
COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di : TV

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2014-2015-2016

SPESE

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultiro eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I								
=====								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	951.722,77	944.519,58	985.417,00	966.828,00	937.728,00	2.889.973,00	
	SV							
	T	951.722,77	944.519,58	985.417,00	966.828,00	937.728,00	2.889.973,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME.....	CO	78.347,61	101.400,00	97.350,00	98.350,00	98.350,00	294.050,00	
	SV							
	T	78.347,61	101.400,00	97.350,00	98.350,00	98.350,00	294.050,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.020.274,25	1.048.328,00	1.127.590,00	1.038.980,00	1.059.191,00	3.225.761,00	
	SV							
	T	1.020.274,25	1.048.328,00	1.127.590,00	1.038.980,00	1.059.191,00	3.225.761,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	7.400,00	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
	SV							
	T	7.400,00	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	410.393,51	932.694,00	428.907,00	431.507,00	405.507,00	1.265.921,00	
	SV							
	T	410.393,51	932.694,00	428.907,00	431.507,00	405.507,00	1.265.921,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	85.770,65	74.292,00	64.223,00	53.686,00	45.035,00	162.944,00	
	SV							
	T	85.770,65	74.292,00	64.223,00	53.686,00	45.035,00	162.944,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	75.752,79	115.351,65	118.580,00	117.080,00	115.580,00	351.240,00	
	SV							
	T	75.752,79	115.351,65	118.580,00	117.080,00	115.580,00	351.240,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	CO	3.123,45	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
	SV							
	T	3.123,45	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO		700,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	
	SV							
	T		700,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		787,60	21.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00	
	SV							
	T		787,60	21.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO	2.632.785,03	3.235.572,83	2.861.067,00	2.744.931,00	2.699.891,00	8.305.889,00	
	SV							
	T	2.632.785,03	3.235.572,83	2.861.067,00	2.744.931,00	2.699.891,00	8.305.889,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I I								
=====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	163.000,00	494.900,00	1.420.000,00	4.060.000,00	260.000,00	5.740.000,00	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	32.000,00	83.970,00	70.903,15	62.100,00	60.300,00	193.303,15	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI.....	SV	2.000,00	17.000,00	90.000,00	25.000,00	20.000,00	135.000,00	
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE....	SV	6.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE.....	SV	168,78						
TOTALE DEL TITOLO II (B	SV	203.168,78	608.870,00	1.590.903,15	4.157.100,00	350.300,00	6.098.303,15	
	T	203.168,78	608.870,00	1.590.903,15	4.157.100,00	350.300,00	6.098.303,15	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
T I T O L O I I I =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI								
MUTUI E PRESTITI.....	CO	257.767,23	220.370,00	230.439,00	240.974,00	233.415,00	704.828,00	
	SV							
	T	257.767,23	220.370,00	230.439,00	240.974,00	233.415,00	704.828,00	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	257.767,23	220.370,00	230.439,00	240.974,00	233.415,00	704.828,00	
	SV							
	T	257.767,23	220.370,00	230.439,00	240.974,00	233.415,00	704.828,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****								
T I T O L O I =====								
SPESE CORRENTI	T	2.632.785,03	3.235.572,83	2.861.067,00	2.744.931,00	2.699.891,00	8.305.889,00	
T I T O L O II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	203.168,78	608.870,00	1.590.903,15	4.157.100,00	350.300,00	6.098.303,15	
T I T O L O III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	T	257.767,23	220.370,00	230.439,00	240.974,00	233.415,00	704.828,00	
TOTALE	T	3.093.721,04	4.064.812,83	4.682.409,15	7.143.005,00	3.283.606,00	15.109.020,15	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T							
TOTALE GENERALE SPESA	T	3.093.721,04	4.064.812,83	4.682.409,15	7.143.005,00	3.283.606,00	15.109.020,15	

IL SEGRETARIO

(Domenica Maccarrone

)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Giorgio Zen

)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Pier Antonio Nicoletti

)

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di : TV

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2014-2015-2016

SPESE

BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016

Pag. 1

RIEPILOGO PER PROGRAMMI

PROGRAMMA		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
1) ----- Programma 11 -----								
RISORSE / BILANCIO.....	CO			807.317,00	801.228,00	786.528,00	2.395.073,00	
	SV							
	T1	717.802,51	1.222.143,71	807.317,00	801.228,00	786.528,00	2.395.073,00	
	IN		25.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	
	T2	717.802,51	1.247.143,71	837.317,00	816.228,00	801.528,00	2.455.073,00	
2) ----- Programma 12 -----								
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E								
ATTIVITA' GIOVANILI.....	CO			499.783,00	501.283,00	505.283,00	1.506.349,00	
	SV							
	T1	474.014,54	494.283,00	499.783,00	501.283,00	505.283,00	1.506.349,00	
	IN	37.000,00	89.000,00	148.403,15	3.527.600,00	27.800,00	3.703.803,15	
	T2	511.014,54	583.283,00	648.186,15	4.028.883,00	533.083,00	5.210.152,15	
3) ----- Programma 13 -----								
TERRITORIO E AMBIENTE.....	CO			27.300,00	25.800,00	25.800,00	78.900,00	
	SV							
	T1	15.200,00	25.000,00	27.300,00	25.800,00	25.800,00	78.900,00	
	IN							
	T2	15.200,00	25.000,00	27.300,00	25.800,00	25.800,00	78.900,00	
4) ----- Programma 14 -----								
SERVIZI SOCIALI - FAMIGLIA...	CO			603.764,00	546.354,00	545.354,00	1.695.472,00	
	SV							
	T1	556.773,09	577.125,00	603.764,00	546.354,00	545.354,00	1.695.472,00	
	IN		12.750,00					
	T2	556.773,09	589.875,00	603.764,00	546.354,00	545.354,00	1.695.472,00	
5) ----- Programma 15 -----								
ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOL								
TURA.....	CO			37.680,00	37.580,00	37.580,00	112.840,00	
	SV							
	T1	34.662,32	36.840,00	37.680,00	37.580,00	37.580,00	112.840,00	
	IN							
	T2	34.662,32	36.840,00	37.680,00	37.580,00	37.580,00	112.840,00	
6) ----- Programma 16 -----								
URBANISTICA.....	CO			103.000,00	91.500,00	91.500,00	286.000,00	
	SV							
	T1	89.637,77	75.650,00	103.000,00	91.500,00	91.500,00	286.000,00	
	IN	8.000,00	13.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	
	T2	97.637,77	88.650,00	173.000,00	101.500,00	101.500,00	376.000,00	
7) ----- Programma 17 -----								
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO								
INFRASTRUTTURE.....	CO			787.352,00	771.331,00	748.941,00	2.307.624,00	
	SV							
	T1	774.711,58	783.041,12	787.352,00	771.331,00	748.941,00	2.307.624,00	
	IN	158.168,78	433.120,00	1.264.000,00	433.000,00	276.000,00	1.973.000,00	
	T2	932.880,36	1.216.161,12	2.051.352,00	1.204.331,00	1.024.941,00	4.280.624,00	
8) ----- Programma 18 -----								
SPORT.....	CO			53.010,00	46.329,00	44.420,00	143.759,00	
	SV							
	T1	67.358,45	70.448,00	53.010,00	46.329,00	44.420,00	143.759,00	
	IN		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
	T2	67.358,45	90.448,00	73.010,00	56.329,00	54.420,00	183.759,00	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI

PROGRAMMA		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				A n n.
				2014	2015	2016	T O T A L E	
9) ----- Programma 19 ----- RAPPORTI CON I CITTADINI - SIC UREZZA.....	CO			164.800,00	163.500,00	146.900,00	475.200,00	
	SV							
	T1	160.392,00	171.412,00	164.800,00	163.500,00	146.900,00	475.200,00	
	IN			12.000,00			12.000,00	
	T2	160.392,00	171.412,00	176.800,00	163.500,00	146.900,00	487.200,00	
TOTALE PROGRAMMI (Tit. I-II-III)	T2	3.093.721,04	4.048.812,83	4.628.409,15	6.980.505,00	3.271.106,00	14.880.020,15	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T3							
TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	3.093.721,04	4.048.812,83	4.628.409,15	6.980.505,00	3.271.106,00	14.880.020,15	

IL SEGRETARIO

(Domenica Maccarrone

)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Giorgio Zen

)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Pier Antonio Nicoletti

)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....		2.000,00	70.000,00		2.000,00	
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	249.217,00	8.650,00	158.850,00	8.000,00	1.500,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	81.500,00		10.000,00			
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....	32.800,00		2.600,00			
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....			31.000,00		21.100,00	
1.6 UFFICIO TECNICO.....	184.700,00	500,00	8.600,00			
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....	86.600,00	2.000,00	6.650,00			
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	4.000,00		3.030,00		2.600,00	
TOTALE FUNZIONE: 1	638.817,00	13.150,00	290.730,00	8.000,00	27.200,00	
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	145.500,00	10.000,00	7.900,00		1.000,00	
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	145.500,00	10.000,00	7.900,00		1.000,00	

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....					90.000,00	
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....		2.000,00	56.300,00			
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....		4.500,00	56.800,00	1.500,00	14.533,00	
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....		13.250,00	171.000,00		12.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 4		19.750,00	284.100,00	1.500,00	116.533,00	
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....	34.000,00	1.200,00	6.600,00			
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....			7.000,00		7.500,00	
TOTALE FUNZIONE: 5	34.000,00	1.200,00	13.600,00		7.500,00	
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....		4.000,00	6.000,00		12.000,00	14.810,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....		700,00	500,00		15.500,00	
TOTALE FUNZIONE: 6		4.700,00	6.500,00		27.500,00	14.810,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.....						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA.....						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.....	30.600,00		2.800,00		500,00	
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....					1.500,00	
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....			250,00			
TOTALE FUNZIONE: 11	30.600,00		3.050,00		2.000,00	
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	985.417,00	97.350,00	1.127.590,00	9.500,00	428.907,00	64.223,00

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....		26.000,00	59.000,00			49.413,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....		5.000,00	100.000,00			
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8		31.000,00	159.000,00			49.413,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	85.700,00	200,00	2.100,00			
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..		1.000,00	1.000,00		2.000,00	
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....		5.000,00	20.800,00		1.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 9	85.700,00	6.200,00	23.900,00		3.000,00	
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....					162.174,00	
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....			77.500,00			
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....	50.800,00	9.850,00	236.310,00		82.000,00	
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....		1.500,00	25.000,00			
TOTALE FUNZIONE: 10	50.800,00	11.350,00	338.810,00		244.174,00	

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....						74.000,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	12.000,00					438.217,00
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE	40.000,00			1.000,00		132.500,00
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....		4.500,00				39.900,00
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						52.100,00
1.6 UFFICIO TECNICO.....						193.800,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....						95.250,00
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	65.200,00	3.000,00			21.000,00	98.830,00
TOTALE FUNZIONE: 1	117.200,00	7.500,00		1.000,00	21.000,00	1.124.597,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	400,00					164.800,00
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	400,00					164.800,00

