE

( IMPIEGHI )

| Anno 2014              |            |        |             |            |      |                        |            |          |                |                                          | Anno 2015              |            |        |             |            |          |                        |              |          |                |                                          | Anno 2016              |            |           |             |            |      |                        |            |      |                |                                          |           |            |      |       |
|------------------------|------------|--------|-------------|------------|------|------------------------|------------|----------|----------------|------------------------------------------|------------------------|------------|--------|-------------|------------|----------|------------------------|--------------|----------|----------------|------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|------|-------|
| Spesa corrente         |            |        |             |            |      | Spesa per investimento |            |          | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente         |            |        |             |            |          | Spesa per investimento |              |          | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente         |            |           |             |            |      | Spesa per investimento |            |      | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |           |            |      |       |
| Consolidata            |            |        | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %        |                |                                          | Consolidata            |            |        | Di sviluppo |            |          | **                     | Entità (c)   | %        |                |                                          | Consolidata            |            |           | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %    |                |                                          |           |            |      |       |
| *                      | Entità (a) | %      | *           | Entità (b) | %    |                        |            |          |                |                                          | *                      | Entità (a) | %      | *           | Entità (b) | %        |                        |              |          |                |                                          | *                      | Entità (a) | %         | *           | Entità (b) | %    |                        |            |      |                |                                          | *         | Entità (a) | %    | *     |
| 1                      | 0,00       | 0,00   | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 125.000,00 | 100,00   | 125.000,00     | 56,68                                    | 1                      | 0,00       | 0,00   | 1           | 0,00       | 0,00     | 1                      | 1.000.000,00 | 100,00   | 1.000.000,00   | 91,31                                    | 1                      | 0,00       | 0,00      | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 0,00       | 0,00 | 1              | 0,00                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00 |       |
| 2                      | 500,00     | 0,52   | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00     | 500,00         | 0,23                                     | 2                      | 500,00     | 0,53   | 2           | 0,00       | 0,00     | 2                      | 0,00         | 0,00     | 500,00         | 0,05                                     | 2                      | 500,00     | 0,53      | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00 | 500,00         | 0,53                                     | 2         | 0,00       | 0,00 | 0,53  |
| 3                      | 63.626,00  | 66,59  | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00     | 63.626,00      | 28,83                                    | 3                      | 63.626,00  | 66,86  | 3           | 0,00       | 0,00     | 3                      | 0,00         | 0,00     | 63.626,00      | 5,81                                     | 3                      | 63.626,00  | 67,15     | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00 | 63.626,00      | 67,15                                    | 3         | 0,00       | 0,00 | 67,15 |
| 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     | 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                                     | 0,00      | 0,00       |      |       |
| 5                      | 24.426,50  | 25,56  | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00     | 24.426,50      | 11,08                                    | 5                      | 24.426,50  | 25,67  | 5           | 0,00       | 0,00     | 5                      | 0,00         | 0,00     | 24.426,50      | 2,23                                     | 5                      | 24.426,50  | 25,78     | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00 | 24.426,50      | 25,78                                    | 5         | 0,00       | 0,00 | 25,78 |
| 6                      | 7.000,58   | 7,33   | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00     | 7.000,58       | 3,17                                     | 6                      | 6.612,14   | 6,95   | 6           | 0,00       | 0,00     | 6                      | 0,00         | 0,00     | 6.612,14       | 0,69                                     | 6                      | 6.201,57   | 6,54      | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00 | 6.201,57       | 6,54                                     | 6         | 0,00       | 0,00 | 6,54  |
| 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 0,00      | 0,00       |      |       |
| 11                     | 0,00       | 0,00   | 11          | 0,00       | 0,00 | 11                     |            |          | 0,00           | 0,00                                     | 11                     | 0,00       | 0,00   | 11          | 0,00       | 0,00     | 11                     |              |          | 0,00           | 0,00                                     | 11                     | 0,00       | 0,00      | 11          | 0,00       | 0,00 | 11                     |            |      | 0,00           | 0,00                                     | 0,00      | 0,00       |      |       |
| 95.553,08              |            |        | 0,00        |            |      | 125.000,00             |            |          | 220.553,08     |                                          |                        | 95.164,64  |        |             | 0,00       |          |                        | 1.000.000,00 |          |                | 1.095.164,64                             |                        |            | 94.754,07 |             |            | 0,00 |                        |            | 0,00 |                |                                          | 94.754,07 |            |      |       |
| 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     | %    |       |
| 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 |       |
| 3                      | 6.814,67   | 100,00 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00     | 3              | 7.203,10                                 | 100,00                 | 3          | 0,00   | 0,00        | 3          | 0,00     | 0,00                   | 3            | 7.613,69 | 100,00         | 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 |       |
| 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 |       |
| 6.814,67               |            |        | 0,00        |            |      |                        |            | 7.203,10 |                |                                          | 0,00                   |            |        |             |            | 7.613,69 |                        |              | 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. 7  
TURISMO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

**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

#### TURISMO

(ENTRATE)

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

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

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

TURISMO  
( IMPIEGHI )

| Anno 2014      |            |      |             |            |      |                        |            |      |                |                                          | Anno 2015      |             |            |      |             |            |                        |  |            |                |                                          | Anno 2016      |      |             |            |      |             |                        |      |   |                |                                          |   |      |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |   |
|----------------|------------|------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------|-------------|------------|------------------------|--|------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------|-------------|------------|------|-------------|------------------------|------|---|----------------|------------------------------------------|---|------|------|---|------------|------|---|------------|------|---|------------|------|---|------------|------|---|------------|------|---|------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|---|
| Spesa corrente |            |      |             |            |      | Spesa per investimento |            |      | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |             |            |      |             |            | Spesa per investimento |  |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |      |             |            |      |             | Spesa per investimento |      |   | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |   |      |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |   |
| Consolidata    |            |      | Di sviluppo |            |      |                        | Entità (c) | %    |                |                                          |                | Consolidata |            |      | Di sviluppo |            |                        |  | Entità (c) | %              |                                          |                |      | Consolidata |            |      | Di sviluppo |                        |      |   | Entità (c)     |                                          | % |      |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |            |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |   |
| *              | Entità (a) | %    | *           | Entità (b) | %    |                        |            |      |                |                                          |                | *           | Entità (a) | %    | *           | Entità (b) | %                      |  |            |                |                                          |                |      | *           | Entità (a) | %    | *           | Entità (b)             | %    |   |                |                                          |   |      |      | * | Entità (a) | %    | * | Entità (a) | %    | * | Entità (b) | %    | * | Entità (c) | %    | * | Entità (a) | %    | * | Entità (b) | %    |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |   |
| 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           | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### **3.4 - Programma n. 8 VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: BONALDO GIOVANNI, MOSELE NICOLA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma si riferisce agli interventi del Comune relativi alla manutenzione delle strade, al miglioramento della circolazione stradale, alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e dalla manutenzione degli stessi, e dunque in sintesi:

- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI;
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.

Si intende dare priorità al miglioramento della circolazione stradale, e in particolare:

- A. RISOLVERE A BREVE I PROBLEMI DELLA MOBILITA' , UTILIZZANDO AL MEGLIO LE INFRASTRUTTURE GIA' ESISTENTI;
- B. SOLUZIONI AL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA STATALE 53

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- Effettuare uno studio sulla possibilità di creare un sistema di rotonde sul territorio per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi;
- Percorsi vita;
- Zone di sosta nell'area centrale e ad identificare parcheggi in prossimità degli accessi al capoluogo;
- Ampliamento degli arredi sulle aree verdi;
- Creazione di barriere arboree e non, lungo vecchi e nuovi tracciati

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

| <b>Codice bilancio</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Art.</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                  | <b>Previsione 2014</b> | <b>Previsione 2015</b> | <b>Previsione 2016</b> |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2080101                | 2162            | 5           | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO CAPOLUOGO (AVANZO)                                                                                                  | 68.000,00              | -                      | -                      |
| 2080101                | 2185            | 8           | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ( VIOLAZIONI C.D.S.) | 39.840,89              | 51.545,00              | 51.545,00              |
| 2080101                | 2185            | 9           | MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)                                                           | 45.309,11              | 51.545,00              | 51.545,00              |
| 2080107                | 2220            | 4           | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (PEREQUAZIONI)                                                                                                 | 5.000,00               | -                      | -                      |
| 2080101                | 2227            | 1           | QUOTA EX ART. 1 L.R 10/4/1988 N.13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)                                                                         | 20.000,00              | 50.000,00              | 50.000,00              |
|                        |                 |             | <b>FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>                                                                                | <b>178.150,00</b>      | <b>153.090,00</b>      | <b>153.090,00</b>      |

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE.

#### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

Il programma rientra nelle normative vigenti.

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

| ENTRATE SPECIFICHE                                 | 2014              | 2015              | 2016              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO                                              | 26.143,39         | 205.903,00        | 7.973,77          |                                   |
| REGIONE                                            | 6.600,55          | 4.538,59          | 5.146,19          |                                   |
| PROVINCIA                                          | 776,53            | 574,50            | 622,06            |                                   |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 4.076,81          | 4.021,54          | 1.639,99          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>37.597,28</b>  | <b>215.037,63</b> | <b>15.382,01</b>  |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 61.216,95         | 40.789,93         | 46.372,28         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>61.216,95</b>  | <b>40.789,93</b>  | <b>46.372,28</b>  |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 548.299,48        | 318.678,58        | 503.761,35        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>548.299,48</b> | <b>318.678,58</b> | <b>503.761,35</b> |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>647.113,71</b> | <b>574.506,14</b> | <b>565.515,64</b> |                                   |

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

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

| Anno 2014      |            |       |             |            |      |                        |            |       |                |                                          | Anno 2015      |            |       |             |            |      |                        |            |        |                |                                          | Anno 2016      |            |            |             |            |      |                        |            |            |                |                                          |            |            |   |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------|------------|------------|---|
| Spesa corrente |            |       |             |            |      | Spesa per investimento |            |       | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |       |             |            |      | Spesa per investimento |            |        | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |            |             |            |      | Spesa per investimento |            |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |            |            |   |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %     |                |                                          | Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %      |                |                                          | Consolidata    |            |            | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %          |                |                                          |            |            |   |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) | %    |                        |            |       |                |                                          | *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) | %    |                        |            |        |                |                                          | *              | Entità (a) | %          | *           | Entità (b) | %    |                        |            |            |                |                                          | *          | Entità (a) | % |
| 1              | 26.161,62  | 5,58  | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 173.150,00 | 97,19 | 199.311,62     | 30,80                                    | 1              | 26.161,62  | 6,21  | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 153.090,00 | 100,00 | 179.251,62     | 31,20                                    | 1              | 26.161,62  | 6,34       | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 153.090,00 | 100,00     | 179.251,62     | 31,70                                    |            |            |   |
| 2              | 12.000,00  | 2,56  | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00  | 12.000,00      | 1,85                                     | 2              | 12.000,00  | 2,85  | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00   | 12.000,00      | 2,09                                     | 2              | 12.000,00  | 2,91       | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00       | 12.000,00      | 2,12                                     |            |            |   |
| 3              | 262.000,00 | 55,87 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00  | 262.000,00     | 40,49                                    | 3              | 255.000,00 | 60,51 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00   | 255.000,00     | 44,39                                    | 3              | 255.000,00 | 61,83      | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00       | 255.000,00     | 45,09                                    |            |            |   |
| 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              | 136.802,09 | 29,17 | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00  | 136.802,09     | 21,14                                    | 6              | 128.254,52 | 30,43 | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00   | 128.254,52     | 22,32                                    | 6              | 119.264,02 | 28,92      | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00       | 119.264,02     | 21,09                                    |            |            |   |
| 7              | 0,00       | 0,00  | 7           | 0,00       | 0,00 | 7                      | 5.000,00   | 2,81  | 5.000,00       | 0,77                                     | 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              | 32.000,00  | 6,82  | 8           | 0,00       | 0,00 | 8                      | 0,00       | 0,00  | 32.000,00      | 4,95                                     | 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       | 0,00       | 0,00           |                                          |            |            |   |
| 468.963,71     |            |       | 0,00        |            |      | 178.150,00             |            |       | 647.113,71     |                                          |                | 421.416,14 |       |             | 0,00       |      |                        | 153.090,00 |        |                | 574.506,14                               |                |            | 412.425,64 |             |            | 0,00 |                        |            | 153.090,00 |                |                                          | 565.515,64 |            |   |

- 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  
TERRITORIO ED AMBIENTE**

Responsabile: BONALDO GIOVANNI, BIGOLIN NEVIO, MOSELE NICOLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è riferito a tutte le attività relative a:

- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO;
- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DEI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE;
- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI;
- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE;
- SVILUPPARE UN'ECONOMIA ECOSOSTENIBILE.

Si rileva l'esigenza di procedere con una riqualificazione urbanistica del territorio, e dunque:

- A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO;
- B. PATI/P.I. PROPORZIONATO ALLE ESIGENZE;
- C. CITTA' PIU' VIVIBILE E SICURA;
- D. VALORIZZARE IL VERDE PUBBLICO E I PARCHI;
- E. RIQUALIFICARE IL PARCO DI VILLA IMPERIALE (ASPETTO BOTANICO E CULTURALE)
- F. RIQUALIFICARE IL CENTRO STORICO;
- G. RISPETTO DEGLI ELEMENTI STORICI DI ARREDO URBANO;
- H. SVILUPPO DEL TERRITORIO CHE SODDISFI I BISOGNI DEL PRESENTE SENZA COMPROMETTERE LA CAPACITA' DELLE GENERAZIONI FUTURE DI SODDISFARE I PROPRI: ARRESTARE IL PROCESSO DEGENERATIVO E RECUPERARE L'AMBIENTE IN CUI SI VIVE.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

### 3.4.3 – Finalità da conseguire:

- intensificare il confronto con l'ENEL al fine di ridurre l'inquinamento elettromagnetico nelle vicinanze di abitazioni e servizi;
- divulgare l'utilizzo di materiali e tecniche proprie della bioedilizia;
- informare i cittadini circa eventuali contributi o agevolazioni legislative in materia di bioedilizia e risparmio energetico;
- potenziare il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- completare la rete fognaria e manutenzione di quella esistente;
- attività di educazione ambientale presso i cittadini e le Scuole;
- organizzare al meglio il servizio di protezione civile per fronteggiare eventuali calamità naturali.

#### 3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

| Codice bilancio | Capitolo | Art. | Descrizione                                                               | Previsione 2014 | Previsione 2015 | Previsione 2016 |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2090301         | 2208     | 1    | NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (AREE)                                 | 290.000,00      | -               | -               |
|                 |          |      | FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 290.000,00      | -               | -               |

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, ECOLOGIA ED AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

Il programma rientra nelle normative vigenti

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**TERRITORIO ED AMBIENTE**  
(ENIRAIE)

| ENTRATE SPECIFICHE              | 2014                | 2015              | 2016              | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO                           | 48.093,13           | 321.635,69        | 12.611,01         |                                   |
| REGIONE                         | 12.142,32           | 7.089,62          | 8.139,02          |                                   |
| PROVINCIA                       | 1.428,50            | 897,42            | 983,83            |                                   |
| UNIONE EUROPEA                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                                   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                                   |
| IST. PREVIDENZA                 |                     |                   |                   |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 7.499,67            | 6.281,94          | 2.593,75          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>69.163,62</b>    | <b>335.904,67</b> | <b>24.327,61</b>  |                                   |
|                                 |                     |                   |                   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 112.614,13          | 63.716,89         | 73.340,63         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>112.614,13</b>   | <b>63.716,89</b>  | <b>73.340,63</b>  |                                   |
|                                 |                     |                   |                   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 1.008.646,48        | 497.799,47        | 796.729,74        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>1.008.646,48</b> | <b>497.799,47</b> | <b>796.729,74</b> |                                   |
|                                 |                     |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>1.190.424,23</b> | <b>897.421,03</b> | <b>894.397,98</b> |                                   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**TERRITORIO ED AMBIENTE**  
**( IMPIEGHI )**

