

SEZIONE OPERATIVA

## PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In Particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

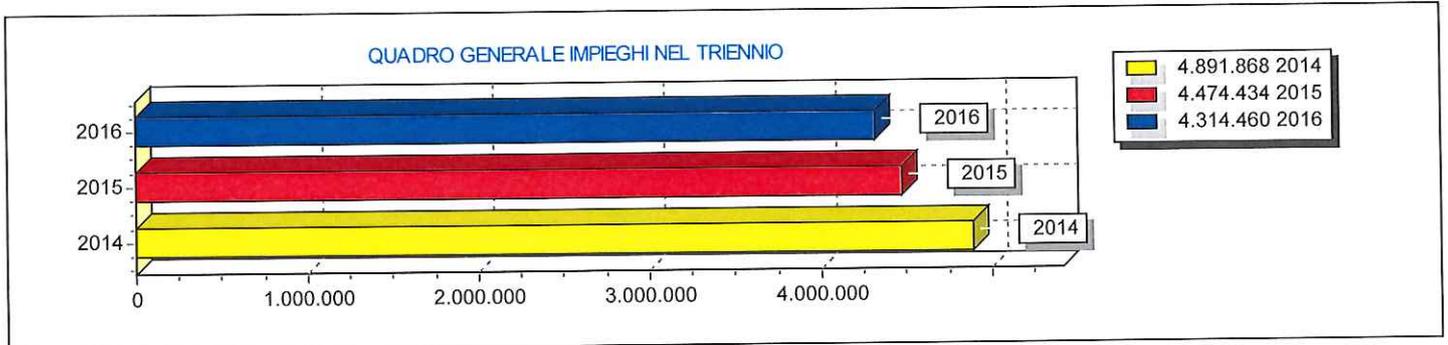
La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

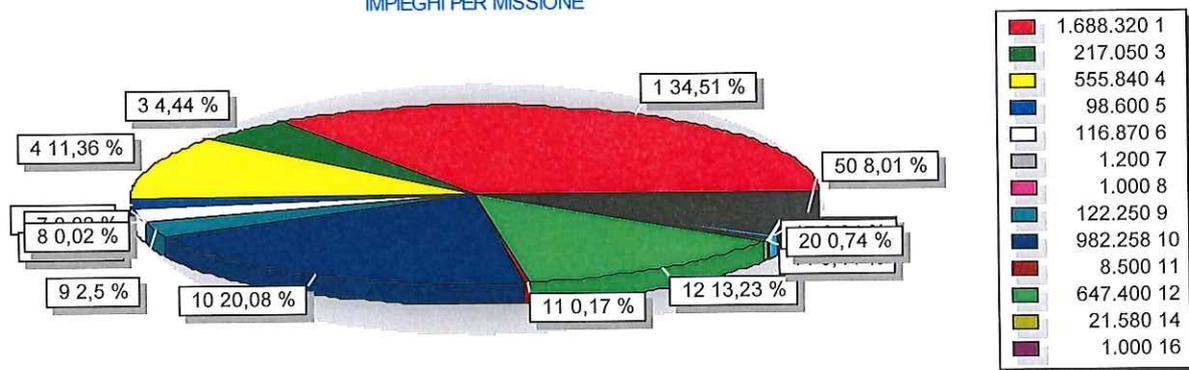
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2014			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.631.320,00	0,00	57.000,00	1.688.320,00
3 ORDINA PUBBLICO E SICUREZZA	217.050,00	0,00	0,00	217.050,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	515.840,00	0,00	40.000,00	555.840,00
5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	91.600,00	0,00	7.000,00	98.600,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	98.870,00	0,00	18.000,00	116.870,00
7 TURISMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	122.250,00	0,00	0,00	122.250,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	387.350,00	0,00	594.908,00	982.258,00
11 PROTEZIONE CIVILE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	627.400,00	0,00	20.000,00	647.400,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00
16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20 FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
50 DEBITO PUBBLICO	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.154.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.908,00</b>	<b>4.891.868,00</b>

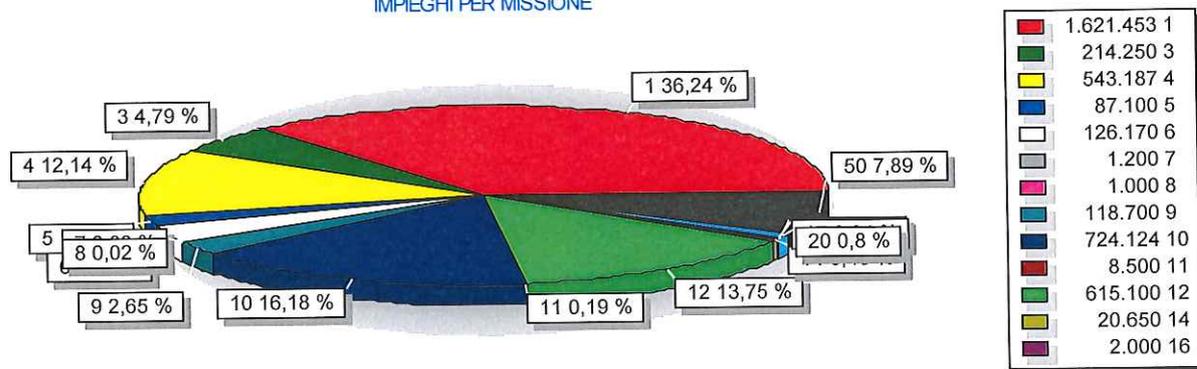
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.564.453,00	0,00	57.000,00	1.621.453,00
3 ORDINA PUBBLICO E SICUREZZA	214.250,00	0,00	0,00	214.250,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	503.187,00	0,00	40.000,00	543.187,00
5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	80.100,00	0,00	7.000,00	87.100,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	98.170,00	0,00	28.000,00	126.170,00
7 TURISMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	373.150,00	0,00	350.974,00	724.124,00
11 PROTEZIONE CIVILE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	605.100,00	0,00	10.000,00	615.100,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20 FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
50 DEBITO PUBBLICO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.981.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.974,00</b>	<b>4.474.434,00</b>

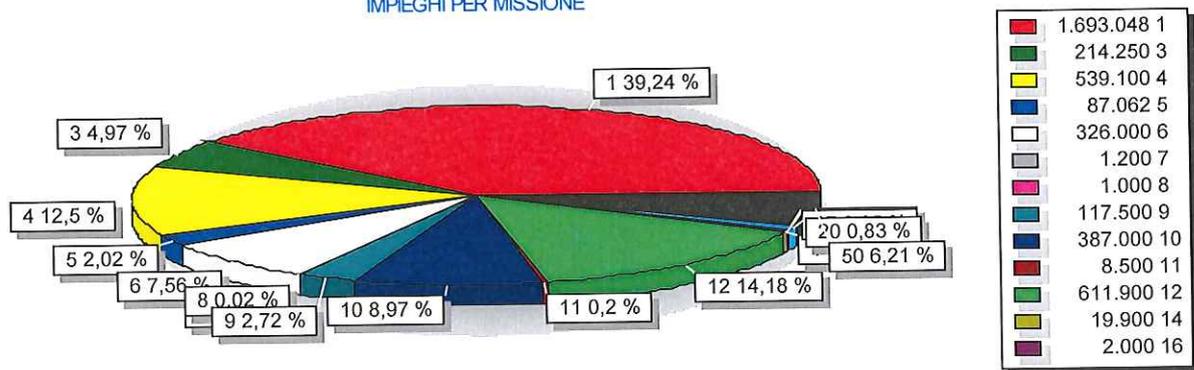
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	TOTALE
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.636.048,00	0,00	57.000,00	1.693.048,00
3 ORDINA PUBBLICO E SICUREZZA	214.250,00	0,00	0,00	214.250,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	499.100,00	0,00	40.000,00	539.100,00
5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	80.062,00	0,00	7.000,00	87.062,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	98.000,00	0,00	228.000,00	326.000,00
7 TURISMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	367.000,00	0,00	20.000,00	387.000,00
11 PROTEZIONE CIVILE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	601.900,00	0,00	10.000,00	611.900,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20 FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
50 DEBITO PUBBLICO	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
TOTALE	3.952.460,00	0,00	362.000,00	4.314.460,00

IMPIEGHI PER MISSIONE



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

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

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

Nel presente programma vengono compresi gli incarichi relativi a:

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

Nella Missione 01 sono previsti per incarichi esterni complessivamente euro 18.500, di cui euro 2.000 per l'affidamento dei suddetti incarichi di collaborazione autonoma conferiti ai sensi degli artt. dal 41 al 52 del vigente "Regolamento degli uffici e servizi" approvato con deliberazione n. 66/2011.

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

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### **Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo**

- Programma 01 - Organi istituzionali
- Programma 02 - Segreteria generale
- Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
- Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Programma 06 - Ufficio tecnico
- Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
- Programma 11 - Altri servizi generali

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### segue 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

Nello specifico si evidenzia:

- la riduzione delle spese per indennità degli amministratori;
- il frazionamento a livello di capitoli di alcune categorie di spesa conseguenti alla applicazione del nuovo piano dei conti introdotti per gli enti in sperimentazione;
- la maggiore spesa per il pagamento della rata di leasing relativa alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport.