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						90.000,00
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....						58.300,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						77.333,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI.....						196.250,00
TOTALE FUNZIONE: 4						421.883,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE.....						41.800,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						14.500,00
TOTALE FUNZIONE: 5						56.300,00
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....						36.810,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						16.700,00
TOTALE FUNZIONE: 6						53.510,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....	350,00					134.763,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....						105.000,00
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	350,00					239.763,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....						88.000,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						4.000,00
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						26.800,00
TOTALE FUNZIONE: 9						118.800,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....						162.174,00
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						77.500,00
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....	630,00					379.590,00
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....						26.500,00
TOTALE FUNZIONE: 10	630,00					645.764,00

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						33.900,00
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						1.500,00
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						250,00
TOTALE FUNZIONE: 11						35.650,00
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	118.580,00	7.500,00		1.000,00	21.000,00	2.861.067,00

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....						
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	15.000,00				36.000,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....						
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						
1.6 UFFICIO TECNICO.....						30.000,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....						
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....						
TOTALE FUNZIONE: 1	15.000,00				36.000,00	30.000,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	12.000,00				11.500,00	
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	12.000,00				11.500,00	

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENZIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....	120.000,00				6.000,00	
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....	110.000,00					
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 4	230.000,00				6.000,00	
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....	65.000,00				7.403,15	
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 5	65.000,00				7.403,15	
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....	20.000,00					
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
TOTALE FUNZIONE: 6	20.000,00					
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....	973.000,00					
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....	65.000,00					
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	1.038.000,00					
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....					10.000,00	10.000,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						50.000,00
TOTALE FUNZIONE: 9					10.000,00	60.000,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....	40.000,00					
TOTALE FUNZIONE: 10	40.000,00					

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERMI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.....						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA.....						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.....						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 2^	1.420.000,00				70.903,15	90.000,00

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(2^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....					
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....	10.000,00				10.000,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....					51.000,00
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....					
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....					
1.6 UFFICIO TECNICO.....					30.000,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....					
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....					
TOTALE FUNZIONE: 1	10.000,00				91.000,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....					
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....					
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....					
TOTALE FUNZIONE: 2					
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...					
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....					23.500,00
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....					
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....					
TOTALE FUNZIONE: 3					23.500,00

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10		T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI		
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						126.000,00
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....						110.000,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 4						236.000,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....						72.403,15
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 5						72.403,15
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....						20.000,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
TOTALE FUNZIONE: 6						20.000,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI e SERVIZI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....					
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....					973.000,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....					65.000,00
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....					
TOTALE FUNZIONE: 8					1.038.000,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....					
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....					20.000,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....					
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..					
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....					
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..					
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....					50.000,00
TOTALE FUNZIONE: 9					70.000,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.					
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....					
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....					
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....					
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....					
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....					40.000,00
TOTALE FUNZIONE: 10					40.000,00

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....					
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....					
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....					
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.....					
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA.....					
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.....					
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....					
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....					
TOTALE FUNZIONE: 11					
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....					
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....					
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....					
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....					
12.4 TELERISCALDAMENTO.....					
12.5 FARMACIE.....					
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....					
TOTALE FUNZIONE: 12					
TOTALE TITOLO : 2^	10.000,00				1.590.903,15

Anno: 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti

(1^ Unica Pag.)

INTERVENTI RIMBORSO DI PRESTITI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	T O T A L E
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RIMBORSO DI FI- NANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI- GAZIONARI	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU- RIENNALI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			230.439,00			230.439,00
TOTALE TITOLO : 3^			230.439,00			230.439,00

INTERVENTI CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....		2.000,00	69.000,00		2.000,00	
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	245.428,00	8.650,00	136.850,00	8.000,00	1.500,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE	80.500,00		6.000,00			
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	32.500,00		2.600,00			
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....			31.000,00		31.200,00	
1.6 UFFICIO TECNICO.....	169.000,00	500,00	9.600,00			
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....	91.600,00	2.000,00	6.650,00			
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	4.000,00		3.030,00		2.600,00	
TOTALE FUNZIONE: 1	623.028,00	13.150,00	264.730,00	8.000,00	37.300,00	
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	144.200,00	10.000,00	7.900,00		1.000,00	
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	144.200,00	10.000,00	7.900,00		1.000,00	

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....					90.000,00	
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....		2.000,00	56.300,00			
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....		4.500,00	58.800,00	1.500,00	14.533,00	
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....		13.250,00	172.500,00		12.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 4		19.750,00	287.600,00	1.500,00	116.533,00	
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....	33.500,00	1.200,00	6.600,00			
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....			6.500,00		1.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 5	33.500,00	1.200,00	13.100,00		1.000,00	
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....		5.000,00	5.000,00		10.000,00	9.129,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....		700,00	500,00		16.500,00	
TOTALE FUNZIONE: 6		5.700,00	5.500,00		26.500,00	9.129,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....		26.000,00	58.000,00			44.557,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....		5.000,00	95.000,00			
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8		31.000,00	153.000,00			44.557,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	85.200,00	200,00	2.100,00			
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.....		1.000,00	1.000,00		2.000,00	
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.....						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....		5.000,00	18.800,00		1.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 9	85.200,00	6.200,00	21.900,00		3.000,00	
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.....						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....					162.174,00	
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....			79.000,00			
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....	50.400,00	9.850,00	177.800,00		82.000,00	
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....		1.500,00	25.400,00			
TOTALE FUNZIONE: 10	50.400,00	11.350,00	282.200,00		244.174,00	

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30.500,00		2.800,00		500,00	
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....					1.500,00	
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....			250,00			
TOTALE FUNZIONE: 11	30.500,00		3.050,00		2.000,00	
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	966.828,00	98.350,00	1.038.980,00	9.500,00	431.507,00	53.686,00

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....						73.000,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	12.000,00					412.428,00
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	40.000,00			1.500,00		128.000,00
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....		4.500,00				39.600,00
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						62.200,00
1.6 UFFICIO TECNICO.....						179.100,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....						100.250,00
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	63.700,00	3.000,00			20.000,00	96.330,00
TOTALE FUNZIONE: 1	115.700,00	7.500,00		1.500,00	20.000,00	1.090.908,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	400,00					163.500,00
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	400,00					163.500,00

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						90.000,00
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....						58.300,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						79.333,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI.....						197.750,00
TOTALE FUNZIONE: 4						425.383,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE.....						41.300,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						7.500,00
TOTALE FUNZIONE: 5						48.800,00
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....						29.129,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						17.700,00
TOTALE FUNZIONE: 6						46.829,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....	350,00					128.907,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....						100.000,00
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	350,00					228.907,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....						87.500,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.						4.000,00
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						24.800,00
TOTALE FUNZIONE: 9						116.300,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....						162.174,00
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						79.000,00
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....	630,00					320.680,00
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....						26.900,00
TOTALE FUNZIONE: 10	630,00					588.754,00

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						33.800,00
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						1.500,00
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						250,00
TOTALE FUNZIONE: 11						35.550,00
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	117.080,00	7.500,00		1.500,00	20.000,00	2.744.931,00

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(1ª Parte-Pag.1)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....						
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	20.000,00				23.000,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....						
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						
1.6 UFFICIO TECNICO.....						25.000,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....						
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....						
TOTALE FUNZIONE: 1	20.000,00				23.000,00	25.000,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....					11.500,00	
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3					11.500,00	

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....	3.510.000,00					
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....	150.000,00					
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 4	3.660.000,00					
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....					17.600,00	
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 5					17.600,00	
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....	10.000,00					
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
TOTALE FUNZIONE: 6	10.000,00					
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....	340.000,00					
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....	20.000,00					
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	360.000,00					
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....					10.000,00	
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						
TOTALE FUNZIONE: 9					10.000,00	
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....	10.000,00					
TOTALE FUNZIONE: 10	10.000,00					

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.....						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA.....						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.....						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 2^	4.060.000,00				62.100,00	25.000,00

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(2^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....					
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....	10.000,00				10.000,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....					43.000,00
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE					
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....					
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....					25.000,00
1.6 UFFICIO TECNICO.....					
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....					
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....					
TOTALE FUNZIONE: 1	10.000,00				78.000,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....					
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....					
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....					
TOTALE FUNZIONE: 2					
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...					
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....					11.500,00
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....					
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....					
TOTALE FUNZIONE: 3					11.500,00

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	TOTALE
FUNZIONI e SERVIZI					
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....					
4.1 SCUOLA MATERNA.....					
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....					3.510.000,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....					150.000,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....					
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....					
TOTALE FUNZIONE: 4					3.660.000,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....					
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....					17.600,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....					
TOTALE FUNZIONE: 5					17.600,00
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....					
6.1 PISCINE COMUNALI.....					
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....					10.000,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
TOTALE FUNZIONE: 6					10.000,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.					
7.1 SERVIZI TURISTICI.....					
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE....					
TOTALE FUNZIONE: 7					

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....					
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....					340.000,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....					20.000,00
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....					
TOTALE FUNZIONE: 8					360.000,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....					
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....					10.000,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....					
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.					
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....					
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.					
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....					
TOTALE FUNZIONE: 9					10.000,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.					
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....					
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....					
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....					
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....					
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....					10.000,00
TOTALE FUNZIONE: 10					10.000,00

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....					
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....					
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....					
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..					
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA					
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....					
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....					
TOTALE FUNZIONE: 11					
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....					
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....					
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....					
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....					
12.4 TELERISCALDAMENTO.....					
12.5 FARMACIE.....					
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....					
TOTALE FUNZIONE: 12					
TOTALE TITOLO : 2^	10.000,00				4.157.100,00

Anno: 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti

(1^ Unica Pag.)

INTERVENTI RIMBORSO DI PRESTITI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	T O T A L E
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RIMBORSO DI FI- NANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI- GAZIONARI	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU- RIENNALI	
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			240.974,00			240.974,00
TOTALE TITOLO : 3^			240.974,00			240.974,00

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....		2.000,00	69.000,00		2.000,00	
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	232.928,00	8.650,00	137.850,00	8.000,00	1.500,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE	80.500,00		5.300,00			
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	32.500,00		2.600,00			
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....			31.000,00		3.200,00	
1.6 UFFICIO TECNICO.....	169.000,00	500,00	9.600,00			
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....	91.600,00	2.000,00	6.650,00			
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	4.000,00		3.030,00		2.600,00	
TOTALE FUNZIONE: 1	610.528,00	13.150,00	265.030,00	8.000,00	9.300,00	
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	127.600,00	10.000,00	7.900,00		1.000,00	
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	127.600,00	10.000,00	7.900,00		1.000,00	

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....					90.000,00	
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....		2.000,00	56.300,00			
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....		4.500,00	58.800,00	1.500,00	14.533,00	
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....		13.250,00	173.500,00		12.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 4		19.750,00	288.600,00	1.500,00	116.533,00	
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....	33.500,00	1.200,00	8.100,00			
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....			8.000,00		1.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 5	33.500,00	1.200,00	16.100,00		1.000,00	
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....		5.000,00	5.000,00		10.000,00	5.220,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....		700,00	500,00		10.500,00	
TOTALE FUNZIONE: 6		5.700,00	5.500,00		28.500,00	5.220,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....		26.000,00	58.000,00			39.815,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....		5.000,00	95.000,00			
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8		31.000,00	153.000,00			39.815,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	85.200,00	200,00	2.100,00			
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.....		1.000,00	1.000,00		2.000,00	
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.....						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....		5.000,00	18.800,00		1.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 9	85.200,00	6.200,00	21.900,00		3.000,00	
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....					162.174,00	
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....			81.000,00			
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....	50.400,00	9.850,00	174.800,00		82.000,00	
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....		1.500,00	42.311,00			
TOTALE FUNZIONE: 10	50.400,00	11.350,00	298.111,00		244.174,00	