| Anno 2014      |            |       |             |            |      |                        |            |        |                |                                          | Anno 2015      |            |       |             |            |      |                        |            |      |                |                                          | Anno 2016      |            |            |             |            |      |                        |            |      |                |                                          |             |            |       |             |            |   |    |            |   |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|---|----|------------|---|
| Spesa corrente |            |       |             |            |      | Spesa per investimento |            |        | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |       |             |            |      | Spesa per investimento |            |      | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |            |             |            |      | Spesa per investimento |            |      | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |             |            |       |             |            |   |    |            |   |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %      |                |                                          | Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (c) | %    |                |                                          | Consolidata    |            |            | Di sviluppo |            |      | **                     | Entità (a) | %    |                |                                          | Consolidata |            |       | Di sviluppo |            |   | ** | Entità (b) | % |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) | %    |                        |            |        |                |                                          | *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) | %    |                        |            |      |                |                                          | *              | Entità (a) | %          | *           | Entità (b) | %    |                        |            |      |                |                                          | *           | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) | % |    |            |   |
| 1              | 0,00       | 0,00  | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 290.000,00 | 100,00 | 290.000,00     | 24,36                                    | 1              | 0,00       | 0,00  | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00                                     | 1              | 0,00       | 0,00       | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 0,00       | 0,00 | 1              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00       | 0,00  |             |            |   |    |            |   |
| 2              | 2.100,00   | 0,23  | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00   | 2.100,00       | 0,18                                     | 2              | 2.100,00   | 0,23  | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00 | 2.100,00       | 0,23                                     | 2              | 2.100,00   | 0,23       | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00 | 2              | 0,00                                     | 0,00        | 2.100,00   | 0,23  |             |            |   |    |            |   |
| 3              | 838.852,95 | 93,16 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00   | 838.852,95     | 70,47                                    | 3              | 838.852,95 | 93,47 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00 | 838.852,95     | 93,47                                    | 3              | 838.852,95 | 93,79      | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00 | 3              | 0,00                                     | 0,00        | 838.852,95 | 93,79 |             |            |   |    |            |   |
| 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                                     | 0,00        | 0,00       |       |             |            |   |    |            |   |
| 5              | 12.500,00  | 1,39  | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00   | 12.500,00      | 1,05                                     | 5              | 12.500,00  | 1,39  | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00 | 12.500,00      | 1,39                                     | 5              | 12.500,00  | 1,40       | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00 | 5              | 0,00                                     | 0,00        | 12.500,00  | 1,40  |             |            |   |    |            |   |
| 6              | 46.971,28  | 5,22  | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00   | 46.971,28      | 3,95                                     | 6              | 43.968,08  | 4,90  | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00 | 43.968,08      | 4,90                                     | 6              | 40.945,03  | 4,58       | 6           | 0,00       | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00 | 6              | 0,00                                     | 0,00        | 40.945,03  | 4,58  |             |            |   |    |            |   |
| 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 0,00        | 0,00       |       |             |            |   |    |            |   |
| 11             | 0,00       | 0,00  | 11          | 0,00       | 0,00 | 11                     |            |        | 0,00           | 0,00                                     | 11             | 0,00       | 0,00  | 11          |            |      | 0,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00           | 0,00                                     | 11             | 0,00       | 0,00       | 11          | 0,00       | 0,00 | 11                     |            |      | 0,00           | 0,00                                     | 0,00        | 0,00       |       |             |            |   |    |            |   |
| 900.424,23     |            |       | 0,00        |            |      | 290.000,00             |            |        | 1.190.424,23   |                                          |                | 897.421,03 |       |             | 0,00       |      |                        | 0,00       |      |                | 897.421,03                               |                |            | 894.397,98 |             |            | 0,00 |                        |            | 0,00 |                |                                          | 894.397,98  |            |       |             |            |   |    |            |   |

**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 INTERVENTI SOCIALI**

Responsabile: BRIOTTO PAOLO, BONALDO GIOVANNI

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma raggruppa i numerosi interventi del Comune nell'ambito dei servizi socio assistenziali da rendere alla persona e include anche i servizi cimiteriali, compresi gli interventi di manutenzione del cimitero.

In sintesi:

- ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA;
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.

Si intende accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico ed ogni altra forma di emarginazione, puntando soprattutto su:

- A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI DEL CITTADINO;
- B. RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA FAMIGLIA RESPONSABILE;
- C. MAGGIORI SERVIZI ADEGUATI AGLI ANZIANI;
- D. PIU' OPPORTUNITA' PER LE NUOVE FAMIGLIE DI TROVARE CASA;
- E. PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI DIVERSAMENTE ABILI;
- F. MAGGIORE INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NEL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI;
- G. CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Per la famiglia:

- Sostenere i genitori nella cura e crescita dei figli sia per quanto attiene idonei servizi che per quanto attiene l'esercizio della funzione educativa;
- Sostegno alle funzioni genitoriali attraverso incontri formativi e scambi di esperienze;
- Favorire l'autonomia dei giovani e la formazione di nuove famiglie;
- Assistere le famiglie che vivono conflitti e difficoltà;
- Aiutare le famiglie in difficoltà per la presa in carico di persone non autosufficienti;
- Aiutare l'integrazione dei cittadini e delle famiglie di immigrati regolari, nella logica delle pari opportunità

#### Per gli Anziani:

- Attivazione di un sistema di monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana;
- Sostegno finanziario per anziani a basso reddito;
- Pieno appoggio per la realizzazione di soggiorni climatici ed attività ricreative culturali per anziani;
- Assistenza domiciliare integrata;

#### Per la casa:

- Pubblicare un bando destinato alle giovani coppie per l'assegnazione di alloggi all'interno di un programma di edilizia convenzionata e un bando per ulteriori alloggi per l'assegnazione a particolari categorie nella fascia del bisogno.
- L'erogazione di un contributo sugli interessi per i mutui per acquisto della prima casa;
- Convenzionare con i proprietari canoni di locazione di abitazione da sublocare a famiglie bisognose Il proprietario privilegerà di una forte riduzione sui tributi comunali.

#### Per i giovani:

- Attivare una più efficace collaborazione con il sistema Parrocchie (del Centro e di Mottinello);
- Istituzione sportello InformaGiovani e InformaLavoro, per offrire anche opportunità lavorative estive ai giovani;
- Favorire l'apprendimento delle tecnologie informatiche e delle lingue veicolari;
- Aprire l'Europa ai nostri giovani attraverso un servizio di scambi giovanili, lavorativi, di volontariato e culturali;
- Attivazione di un sistema di monitoraggio sulla condizione dei nostri giovani.

#### Per i diversamente abili:

- vanno intensificati gli sforzi della Provincia e della Regione con l'obiettivo di favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili;
- studiare il più possibile progetti personalizzati, creando un percorso che dovrebbe portare ad una maggiore sensibilizzazione e circolazione delle informazioni e quindi una promozione di autonomia.

#### Per il volontariato:

- Ridare dignità e libertà di azione alle Associazioni del nostro paese, consolidando il rapporto di collaborazione e partecipazione democratica attraverso l'istituzione della Consulta permanente del Volontariato;
- Mantenere e potenziare gli spazi concessi ai gruppi di volontariato;
- Stimolare e sostenere la formazione di nuove associazioni;
- Sostenere le associazioni nell'attuazione delle loro finalità;
- Stipulare convenzioni per la gestione di servizi ed iniziative

#### 3.4.3.1 – Investimento:

Il programma in oggetto prevede le seguenti spese di investimento:

| Codice bilancio | Capitolo | Art. | Descrizione                                                  | Previsione 2014   | Previsione 2015 | Previsione 2016 |
|-----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2100501         | 2000     | 2    | RESTITUZIONE LOCULI (ONERI)                                  | -                 | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 2100501         | 2003     | 1    | COSTRUZIONE SACRARIO PER INUMAZIONI AD EST CIMITERO (LOCULI) | 250.000,00        | -               | -               |
|                 |          |      | <b>FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>                | <b>250.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi:

ASSISTENZA, CONCESSIONI CIMITERIALI, LAVORI PUBBLICI E POLIZIA CIMITERIALE

#### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio.