**Per la parte in conto capitale** viene confermata nel triennio la spesa per le manutenzioni degli immobili di proprietà, l'acquisto di materiale informatico e la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici adibiti al culto. La suddivisione dei diversi interventi per investimenti, con le relative risorse disponibili, sono dettagliate nei prospetti allegati al presente DUP.

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

Nel presente programma

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

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

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

Sono previsti dei fondi destinati alla sostituzione di P.C. obsoleti ed al adeguamento della rete informatica (server di rete e sito internet).

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale è quello previsto nella dotazione organica e assegnato ai vari servizi di cui ai programmi della presente missione.

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse strumentali esistenti, oggetto comunque di periodica revisione o rinnovo: Beni mobili, personal computer, stampanti, attrezzature varie già in dotazione.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

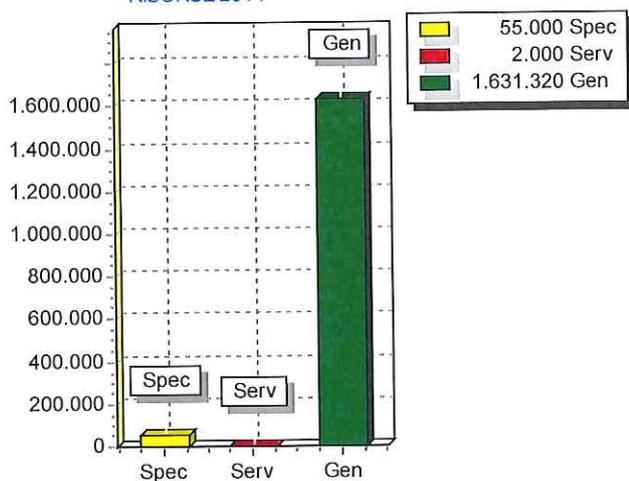
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.631.320,00	1.564.453,00	1.636.048,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.631.320,00</b>	<b>1.564.453,00</b>	<b>1.636.048,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.688.320,00</b>	<b>1.621.453,00</b>	<b>1.693.048,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

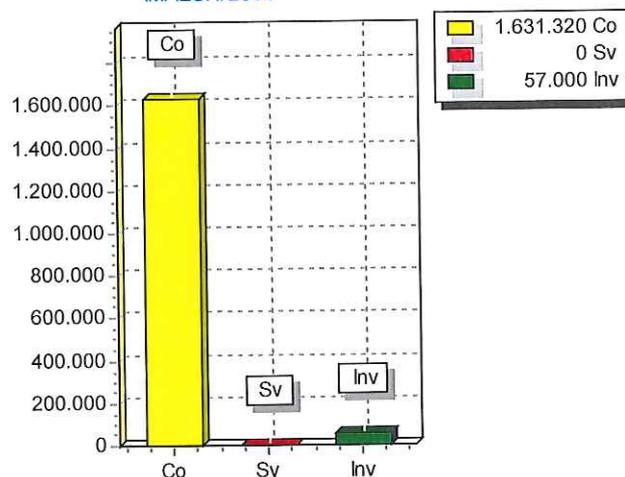
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	1.631.320,00	96,62	0,00	0,00	57.000,00	3,38	1.688.320,00	0,00
2015	1.564.453,00	96,48	0,00	0,00	57.000,00	3,52	1.621.453,00	0,00
2016	1.636.048,00	96,63	0,00	0,00	57.000,00	3,37	1.693.048,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 3 ORDINA PUBBLICO E SICUREZZA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

servizi di polizia municipale

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nella gestione corrente le spese sono state contenute nei limiti strettamente necessari al mantenimento delle strutture esistenti ed la regolare funzionamento del servizio. Trattasi comunque di spese che vengono parzialmente finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada, previste in euro 30.000 per ciascun anno del triennio.

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

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Nel corrente esercizio non sono previste spese di investimento.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale dipendente presente nel programma è quello risultante dalla pianta organica vigente e consta di n. 4 unità.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

vengono utilizzare le risorse strumentali esistenti: Beni mobili, personal computer, stampanti, automezzi ed attrezzature varie già in dotazione.

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 3 ORDINA PUBBLICO E SICUREZZA**

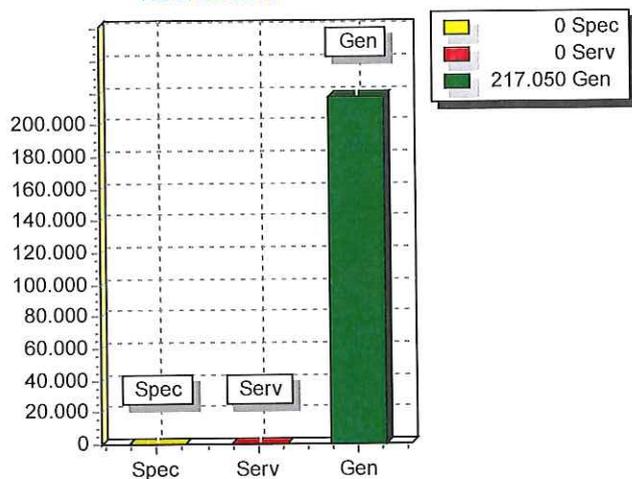
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	217.050,00	214.250,00	214.250,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>217.050,00</b>	<b>214.250,00</b>	<b>214.250,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>217.050,00</b>	<b>214.250,00</b>	<b>214.250,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

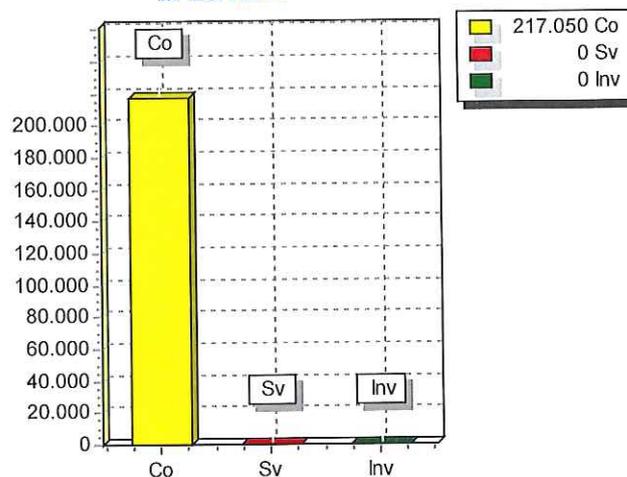
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 ORDINA PUBBLICO E SICUREZZA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	217.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.050,00	0,00
2015	214.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.250,00	0,00
2016	214.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.250,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

programmi previsti nella missione 04:

Programma 01 - istruzione prescolastica: spese relative al funzionamento delle scuole materne  
Programma 02 - altri ordini di istruzione: spese relative al funzionamento delle scuole elementari  
programma 06 - servizi ausiliari all'istruzione: mensa e trasporto scolastico  
programma 07 - diritto allo studio: assegnazione contributi regionali per test scolastici

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

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

Con le risorse disponibili sarà attivata la informatizzazione dei vari plessi scolastici (agenda informatica e maggiore utilizzo delle esistenti lavagne lime).

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

La gestione delle mense scolastiche prevede:

- l'affidamento alla Cooperativa "Insieme si Puo'" del confezionamento e fornitura dei pasti, con personale proprio, per il servizio di mensa per la scuola dell'infanzia del capoluogo e delle scuole primaria di Negrizia e del Capoluogo;
- la riscossione da parte della Cooperativa delle quote previste a carico dell'utenza per il servizio di mensa pari ad €. 4,90 per le scuole elementari ed €. 5,00 per la scuola dell'infanzia di Ponte di Piave;
- il pagamento da parte del Comune della differenza fra il corrispettivo pagato dall'utenza (2,50 + 1,90) e quanto richiesto dalla Cooperativa per singolo pasto (4,90 per primaria e 5,00 per l'infanzia);
- il pagamento del corrispettivo annuo di €. 32.000,00 per la gestione del servizio cucina presso la scuola dell'infanzia di Levada..

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

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

Per l'anno 2014/2015, si richiederà nuovamente alla provincia l'erogazione di un contributo per gli studenti di Negrizia che frequentano i plessi di Oderzo e Conegliano.

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

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### segue 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

- la assegnazione di contributi per il funzionamento della Scuola materna di Negrisia;
- l'erogazione del contributo annuo all'Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave per l'acquisto di materiale di consumo, in applicazione della convenzione a suo tempo sottoscritta, pari ad €. 13,00 per alunno;
- il finanziamento di specifici progetti educativi al fine di arricchire l'offerta formativa scolastica e annuali progetti finalizzati ad interventi specifici, che devono essere coordinati con gli organi collegiali esistenti..