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.....						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	30.500,00		2.800,00		500,00	
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....					1.500,00	
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....			250,00			
TOTALE FUNZIONE: 11	30.500,00		3.050,00		2.000,00	
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	937.728,00	98.350,00	1.059.191,00	9.500,00	405.507,00	45.035,00

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....						73.000,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	12.000,00					400.928,00
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	40.000,00			1.500,00		127.300,00
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....		4.500,00				39.600,00
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						34.200,00
1.6 UFFICIO TECNICO.....						179.100,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....						100.250,00
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....	62.200,00	3.000,00			20.000,00	94.830,00
TOTALE FUNZIONE: 1	114.200,00	7.500,00		1.500,00	20.000,00	1.049.208,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	400,00					146.900,00
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3	400,00					146.900,00

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						90.000,00
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....						58.300,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						79.333,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI.....						198.750,00
TOTALE FUNZIONE: 4						426.383,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE.....						42.800,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						9.000,00
TOTALE FUNZIONE: 5						51.800,00
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....						25.220,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						19.700,00
TOTALE FUNZIONE: 6						44.920,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....	350,00					124.165,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....						100.000,00
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	350,00					224.165,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....						87.500,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						4.000,00
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						24.800,00
TOTALE FUNZIONE: 9						116.300,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....						162.174,00
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						81.000,00
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....	630,00					317.680,00
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....						43.811,00
TOTALE FUNZIONE: 10	630,00					604.665,00

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.						33.800,00
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						1.500,00
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						250,00
TOTALE FUNZIONE: 11						35.550,00
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 1^	115.580,00	7.500,00		1.500,00	20.000,00	2.699.891,00

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....						
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	10.000,00				21.000,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....						
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						
1.6 UFFICIO TECNICO.....						20.000,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....						
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....						
TOTALE FUNZIONE: 1	10.000,00				21.000,00	20.000,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....					11.500,00	
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3					11.500,00	

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....	10.000,00					
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....						
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 4	10.000,00					
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....					17.800,00	
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 5					17.800,00	
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....	10.000,00					
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
TOTALE FUNZIONE: 6	10.000,00					
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....	200.000,00					
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....	20.000,00					
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	220.000,00					
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....					10.000,00	
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						
TOTALE FUNZIONE: 9					10.000,00	
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....	10.000,00					
TOTALE FUNZIONE: 10	10.000,00					

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISITI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E STERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....						
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.....						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA.....						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.....						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						
TOTALE TITOLO : 2^	260.000,00				60.300,00	20.000,00

FUNZIONI e SERVIZI	INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	TOTALE
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....		10.000,00				10.000,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....						31.000,00
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....						
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						20.000,00
1.6 UFFICIO TECNICO.....						
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO.....						
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....						
TOTALE FUNZIONE: 1		10.000,00				61.000,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....						11.500,00
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE: 3						11.500,00

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....					
4.1 SCUOLA MATERNA.....					
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....					10.000,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....					
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....					
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....					
TOTALE FUNZIONE: 4					10.000,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....					
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE.....					17.800,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....					
TOTALE FUNZIONE: 5					17.800,00
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....					
6.1 PISCINE COMUNALI.....					
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....					10.000,00
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....					
TOTALE FUNZIONE: 6					10.000,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.....					
7.1 SERVIZI TURISTICI.....					
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.....					
TOTALE FUNZIONE: 7					

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
FUNZIONI e SERVIZI					
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....					
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....					200.000,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....					20.000,00
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....					
TOTALE FUNZIONE: 8					220.000,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....					
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....					10.000,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....					
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..					
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....					
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..					
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....					
TOTALE FUNZIONE: 9					10.000,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.					
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....					
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....					
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....					
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....					
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....					10.000,00
TOTALE FUNZIONE: 10					10.000,00

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....					
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'.....					
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI.....					
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..					
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA					
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO.....					
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA.....					
TOTALE FUNZIONE: 11					
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....					
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....					
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....					
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.....					
12.4 TELERISCALDAMENTO.....					
12.5 FARMACIE.....					
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....					
TOTALE FUNZIONE: 12					
TOTALE TITOLO : 2^	10.000,00				350.300,00

Anno: 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborsio Prestiti

(1^ Unica Pag.)

INTERVENTI RIMBORSO DI PRESTITI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	T O T A L E
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RIMBORSO DI FI- NANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI- GAZIONARI	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU- RIENNALI	
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			233.415,00			233.415,00
TOTALE TITOLO : 3^			233.415,00			233.415,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2014

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE 2.536.243,00 TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 132.903,00 TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 412.760,00 TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 1.489.676,00		TITOLO I ***** SPESE CORRENTI 2.861.067,00 TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE 1.590.903,15	
TOTALE ENTRATE FINALI	4.571.582,00	TOTALE SPESE FINALI	4.451.970,15
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 397.000,00		TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 230.439,00 TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 397.000,00	
TOTALE	4.968.582,00	TOTALE	5.079.409,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	110.827,15	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.079.409,15	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.079.409,15

RISULTATI DIFFERENZIALI - Pluriennale Anno 2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA		
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
Entrate Titoli I - II - III (+)	3.081.906,00		
Spese Correnti (-)	2.861.067,00		
Differenza	220.839,00		
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-)	230.439,00		
Differenza *	9.600,00		
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+)	4.682.409,15		
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-)	4.451.970,15		
----- Finanziare (-)			
Saldo Netto da --!			
----- Impiegare (+)	230.439,00		

..... li

Il Segretario
Domenica Maccarrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Zen

.....

.....

Tirbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Pier Antonio Nicoletti

.....

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2015

E N T R A T E	COMPETENZA	S P E S E	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE 2.445.415,00	2.445.415,00	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI 2.744.931,00	2.744.931,00
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 98.730,00	98.730,00	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE 4.157.100,00	4.157.100,00
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 422.060,00	422.060,00		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4.176.800,00	4.176.800,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	7.143.005,00	TOTALE SPESE FINALI	6.902.031,00
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 240.974,00	240.974,00
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 397.000,00	397.000,00	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 397.000,00	397.000,00
TOTALE	7.540.005,00	TOTALE	7.540.005,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.540.005,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.540.005,00

RISULTATI DIFFERENZIALI - Pluriennale Anno 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA		
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
Entrate Titoli I - II - III (+)	2.966.205,00		
Spese Correnti (-)	2.744.931,00		
Differenza	221.274,00		
Quote di capitale Arn.to dei Mutui (-)	240.974,00		
Differenza *	19.700,00		
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate Finali (Av+Tit.I+II+III+IV) (+)	7.143.005,00		
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II) (-)	6.902.031,00		
----- Finanziare (-)			
Saldo Netto da ---!			
----- Impiegare (+)	240.974,00		

..... li

Il Segretario
Domenica Maccarrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Zen

.....

.....

Tinbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Pier Antonio Nicoletti

.....

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2016

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE 2.434.566,00	2.434.566,00	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI 2.699.891,00	2.699.891,00
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 94.730,00	94.730,00	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE 350.300,00	350.300,00
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 412.310,00	412.310,00		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 342.000,00	342.000,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	3.283.606,00	TOTALE SPESE FINALI	3.050.191,00
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 233.415,00	233.415,00
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 397.000,00	397.000,00	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 397.000,00	397.000,00
TOTALE	3.680.606,00	TOTALE	3.680.606,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.680.606,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.680.606,00

RISULTATI DIFFERENZIALI - Pluriennale Anno 2016

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA		
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
Entrate Titoli I - II - III (+)	2.941.606,00		
Spese Correnti (-)	2.699.891,00		
Differenza	241.715,00		
Quote di capitale Amm.to dei Mutui (-)	233.415,00		
Differenza *			
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate Finali (Av+Tit. I+II+III+IV) (+)	3.283.606,00		
Spese Finali (Disavanzo+Tit. I+II) (-)	3.050.191,00		
----- Finanziare (-)			
Saldo Netto da --!			
----- Impiegare (+)	233.415,00		

..... li

Il Segretario
Domenica Maccarrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Zen

.....

.....

Tirbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Pier Antonio Nicoletti

.....

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	11
1.3.1 Personale	Pag.	12
1.3.2 Strutture	Pag.	15
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	16
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	20
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	21
1.4 Economia insediata	Pag.	23
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	27
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	28
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	47
3.3 Impieghi per programma	Pag.	48
3.4 Programmi	Pag.	49
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	97
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	100
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	105

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					7.013
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				7.155
	di cui:	maschi			3.577
		femmine			3.578
	nuclei familiari				2.546
	comunità/convivenze				2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.				7.111
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		71		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		40		
			saldo naturale	n.	31
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		201		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		188		
			saldo migratorio	n.	13
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012 di cui	n.				7.155
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.				435
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				694
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				1.276
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.				3.670
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.				1.080

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:				
Anno	Tasso			
2008	0,97 %			
2009	1,03 %			
2010	0,95 %			
2011	1,11 %			
2012	0,99 %			
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
Anno	Tasso			
2008	0,64 %			
2009	0,77 %			
2010	0,68 %			
2011	0,83 %			
2012	0,56 %			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
Abitanti n.		0	entro il 31-12-2012	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente				
Laurea		4,04 %		
Diploma		24,56 %		
Lic. Media		35,80 %		
Lic. Elementare		27,21 %		
Alfabeti		8,09 %		
Analfabeti		0,30 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riporta la composizione delle famiglie ad inizio 2012 e quella rilevata alla fine del 2012.:

<i>Numero componenti</i>	<i>Dato 2011</i>	<i>Dato 2012</i>
1	513	401
2	604	564
3	551	545
4	576	673
5	193	274
6 o più	172	89

I dati relativi al reddito, espressi in euro, suddivisi per tipologia, resi disponibili dal MEF - Ministero dell'Economia e delle finanze sono relativi ai redditi 2011 dichiarati nel 2012:

** Per le frequenze inferiori a 4 unita' i dati non sono indicati nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito dominicale		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	324	53.903	166,37
da 10.000 a 15.000	759	237	44.160	186,33
da 15.000 a 26.000	1.761	460	52.567	114,28
da 26.000 a 55.000	820	289	29.460	101,94
da 55.000 a 75.000	83	34	4.381	128,85
da 75.000 a 120.000	43	20	1.257	62,85
oltre 120.000	33	17	2.740	161,18
Totale	4.969	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito agrario		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	312	48.333	154,91
da 10.000 a 15.000				

	759	213	22.870	107,37
da 15.000 a 26.000	1.761	433	29.529	68,2
da 26.000 a 55.000	820	275	17.011	61,86
da 55.000 a 75.000	83	33	2.431	73,67
da 75.000 a 120.000	43	20	608	30,4
oltre 120.000	33	16	1.540	96,25
Totale	4.969	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da fabbricati		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	8	8.618	1.077,25
da 0 a 10.000	1.405	484	633.612	1.309,12
da 10.000 a 15.000	759	396	568.143	1.434,70
da 15.000 a 26.000	1.761	897	1.256.740	1.401,05
da 26.000 a 55.000	820	615	1.446.850	2.352,60
da 55.000 a 75.000	83	64	376.691	5.885,80
da 75.000 a 120.000	43	37	77.423	2.092,51
oltre 120.000	33	31	114.143	3.682,03
Totale	4.969	2.532	4.482.220	1.770,23