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

Il programma rientra nelle normative vigenti.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**INTERVENTI SOCIALI**  
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE                                 | 2014              | 2015              | 2016              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO                                              | 23.369,65         | 117.578,26        | 4.625,70          |                                   |
| REGIONE                                            | 5.900,26          | 2.591,70          | 2.985,38          |                                   |
| PROVINCIA                                          | 694,14            | 328,06            | 360,87            |                                   |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 3.644,27          | 2.296,45          | 951,38            |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>33.608,32</b>  | <b>122.794,47</b> | <b>8.923,33</b>   |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 54.722,02         | 23.292,56         | 26.901,27         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>54.722,02</b>  | <b>23.292,56</b>  | <b>26.901,27</b>  |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 490.126,57        | 181.977,33        | 292.239,76        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>490.126,57</b> | <b>181.977,33</b> | <b>292.239,76</b> |                                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>578.456,91</b> | <b>328.064,36</b> | <b>328.064,36</b> |                                   |

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

#### INTERVENTI SOCIALI

( IMPIEGHI )

| Anno 2014      |            |       |             |            |      |                        |            |        |                |                                          | Anno 2015      |            |       |             |            |      |                        |            |        |                |                                          | Anno 2016 |            |            |    |            |      |    |            |          |            |       |            |  |  |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|----|------------|------|----|------------|----------|------------|-------|------------|--|--|
| Spesa corrente |            |       |             |            |      | Spesa per investimento |            |        | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |       |             |            |      | Spesa per investimento |            |        | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |           |            |            |    |            |      |    |            |          |            |       |            |  |  |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            |      |                        |            |        |                |                                          |                |            |       | Consolidata |            |      | Di sviluppo            |            |        |                |                                          |           |            |            |    |            |      |    |            |          |            |       |            |  |  |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) | %    |                        |            |        |                |                                          |                |            |       | *           | Entità (a) | %    | *                      | Entità (b) | %      |                |                                          |           |            |            | *  | Entità (a) | %    | *  | Entità (b) | %        |            |       |            |  |  |
| 1              | 26.414,36  | 8,04  | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 250.000,00 | 100,00 | 276.414,36     | 47,78                                    | 1              | 26.414,36  | 8,18  | 1           | 0,00       | 0,00 | 1                      | 5.000,00   | 100,00 | 31.414,36      | 9,58                                     | 1         | 26.414,36  | 8,18       | 1  | 0,00       | 0,00 | 1  | 5.000,00   | 100,00   | 31.414,36  | 9,58  |            |  |  |
| 2              | 7.000,00   | 2,13  | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00   | 7.000,00       | 1,21                                     | 2              | 7.000,00   | 2,17  | 2           | 0,00       | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00   | 7.000,00       | 2,13                                     | 2         | 7.000,00   | 2,17       | 2  | 0,00       | 0,00 | 2  | 0,00       | 0,00     | 7.000,00   | 2,13  |            |  |  |
| 3              | 41.800,00  | 12,73 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00   | 41.800,00      | 7,23                                     | 3              | 41.800,00  | 12,94 | 3           | 0,00       | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00   | 41.800,00      | 12,74                                    | 3         | 41.800,00  | 12,94      | 3  | 0,00       | 0,00 | 3  | 0,00       | 0,00     | 41.800,00  | 12,74 |            |  |  |
| 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              | 253.242,55 | 77,10 | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00   | 253.242,55     | 43,78                                    | 5              | 247.850,00 | 76,72 | 5           | 0,00       | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00   | 247.850,00     | 75,55                                    | 5         | 247.850,00 | 76,72      | 5  | 0,00       | 0,00 | 5  | 0,00       | 0,00     | 247.850,00 | 75,55 |            |  |  |
| 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          |            |      | 11                     |            |        | 0,00           | 0,00                                     | 11        | 0,00       | 0,00       | 11 | 0,00       | 0,00 | 11 |            |          | 0,00       | 0,00  |            |  |  |
| 328.456,91     |            |       | 0,00        |            |      | 250.000,00             |            |        | 578.456,91     |                                          |                | 323.064,36 |       |             | 0,00       |      |                        | 5.000,00   |        |                | 328.064,36                               |           |            | 323.064,36 |    |            | 0,00 |    |            | 5.000,00 |            |       | 328.064,36 |  |  |

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### **3.4 - Programma n. 11 SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: BIGOLIN NEVIO

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma "ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI" è relativo alle attività già in carico all'ufficio commercio ed ora allo sportello unico attività produttive (SUAP).

Si intendono promuovere e valorizzare le attività commerciali presenti sul territorio comunale e favorire l'insediamento di nuove attività, allo scopo di incentivare la crescita economica, in particolare:

1. INTERVENTI MIRATI ALL'AGRICOLTURA E AL COMMERCIO.
2. SVILUPPO OCCUPAZIONALE

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le motivazioni delle scelte sono indicate nella descrizione del programma.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- valorizzare ed incentivare le attività commerciali e produttive presenti sul territorio;
- Attivare lo Sportello Unico delle Imprese, inteso come creazione di un unico servizio competente a trattare le procedure urbanistiche e commerciali riguardanti le attività produttive; questo servizio è anche un'importante occasione per semplificare i procedimenti amministrativi, sia all'interno della stessa Amministrazione Comunale, sia nei rapporti con altri enti diversi;
- Incentivare una formazione professionale mirata allo sviluppo di personale specializzato per le industrie presenti sul territorio, in particolare realizzando un punto di incontro tra esigenze del mercato del lavoro e persone in cerca di occupazione, in modo da creare lavoratori con una capacità professionale avanzata ed adeguata alle tecnologie più moderne.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Il programma in oggetto non prevede spese di investimento.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il programma in oggetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Fanno parte del programma i dipendenti dei seguenti servizi: SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali attualmente assegnate, eventualmente incrementate dei nuovi beni di cui è previsto l'acquisto in corso d'esercizio

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

Il programma rientra nelle normative vigenti

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

| ENTRATE SPECIFICHE                                 | 2014        | 2015        | 2016        | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                   |
| REGIONE                                            | 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<br>IST. PREVIDENZA | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                   |
|                                                    |             |             |             |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                   |
|                                                    |             |             |             |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                   |
|                                                    |             |             |             |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                   |

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

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

| Anno 2014      |               |      |             |               |      |                        |               |      |                   |                                                            | Anno 2015      |               |      |             |               |                        |               |      |                   |                                                            |                | Anno 2016 |               |             |    |                        |               |    |                   |                                                            |               |      |   |               |   |   |               |   |
|----------------|---------------|------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----|------------------------|---------------|----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|---|---------------|---|---|---------------|---|
| Spesa corrente |               |      |             |               |      | Spesa per investimento |               |      | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II | Spesa corrente |               |      |             |               | Spesa per investimento |               |      | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II | Spesa corrente |           |               |             |    | Spesa per investimento |               |    | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II |               |      |   |               |   |   |               |   |
| Consolidata    |               |      | Di sviluppo |               |      | **                     | Entità<br>(c) | %    |                   |                                                            | Consolidata    |               |      | Di sviluppo |               | **                     | Entità<br>(c) | %    |                   |                                                            | Consolidata    |           |               | Di sviluppo |    | **                     | Entità<br>(c) | %  |                   |                                                            |               |      |   |               |   |   |               |   |
| *              | Entità<br>(a) | %    | *           | Entità<br>(b) | %    |                        |               |      |                   |                                                            | *              | Entità<br>(a) | %    | *           | Entità<br>(b) |                        |               |      |                   |                                                            | %              | *         | Entità<br>(a) | %           | *  |                        |               |    |                   |                                                            | Entità<br>(b) | %    | * | Entità<br>(a) | % | * | Entità<br>(b) | % |
|                |               |      |             |               |      |                        |               |      |                   |                                                            |                |               |      |             |               |                        |               |      |                   |                                                            |                |           |               |             |    |                        |               |    |                   |                                                            |               |      |   |               |   |   |               |   |
| 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 | 1                 | 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 | 2                 | 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                   | 0,00          | 0,00 | 3                 | 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                   | 0,00          | 0,00 | 4                 | 0,00                                                       | 0,00           | 4         | 0,00          | 0,00        | 4  | 0,00                   | 0,00          | 4  | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00 |   |               |   |   |               |   |
| 5              | 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 | 5                 | 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                   | 0,00          | 0,00 | 6                 | 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 | 7                 | 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 | 8                 | 0,00                                                       | 0,00           | 8         | 0,00          | 0,00        | 8  | 0,00                   | 0,00          | 8  | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00 |   |               |   |   |               |   |
| 9              | 0,00          | 0,00 | 9           | 0,00          | 0,00 | 9                      | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                       | 9              | 0,00          | 0,00 | 9           | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00 | 9                 | 0,00                                                       | 0,00           | 9         | 0,00          | 0,00        | 9  | 0,00                   | 0,00          | 9  | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00 |   |               |   |   |               |   |
| 10             | 0,00          | 0,00 | 10          | 0,00          | 0,00 | 10                     | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                       | 10             | 0,00          | 0,00 | 10          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00 | 10                | 0,00                                                       | 0,00           | 10        | 0,00          | 0,00        | 10 | 0,00                   | 0,00          | 10 | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00 |   |               |   |   |               |   |
| 11             | 0,00          | 0,00 | 11          | 0,00          | 0,00 | 11                     |               |      | 0,00              | 0,00                                                       | 11             | 0,00          | 0,00 | 11          |               |                        | 0,00          | 0,00 | 11                |                                                            |                | 0,00      | 0,00          |             | 11 | 0,00                   | 0,00          | 11 |                   |                                                            | 0,00          | 0,00 |   |               |   |   |               |   |
| 0,00           |               |      | 0,00        |               |      | 0,00                   |               |      | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00           |               |      | 0,00        |               | 0,00                   |               |      | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00           |           |               | 0,00        |    | 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. 12**  
**SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
**SERVIZI PRODUTTIVI**  
 (ENIRATE)