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

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

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

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse umane esistenti.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse strumentali esistenti

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

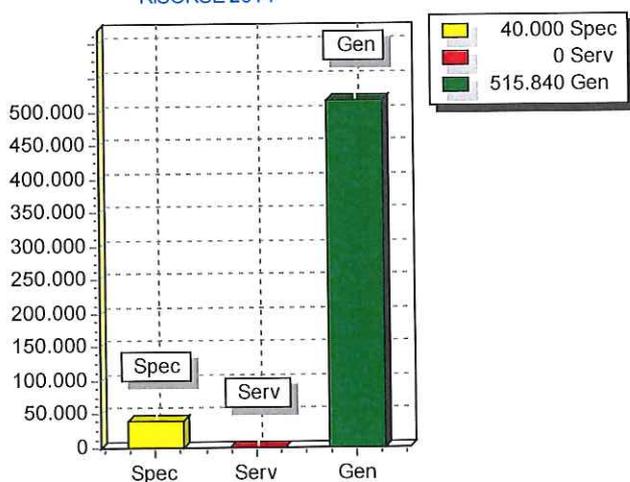
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	515.840,00	503.187,00	499.100,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>515.840,00</b>	<b>503.187,00</b>	<b>499.100,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>555.840,00</b>	<b>543.187,00</b>	<b>539.100,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

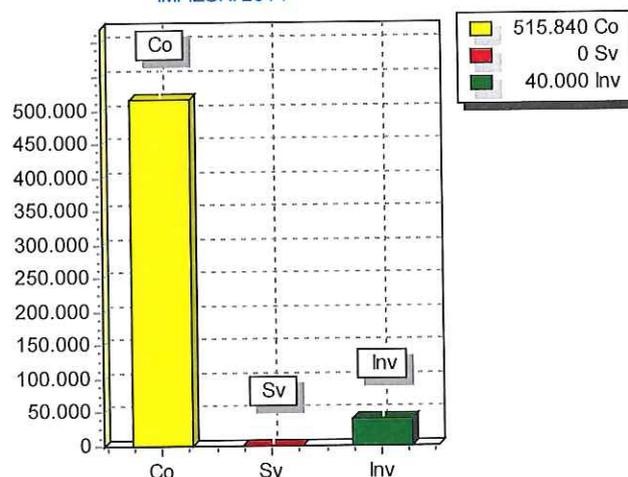
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	515.840,00	92,80	0,00	0,00	40.000,00	7,20	555.840,00	0,00
2015	503.187,00	92,64	0,00	0,00	40.000,00	7,36	543.187,00	0,00
2016	499.100,00	92,58	0,00	0,00	40.000,00	7,42	539.100,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali**

Programmi compresi nella missione

Programma 01 - valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 02 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

I suddetti programmi comprendono:

- gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare;

- l'attività inerente la gestione della biblioteca, del Centro Cultura "Goffredo Parise" e delle attività collegate al settore cultura: realizzazione di programmi culturali, concessione di contributi, patrocinii su iniziative di associazioni che operano nel campo della cultura.

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

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

- a) viene confermata la previsione di spesa per l'acquisto di materiale librario per la biblioteca comunale con revisione del materiale esistente;
- b) viene confermata e rafforzata l'attività di promozione alla lettura attraverso iniziative che coinvolgono i ragazzi fin dalla prima infanzia, anche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale;
- c) proseguono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle opere di Goffredo Parise.
- d) sono confermate le spese, ad oggi già programmate e pianificate, per la concessione di contributi ad enti ed associazioni operanti nel territorio.
- e) previste iniziative per il centenario della grande guerra, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo, unitamente alla partecipazione delle Associazioni Combattentistiche d'Arma.

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio 2014/2016, tra le spese di investimento, è prevista la somma di € 7.000,00 per ciascun anno del triennio finalizzata ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Beni mobili, personal computer, stampanti, attrezzature varie già in dotazione.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

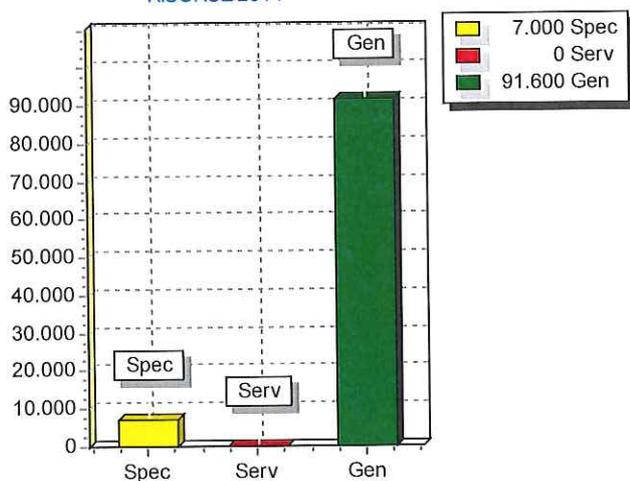
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	91.600,00	80.100,00	80.062,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>91.600,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.062,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>98.600,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.062,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

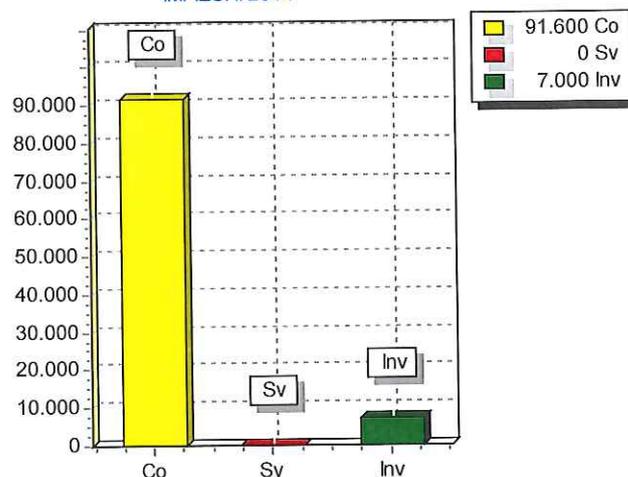
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	91.600,00	92,90	0,00	0,00	7.000,00	7,10	98.600,00	0,00
2015	80.100,00	91,96	0,00	0,00	7.000,00	8,04	87.100,00	0,00
2016	80.062,00	91,96	0,00	0,00	7.000,00	8,04	87.062,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 06 - politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma 01 - sport e tempo libero

Programma 02 - Giovani

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

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

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

Nel campo degli investimenti è riproposta la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle strutture esistenti mediante utilizzo di quota parte di entrate in conto capitale (diritto di superficie Casa di Riposo).

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento delle strutture esistenti, promozione di eventi sportivi, sostegno di eventi sportivi e ricreativi attraverso la erogazione di contributi ad associazioni.

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Nel settore degli investimenti, il programma delle opere pubbliche prevede nel triennio 2014/2016 interventi di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, finanziate con i proventi del diritto di superficie erogati dalla Cooperativa Insieme si Può;

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

E' stata pertanto prevista nell'esercizio 2016 la realizzazione del nuovo campo di calcio in località Negrisia: importo previsto €. 200.000,00= finanziato con i proventi da alienazione di parte del patrimonio comunale.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Vengono utilizzate le risorse umane strumentali esistenti: beni mobili, attrezzature varie già in dotazione.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

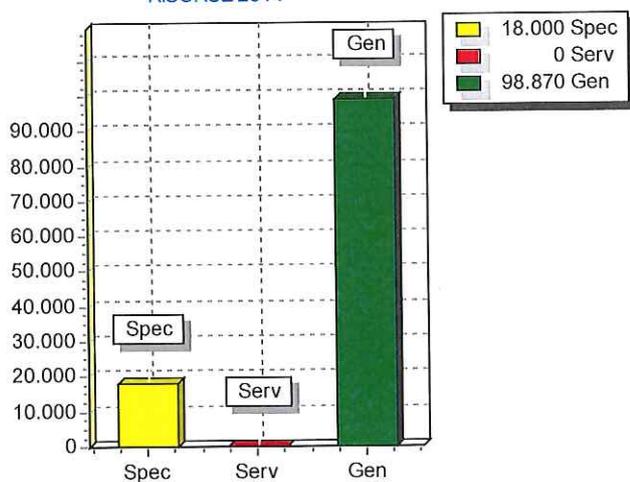
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	18.000,00	28.000,00	28.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	98.870,00	98.170,00	298.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>98.870,00</b>	<b>98.170,00</b>	<b>298.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>116.870,00</b>	<b>126.170,00</b>	<b>326.000,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

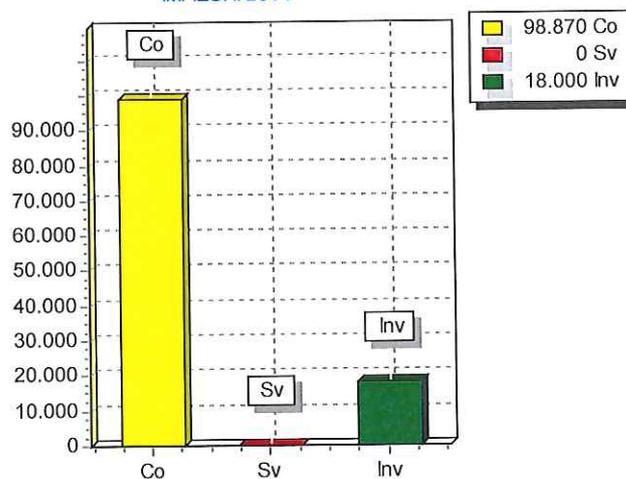
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6  
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	98.870,00	84,60	0,00	0,00	18.000,00	15,40	116.870,00	0,00
2015	98.170,00	77,81	0,00	0,00	28.000,00	22,19	126.170,00	0,00
2016	98.000,00	30,06	0,00	0,00	228.000,00	69,94	326.000,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 7 TURISMO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 07 - Turismo**

Programma 01 - sviluppo e valorizzazione del turismo

Con il presente programma si intendono favorire e promuovere le attività e gli interventi che contribuiscono a migliorare l'offerta di iniziative per la promozione del turismo e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.