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da lavoro dipendente e assimilati		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	517	2.249.837	4.351,72
da 10.000 a 15.000	759	334	4.032.500	12.073,35
da 15.000 a 26.000	1.761	1.207	23.441.886	19.421,61
da 26.000 a 55.000	820	532	16.149.490	30.356,18
da 55.000 a 75.000	83	51	2.496.613	48.953,20
da 75.000 a 120.000	43	25	1.883.480	75.339,20
oltre 120.000	33	17	2.952.427	173.672,18
Totale	4.969	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da pensione
---------------------------------------	---------------------	---------------------

		Frequen za	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	529	3.082.377	5.826,80
da 10.000 a 15.000	759	348	3.822.887	10.985,31
da 15.000 a 26.000	1.761	434	7.334.307	16.899,32
da 26.000 a 55.000	820	199	4.704.678	23.641,60
da 55.000 a 75.000	83	17	531.243	31.249,59
da 75.000 a 120.000	43	12	488.555	40.712,92
oltre 120.000	33	8	420.283	52.535,38
Totale		4.969	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)	
		Frequen za	Media
minore o uguale a zero	65	4	0
da 0 a 10.000	1.405	7	26.076
da 10.000 a 15.000	759	4	51.677
da 15.000 a 26.000	1.761	6	108.546
da 26.000 a 55.000	820	9	228.210
da 55.000 a 75.000	83	9	537.047
da 75.000 a 120.000	43	6	527.966
oltre 120.000	33	5	646.335
Totale	4.969	50	2.125.857

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Altri redditi da lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi da Mod. 770	
		Frequenza	Media
minore o uguale a zero	65		
da 0 a 10.000	1.405	67	78.861
da 10.000 a 15.000	759	*	*
da 15.000 a 26.000	1.761	6	70.872
da 26.000 a 55.000	820	*	*
da 55.000 a 75.000	83		

da 75.000 a 120.000	43		
oltre 120.000	33	*	*
Totale	4.969	78	329.624 4.225,95

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (compresi valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	*	*	*
da 10.000 a 15.000	759	5	30.801	6.160,20
da 15.000 a 26.000	1.761	7	117.549	16.792,71
da 26.000 a 55.000	820	23	615.905	26.778,48
da 55.000 a 75.000	83	4	155.073	38.768,25
da 75.000 a 120.000	43	4	274.170	68.542,50
oltre 120.000	33	4	633.098	158.274,50
Totale	4.969	50	1.834.220	36.684,40
Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (compresi valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	22	97.411	4.427,77
da 10.000 a 15.000	759	24	287.949	11.997,88
da 15.000 a 26.000	1.761	74	1.267.123	17.123,28
da 26.000 a 55.000	820	62	1.884.966	30.402,68
da 55.000 a 75.000	83	12	675.103	56.258,58
da 75.000 a 120.000	43	*	*	*
oltre 120.000	33	*	*	*
Totale	4.969	200	4.461.263	22.306,32

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	7	0	0
da 0 a 10.000	1.405	85	345.890	4.069,29

da 10.000 a 15.000	759	59	513.576	8.704,68
da 15.000 a 26.000	1.761	120	1.563.457	13.028,81
da 26.000 a 55.000	820	119	2.664.451	22.390,34
da 55.000 a 75.000	83	18	331.548	18.419,33
da 75.000 a 120.000	43	7	491.773	70.253,29
oltre 120.000	33	10	880.052	88.005,20
Totale	4.969	425	6.790.747	15.978,23

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Redditi diversi		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65			
da 0 a 10.000	1.405	28	63.304	2.260,86
da 10.000 a 15.000	759	9	39.423	4.380,33
da 15.000 a 26.000	1.761	33	129.047	3.910,52
da 26.000 a 55.000	820	22	83.610	3.800,45
da 55.000 a 75.000	83	*	*	*
da 75.000 a 120.000	43	*	*	*
oltre 120.000	33			
Totale	4.969	97	352.086	3.629,75

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q			17.98
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi			0
* Fiumi e torrenti			3
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km.		5.30
* Provinciali	Km.		5.50
* Comunali	Km.		30.00
* Vicinali	Km.		10.00
* Autostrade	Km.		0.00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI ☒	NO ☐	
* Piano regolatore approvato	SI ☐	NO ☒	
* Programma di fabbricazione	SI ☐	NO ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	SI ☐	NO ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	SI ☐	NO ☒	
* Artigianali	SI ☐	NO ☒	
* Commerciali	SI ☐	NO ☒	
* Altri strumenti (specificare)	SI ☐	NO ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	SI ☐	NO ☒	
P.E.E.P.	mq.	mq.	AREA INTERESSATA
P.I.P.	mq.	mq.	AREA DISPONIBILE
			0,00
			0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	5	3
A.4	0	0	C.4	4	5
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	0	0	D.1	3	2
B.2	1	1	D.2	3	1
B.3	3	2	D.3	2	3
B.4	2	0	D.4	1	1
B.5	2	3	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	1	2	Dirigente	0	0
TOTALE	10	9	TOTALE	23	19

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	5	B	0	0
C	2	2	C	3	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	3	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	10	9
C	3	2	C	14	12
D	5	3	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	33	28

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	5	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	4	5° Collaboratore	10	9
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	14	12
7° Istruttore direttivo	5	3	7° Istruttore direttivo	7	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	2	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	33	28

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0				
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0				
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	311	311	292	290	290				
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	201	201	213	215	215				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0				
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	0	0	n.	0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km												
- bianca				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00				
- nera				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00				
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				58,00	58,00	58,00	58,00	58,00				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
			hq.	15,00	hq.	15,00	hq.	15,00	hq.	15,00	hq.	15,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.030	n.	1.030	n.	1.030	n.	1.030	n.	1.030
1.3.2.13 - Rete gas in Km				32,69	32,69	32,69	32,69	32,69				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali												
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	7	n.	4	n.	4	n.	4	n.	3
1.3.2.17 - Veicoli			n.	5	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	X
1.3.2.19 - Personal computer			n.	37	n.	37	n.	37	n.	37	n.	37
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)												

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	3 n.	3 n.	3 n.	3	3
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3 n.	3 n.	3 n.	3	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - I Consorzi sono stati trasformati o in aziende o in società di capitali a proprietà pubblica. Principalmente sono coinvolti i Comuni dell'Area Castellana, della zona pedemontana e in alcuni casi di parte della Provincia di Treviso ("Alto Trevigiano").

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1) Azienda speciale consortile Servizi Idrici della Castellana, è stata conferita nella società "Alto Trevigiano Servizi s.r.l."

2) Consorzio – Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3

3) A.T.O. Veneto orientale

1.3.3.2.2 – Enti Associati

1) Comuni di Loria, San Zenone, Riese Pio X e Castello di Godego

2) Comuni del Bacino TV3 (obbligatorio)

3) Comuni della provincia di Treviso, Vicenza, Belluno e Venezia

1.3.3.3.1 – Non esistono Istituzioni.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A – s.r.l.

a) Consorzio Trasporti Muson S.p.A.: è stato deliberato il conferimento delle quote nella nuova società "Mobilità di Marca S.p.A.;

b) Consorzio Schievenin Alto Trevigiano – S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

a) Comuni della Castellana e fascia pedemontana; la nuova società copre l'intero ambito provinciale

b) Comuni del Trevigiano

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Gas metano

Connessioni in fibra ottica per banda larga:

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Attualmente Asco Piave in attesa della gara per l'affidamento a livello di ATO.
Con Asco Piave è stato raggiunto un accordo per chiudere il contenzioso e stabilire l'ammontare che la società corrisponde al Comune per la gestione delle reti.

E' stato realizzato lo studio di fattibilità e nel piano triennale delle opere pubbliche è prevista la concessione del servizio nell'anno 2014

1.3.3.6.1 -Non esiste una Unione di Comuni , ma sono state avviate attività di analisi per verificare ipotesi di gestione di servizi tra i Comuni della Castellana (Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Altivole e Veduggio), attraverso l'I.P.A. (INTESA PROGRAMMATICA DI AREA).

1.3.3.7.1 – Altre convenzioni per la gestione associata di servizi (su base volontaria)

Attraverso l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana sono state sottoscritte varie convenzioni tra i Comuni del trevigiano per:

gestione associata "Volontariato civile;" gestione associata sportello attività produttive e "unico per l'impresa"; contenzioso del lavoro; contenzioso tributario; nucleo di valutazione intercomunale;

Con il **Comune di Loria** è stata sottoscritta l per la realizzazione del SIT, finanziata con contributo della regione.

Con lo stesso **Comune di Loria** era stata sottoscritta la convenzione per il PATI. Dopo il commissariamento del Comune di Castello di Godego il Consiglio Comunale di Loria ha deliberato lo scioglimento della convenzione. Dovrà essere definita la regolazione dei rapporti con i professionisti e con la regione Veneto che aveva finanziato il PATI ad entrambi i comuni.

Con i **Comuni della Castellana-Ascom-Unindustria** viene gestita la vigilanza (progetto "scudo")

Con i **Comuni di Riese Pio X e San Zenone degli Ezzelini** viene gestito il servizio di trasporto disabili.

Con il **Comune di Gorgo al Monticano** è in corso la convenzione per il servizio di segreteria comunale.

**1.3.4.1 - NON SONO ATTUALMENTE OPERATIVI ACCORDI DI
PROGRAMMA**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO

- Riferimenti normativi
L. 289/2002 Finanziamento statale . provvedimenti regionali: DGR 2128 dell'11/7/2003 e 2398 dell'1/8/2003 (definizione criteri e assegnazione diretta al Comune da parte dello Stato)
L. 62/2000 e DPCM 106/2001: - provvedimenti regionali DGR 18/4/2003 (criteri): Borse di studio
- bonus energia: D.L. N. 185/08 (convertito con modifiche in L. 2/2009)
art. 3 c. 9 introduce il "regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale" - Decreto interministeriale 28.12.2007
- "Determinazione dei criteri
per bonus enel Deliberazione ARG/elt n. 117/08 del 06.08.2008
per bonus gas Deliberazione ARG/gas n. 88/09 del 06.07.2009
Funzioni o servizi: erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo (scuola media inferiore / superiore)
Trasferimenti di mezzi finanziari
Contributo per i libri di testi
Borse di studio per scuola dell'obbligo e superiore
- Unità di personale trasferito: non c'è personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
L. 431/1998 (fondo "affitti")
L. r. 28/91 assistenza domiciliare anziani non autosufficienti: I fondi "assistenza domiciliare anziani (LR 28)" e "Contributo "badanti" si sono trasformati in assegno di cura per i quali il Comune provvede alla raccolta delle domande e dei dati mentre l'erogazione viene effettuata direttamente dall'ULS.
- L.r. 13/4/2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n., 112".
- Funzioni o servizi: sono svolte dal Comune le funzioni relative all'assegnazione del fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione (c.d. fondo affitti); per l'assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti; funzioni di competenza comunali in materia di turismo, commercio, protezione civile, polizia amministrativa
- Trasferimenti di mezzi finanziari:

fondo "affitti"

Contributo "borse di studio"

Contributo per funzioni amministrative trasferite dalla Regione

Unità di personale trasferito: non c'è personale trasferito

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

Le risorse finanziarie attribuite vengono destinate interamente all'erogazione dei contributi stabiliti dalle norme, che non tengono in alcun conto gli oneri (di personale e altro) che il Comune deve sostenere per far fronte ai compiti assegnati. Si assiste ad uno slittamento verso il Comune di continue nuove competenze, senza che questo sia in alcun modo sostenuto dall'assegnazione di risorse.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al 2008-2009 predisposti dalla Camera di commercio di Treviso.