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

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

#### SERVIZI PRODUTTIVI ( IMPIEGHI )

| Anno 2014      |               |      |             |               |      |                        |      |      |                   |                                                            |  |
|----------------|---------------|------|-------------|---------------|------|------------------------|------|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Spesa corrente |               |      |             |               |      | Spesa per investimento |      |      | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II |  |
| Consolidata    |               |      | Di sviluppo |               |      |                        |      |      |                   |                                                            |  |
| *              | Entità<br>(a) | %    | *           | Entità<br>(b) | %    |                        |      |      |                   |                                                            |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 11             | 0,00          | 0,00 | 11          | 0,00          | 0,00 | 11                     |      |      | 0,00              | 0,00                                                       |  |
| 0,00           |               |      | 0,00        |               |      | 0,00                   |      |      | 0,00              |                                                            |  |

| Anno 2015      |               |      |             |               |      |                        |      |      |                   |                                                            |  |
|----------------|---------------|------|-------------|---------------|------|------------------------|------|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Spesa corrente |               |      |             |               |      | Spesa per investimento |      |      | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II |  |
| Consolidata    |               |      | Di sviluppo |               |      |                        |      |      |                   |                                                            |  |
| *              | Entità<br>(a) | %    | *           | Entità<br>(b) | %    |                        |      |      |                   |                                                            |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 11             | 0,00          | 0,00 | 11          | 0,00          | 0,00 | 11                     |      |      | 0,00              | 0,00                                                       |  |
| 0,00           |               |      | 0,00        |               |      | 0,00                   |      |      | 0,00              |                                                            |  |

| Anno 2016      |               |      |             |               |      |                        |      |      |                   |                                                            |  |
|----------------|---------------|------|-------------|---------------|------|------------------------|------|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Spesa corrente |               |      |             |               |      | Spesa per investimento |      |      | Totale<br>(a+b+c) | V. %<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>tit. I<br>e II |  |
| Consolidata    |               |      | Di sviluppo |               |      |                        |      |      |                   |                                                            |  |
| *              | Entità<br>(a) | %    | *           | Entità<br>(b) | %    |                        |      |      |                   |                                                            |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 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                                                       |  |
| 11             | 0,00          | 0,00 | 11          | 0,00          | 0,00 | 11                     |      |      | 0,00              | 0,00                                                       |  |
| 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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| N.<br>Programma<br>(1) | Previsione pluriennale spesa |                     |                     | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>( Totale della previsione pluriennale ) |                     |                   |                  |             |                                       |                               |                     |
|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                        | ANNO<br>2014                 | ANNO<br>2015        | ANNO<br>2016        |                                                   | Quote di<br>risorse<br>generali                                   | Stato               | Regione           | Provincia        | UE          | Cassa DD.PP<br>+ CR.SP +<br>Ist.Prev. | Altri<br>indebitamenti<br>(2) | Altre Entrate       |
| 1                      | 2.407.328,72                 | 4.224.581,84        | 4.166.253,72        |                                                   | 8.094.404,05                                                      | 1.670.090,38        | 95.841,84         | 11.696,24        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 926.131,77          |
| 2                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                                                   | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                |
| 3                      | 312.136,33                   | 313.163,05          | 313.163,05          |                                                   | 717.150,38                                                        | 129.263,52          | 8.507,55          | 1.032,19         | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 82.508,79           |
| 4                      | 715.596,40                   | 414.452,78          | 413.774,39          |                                                   | 1.204.812,10                                                      | 183.284,17          | 14.338,59         | 1.728,31         | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 139.660,40          |
| 5                      | 131.469,16                   | 131.469,16          | 131.469,16          |                                                   | 301.432,56                                                        | 54.283,60           | 3.575,94          | 433,83           | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 34.681,55           |
| 6                      | 227.367,75                   | 1.102.367,74        | 102.367,76          |                                                   | 895.321,37                                                        | 405.717,62          | 11.959,39         | 1.487,80         | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 117.617,07          |
| 7                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                                                   | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                |
| 8                      | 647.113,71                   | 574.506,14          | 565.515,64          |                                                   | 1.370.739,41                                                      | 240.020,16          | 16.285,33         | 1.973,09         | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 158.117,50          |
| 9                      | 1.190.424,23                 | 897.421,03          | 894.397,98          |                                                   | 2.303.175,69                                                      | 382.339,83          | 27.370,96         | 3.309,75         | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 266.047,01          |
| 10                     | 578.456,91                   | 328.064,36          | 328.064,36          |                                                   | 964.343,66                                                        | 145.573,61          | 11.477,34         | 1.383,07         | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 111.807,95          |
| 11                     | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                                                   | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                |
| 12                     | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                                                   | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTALI</b>          | <b>6.209.893,21</b>          | <b>7.986.026,10</b> | <b>6.915.006,06</b> |                                                   | <b>15.851.379,22</b>                                              | <b>3.210.572,89</b> | <b>189.356,94</b> | <b>23.044,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>1.836.572,04</b> |