Annualmente vengono organizzate manifestazioni diverse per valorizzare prodotti ed attività inerenti al territorio. Dette manifestazioni vengono gestite dalla locale Pro Loco, alla quale l'amministrazione eroga un contributo annuale che viene previsto in nella Missione 14.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Promozione delle attività finalizzata alla valorizzazione del territorio e dei prodotti locali.

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 7 TURISMO**

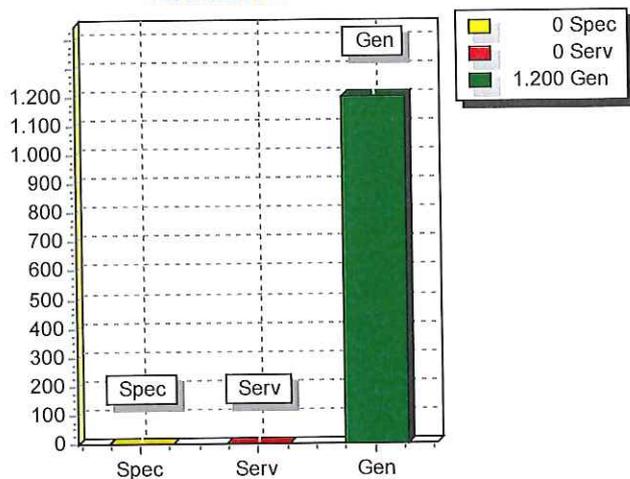
<b>ENTRATE</b>				<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

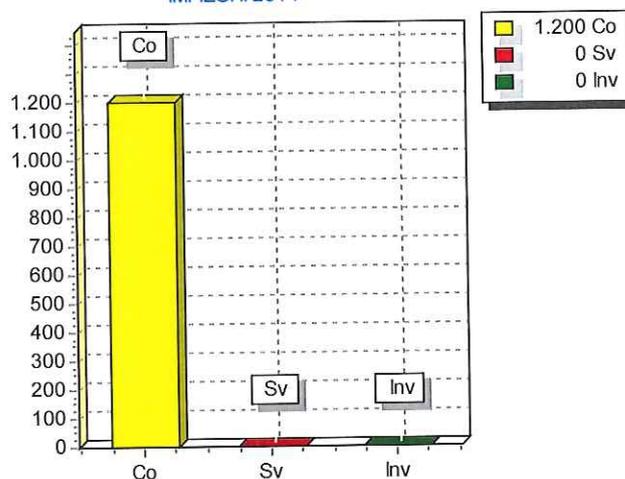
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7  
TURISMO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2015	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2016	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 08 - assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma 01 - Urbanistica

Programma 02 - edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il PAT, il P.I., il piano particolareggiato, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'ambito e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia.

Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio.

Nei suddetti programmi sono previste le spese per la Commissione edilizia comunale, per gli incarichi esterni in materia urbanistica e, nel settore degli investimenti, gli interventi di manutenzione degli alloggi ex ATER con i proventi derivanti dalle eventuali alienazioni o con interventi posti in essere dall'ATER stesso.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Pianificazione per il governo del territorio

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Sviluppare la pianificazione territoriale generale.

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio non sono previste spese di investimento.

Con le risorse acquisite negli anni precedenti con la alienazione degli alloggi ex ATER, sono stati posti in essere gli interventi di manutenzione straordinaria dei medesimi.

Al momento non sono programmati interventi da parte dell'Amministrazione Comunale; eventuali interventi saranno presi in carico da Ater, secondo il loro piano di investimenti.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale addetto ai presenti programmi è previsto nella Missione 01.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

attrezzature varie già in dotazione.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

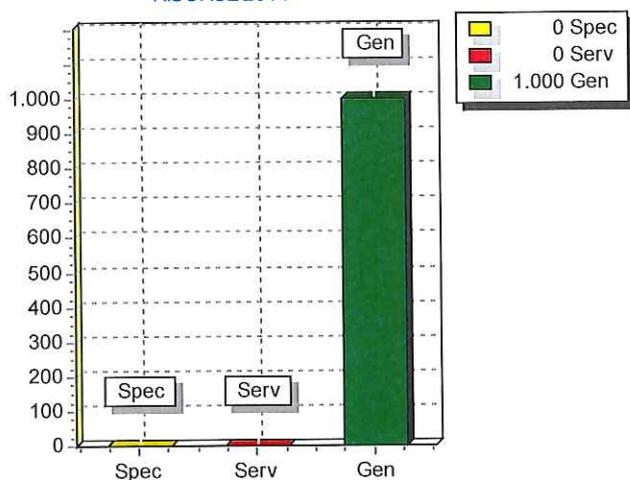
<b>ENTRATE</b>				<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

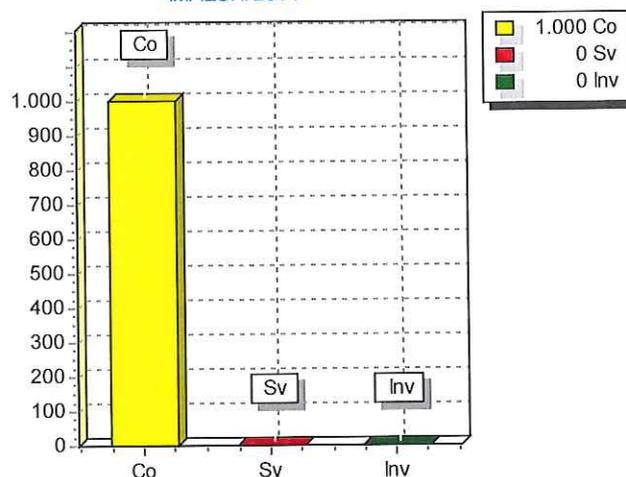
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8  
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 03 - Rifiuti

Programma 04 - Servizio Idrico Integrato

Programma 05 - Aree protette, parchi

I programmi compresi nella presente missione comprendono gli stanziamenti di spesa corrente relativi ai seguenti servizi:

- a) gli interventi di salvaguardia del territorio (pulizia di aree del territorio, di parchi e giardini, servizio di disinfestazione)
- b) contributi per il risparmio energetico e per la pulizia del territorio;
- c) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; il servizio è stato esternalizzato dal 2003 al C.I.T. che lo gestisce attraverso la partecipata SAVNO. E' prevista la spesa per eventuali interventi di pulizia del territorio da rifiuti;
- d) servizio idrico integrato; il relativo servizio è stato interamente esternalizzato dal 01/01/2011; prevista una somma esigua per eventuali criticità da sostenere;
- f) manutenzione aree verdi e territorio: comprende le spese per la manutenzione del verde pubblico effettuata a mezzo appalto e comprendente lo sfalcio erbe e potature stagionali.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi previsti vengono contenuti nei limiti delle necessita' per il mantenimento dei servizi compresi nel programma.

Nel bilancio dell'esercizio 2014 viene ridotta ad €. 2.000,00 la somma erogabile a titolo di contributo per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici nelle abitazioni private, in relazione al numero esiguo di domande pervenute nell'esercizio 2013.

Nel corrente esercizio è stato riproposto apposito capitolo di spesa per la erogazione del contributo ad associazioni di volontariato che intervengono per l'attività di pulizia del territorio (effettuata negli anni precedenti con l'ausilio dei volontari della Associazione Mato Grosso e del Gruppo Legambiente).

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Educazione ambientale ed iniziative finalizzate alla corretta gestione e tutela del territorio, cura del patrimonio con riferimento a parchi, giardini, aree verdi attrezzate

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti, nel triennio, investimenti nei programmi della presente missione.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

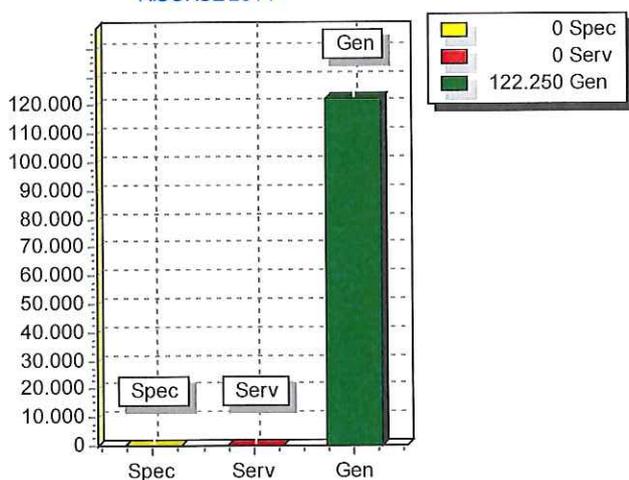
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	122.250,00	118.700,00	117.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>122.250,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>117.500,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>122.250,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>117.500,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

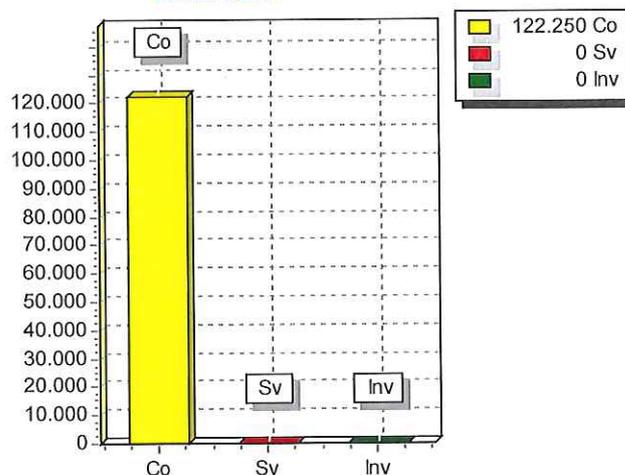
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9  
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	122.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.250,00	0,00
2015	118.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00
2016	117.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali

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

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

Le spese in conto capitale prevedono nel triennio, oltre alle consuete manutenzioni straordinarie, la realizzazione di viabilità ciclo-pedonale, come risulta dai prospetti allegati al presente documento.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

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

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Spese correnti: mantenimento del patrimonio esistente

Spese per investimenti: incremento della viabilità ciclo-pedonale finalizzata a garantire maggiore sicurezza al cittadino.