Imprese attive per settori economici

Agricoltura	2008	2009
	136	126

Attività manifatturiere	2008	2009
	130	121

Energia elettr., gas e acqua.	2008	2009
	1	0

Costruzioni	2008	2009
	143	140

Comm. ingr. e dett. rip. Beni pers e per la casa	2008	2009
	125	123

Alberghi e ristoranti	2008	2009
	27	29

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.	2008	2009
	35	33

Intermediaz. monetaria e finanziaria	2008	2009
	10	9

Attività immobiliari, noleggio, informatica ricerca	2008	2009
	50	53

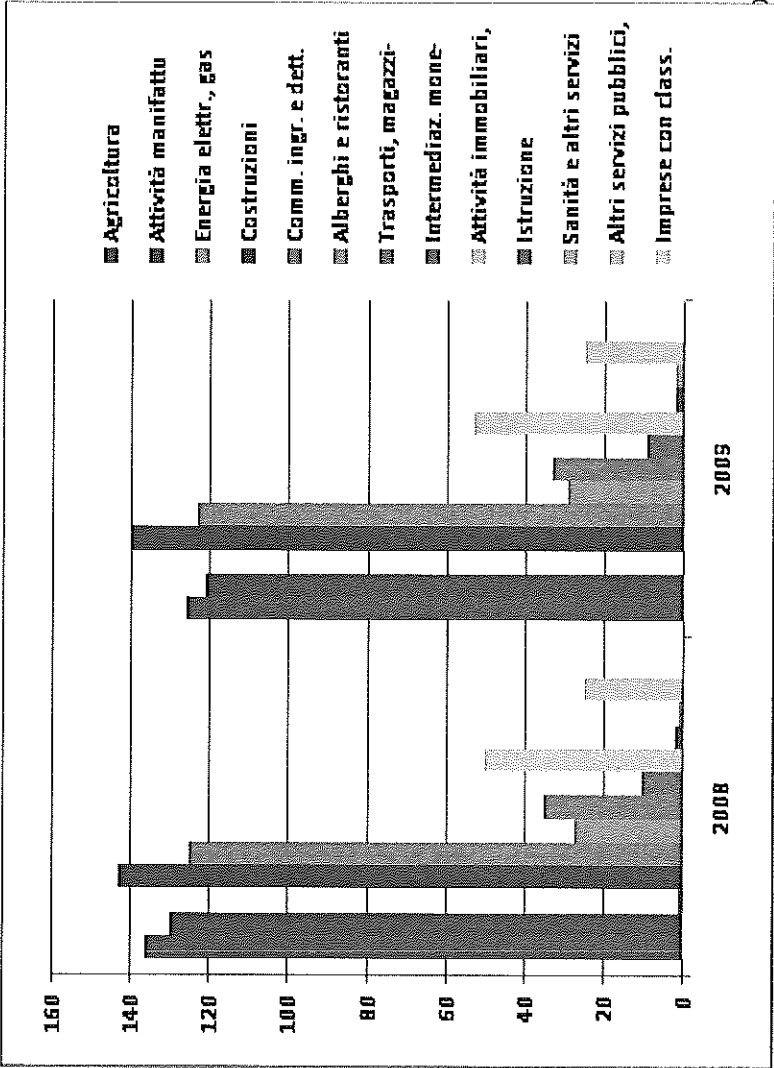
Istruzione	2008	2009
	2	2

Sanità e altri servizi sociali		
2008	2009	
1	2	

Altri servizi pubblici, sociali e personali		
2008	2009	
25	25	

Imprese con class.		
2008	2009	
0	0	

TOTALE		
2008	2009	
685	663	



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.163.522,77	2.332.753,96	2.180.701,78	2.536.243,00	2.445.415,00	2.434.566,00	7
Contributi e trasferimenti correnti	207.769,05	153.313,12	854.479,05	132.903,00	98.730,00	94.730,00	
Extraibutarie	438.553,17	416.534,15	488.982,00	412.760,00	422.060,00	412.310,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.809.844,99	2.902.601,23	3.524.162,83	3.081.906,00	2.966.205,00	2.941.606,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	49.540,00	49.540,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.859.384,99	2.952.141,23	3.524.162,83	3.081.906,00	2.966.205,00	2.941.606,00	-12,54
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	427.672,35	205.221,54	540.650,00	1.289.676,00	3.976.800,00	142.000,00	138,54
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	110.827,15			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	427.672,35	205.221,54	540.650,00	1.600.503,15	4.176.800,00	342.000,00	196,03
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.287.057,34	3.157.362,77	4.064.812,83	4.682.409,15	7.143.005,00	3.283.606,00	15,19

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	I	2	3	4	5	6	
Imposte	1.667.990,09	2.134.221,30	1.979.598,00	1.686.727,97	1.595.899,97	1.585.050,97	-14,79
Tasse	14.931,70	12.585,79	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-13,33
Tributi speciali ed altre entrate proprie	480.600,98	185.946,87	186.103,78	836.515,03	836.515,03	836.515,03	349,48
TOTALE	2.163.522,77	2.332.753,96	2.180.701,78	2.536.243,00	2.445.415,00	2.434.566,00	16,30

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3.500	3.500	10.257,00	10.268,00			10.268,00
I.M.U. 2^ casa	9.600	9.400	907.531,00	875.400,00			875.400,00
Fabbricati produttivi	9.600	9.400			120.053,00	107.951,00	107.951,00
Altro	9.600	9.400	0,00	0,00	669.393,00	726.381,00	726.381,00
TOTALE			917.788,00	885.668,00	789.446,00	834.332,00	1.720.000,00

2.2.1.3 – Anche l'anno 2014 è caratterizzato da grande incertezza e da ulteriori profondi cambiamenti sulla struttura delle entrate tributarie.

Da quest'anno è stato istituita la TASI che è un tributo sui servizi indivisibili. Il Comune di Castello di Godego ha deliberato un'aliquota del 2,5 per mille sulle abitazioni principali. Al contrario l'IMU non si applica all'abitazione principale e lo Stato non ne riconosce più il mancato gettito. Lo Stato continua altresì ad avocare a sé l'intero gettito dei fabbricati di categoria D. L'importo del Fondo di Solidarietà è negativo per il Comune di Castello di Godego e verrà trattenuto dallo Stato sul riversamento dell'IMU. Per questo motivo non è stato previsto nessun capitolo in parte spesa.

L'addizionale IRPEF è varia dallo 0,30% ad aliquote differenziate per scaglioni di reddito con soglia di esenzione a € 12.000,00. Come è possibile rilevare dai dati messi a disposizione dal MEF, grava principalmente sui redditi da lavoro dipendente e pensione.

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO		
ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIALI		
Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2012		
Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	85.154.093	
Addizionale comunale dovuta	169.858	
Aliquota media	0,20	
Dati calcolati		
Soglia di esenzione (Euro)	12.000	
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,40	
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,50	
Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)	0,60	
Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)	0,70	
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)	0,80	
Gettito minimo (Euro)	342.136	Variazione gettito: da (%) 101,42

Gettito massimo (Euro)		418.163	a (%)	146,18					
Fascia da 0 a 15.000 euro									
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	891	726	81,48	55,46	8.016	9.798	2,34	-5,48	15,53
Lavoro autonomo	15	14	93,33	40,00	52	64	0,02	-51,67	-40,93
Impresa	117	87	74,36	81,25	1.461	1.785	0,43	-5,03	16,08
Partecipazione soc. di pers.	137	111	81,02	109,43	1.226	1.498	0,36	-21,27	-3,78
Immobiliare	163	155	95,09	86,75	397	485	0,12	-57,23	-47,73
Pensione	810	653	80,62	73,21	7.614	9.306	2,23	-19,50	-1,61
Altro	39	36	92,31	44,00	148	180	0,04	-22,32	-5,05
Totale	2.172	1.782	82,04	67,64	18.914	23.116	5,53	-15,03	3,85
Fascia da 15.001 a 28.000 euro									
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	1252	0	0,00	-100,00	101.990	124.654	29,81	96,09	139,67
Lavoro autonomo	14	0	0,00		1.070	1.308	0,31	95,63	139,10
Impresa	88	0	0,00		6.694	8.182	1,96	95,39	138,81
Partecipazione soc. di pers.	83	0	0,00		6.470	7.908	1,89	96,06	139,63
Immobiliare	18	0	0,00		1.273	1.555	0,37	94,29	137,47
Pensione	444	0	0,00		33.872	41.399	9,90	96,30	139,92
Altro	7	0	0,00		494	604	0,14	95,30	138,70
Totale	1906	0	0,00	-100,00	151.863	185.610	44,39	96,09	139,66
Fascia da 28.001 a 55.000 euro									
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	424	0	0,00		65.417	79.955	19,12	118,78	167,40
Lavoro autonomo	11	0	0,00		1.955	2.389	0,57	126,51	176,85
Impresa	34	0	0,00		5.533	6.763	1,62	122,93	172,47
Partecipazione soc. di pers.	38	0	0,00		6.012	7.348	1,76	121,93	171,24
Immobiliare	12	0	0,00		2.089	2.553	0,61	127,30	177,81
Pensione	116	0	0,00		17.691	21.623	5,17	120,21	169,14
Altro	3	0	0,00		515	629	0,15	130,85	182,15

Pag. 30 di 105

Totale	638	0	0,00	99.212	121.260	29,00	119,83	168,68
Fascia da 55.001 a 75.000 euro								
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti		Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da
Lavoro dipendente	38	0	0,00		11.658	14.248	3,41	147,93
Lavoro autonomo	4	0	0,00		1.284	1.570	0,38	152,81
Impresa	7	0	0,00		2.046	2.500	0,60	147,66
Partecipazione soc. di pers.	6	0	0,00		1.885	2.303	0,55	151,62
Immobiliare	3	0	0,00		904	1.104	0,26	151,00
Pensione	5	0	0,00		1.636	2.000	0,48	154,07
Altro	0	0	0,00		0	0	0,00	
Totale	63	0	0,00		19.413	23.725	5,67	149,22
Fascia oltre 75.000 euro								
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti		Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da
Lavoro dipendente	40	0	0,00		32.922	40.238	9,62	207,17
Lavoro autonomo	8	0	0,00		5.226	6.388	1,53	197,12
Impresa	7	0	0,00		6.129	7.491	1,79	213,02
Partecipazione soc. di pers.	6	0	0,00		4.322	5.282	1,26	203,28
Immobiliare	0	0	0,00		0	0	0,00	
Pensione	3	0	0,00		1.459	1.783	0,43	179,48
Altro	3	0	0,00		2.676	3.270	0,78	215,16
Totale	67	0	0,00		52.734	64.452	15,41	206,04
Dati Complessivi								
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti		Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da
Lavoro dipendente	2645	726	27,45	54,80	220.003	268.893	64,30	107,92
Lavoro autonomo	52	14	26,92	40,00	9.587	11.719	2,80	153,31
Impresa	253	87	34,39	81,25	21.863	26.721	6,39	113,71
Partecipazione soc. di pers.	270	111	41,11	109,43	19.915	24.339	5,82	104,46
Immobiliare	196	155	79,08	86,75	4.663	5.697	1,36	62,89
Pensione	1378	653	47,39	73,21	62.272	76.111	18,20	73,40
Altro	52	36	69,23	44,00	3.833	4.683	1,12	152,95
Totale	4846	1.782	36,77	67,32	342.136	418.163	100,00	101,42