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI GALLIERA VENETA

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

| N  | Descrizione (oggetto dell'opera)                                                                      | Codice<br>funzione<br>e servizio | Anno di<br>impegno<br>fondi | Importo   |               |              | Fonti di finanziamento<br>(descrizione estremi) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |                                  |                             | Totale    | Già liquidato | Da liquidare |                                                 |
| 1  | ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI                                                                  | 1 2                              | 2011                        | 8 717,65  | 1 270,50      | 7 447,15     | ONERI                                           |
| 2  | ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI                                                                  | 1 2                              | 2012                        | 6 372,42  | 514,25        | 5 858,17     | AREE CIMITERIALI                                |
| 3  | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                                                        | 1 5                              | 2012                        | 52 250,17 | 36 246,53     | 16 003,64    | PEREQUAZIONI                                    |
| 4  | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                                                        | 1 5                              | 2010                        | 1 806,52  | 0,00          | 1 806,52     | ONERI                                           |
| 5  | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                                                        | 1 5                              | 2011                        | 3 990,44  | 0,00          | 3 990,44     | ONERI                                           |
| 6  | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                                                        | 1 5                              | 2012                        | 1 523,20  | 1 320,00      | 203 20       | ONERI                                           |
| 7  | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                                                        | 1 5                              | 2007                        | 1 117,16  | 0,00          | 1 117,16     | AVANZO                                          |
| 8  | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                                                        | 1 5                              | 2012                        | 22 530,48 | 21 472,84     | 1 057,64     | AVANZO                                          |
| 9  | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                                                        | 1 5                              | 2012                        | 16 861,40 | 13 155,11     | 3 706,29     | AREE CIMITERIALI                                |
| 10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI                                                      | 1 5                              | 2012                        | 5 000,00  | 0,00          | 5 000,00     | AREE CIMITERIALI                                |
| 11 | ACQUISTO PULMINO                                                                                      | 1 1                              | 2012                        | 22 610,00 | 22 610,00     | 0,00         | CONTRIBUTO REGIONE                              |
| 12 | ACQUISTO PULMINO                                                                                      | 1 1                              | 2012                        | 7 898,60  | 7 260,93      | 637,67       | PEREQUAZIONI                                    |
| 13 | RILEVATORE AUTOMATICO VIOLAZIONI CDS ED ALTRO PER<br>POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO | 3 1                              | 2012                        | 1 013,80  | 0,00          | 1 013,80     | VIOLAZIONI C D S                                |
| 14 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA CAMPAGNA                                                              | 4 1                              | 2008                        | 671,02    | 0,00          | 671,02       | AREE                                            |
| 15 | INFORMATIZZAZIONE AULE SCOLASTICHE                                                                    | 4 3                              | 2012                        | 10 000,00 | 7 502,00      | 2 498,00     | PEREQUAZIONI                                    |
| 16 | REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO<br>VIA LEOPARDI                                 | 4 2                              | 2012                        | 11 576,56 | 11 065,09     | 511,47       | AVANZO                                          |
| 17 | REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO<br>VIA LEOPARDI                                 | 4 2                              | 2012                        | 8 480,00  | 8 480,00      | 0,00         | PEREQUAZIONI                                    |
| 18 | RISANAMENTO PIANO ATTICO PORZIONE OVEST VILLA<br>IMPERIALE                                            | 1 5                              | 2005                        | 9 155,11  | 0,00          | 9 155,11     | CONTRIBUTO REGIONE                              |
| 19 | RISANAMENTO PIANO ATTICO PORZIONE OVEST VILLA<br>IMPERIALE                                            | 1 5                              | 2007                        | 7 464,65  | 10,90         | 7 453,75     | ARCUS                                           |
| 20 | COMPLETAMENTO BIBLIOTECA                                                                              | 1 5                              | 2010                        | 13 480,00 | 12 780,00     | 700,00       | TOMBE FAMIGLIA                                  |
| 21 | RESTITUZIONE LOCULI                                                                                   | 10.5                             | 2008                        | 3.515,87  | 0,00          | 3.515,87     | ONERI                                           |

|                                                                                        |      |      |            |            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------------------------|
| 22 RESTITUZIONE LOCULI                                                                 | 10 5 | 2006 | 5 000,00   | 2 908,79   | 2 091,21 AREE CIMITERIALI     |
| 23 COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO CALCIO MOTTINELLO NUOVO                                | 6 2  | 2006 | 1 339,65   | 0,00       | 1 339,65 AREE                 |
| 24 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO                                 | 6 2  | 2011 | 14 678,45  | 8 808,80   | 5 869,65 CONTRIBUTO PRIVATI   |
| 25 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO                                 | 6 2  | 2011 | 1 187,80   | 1 187,80   | 0,00 AREE CAPPELLE GENTILIZIE |
| 26 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO                                 | 6 2  | 2012 | 100 000,00 | 92 088,27  | 7 911,73 CONTRIBUTO REGIONE   |
| 27 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO                                 | 6 2  | 2012 | 139 532,84 | 61 890,97  | 77 641,87 PEREQUAZIONI        |
| 28 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO                                 | 6 2  | 2012 | 190 719,67 | 165 581,01 | 25 138,66 PEREQUAZIONI        |
| 29 COSTRUZIONE SPOGLIATOI PALESTRA CAMPAGNA                                            | 6 2  | 2009 | 20 000,00  | 0 00       | 20 000,00 ONERI               |
| 30 COMPLETAMENTO SPOGLIATOI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPAGNA                     | 6 2  | 2012 | 100 000,00 | 34 880,15  | 65 119,85 CONTRIBUTO REGIONE  |
| 31 COMPLETAMENTO SPOGLIATOI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPAGNA                     | 6 2  | 2012 | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00 CONTRIBUTO PRIVATI  |
| 32 COMPLETAMENTO SPOGLIATOI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPAGNA                     | 6 2  | 2012 | 30 000,00  | 21 085,99  | 8 914,01 PEREQUAZIONI         |
| 33 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA                                    | 6 2  | 2010 | 3 046,28   | 2 486,00   | 560,28 CONTRIBUTO STATO       |
| 34 INTERVENTO VIABILITA' VIA TOMBOLATA                                                 | 8 1  | 2012 | 50 000,00  | 35 000,00  | 15 000,00 PEREQUAZIONI        |
| 35 ACQUISTO MEZZI                                                                      | 8 1  | 2011 | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00 AVANZO               |
| 36 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA LEOPARDI                                  | 8 1  | 2011 | 5 260,49   | 756,47     | 4 504,02 ONERI                |
| 37 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA LEOPARDI                                  | 8 1  | 2011 | 960,95     | 0,00       | 960,95 AREE                   |
| 38 LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO CAPOLUOGO                                    | 8 1  | 2006 | 2 894,32   | 2 894,32   | 0,00 AVANZO                   |
| 39 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO VILLA IMPERIALE ED IMPIANTI SPORTIVI            | 8 1  | 2010 | 14 129,06  | 14 129,06  | 0,00 CONTRIBUTO PRIVATI       |
| 40 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO VILLA IMPERIALE ED IMPIANTI SPORTIVI            | 8 1  | 2010 | 19 308,42  | 19 063,14  | 245,28 ONERI                  |
| 41 MANUTENZIONI STRADALI                                                               | 8 1  | 2009 | 2 217,39   | 94,55      | 2 122,84 AREE                 |
| 42 INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE | 8 1  | 2010 | 122,57     | 0,00       | 122,57 ONERI                  |
| 43 INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE | 8 1  | 2010 | 1 521,22   | 0,00       | 1 521,22 AVANZO               |
| 44 INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL MIGLIORAMENTO                                       | 8 1  | 2010 | 611,12     | 0,00       | 611,12 AVANZO                 |