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Gli interventi in conto capitale previsti nel triennio vengono così dettagliati (come risulta anche dai prospetti allegati al presente documento):

Vengono confermati nel biennio 2014/2015 gli interventi di manutenzione straordinaria per la viabilità quantificati rispettivamente in €. 39.908-30.974, e per la pubblica illuminazione in €.20.000 per ciascun esercizio del triennio 2014/2016.

Nell'esercizio 2014-2015 vengono confermati gli stanziamenti, già previsti nel biennio 2013/2014, di €. 130.000 e 300.000 per la realizzazione del 1' e 2' stralcio della pista ciclabile lungo Via Europa.

Viene riproposta nell'esercizio corrente, a seguito dei finanziamenti acquisiti dalla Regione e dal Consorzio Bim Piave, la previsione di spesa per la realizzazione della pista ciclo-pedonale in località Busco e San Nicolò.

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Premesso che gli interventi di manutenzione della pubblica illuminazione ed alcuni interventi di manutenzione della viabilità vengono effettuati con contratti di appalto, la previsione di spesa del personale dipendente adibito anche ad interventi di manutenzione delle strade, e' compresa nel programma 06 della Missione 01..

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

I servizi compresi nel programma vengono svolti dal personale con i mezzi esistenti: automezzi e attrezzature varie già in dotazione.

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

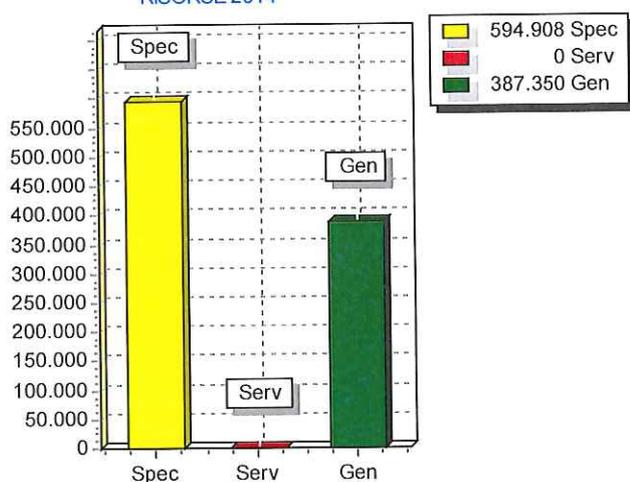
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	100.000,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	494.908,00	350.974,00	20.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>594.908,00</b>	<b>350.974,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	387.350,00	373.150,00	367.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>387.350,00</b>	<b>373.150,00</b>	<b>367.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>982.258,00</b>	<b>724.124,00</b>	<b>387.000,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

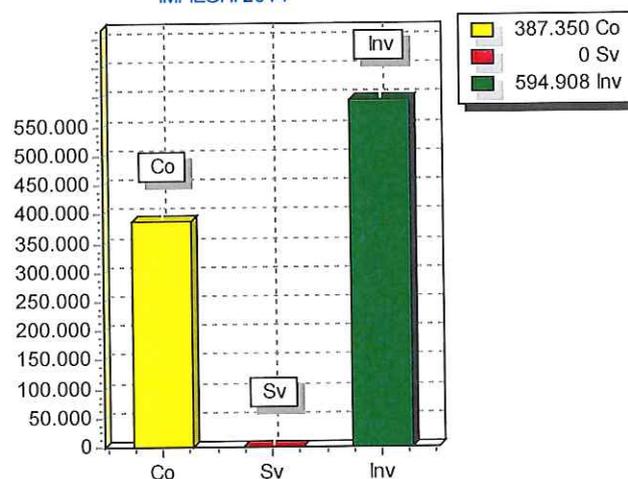
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	387.350,00	39,43	0,00	0,00	594.908,00	60,57	982.258,00	0,00
2015	373.150,00	51,53	0,00	0,00	350.974,00	48,47	724.124,00	0,00
2016	367.000,00	94,83	0,00	0,00	20.000,00	5,17	387.000,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 11 PROTEZIONE CIVILE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 11 - Soccorso civile**

Programma 01 - sistema di protezione civile

Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente a un sempre maggiore interesse per la tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse e una maggiore disponibilità di cittadini e associazioni verso questi aspetti della convivenza civile.

Il Comune interviene nelle funzioni di protezione civile acquisendo beni e servizi destinati ai programmi in oggetto.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Protezione civile

Prosegue l'impegno per la manutenzione e potenziamento dei mezzi in dotazione al gruppo ANA-Protezione civile per affrontare le situazioni di emergenza.

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità, oltre alla gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'Amministrazione nello svolgimento delle attività di prevenzione e soccorso.

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti nei programmi della presente missione.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Non è previsto personale nella presente missione.

In caso di calamità naturali, accanto alle strutture preposte per gli interventi di emergenza, viene utilizzato il personale dipendente disponibile.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Beni mobili, personal computer, automezzi ed attrezzature varie già in dotazione.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 11 PROTEZIONE CIVILE**

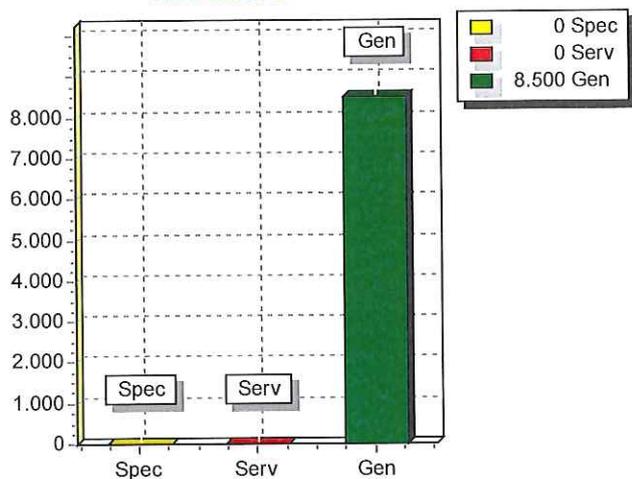
<b>ENTRATE</b>				<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

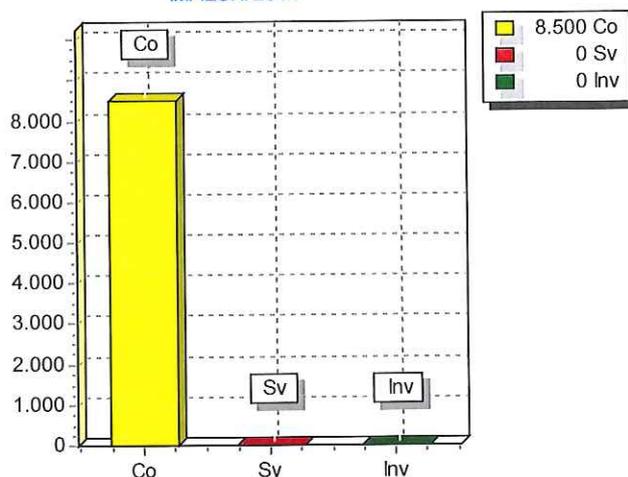
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11  
PROTEZIONE CIVILE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2015	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2016	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma 02 - interventi per la disabilità  
Programma 03 - interventi per gli anziani  
Programma 04 - interventi per soggetti a rischio esclusione sociale  
Programma 06 - interventi per il diritto alla casa  
Programma 07 - programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
Programma 08 - cooperazione ed associazionismo  
Programma 09 - servizio necroscopico e cimiteriale

I programmi della presente missione comprendono gli stanziamenti di spesa corrente relativi a:

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

Nel presente programma sono comprese, tra le spese di investimento, la spesa per l'acquisto del mezzo, già oggetto di contratto di comodato gratuito con la PMG Italia, in uso ai servizi sociali e al Gruppo Insieme per il servizio di trasporto di disabili ed anziani, e la spesa per manutenzione dei cimiteri..

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### segue 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

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

Nel bilancio di previsione 2014 è stata stanziata comunque la somma di €. 2.000,00= per eventuali assegnazioni, da valutare caso per caso, svincolate dalle procedure di cui alla citata deliberazione consiliare 10/2010.

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

- integrazione rette di ricovero in casa di riposo di inabili al lavoro e anziani, nonché ai servizi socio-sanitari associati all'ULLS.
- mantenimento del servizio di assistenza sociale e domiciliare nonché dei pasti a domicilio confezionati dalla locale Casa di Riposo e consegnati a domicilio da personale dipendente e/o volontario.
- Incentivazione e sostegno del volontariato.
- manutenzione ordinaria dei cimiteri.