Aliquota (%)	0,30	Variazione gettito: da (%)				37,53			
Gettito minimo (Euro)	229.493								
Gettito massimo (Euro)	280.493	a (%)				68,09			
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2011)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	2.619	435	16,61	-6,65	139.628	170.656	60,84	37,91	68,56
Lavoro autonomo	40	4	10,00	0,00	5.507	6.731	2,40	34,68	64,61
Impresa	209	26	12,44	0,00	14.996	18.328	6,53	34,36	64,22
Partecipazione soc. di pers.	267	31	11,61	-3,13	14.352	17.542	6,25	34,46	64,34
Immobiliare	288	112	38,89	-8,20	4.634	5.664	2,02	35,50	65,61
Pensione	1.373	393	28,62	-0,76	48.067	58.749	20,94	38,96	69,84
Altro	47	26	55,32	-3,70	2.309	2.823	1,01	36,57	66,92
Totale	4.843	1.027	21,21	-4,29	229.493	280.493	100,00	37,53	68,09

La TARI ha sostituito la TARES e viene gestita dal Consorzio TV3 - Contarina.

La tassa occupazione suolo pubblico è leggermente aumentata per l'arrotondamento delle tariffe mentre l'imposta sulla pubblicità e tassa sulle pubbliche affissioni è rimasta invariata.

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

Per l'IMU il gettito è stato stimato sulla base del dato comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, utilizzato anche per la riduzione dei trasferimenti statali, oltre che sulla base della banca dati IMU realizzata nel corso del 2013 e in fase di continuo aggiornamento.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- per l'abitazione principale 0,35;
- per le abitazioni in uso gratuito tra parenti entro il 1° grado: 0,86%
- per gli altri fabbricati: 0,94%.

Sono state assimilate all'abitazione principale quelle di proprietà di persone ricoverate in struttura (purchè non affittate).

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

Il servizio tributi è inserito nell'Area II economico-finanziaria la cui responsabile è il dott. Giorgio Zen. Presso il servizio opera la dott.ssa Chiara Andretta.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	107.134,45	41.603,93	756.425,05	34.173,00	30.000,00	26.000,00	-95,48
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	78.950,20	92.916,75	94.300,00	93.730,00	63.730,00	63.730,00	-0,60
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	21.684,40	18.792,44	3.754,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,19
TOTALE	207.769,05	153.313,12	854.479,05	132.903,00	98.730,00	94.730,00	-84,44

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

A seguito dell'applicazione dell'IMU i trasferimenti statali sono ridotti al fondo per lo sviluppo degli

investimenti, ad esaurimento, collegato a mutui in ammortamento e il fondo speciale riequilibrio, che per effetto delle ulteriori variazioni introdotte per l'IMU e il fondo di solidarietà comunale ha ora uno stanziamento negativo compensato appunto dal maggior gettito IMU. Con l'istituzione a partire da quest'anno della TASI è stato soppresso dallo Stato anche il contributo per il minor gettito IMU derivante dall'esenzione della prima casa che lo scorso anno era stato riconosciuto.

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

Le previsioni dei trasferimenti regionali sono calcolate sulla base di dati recenti disponibili, in quanto la Regione comunicato gli importi solo al momento dell'assegnazione effettiva.

Si tratta comunque di funzioni legate ai servizi sociali: servizi di assistenza domiciliare, contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione (c.d. fondo affitti), contributi alle famiglie per spese scolastiche (libri di testo, buoni – scuola)..

I trasferimenti per funzioni trasferite o delegate sono pari a € 1.700,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	318.253,96	328.779,95	377.700,00	271.500,00	269.500,00	269.500,00	-28,11
Proventi dei beni dell'ente	14.489,22	21.383,28	38.000,00	38.000,00	38.250,00	28.500,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	5.463,01	2.294,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	22.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società							
Proventi diversi	77.562,60	64.076,59	72.282,00	102.760,00	113.810,00	113.810,00	42,16
TOTALE	438.553,17	416.534,15	488.982,00	412.760,00	422.060,00	412.310,00	-15,58

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le entrate riguardano principalmente i servizi:

- di trasporto scolastico;
- di mensa scolastica;
- di assistenza sociale per i servizi di trasporto, anche in convenzione con altri Comuni e per l'assistenza domiciliare, per recupero delle rette di ricovero;
- per l'utilizzo delle palestre scolastiche negli orari pomeridiani e serali;
- per l'utilizzo di sale (biblioteca, auditorium, aule)
- per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di gruppi e associazioni convenzionate e non con il Comune;
- per le concessioni cimiteriali.
- per la concessione di un'area per antenna telefonica
- i proventi degli impianti fotovoltaici
- i proventi per cioncessione della rete del gas metano.

Il rapporto fra entrate e uscite è evidenziato nell'apposito quadro dei servizi a domanda individuale, inserito nella deliberazione di determinazione delle tariffe.

La stima è effettuata sulla base dei dati degli anni precedenti, delle convenzioni sottoscritte e della normale attività.

Altre risorse vengono dalle sanzioni amministrative, dai recuperi di somme per danni al patrimonio comunale.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
							7
Alienazione di beni patrimoniali	140.262,61	84.862,86	94.000,00	321.000,00	422.000,00	142.000,00	241,48
Trasferimenti di capitale dallo stato	20.000,00	0,00	67.900,00	0,00	3.200.000,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	108.750,00	445.500,00	150.000,00	0,00	309,65
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	267.409,74	120.358,68	270.000,00	723.176,00	404.800,00	200.000,00	167,84
TOTALE	427.672,35	205.221,54	540.650,00	1.489.676,00	4.176.800,00	342.000,00	175,53

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

Le entrate previste si riferiscono alle alienazioni di beni, agli oneri di urbanizzazione e ai contributi in c/capitale erogati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia. Tutte le entrate sono destinate, nel triennio, ad investimenti e in particolare alla realizzazione del piano triennale delle opere.

La previsione comprende sia gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, che il costo di costruzione, sia eventuali sanzioni per abusi edilizi, che le monetizzazioni degli standards urbanistici.

nel 2014 si evidenziano:

- entrate per oneri per 200.000 euro, costituite in parte da sanzioni per violazioni in materia urbanistica (per tutto il triennio);
- entrate per monetizzazioni di standards urbanistici per 50.000 euro (per tutto il triennio);
- per quanto riguarda le alienazioni: sono previste per € 189.500,00 per il 2014, € 280.200,00 per il 2015 ed 28.000,00 per il 2016;
- concessioni cimiteriali per 60.000 euro (per tutto il triennio);
- per l'esercizio finanziario 2015 il contributo statale per il nuovo plesso scolastico per € 3.200.000,00;
- per l'esercizio finanziario 2014 il contributo della Regione Veneto per la rotatoria Via Chioggia - Via Cacciatora per € 400.000,00 e quello per l'allestimento del Museo di Villa Priuli per € 45.500,00;
- per l'esercizio finanziario 2015 il contributo della Regione Veneto per la messa in sicurezza della Scuola Media per € 150.000,00;
- il contributo di privati per la realizzazione della rotatoria di Via 29 Aprile
- la restituzione del capitale del SIC per € 178.176,00 per l'anno 2014 ed € 208.800,00 per l'anno 2015;
- per l'esercizio finanziario 2014 viene prevista l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2013 per un importo di € 110.827,15.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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

Il gettito previsto deriva, come già detto, dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dal costo di costruzione e dal recupero di oneri per condono edilizio, nonché dalle sanzioni in campo urbanistico.

La somma prevista per il 2014-2016 tiene conto dell'andamento del gettito degli ultimi anni anche considerando il perdurare della crisi in cui versa il settore delle costruzioni nel territorio trevigiano.

Nel 2010 si è provveduto all'aggiornamento quinquennale delle tabelle di calcolo, che pertanto restano invariate nel triennio 2013-2016.

Un eventuale incremento della previsione per gli anni successivi sarebbe stato subordinato all'approvazione del PATI.

Non sono previste nel triennio opere a scomputo.

Dal 2013 non è più possibile utilizzare i proventi per finanziare la spesa corrente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

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

2.2.6.2 – Il bilancio pluriennale non prevede la sottoscrizione di contratti di mutuo.

La possibilità di contrarre nuovi mutui è stata di recente favorita dall'art. 5, del D.L. n. 16/2014 che, per favorire gli investimenti, per gli anni 2014 e 2015 gli enti locali possono assumere nuovi mutui e ricorrere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato oltre il limite attualmente previsto dal comma 1, dell'art. 204 del TUEL, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti e rimborsati nell'esercizio precedente (pari ad € 220.367,86).

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

Gli interessi passivi dei mutui in corso di ammortamento sono pari a € 64.220,37 euro per il 2014, € 63.683,69 per il 2015 ed € 45.033,04 per il 2016.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L'anticipazione di tesoreria per l'anno 2014, può essere richiesta per un importo massimo di € 725.650,31 pari ai 3/12 delle entrate correnti del consuntivo 2012. Tale limite è elevabile a 5/12 con vincolo sulle entrate da IMU, per permettere il pagamento di crediti residui di spese in conto capitale.

2.2.7.3 – Altre considerazioni:

negli ultimi decenni non si è mai ricorsi all'anticipazione di tesoreria.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

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

il bilancio espone sia i dati del consuntivo 2012 che la previsione definitiva 2013:

la spesa corrente è sostanzialmente in linea, tra voci di spesa maggiori e minori, rispetto all'anno precedente (dipende dalla dinamica in corso d'anno);

la spesa in conto capitale è prevista in aumento soprattutto per la previsione della realizzazione della rotatoria di Via Cacciatoria e di Via Chioggia;

la spesa per rimborso di quote capitale di mutui aumenta di € 10.069,00 ampiamente compensata dalla diminuzione degli interessi in parte corrente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il Comune non ha organismi gestionali propri, ma partecipazioni in aziende e società.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
11	807.317,00	0,00	30.000,00	837.317,00	801.228,00	0,00	15.000,00	816.228,00	786.528,00	0,00	15.000,00	801.528,00
12	499.783,00	0,00	148.403,15	648.186,15	501.283,00	0,00	3.527.600,00	4.028.883,00	505.283,00	0,00	27.800,00	533.083,00
13	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
14	603.764,00	0,00	0,00	603.764,00	546.354,00	0,00	0,00	546.354,00	545.354,00	0,00	0,00	545.354,00
15	37.680,00	0,00	0,00	37.680,00	37.580,00	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00	0,00	0,00	37.580,00
16	103.000,00	0,00	70.000,00	173.000,00	91.500,00	0,00	10.000,00	101.500,00	91.500,00	0,00	10.000,00	101.500,00
17	787.352,00	0,00	1.264.000,00	2.051.352,00	771.331,00	0,00	433.000,00	1.204.331,00	748.941,00	0,00	276.000,00	1.024.941,00
18	53.010,00	0,00	20.000,00	73.010,00	46.329,00	0,00	10.000,00	56.329,00	44.420,00	0,00	10.000,00	54.420,00
19	164.800,00	0,00	12.000,00	176.800,00	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00
TOTALI	3.084.006,00	0,00	1.544.403,15	4.628.409,15	2.984.905,00	0,00	3.995.600,00	6.980.505,00	2.932.306,00	0,00	338.800,00	3.271.106,00

**3.4 - Programma n. 11
RISORSE / BILANCIO**

Responsabile: RESP.SERV.FINANZ.