DELLA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

|                                                                   |     |      |            |           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|-----------|----------------------------------|
| 45 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA ALBERI - VIA EUROPA                  | 8 1 | 2009 | 81 870,80  | 80 000,00 | 1 870,80 AREE                    |
| 46 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28                | 8 1 | 2010 | 49 589,73  | 44 365,52 | 5 224,21 CONTRIBUTO REGIONE      |
| 47 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28                | 8 1 | 2010 | 26 815,35  | 0,00      | 26 815,35 CONTRIBUTO PRIVATI     |
| 48 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28                | 8 1 | 2010 | 577,76     | 0,00      | 577,76 AVANZO                    |
| 49 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28                | 8 1 | 2011 | 4 070,60   | 1 800,02  | 2 270,58 ONERI                   |
| 50 REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP 24 E LA SP 28                | 8 1 | 2012 | 4 655,10   | 0,00      | 4 655,10 PEREQUAZIONI            |
| 51 PERIZIA SISTEMAZIONE PIAZZA MOTTINELLO NUOVO                   | 8 1 | 1999 | 9 869,59   | 0,00      | 9 869,59 AREE CIMITERIALI        |
| 52 ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI | 9 5 | 2012 | 30 000,00  | 7 498,61  | 22 501,39 PEREQUAZIONI           |
| 53 ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI | 9 5 | 2012 | 60 000,00  | 16 656,07 | 43 343,93 CONTRIBUTO REGIONE     |
| 54 PROGETTO MICRORACCOLTA AMIANTO                                 | 9 5 | 2012 | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00 CONTRIBUTO REGIONE     |
| 55 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE                           | 8 1 | 2012 | 3 466,11   | 0,00      | 3 466,11 AREE CIMITERIALI        |
| 56 CONTRIBUTI PARROCCHIE                                          | 1 6 | 2012 | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00 ONERI                       |
| 57 QUOTA EX ART 1 L R 13/1998                                     | 8 1 | 2006 | 4 760,51   | 2 013,44  | 2 747,07 ONERI                   |
| 58 QUOTA EX ART 1 L R 13/1998                                     | 8 1 | 2012 | 23 380,00  | 0,00      | 23 380,00 ONERI                  |
| 59 INTERVENTO IMPIANTO IDRAULICO POZZO EX MACELLO                 | 9 6 | 2012 | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00 PEREQUAZIONI           |
| 60 POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE                              | 9 6 | 2012 | 25 039,00  | 19 483,61 | 5 555,39 AREE CIMITERIALI        |
| 61 REALIZZAZIONE PERCORSO ECOLOGICO                               | 9 6 | 2010 | 169 400,38 | 0,00      | 169 400,38 CONTRIBUTO REGIONE    |
| 62 REALIZZAZIONE PERCORSO ECOLOGICO                               | 9 6 | 2012 | 151 579,09 | 17 100,00 | 134 479,09 PEREQUAZIONI          |
| 63 RECUPERO PARCO STORICO                                         | 9 6 | 2007 | 5 884,33   | 2 698,25  | 3 186,08 CONTRIBUTO VILLE VENETE |
| 64 RECUPERO PARCO STORICO                                         | 9 6 | 2008 | 1 769,16   | 29,38     | 1 739,78 MUTUO                   |
| 65 RECUPERO PARCO STORICO                                         | 9 6 | 2008 | 16 315,26  | 0,00      | 16 315,26 CONTRIBUTO CARIPARO    |
| 66 REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA                       | 9 6 | 2008 | 1 800,00   | 0,00      | 1 800,00 AREE                    |

## 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: <sup>(1)</sup>

Si riporta il dettaglio delle opere pubbliche e degli investimenti previsti nel triennio 2014/2016:

| Codice bilancio | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Previsione 2014   | Previsione 2015     | Previsione 2016     |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2010205         | 1872     | 5    | ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ONERI)                                                                                                                                                                  | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2010501         | 1902     | 1    | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)                                                                                                                                        | 45.000,00         | -                   | -                   |
| 2010501         | 1902     | 3    | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)                                                                                                                                               | 4.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 2010503         | 1904     | 1    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ONERI)                                                                                                                                                      | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2010507         | 1909     | 1    | TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 D.L. 69/2013 (ONERI)                                                                                                                  | 20.000,00         | -                   | -                   |
| 2010501         | 1972     | 15   | CENTRO CONVEGNI PIANO PRIMO VILLA IMPERIALE (CONTR. STATO)                                                                                                                                                    | -                 | 1.764.705,88        | -                   |
| 2010501         | 1972     | 16   | RECUPERO PIANO ATTICO VILLA IMPERIALE PER RISTORANTE (CONTRIBUTO PRIVATI)                                                                                                                                     | -                 | -                   | 1.700.000,00        |
| 2010607         | 2225     | 1    | CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)                                                                                                                                                         | 15.000,00         | 19.000,00           | 19.000,00           |
|                 |          |      | <b>FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>                                                                                                                             | <b>99.000,00</b>  | <b>1.948.705,88</b> | <b>1.884.000,00</b> |
| 2030105         | 1912     | 1    | RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | 52.050,00         | 51.545,00           | 51.545,00           |
|                 |          |      | <b>FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>                                                                                                                                                                   | <b>52.050,00</b>  | <b>51.545,00</b>    | <b>51.545,00</b>    |
| 2040201         | 1945     | 10   | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA 'MONTE GRAPPA' DI VIA CAMPAGNA (CONTRIBUTO STATO/M.I.U.R.)                                                                                                                | 145.000,00        | -                   | -                   |
| 2040201         | 1945     | 11   | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA 'MONTE GRAPPA' DI VIA CAMPAGNA (AREE)                                                                                                                                     | 81.965,00         | -                   | -                   |
| 2040201         | 1945     | 12   | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA 'MONTE GRAPPA' DI VIA CAMPAGNA (ONERI)                                                                                                                                    | 66.535,00         | -                   | -                   |
| 2040201         | 1945     | 13   | INTERVENTI PER PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 'SCUOLEBELLE' (CONTR. STATO)                                                                                                                                         | 7.000,00          | -                   | -                   |
|                 |          |      | <b>FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                                                                                                                                              | <b>300.500,00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 2060201         | 2100     | 6    | RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (CONTR. STATO)                                                                                                                       | -                 | 1.000.000,00        | -                   |
| 2060201         | 2105     | 5    | RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE DI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA 2 STRALCIO (AREE)                                                                                                    | 125.000,00        | -                   | -                   |
|                 |          |      | <b>FUNZ.: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>                                                                                                                                                   | <b>125.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>-</b>            |

|         |      |   |                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2080101 | 2162 | 5 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO CAPOLUOGO (AVANZO)                                                                                                | 68.000,00           | -                   | -                   |
| 2080101 | 2185 | 8 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.) | 39.840,89           | 51.545,00           | 51.545,00           |
| 2080101 | 2185 | 9 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)                                                         | 45.309,11           | 51.545,00           | 51.545,00           |
| 2080107 | 2220 | 4 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (PEREQUAZIONI)                                                                                               | 5.000,00            | -                   | -                   |
| 2080101 | 2227 | 1 | QUOTA EX ART. 1 L R 10/4/1988 N 13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)                                                                       | 20.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
|         |      |   | <b>FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>                                                                              | <b>178.150,00</b>   | <b>153.090,00</b>   | <b>153.090,00</b>   |
| 2090301 | 2208 | 1 | NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (AREE)                                                                                                         | 290.000,00          | -                   | -                   |
|         |      |   | <b>FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                                                                  | <b>290.000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 2100501 | 2000 | 2 | RESTITUZIONE LOCULI (ONERI)                                                                                                                       | -                   | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2100501 | 2003 | 1 | COSTRUZIONE SACRARIO PER INUMAZIONI AD EST CIMITERO (LOCULI)                                                                                      | 250.000,00          | -                   | -                   |
|         |      |   | <b>FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>                                                                                                     | <b>250.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
|         |      |   | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                            | <b>1.294.700,00</b> | <b>3.158.340,88</b> | <b>2.093.635,00</b> |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI GALLIERA VENETA

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

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

| Classificazione funzionale                 | 1                              | 2         | 3              | 4                      | 5                           | 6                             | 7       | 8                                  |                                   |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Classificazione economica                  | Amm.ne gestione<br>e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione<br>pubblica | Cultura e beni<br>culturali | Settore sport e<br>ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti              |                                   |            |
|                                            |                                |           |                |                        |                             |                               |         | Viabilità illumin<br>serv. 01 e 02 | Trasporti<br>pubblici<br>serv. 03 | Totale     |
| A) SPESE CORRENTI (parte 1)                |                                |           |                |                        |                             |                               |         |                                    |                                   |            |
| 1. Personale                               | 614.167,73                     | 0,00      | 139.219,01     | 0,00                   | 51.956,09                   | 0,00                          | 0,00    | 27.311,11                          | 0,00                              | 27.311,11  |
| - 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                 | 1.136.746,60                   | 0,00      | 32.613,56      | 247.986,71             | 34.497,62                   | 56.874,05                     | 0,00    | 246.549,67                         | 0,00                              | 246.549,67 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.     | 2.021,01                       | 0,00      | 0,00           | 119.499,05             | 28.202,49                   | 4.571,30                      | 0,00    | 0,00                               | 0,00                              | 0,00       |
| 4. Trasferimenti a imprese private         | 0,00                           | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00                               | 0,00                              | 0,00       |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici           | 8.350,77                       | 0,00      | 4.264,80       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 2.871,35                           | 0,00                              | 2.871,35   |
| - 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                | 2.702,41                       | 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      | 4.264,80       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00                               | 0,00                              | 0,00       |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni         | 0,00                           | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00                               | 0,00                              | 0,00       |
| - Comunita' montane                        | 0,00                           | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00                               | 0,00                              | 0,00       |
| - Aziende di pubblici servizi              | 0,00                           | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00                               | 0,00                              | 0,00       |
| - Altri Enti amministrazione locale        | 5.648,36                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 2.871,35                           | 0,00                              | 2.871,35   |
| 6 Totale trasferimenti correnti<br>(3+4+5) | 10.371,78                      | 0,00      | 4.264,80       | 119.499,05             | 28.202,49                   | 4.571,30                      | 0,00    | 2.871,35                           | 0,00                              | 2.871,35   |
| 7. Interessi passivi                       | 40.199,59                      | 0,00      | 0,00           | 15.348,26              | 0,00                        | 225,51                        | 0,00    | 155.864,34                         | 0,00                              | 155.864,34 |
| 8. Altre spese correnti                    | 189.112,92                     | 0,00      | 0,00           | 13,20                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00                               | 0,00                              | 0,00       |
| TOTALE SPESE CORRENTI<br>(1+2+6+7+8)       | 1.990.598,62                   | 0,00      | 176.097,37     | 382.847,22             | 114.656,20                  | 61.670,86                     | 0,00    | 432.596,47                         | 0,00                              | 432.596,47 |