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

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

Attualmente i lavori sono in fase di ultimazione (conclusione dei lavori prevista per ottobre).

Tra le spese di investimento sono previsti interventi per la manutenzione straordinaria dei cimiteri (€ 10.000,00 per ciascun anno del triennio 2014/2016).

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

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

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Beni mobili, personal computer, stampanti, automezzi ed attrezzature varie già in dotazione al servizio.

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

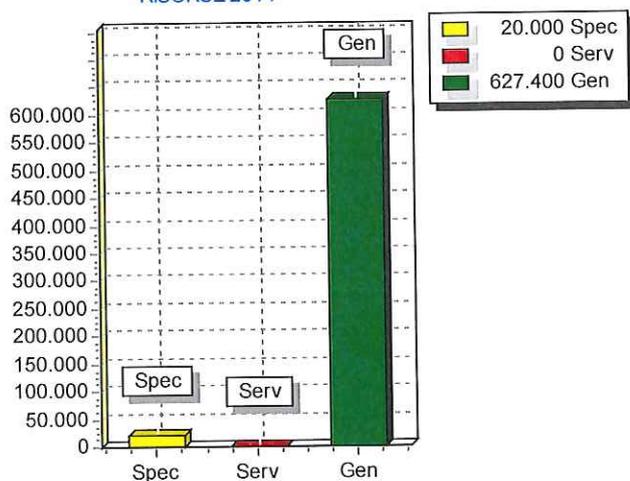
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	627.400,00	605.100,00	601.900,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>627.400,00</b>	<b>605.100,00</b>	<b>601.900,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>647.400,00</b>	<b>615.100,00</b>	<b>611.900,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

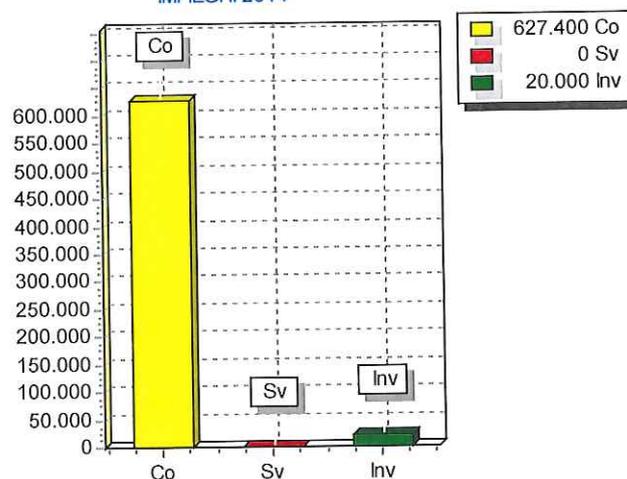
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	627.400,00	96,91	0,00	0,00	20.000,00	3,09	647.400,00	0,00
2015	605.100,00	98,37	0,00	0,00	10.000,00	1,63	615.100,00	0,00
2016	601.900,00	98,37	0,00	0,00	10.000,00	1,63	611.900,00	0,00

**RISORSE 2014**



**IMPIEGHI 2014**



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende i servizi relativi alla organizzazione di mercati e servizi connessi, i servizi inerenti le attività commerciali ed artigianali.  
Sono previste nel programma le spese relative alla attività della Pro-Loco alla quale è stata affidata la gestione delle attività estive e delle manifestazioni del periodo natalizio precedentemente organizzate dal Comune.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gestione delle autorizzazioni per le materie previste, gestione in convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana dello sportello SUAP

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

###### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento nel presente programma

###### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale addetto al programma risulta già compreso nel programma 06 della missione 01.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Beni mobili, personal computer, stampanti, attrezzature varie già in dotazione.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

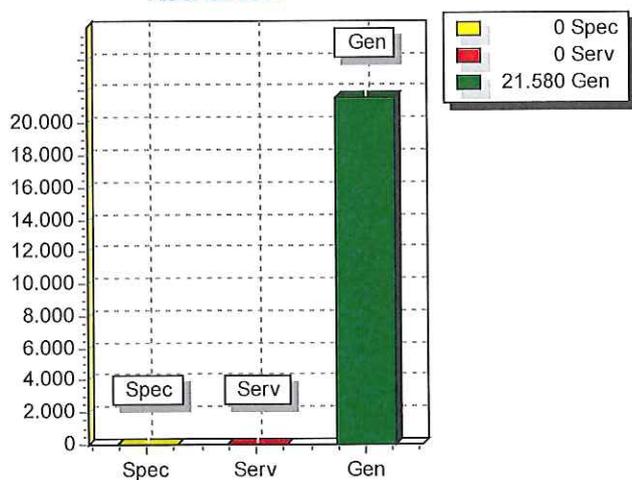
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	21.580,00	20.650,00	19.900,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>21.580,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>19.900,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>21.580,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>19.900,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

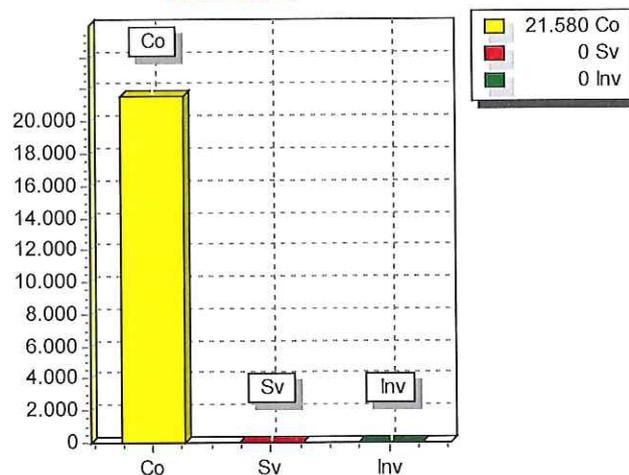
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	21.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00	0,00
2015	20.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
2016	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 16 - Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca**

Programma 01 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare

Il programma comprende le attività a sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso la gestione di rapporti con le associazioni locali, con l'organizzazione e finanziamento, anche attraverso la erogazione di contributi, di eventi legati al tessuto agricolo locale.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Non esistono nel programma interventi destinati ad investimenti

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

non è previsto personale specificatamente dedicato al programma in oggetto.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Non esistono risorse strumentali assegnate al programma.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA**

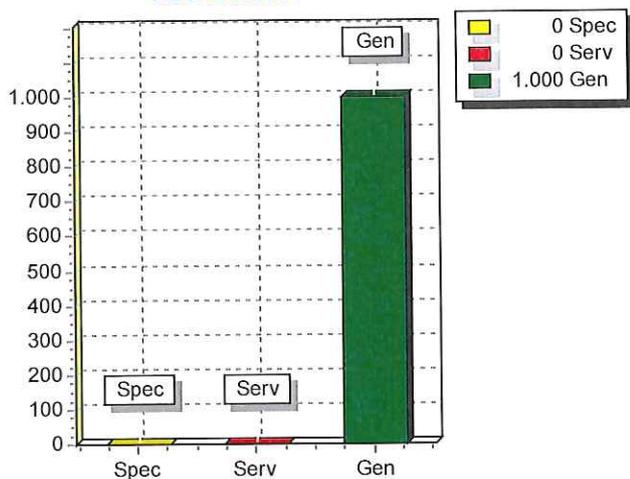
<b>ENTRATE</b>				<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

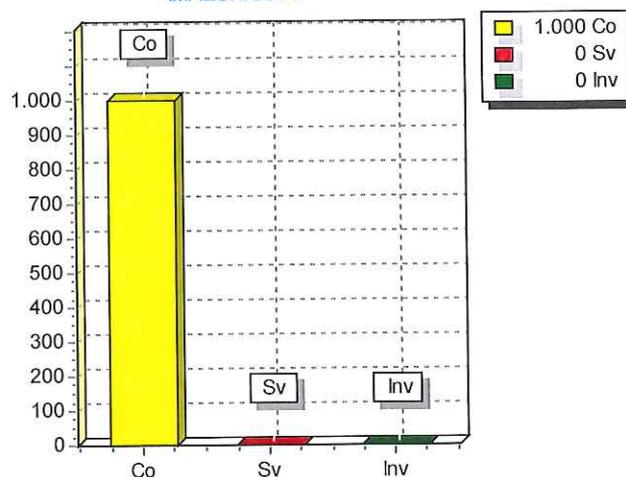
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 16  
INTERVENTI IN AGRICOLTURA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 - fonti energetiche

Il Comune di Ponte di Piave,

- in qualità di socio del Consorzio di Servizi di Igiene del Territorio Bacino TV1 (C.I.T.), ha aderito al progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kWp su edifici di proprietà comunale e pertanto è stato realizzato l'impianto fotovoltaico presso la Scuola Media del Capoluogo sita in Via N. Tommaseo e presso il Magazzino sito in Via Dell'Artigianato;

- in qualità di socio del Consorzio Energia Veneto (C.E.V.), ha aderito al progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreno fuori dal territorio comunale e pertanto è stato realizzato l'impianto fotovoltaico a terra in Loc. Pantano nel Comune di Popoli (Pescara) e al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 20 kWp, realizzato presso la palestra del Capoluogo sita in Via N. Tommaseo;

Detti impianti sono allacciati alla rete dell'energia elettrica e l'energia prodotta viene rilevata attraverso appositi strumenti.