**3.4.1 – Descrizione del programma:
SERVIZIO FINANZIARIO**

Tra i principali compiti del servizio vi è la tenuta della contabilità finanziaria. Tale attività è così articolata:

- predisposizione del bilancio di previsione 2014 e gestione delle relative variazioni: il bilancio di previsione annuale ha la funzione autorizzatoria assicurando che le entrate corrispondenti alle specifiche politiche aziendali espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle relative spese; deve essere redatto secondo l'osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario. Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 è stato prorogato, per l'anno 2014, al 31/07/2014. Si prevede nel corso del triennio l'introduzione di rilevanti modifiche in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione della legge n. 196/2009 e del decreto attuativo n. 116/2011.
- predisposizione del bilancio pluriennale 2014-2016: ha una durata pari quella della Regione di appartenenza, nel Veneto è triennale. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con indicazione per queste ultime della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento, gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa e sono aggiornati annualmente con l'approvazione del nuovo bilancio di previsione. Nell'elaborazione del bilancio di previsione si deve tenere conto delle novità introdotte dalle nuove normative in materie di federalismo fiscale, per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici.
- predisposizione della relazione previsionale e programmatica 2014-2016: in essa sono indicati non solo i dati finanziari ma, in relazione alla specifica tipologia di entrata e ai programmi di spesa, sono espresse valutazioni circa le risorse necessarie e le modalità di realizzazione.
- redazione e monitoraggio del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, riguardanti le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automatizzazione d'ufficio, le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelle infrastrutturali.
- predisposizione del rendiconto della gestione (quello relativo al 2013 è già stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2014): esso rappresenta il momento conclusivo della gestione, misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari sia di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamento conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Il rendiconto si compone dal:

- **conto del bilancio** che espone l'avvenuta gestione solo sotto l'aspetto finanziario: entrate accertate e riscosse e spese impegnate e pagate nel corso dell'anno;
- **conto economico** che dimostra il risultato economico della gestione, rappresentando, da una parte i ricavi, i profitti e le rendite e, dall'altra i costi e le perdite;
- **conto del patrimonio** che rileva gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente e le variazioni in aumento o in diminuzione della consistenza patrimoniale intervenute nel corso dell'esercizio finanziario.

Gestione della contabilità IVA e predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie.

Redazione del referto di gestione.

Esecuzione del controllo di gestione con le modalità indicate nel regolamento di contabilità: il controllo di gestione è l'attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, mediante l'individuazione e la raccolta di specifici indicatori, misura la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività.

Tenuta dei rapporti con il Tesoriere e assistenza al Revisore Unico.

Servizio economato per le minute.

Elaborazione costi standard.

Emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso digitali.

Gestione dei mutui e dei finanziamenti in generale per l'anno 2014: il Comune può deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente (esercizio 2012).

Patto di stabilità: (monitoraggi, verifiche, controlli, richieste o concessioni di spazi finanziari) si tratta di obiettivo strategico la cui gestione comporta una quotidiana attenzione.

Predisposizione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) - PRO (Piano delle Risorse finanziarie e degli Obiettivi).

Società partecipate: è prevista la ricognizione di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010 con verifica degli affidamenti in house (art. 2 del D.P.R. 168/2010).

Altro importante obiettivo è quello di gestire al meglio l'attuazione del federalismo fiscale che ha portato notevoli novità sia dal punto di vista delle entrate finanziarie, fra tutte quelle della TASI che si aggiunge a quella dell'IMU. Si è provveduto ad inserire in bilancio nel Titolo I delle entrate denominato TASI - Tributo per i servizi indivisibili (Categoria 03 - Risorsa 0050). L'importo previsto per la TASI dovrà compensare il contributo per il mancato gettito IMU sulla prima casa riconosciuto lo scorso anno dallo Stato oltre agli ulteriori tagli sul fondo di solidarietà comunale che dal 2015 si chiamerà fondo perequativo. Alla data di stesura del bilancio comunale non si sa ancora quanto lo Stato taglierà al Comune di Castello di Godego, in termini di trasferimenti.

SERVIZIO TRIBUTI

L'anno 2014 è caratterizzato da grande incertezza e da ulteriori profondi cambiamenti sulla struttura delle entrate tributarie.

Con legge 147/2013 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale l'IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi indivisibili - TASI - e nella tariffa sui rifiuti - TARI.

La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, la cui base imponibile è la medesima dell'IMU.

La TARI - tariffa corrispettiva per il servizio di smaltimento dei rifiuti che sostituisce la TARES - è gestita e riscossa dal Consorzio TV3 - Contarina con le modalità degli anni scorsi.

La normativa che riguarda l'IMU sostanzialmente ha confermato le disposizioni del 2013 esentando l'abitazione principale e i fabbricati ad essa assimilati. Anche per il 2014 lo Stato che trattiene l'intero gettito dei fabbricati di categoria D (ad aliquota di base), lasciando ai Comuni quanto in precedenza incamerato per gli altri immobili e questo comporta operazioni di riequilibrio tra Comuni attraverso il fondo di solidarietà, il cui ammontare non è ancora noto.

Infine mancano ancora i dati definitivi del gettito IMU 2013, in base ai quali avrebbe dovuto essere rideterminato il fondo sperimentale di riequilibrio 2013: lo Stato ha effettuato le riduzioni dei contributi statali confluiti nel fondo sperimentale 2013 sulla base di stime, ma alla luce del gettito effettivo registrato, queste risultano determinate per eccesso.

Per questi motivi e per l'introduzione del nuovo tributo TASI è stato necessario intervenire sulle aliquote dell'IMU, portando allo 0,35% l'aliquota per l'abitazione principale e diminuendo l'aliquota ordinaria nella misura dello 0,94%, con aliquota ridotta allo 0,86% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari. Le detrazioni sono state confermate nella misura stabilita dalla legge, senza variazioni.

TOSAP: le tariffe sono state aggiornate.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

il servizio viene gestito in appalto dalla ditta Abaco Spa che riconosce un canone annuo di € 20.100,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castello di Godego alla data del 1° gennaio di tale annualità. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito di imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986. Per l'anno 2014, diversamente dal passato, si prevede di modulare l'addizionale comunale IRPEF in base agli scaglioni di reddito e di determinare un soglia di esenzione per i contribuenti che hanno un reddito imponibile ai fini IRPEF fino a 12.000,00 euro. Nel caso in cui il reddito imponibile sia superiore ad euro 12.000,00, l'addizionale comunale dovrà essere calcolata sull'intero ammontare.

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda il personale, il numero dei dipendenti rimane invariato. Va comunque segnalato che il personale in forza, rapportato alla popolazione, è meno della metà della media nazionale. Anche quest'anno si conferma l'assenza di una dipendente in aspettativa.

Viste le disposizioni di contenimento della spesa del personale, con il collocamento a riposo di n. 2 operai. E' prevista l'assunzione di dipendente appartenente alle categorie protette.

L'ente si avvale inoltre di lavoratori percettori di trattamento previdenziale per le prestazioni di attività socialmente utili, ha sottoscritto con il Tribunale di Treviso la convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità sostitutivi delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza.

Si prevede l'acquisto di voucher per sostenere i disoccupati godigesi.

Da un punto di vista organizzativo è stata mantenuta l'organizzazione in cinque aree, affidate a cinque responsabili.

Da segnalare che le opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici (opere di importo superiore ai 100.000 euro) hanno conservato quelle già previste nel precedente piano 2013-2015, con una diversa previsione di realizzazione di realizzazione nel tempo alla luce delle attività già realizzate o di nuovi sviluppi, in particolare negli accordi con le altre amministrazioni coinvolte.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le nuove normative trovano attuazione secondo le indicazioni date a livello locale dall'Amministrazione al fine, da un lato, di garantire il gettito necessario al finanziamento dei programmi di mandato, dall'altro, di garantire la sostenibilità da parte della città e dei contribuenti di quanto richiesto, nell'ottica dell'equità fiscale.

Per l'IMU il gettito è stato stimato sulla base del dato comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, utilizzato anche per la riduzione dei trasferimenti statali, oltre che sulla base della banca dati IMU realizzata nel corso del 2013 e in fase di continuo aggiornamento.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- per l'abitazione principale 0,35% mantenendo le detrazioni previste per legge;
- per le abitazioni in uso gratuito tra parenti entro il 1° grado: 0,86%
- per gli altri fabbricati: 0,94%.
- per i terreni agricoli: 0,92 %

Sono state assimilate all'abitazione principale quelle di proprietà di persone ricoverate in struttura (purché non affittate).

Per la TASI le aliquote sono state determinate nel modo seguente:

- per l'abitazione principale 0,25%
- per tutti gli altri immobili aliquota zero%

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale delle attività generali del 2014 è il rispetto del patto di stabilità e il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

I numerosi vincoli imposti ai Comuni anche su singole spese, determinano complessivamente una graduale riduzione delle spese correnti.

Si vedano le tabelle allegate ad ogni singolo programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Area
- n. 1 Istruttore direttivo impiegato presso l'ufficio tributi
- n. 1 Istruttore Contabile

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

E' previsto l'utilizzo di computer (con le relative stampanti) e di software gestionali.

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

Collegamento del presente programma con il Piano delle Performance: azioni per la valutazione ed il merito, azioni di semplificazione amministrativa e di trasparenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. II
RISORSE / BILANCIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	38.000,00	37.000,00	37.000,00	
TOTALE (B)	38.000,00	37.000,00	37.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.775.419,00	2.713.265,00	2.497.616,00	
TOTALE (C)	2.775.419,00	2.713.265,00	2.497.616,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.818.419,00	2.755.265,00	2.539.616,00	

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

(IMPIEGHI)

[illegible]

* Interventi per la spesa corrente:

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

1 Acquisizione di beni immobili

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

1 Rimborsato per anticipazioni di cassa

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA-ATTIVITA' GIOVANILI

BIBLIOTECA, CENTRO CULTURALE VILLA PRIULI, MUSEO CIVICO VILLA PRIULI

SERVIZIO DI BIBLIOTECA:

1. Le attività della biblioteca sono rivolte principalmente agli alunni delle scuole del territorio comunale, statali e parificate, e agli studenti residenti. La Biblioteca di Castello di Godego ha aderito con apposita convenzione al Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto, utilizza il programma informatico regionale "Sebina" e fa parte del circuito "Rete Biblioteche Trevigiane". Ai propri utenti assicura il servizio del prestito libri, DVD e l'interpreto. Attraverso l'azione della Provincia di Treviso è stato reso disponibile il nuovo portale "tvb-Rete Biblioteche trevigiane" che consente di prendere in prestito E-book, leggere l'edicola, scaricare musica da ascoltare, prendere visione di film commerciali in streaming e molti altri contenuti di qualità. La biblioteca comunale consente ai propri utenti l'accesso gratuito a internet. L'orario di apertura della biblioteca è pomeridiano. Nei periodi di presenza dell'operatore del Servizio Civile l'apertura viene estesa anche nelle mattinate di martedì, mercoledì e giovedì per agevolare soprattutto lo studio degli studenti universitari.