| Classificazione funzionale                     | 9                                                |                                |                                |            | 10                 | 11                                 |                       |                         |                           |        | 12                    | TOTALE<br>GENERALE |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| Classificazione economica                      | Edilizia<br>residenziale<br>pubblica<br>serv. 02 | Servizio<br>idrico serv.<br>04 | Altri serv<br>01,03,05 e<br>06 | Totale     | Settore<br>sociale | Industr.<br>Artig serv.<br>04 e 06 | Commercio<br>serv. 05 | Agricoltura<br>serv. 07 | Altri serv.<br>da 01 a 03 | Totale | Servizi<br>produttivi |                    |
| A) SPESE CORRENTI (parte 2)                    |                                                  |                                |                                |            |                    |                                    |                       |                         |                           |        |                       |                    |
| 1. Personale                                   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 27.439,56          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 860.093,50         |
| - 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                                             | 4.686,86                       | 74.987,73                      | 79.674,59  | 51.680,62          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 1.886.623,42       |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali | 0,00                                             | 0,00                           | 400,00                         | 400,00     | 53.084,28          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 207.778,13         |
| 4. Trasferimenti a imprese private             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici               | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 172.013,60         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 187.500,52         |
| - 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                  | 2.702,41           |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere                   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 172.013,60         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 176.278,40         |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Comunita' montane                            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Aziende di pubblici servizi                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Altri Enti amministrazione locale            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 8.519,71           |
| 6 Totale trasferimenti correnti (3+4+5)        | 0,00                                             | 0,00                           | 400,00                         | 400,00     | 225.097,88         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 395.278,65         |
| 7. Interessi passivi                           | 23.645,39                                        | 16.820,99                      | 14.492,65                      | 54.959,03  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 266.596,73         |
| 8. Altre spese correnti                        | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 189.126,12         |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)              | 23.645,39                                        | 21.507,85                      | 89.880,38                      | 135.033,62 | 304.218,06         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 3.597.718,42       |

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

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

| Classificazione funzionale                                  | 1                           | 2         | 3              | 4                   | 5                        | 6                          | 7       | 8                               |                             |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| Classificazione economica                                   | Amm ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti           |                             |            |
|                                                             |                             |           |                |                     |                          |                            |         | Viabilità illumin serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale     |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)                            |                             |           |                |                     |                          |                            |         |                                 |                             |            |
| 1. Costituzione di capitali fissi                           | 135.638,87                  | 0,00      | 38.986,20      | 129.943,44          | 0,00                     | 443.880,76                 | 0,00    | 298.421,96                      | 0,00                        | 298.421,96 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 4 081.33                    | 0,00      | 38 986,20      | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00    | 0 00                            | 0,00                        | 0,00       |
| 2 Trasferimenti a famiglie e istituti sociali               | 18 829,99                   | 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    | 11.533,89                       | 0,00                        | 11.533,89  |
| 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)                | 18 829.99                   | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00    | 11 533.89                       | 0,00                        | 11 533,89  |
| 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)                        | 154 468,86                  | 0,00      | 38 986,20      | 129 943,44          | 0,00                     | 443 880,76                 | 0,00    | 309 955,85                      | 0 00                        | 309 955,85 |
| TOTALE GENERALE SPESA                                       | 2.145.067,48                | 0,00      | 215.083,57     | 512.790,66          | 114.656,20               | 505.551,62                 | 0,00    | 742.552,32                      | 0,00                        | 742.552,32 |

| Classificazione funzionale                                     | 9                                                |                                |                                |            | 10                 | 11                               |                      |                        |                         |        | 12                    | TOTALE<br>GENERALE |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| Classificazione economica                                      | Edilizia<br>residenziale<br>pubblica<br>serv. 02 | Servizio<br>idrico serv.<br>04 | Altri serv<br>01,03,05 e<br>06 | Totale     | Settore<br>sociale | Industr<br>Artig serv<br>04 e 06 | Commercio<br>serv 05 | Agricoltura<br>serv 07 | Altri serv<br>da 01a 03 | Totale | Servizi<br>produttivi |                    |
| B) SPESE IN C/CAPITALE<br>(parte 2)                            |                                                  |                                |                                |            |                    |                                  |                      |                        |                         |        |                       |                    |
| 1. Costituzione di capitali fissi                              | 0,00                                             | 0,00                           | 113.192,09                     | 113.192,09 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 1.160.063,32       |
| - Beni mobili, macchine e<br>attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                                             | 0,00                           | 4.961,00                       | 4.961,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 48.028,53          |
| 2. Trasferimenti a famiglie e<br>istituti sociali              | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 18.829,99          |
| 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                  | 11.533,89          |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                               | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale                                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Regione                                                      | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Province e Citta' metropolitane                              | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Comuni e Unione di Comuni                                    | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere                                   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Consorzi di Comuni e<br>Istituzioni                          | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Comunita' montane                                            | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Aziende di pubblici servizi                                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| - Altri Enti amministrazione<br>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<br>(2+3+4)                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 30.363,88          |
| 6. Partecipazioni e conferimenti                               | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00               |
| 7 Concessioni di crediti<br>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<br>(1+5+6+7)                           | 0,00                                             | 0,00                           | 113.192,09                     | 113.192,09 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 1.190.427,20       |
| TOTALE GENERALE SPESA                                          | 23.645,39                                        | 21.507,85                      | 203.072,47                     | 248.225,71 | 304.218,06         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 4.788.145,62       |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 6**

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

COMUNE DI GALLIERA VENETA

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Anche l'esercizio finanziario 2014 risente fortemente dell'incertezza normativa che caratterizza le principali entrate tributarie comunali. Il Governo, in attesa di una riscrittura organica della fiscalità locale, ha soppresso l'IMU e la TARES, e introdotto l'imposta unica comunale che si articola nelle tre componenti IMU, TASI e TARI.

In questo quadro di incertezza si è continuato a contenere in maniera rigorosa la spesa corrente, mantenendo servizi ritenuti indispensabili per la nostra comunità. Di fronte alle minori risorse derivanti dai pesanti tagli che nel corrente anno gravano sul fondo di solidarietà comunale, del mancato gettito IMU legato all'abitazione principale si è resa necessaria un'apposita manovra tributaria.

Nel corso dell'esercizio 2014 si continuerà a monitorare costantemente il patto di stabilità interno al fine di garantire il rispetto degli obiettivi imposti dal legislatore. Si solleciterà, altresì, la Regione Veneto all'erogazione dei contributi per la realizzazione delle opere pubbliche già rendicontate dal Comune.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 risente fortemente delle limitate risorse a disposizione, causa delle scarse risorse e soprattutto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

La riduzione e la razionalizzazione della spesa corrente continua ad essere uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione Comunale assieme alla ricerca di una maggiore attenzione all'utilizzo delle risorse.

Galliera Veneta, lì 23 agosto 2014

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....  
(Briotto Daniele)

Il Rappresentante Legale  
IL SINDACO

.....  
(Bonaldo Stefano)