Nel presente programma viene prevista la spesa per detta rilevazione, dando atto che dette spese saranno finanziate con i proventi derivanti dalle convenzioni per la vendita dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata in essere con il GSE per scambi a distanza SSA (Popoli) e per scambio sul posto SSP (impianto magazzino, scuola media e palestra).

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Installazione impianti fotovoltaici per attivare interventi di risparmio energetico

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Impianto fotovoltaici negli edifici pubblici finalizzati al risparmio energetico realizzando i seguenti risultati:

- Consumare meno energia;
- Proteggere l'ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione dell'inquinamento del nostro paese e dell'intero pianeta

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE**

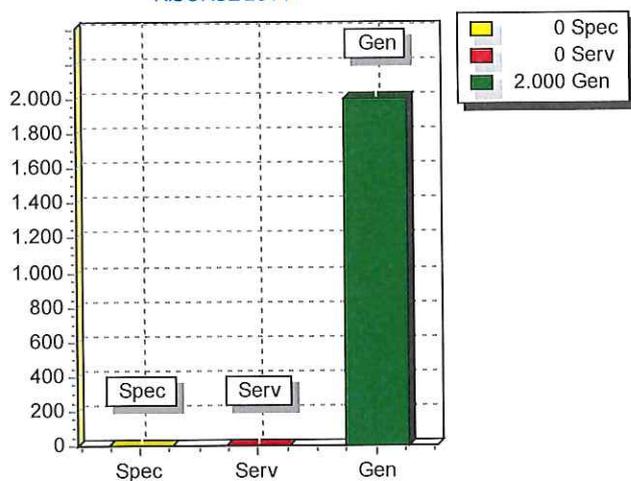
<b>ENTRATE</b>				<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

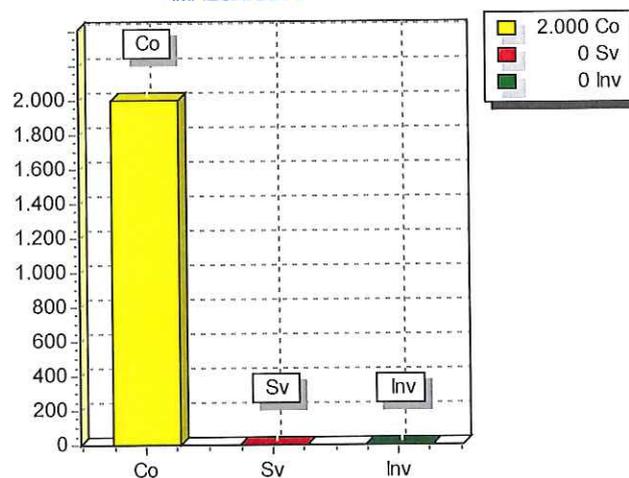
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 20 FONDI DA RIPARTIRE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 20 - Fondi e accantonamenti**

Programma 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità

Tra le spese potenziali rientrano le spese per le quali è necessario costituire un apposito fondo rischi oppure fondi di accantonamento.

La loro costituzione è stata disposta in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29/4/2013.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque anni. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno ma genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Poiché le entrate degli ultimi 5 esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi contabili indicati al prospetto sopra riportato sono state accertate per cassa, il fondo crediti è stato determinato sulla base di dati extra contabili confrontando il totale degli atti emessi con gli incassi registrati nel medesimo esercizio come media semplice.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 20 FONDI DA RIPARTIRE**

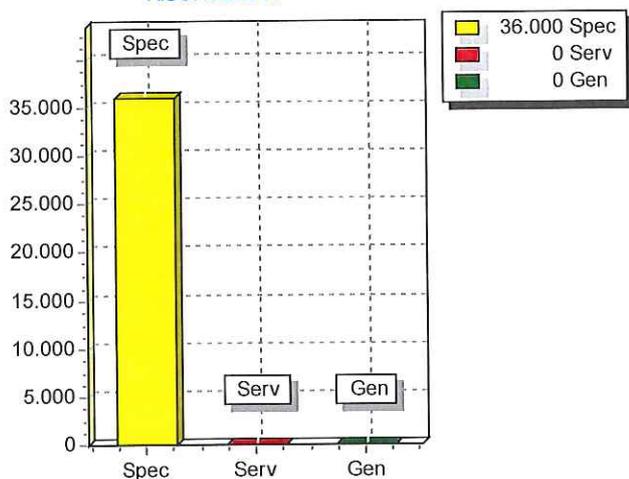
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

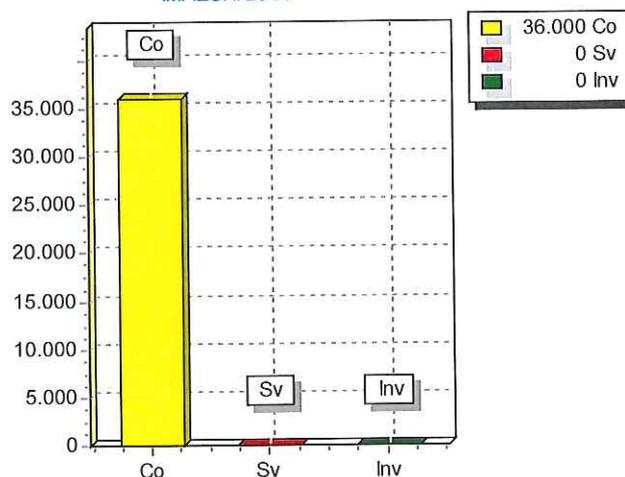
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 20  
FONDI DA RIPARTIRE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2015	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2016	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 50 DEBITO PUBBLICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 50 - Debito pubblico**

Programma 02 - quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

La spesa per il rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegno sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento dei mutui.

I mutui attualmente in essere sono tutti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Alcuni mutui sono già stati estinti anticipatamente (esercizio 2009 - capitale rimborsato €. 392.275, esercizio 2010 capitale rimborsato €. 140.142, esercizio 2013 - capitale rimborsato €. 402.205) e nel 2015 scadrà l'ammortamento di un considerevole numero di mutui CDP che sono stati oggetto di rinegoziazione nel 1996.

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede la realizzazione di interventi finanziati con mutuo.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 50 DEBITO PUBBLICO**

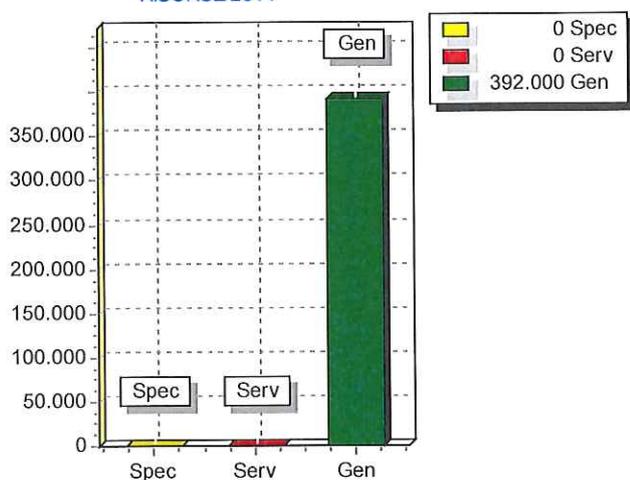
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	392.000,00	353.000,00	268.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>392.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>392.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

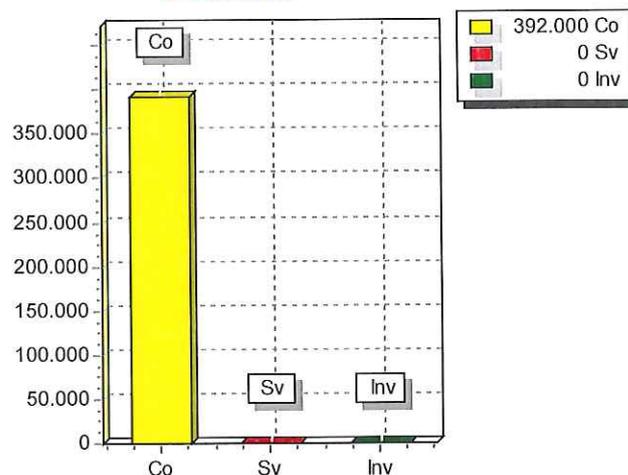
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 50  
DEBITO PUBBLICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2014	392.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
2015	353.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00
2016	268.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



**4 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO**

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2014	2015	2016	
Programma n° 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.688.320,00	1.621.453,00	1.693.048,00	
Programma n° 3: ORDINA PUBBLICO E SICUREZZA	217.050,00	214.250,00	214.250,00	
Programma n° 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	555.840,00	543.187,00	539.100,00	
Programma n° 5: VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	98.600,00	87.100,00	87.062,00	
Programma n° 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	116.870,00	126.170,00	326.000,00	
Programma n° 7: TURISMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Programma n° 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma n° 9: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	122.250,00	118.700,00	117.500,00	
Programma n° 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	982.258,00	724.124,00	387.000,00	
Programma n° 11: PROTEZIONE CIVILE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Programma n° 12: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	647.400,00	615.100,00	611.900,00	
Programma n° 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	21.580,00	20.650,00	19.900,00	
Programma n° 16: INTERVENTI IN AGRICOLTURA	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma n° 17: ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma n° 20: FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Programma n° 50: DEBITO PUBBLICO	392.000,00	353.000,00	268.000,00	
<b>TOTALI</b>	<b>4.891.868,00</b>	<b>4.474.434,00</b>	<b>4.314.460,00</b>	

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.631.320,00			
N° 3: ORDINA PUBBLICO E SICUREZZA	217.050,00		0,00	
N° 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	515.840,00			
N° 5: VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	91.600,00			
N° 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	98.870,00			
N° 7: TURISMO	1.200,00			
N° 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00			
N° 9: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	122.250,00			
N° 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	387.350,00		100.000,00	
N° 11: PROTEZIONE CIVILE	8.500,00			
N° 12: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	627.400,00	0,00	0,00	
N° 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	21.580,00			
N° 16: INTERVENTI IN AGRICOLTURA	1.000,00			
N° 17: ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00			
N° 20: FONDI DA RIPARTIRE				
N° 50: DEBITO PUBBLICO	392.000,00			
<b>TOTALI</b>	<b>4.118.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				55.000,00	2.000,00	1.688.320,00
Nr.° 3				0,00		217.050,00
Nr.° 4		0,00		40.000,00		555.840,00
Nr.° 5				7.000,00		98.600,00
Nr.° 6				18.000,00		116.870,00
Nr.° 7						1.200,00
Nr.° 8						1.000,00
Nr.° 9				0,00		122.250,00
Nr.° 10				494.908,00		982.258,00
Nr.° 11						8.500,00
Nr.° 12				20.000,00		647.400,00
Nr.° 14				0,00		21.580,00
Nr.° 16						1.000,00
Nr.° 17						2.000,00
Nr.° 20				36.000,00		36.000,00
Nr.° 50						392.000,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	670.908,00	2.000,00	4.891.868,00



5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012							
Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	704.971,10	0,00	164.979,06	85.178,04	33.243,89	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	385.910,71	0,00	38.040,74	258.971,94	41.693,56	49.480,29	201,34
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.000,00	0,00	0,00	38.381,12	1.200,00	45.750,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	50.164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	52.332,21	0,00	0,00	14.908,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	2.171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locali	50.160,57	0,00	0,00	14.908,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	107.497,03	0,00	0,00	53.289,12	1.200,00	45.750,00	0,00
7. Interessi passivi	9.116,41	0,00	0,00	76.756,68	6.506,67	742,59	0,00
8. Altre spese correnti	192.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.400.221,94</b>	<b>0,00</b>	<b>203.019,80</b>	<b>474.195,78</b>	<b>82.644,12</b>	<b>95.972,88</b>	<b>201,34</b>

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	319.940,82	0,00	319.940,82	0,00	0,00	94.460,19	94.460,19
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	44.051,80	0,00	13.239,51	57.291,31
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	44.051,80	0,00	13.239,51	57.291,31
7. Interessi passivi	70.132,50	0,00	70.132,50	0,00	5.530,03	0,00	5.530,03
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	15,83
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>390.073,32</b>	<b>0,00</b>	<b>390.073,32</b>	<b>44.051,80</b>	<b>5.530,03</b>	<b>107.715,53</b>	<b>157.297,36</b>

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)		
Classificazione Economica							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	126.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.694,38
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	109.844,73	0,00	5.000,00	8.000,00	2.291,60	15.291,60	1.313.835,92
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	43.572,39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	196.194,82
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.164,82
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	222.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.644,26
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,64
- Az. sanitarie e Ospedaliere	222.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.404,05
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.068,57
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	265.976,44	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	536.003,90
7. Interessi passivi	98.700,65	0,00	0,00	3.374,62	0,00	3.374,62	270.860,15
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.742,52
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>600.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.374,62</b>	<b>2.291,60</b>	<b>23.666,22</b>	<b>3.428.136,87</b>

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	44.404,97	0,00	16.698,00	756.573,96	2.673,45	86.850,35	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	4.668,18	0,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	2.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>47.008,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698,00</b>	<b>756.573,96</b>	<b>2.673,45</b>	<b>133.250,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>1.447.230,62</b>	<b>0,00</b>	<b>219.717,60</b>	<b>1.230.769,74</b>	<b>85.317,57</b>	<b>229.223,23</b>	<b>201,34</b>

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	301.378,79	0,00	301.378,79	28.606,89	0,00	6.754,10	35.360,99
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,10	6.754,10
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	301.378,79	0,00	301.378,79	28.606,89	0,00	6.754,10	35.360,99
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	691.452,11	0,00	691.452,11	72.658,69	5.530,03	114.469,63	192.658,35

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico				12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)		
Classificazione Economica							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	32.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.713,51
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.120,28
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,71
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>32.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.717,22</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>633.617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.374,62</b>	<b>2.291,60</b>	<b>23.666,22</b>	<b>4.753.854,09</b>

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO - ANNO 2014

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II													
INTERV.	AVANZO AMM.NE/ ENTRATE CORRENTI	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (diritti superficiali) partecipazioni		ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI CONCESSIONI		TRASF. DI CAPITALE REGIONE/COMUNI BIM PIAVE		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (Oneri urbanizzazione)		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (rimodulazione mutui)		TOTALE	
		RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO		
1936	10.000,00	Cap. 766	10.000,00									10.000,00	
1936.1	5.000,00	Cap. 766	5.000,00									5.000,00	
2040	30.000,00							Cap. 878	30.000,00			30.000,00	
4501	10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00	
2100	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
2446	10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00	
2484.2	10.000,00			1a. 860 Cap. 796				Cap. 878	10.000,00			10.000,00	
2758	7.000,00	Cap. 768	7.000,00									7.000,00	
2525	20.000,00							Cap. 878	20.000,00			20.000,00	
2886	18.000,00	Cap. 768	18.000,00									18.000,00	
3110	39.908,00									Cap. 882	39.908,00	39.908,00	
3112	130.000,00			Cap. 70	130.000,00							130.000,00	
	200.000,00			Cap. 70	200.000,00							200.000,00	
	205.000,00		25.000,00					Cap. 890	80.000,00			80.000,00	
								Cap. 820	100.000,00			100.000,00	
3154	20.000,00							Cap. 878	20.000,00			20.000,00	
3700	10.000,00	Cap. 766	10.000,00					Ris. 1020 Cap. 820				10.000,00	
3778	10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00	
	736.908,00		27.000,00	0,00	330.000,00	0,00	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	39.908,00	736.908,00	

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO - ANNO 2015

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II

capitoli	DESCRIZIONE	ENTRATE CORRENTI		ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ( cimiteri/diritti superficiali)		ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO		TRASFE DI CAPITALE REGIONE/COMUNI		TRASFE DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (Oneri urbanizzazione)		TRASFE DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (rimodulazione mutui)		TOTALE
				RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	
1935	MATERIALE INFORMATICO		10.000,00		10.000,00									10.000,00
1936.1	MACCHINARI		5.000,00		5.000,00									30.000,00
2040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		30.000,00							Cap. 878	30.000,00			10.000,00
4501	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO		10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00
2100	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		2.000,00		2.000,00									2.000,00
2446	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE		10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00
2484.2	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00
2758	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA		7.000,00		7.000,00									7.000,00
2526	SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO		20.000,00							Cap. 878	20.000,00			20.000,00
2886	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		28.000,00		28.000,00									28.000,00
3110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		30.974,00									Cap. 852	30.974,00	30.974,00
3112	SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE		300.000,00								300.000,00			300.000,00
3154	COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZ.		20.000,00							Cap. 878	20.000,00			20.000,00
3778	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMETERI		10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00
			492.974,00		2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	110.000,00	0,00	30.974,00	492.974,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO - ANNO 2016

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II

capitoli		ENTRATE CORRENTI	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (cimiteri/dritti superficie)		ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO		TRASF. DI CAPITALE REGIONE/COMUNI		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (oneri urbanizzazione)		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (rimodulazione mutui)		TOTALE
			RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	
1936	MATERIALE INFORMATICO	10.000,00	Cap. 766	10.000,00									10.000,00
1936.1	MACCHINARI	5.000,00	Cap. 766	5.000,00									5.000,00
2040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	30.000,00							Cap. 876	30.000,00			30.000,00
4501	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO	10.000,00							Cap. 876	10.000,00			10.000,00
2100	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00		2.000,00									2.000,00
2448	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	10.000,00							Cap. 876	10.000,00			10.000,00
2484.2	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	10.000,00							Cap. 876	10.000,00			10.000,00
2756	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	7.000,00	Cap. 766	7.000,00									7.000,00
2526	SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	20.000,00							Cap. 876	20.000,00			20.000,00
2886	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	228.000,00	Cap. 766	28.000,00	Cap. 756	200.000,00							228.000,00
3154	COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZ.	20.000,00							Cap. 876	20.000,00			20.000,00
3778	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	10.000,00							Cap. 876	10.000,00			10.000,00
		382.000,00		50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	382.000,00

# INDICE

	Pag.
<b>A) Sezione Strategica</b>	
1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	13
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	15
B) Caratteristiche generali del territorio	17
C) Strutture e attrezzature	18
D) Economia Insediata	19
4. Parametri Economici	21
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	22
5.2 Organismi gestionali	23
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	26
6. Risorse umane	59
7. Patto di stabilità	62
<b>B) Sezione Operativa</b>	
1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	65
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	66
3. Analisi Programmi e Progetti	69
4. Rieilogo programmi per fonti di finanziamento	120
5. Dati analitici di cassa	124
6. Valutazioni finali della programmazione	130