2. Progetti di educazione culturale/ambientale e turistico :

a- "Sui Sentieri degli Ezzelini ". Si conferma l'obiettivo di dare continuità alle azioni culturali intraprese volte a valorizzare il progetto intercomunale denominato "Sui Sentieri degli Ezzelini". Il Comune di Castello di Godego, dopo la positiva esperienza della sua funzione di capofila per la realizzazione dell'opera, si è proposto anche per il coordinamento delle attività di promozione culturale/turistica e attende formale risposta dai comuni coinvolti nel progetto iniziale. Si sta attivamente partecipando al progetto CMC del Programma UE SEE.

b- Avvio collaborazione con MARCA TREVISO CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA per l'individuazione e valorizzazione di un itinerario denominato "percorsi della devozione nella castellana", che prevede la seguente azione:

- a. Implementazione del sito istituzionale comunale attraverso la comunicazione in cinque lingue dell'itinerario devozionale individuato nel Comune di Castello di Godego;

3. "Museo Civico di Villa Priuli.

A - Percorsi tematici nel territorio di Castello di Godego". Il Museo civico continua la sua opera di valorizzazione del proprio patrimonio raccolto nelle proprie sezioni archeologiche proponendo percorsi guidati nel territorio comunale: 1. Sentiero Naturalistico "Sui Sentieri degli Ezzelini". 2. Percorso dell'Età del bronzo e dell'età romana. 3. Percorso attraverso le ville antiche di Castello di Godego, Sacelli e Oratori. 4. Percorso del gusto e dei prodotti tipici locali.

B- Nel contesto del progetto indicato al punto A saranno promosse periodiche giornate denominate "Museo. Porte Aperte" e rese disponibili visite guidate al Museo Civico Villa Priuli rivolte alle classi dell'Istituto Comprensivo di Castello di Godego e Istituto Salesiano E. di Sardinia. Prenderà

avvio domenica 12 ottobre 14 la prima passeggiata pedonale, dal Museo Civico Villa Priuli di Castello di Godego al Museo "Giorgione" di Castelfranco Veneto, lungo il Sentiero degli Ezzelini con punti di sosta nei luoghi più significativi. L'evento è inserito nella manifestazione "Museweek-Rete Musei Tevigiani" e avrà uno sviluppo triennale (2014/2016). Rappresenta un arco teso tra i due Musei principali della Castellana ricadenti nelle "Terre di Giorgione", collegati idealmente e in relazione dialettica. Sarà un percorso lungo il quale cultura e natura coniugheranno tra loro dilatandosi in un arco temporale che va dalla preistoria ai giorni nostri.

C-Progetto allestimento Museo Civico Villa Priuli. E' stato dato parere favorevole all'avviso conoscitivo n.3 /Dgr..n422 del 04 aprile 2014 della Regione Veneto in merito all'acquisizione di notizie progettuali di valorizzazione del Museo Civico Villa Priuli. A tal fine si segnala il sopralluogo del Direttore Generale della Sezione Beni Culturali avvenuto nel mese di giugno 2014.

4. Progetto per il Centenario della Grande Guerra.

Il Comune di Castello di Godego aderendo al progetto della Regione Veneto "Centenario della Grande Guerra" attiverà apposite iniziative con il concorso delle Scuole, le Associazioni e le diverse agenzie educative del territorio. In particolare saranno avviate, in raccordo con il "Comitato Regionale Veneto-Centenario della Grande Guerra", le seguenti ricerche e azioni culturali:

- a- Lungo i Sentieri degli Ezzelini: La "Grande Guerra" racconta...
- b- Sui sentieri di pace. Luoghi e memorie della "Grande Guerra" a Castello di Godego.

5. Progetto "Far fiorire la memoria".

- a) Attività culturali promosse con il concorso dei Comuni e Istituti Comprensivi di San Giorgio in Bosco, Villa del Conte, San Martino di Lupari per mantenere viva la memoria dell' eccidio nazi-fascista di Via Cacciatora avvenuto il 29 aprile 1945 a Castello di Godego. In particolare sarà data attuazione al protocollo d'intesa con i Comuni di S.Giorgio in Bosco, Villa del Conte e San Martino di Lupari (Comune capofila) volto a promuovere il progetto intercomunale "Far fiorire la memoria.29 aprile 1945: una strage dimenticata" nell'ambito del bando europeo" Programma Europa per i Cittadini 2014/2020. Memoria attiva Europea".
- b) Verranno proposte, con il contributo di Scuole e Associazioni, iniziative e incontri per ricordare la "Giornata della Memoria" (27 gennaio) e il "Giorno del Ricordo" (23 febbraio).

6. Gemellaggi Boves CN e Labastide St. Pierre F

Saranno attivate azioni per favorire gli scambi tra le comunità civili e scolastiche dei Comuni gemellati. Attraverso il Comitato Comunale Gemellaggi saranno programmate iniziative culturali/turistiche/sportive ed economiche con il concorso delle associazioni e delle agenzie educative di Castello di Godego. Nell'ambito del programma "Europa per i Cittadini 2014/2020" lo stesso Comitato Gemellaggi ha attivato il bando europeo a sostegno del progetto "gemellaggio Castello di Godego/Labastide St.Pierre F";

7. Progetti: "Librovolando", "Nati per Leggere" e "Nati per la Musica". Compatibilmente con le risorse economiche disponibili la Biblioteca Comunale realizzerà un programma di animazioni e letture ad alta voce in biblioteca per le classi della Scuola Materna "A. Pellizzari", Istituto

Comprensivo e Istituto Salesiano di Castello di Godego. Per iniziativa dell'Istituto Musicale della Crocetta prenderà avvio, in occasione dell'open day del 31 agosto 2014, il progetto "Nati per la Musica": "Villa Priuli aperta alla musica e ai libri" in occasione della "festa del bambino". Si è inoltre sottoscritta convenzione con l'Istituto Salesiano per attività extrascolastiche.

8. Eventi teatrali e musicali nelle Ville di Castello di Godego. Compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con il concorso del Centro Culturale Villa Priuli, del Barco Mocenigo e delle Associazioni Godigesi verrà proposta nel periodo estivo la tradizionale manifestazione "Estate Godigese";

9. Mostre.

a- A cadenza biennale viene promossa la mostra "*Sguardo sull'Incisione. Rassegna di Incisori Contemporanei*" con il concorso del Centro Culturale Villa Priuli e il Barco Mocenigo di Castello di Godego. Prossima edizione dal 05 al 26 ottobre 2014.

b- Il Centro Culturale Villa Priuli promuove annualmente una mostra personale o collettiva di artisti che operano nella "Castellana.Terre di Giorgione". Dicembre '14 mostra personale di Eida Nalon del Gruppo Barbarella diretto dal Maestro Angelo Gatto.

10. ARTEFATTI

L'associazione teatrale "Artefatti" collabora con l'Amministrazione Comunale ed il Centro Culturale Villa Priuli attraverso proposte rivolte alle scuole e, durante il periodo estivo, nell'ambito dell' "Estate Godigese".

PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasporto scolastico: per l'anno scolastico 2014/15 è in corso la redazione del bando per l'appalto del trasporto scolastico. Il servizio è stato finora svolto da CTM Servizi S.p.A. con le modalità consuete: trasporto degli alunni della scuola statale primaria e secondaria inferiore al mattino (ore 8), all'uscita di mezzogiorno e all'uscita della 16.30. Il servizio del mattino è stato realizzato con tre scuolabus, gli altri due servizi con due scuolabus.

"GODEGO PREMIA". Verrà rinnovato l'impegno per il prossimo triennio 2015/2017 di premiare gli "studenti meritevoli di Castello di Godego" (secondaria e secondaria superiore) e sarà data continuità ai contributi come previsto dal Regolamento approvato con delibera di G.C. n.147 del 10/12/2009:

- a-** Deposito tesi di laurea in biblioteca rivolto ai laureandi godigesi;
- b-** Premio annuale alla migliore tesi di laurea che tratta e approfondisce argomenti riguardanti Castello di Godego;
- c-** Premio annuale per ricerche, studio e recupero testimonianze riguardanti il "Centenario della Grande Guerra" a Castello di Godego.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

BIBLIOTECA, CENTRO CULTURALE VILLA PRIULI, MUSEO CIVICO VILLA PRIULI

Compatibilmente con le risorse disponibili, si è cercato di non ridurre l'offerta culturale rivolta alle varie classi di età, privilegiando comunque la fascia degli alunni e studenti.

La rassegna Estate Godigese sia pur con qualche riduzione e razionalizzazione verrà riproposta durante il mese di luglio, in collaborazione con la Provincia di Treviso (Estate in Villa) e con OperaEstateFestival di Bassano del Grappa: pur economizzando di costi, l'obiettivo è quello di mantenere comunque elevata la qualità degli spettacoli proposti e l'inserimento in circuiti adeguatamente pubblicizzati favorisce la partecipazione anche da parte di persone residenti fuori Comune ma che apprezzano le proposte offerte.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili è svolta di concerto con l'area dei lavori pubblici.

Nell'esercizio finanziario 2014 è prevista l'installazione dell'impianto antincendio e la messa in sicurezza della Scuola Elementare, oltre all'adeguamento definitivo della palestra delle Scuole Medie, per il regolare accesso del pubblico, sino ad ora non consentito.

Nell'esercizio finanziario 2015, a seguito delle assicurazione dell'Ufficio operatività edilizia scolastica presso Palazzo Chigi (Roma), è previsto l'inizio della realizzazione del nuovo Plesso Scolastico, finanziato anche con contributo statale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di mensa per le scuole statali e di trasporto scolastico (servizi a domanda individuale) con tariffe dell'utenza.

Sono previsti dei contributi alle famiglie per l'acquisto di libri di testo (oltre alla fornitura degli stessi) e per altre spese di assistenza scolastica.

E' prevista l'erogazione di sussidi e contributi alle Scuole Materne non comunali.

Viene previsto anche un contributo alla Scuola Media dei salesiani per attività parascolastiche.

Sono previsti contributi all'Istituto Comprensivo per la gestione e il funzionamento dell'attività amministrativa e per l'attività didattica e formativa.

Per quanto riguarda la biblioteca è previsto l'acquisto di nuovi libri e l'organizzazioni di attività culturali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per le attività della biblioteca, del centro culturale e del museo:

- bibliotecario (istruttore direttivo - cat. D2) a tempo pieno ed indeterminato
- operatore Servizio Civile
- LSU

per le attività scolastiche:

- personale della segreteria (domande borse di studio, gare d'appalto mensa e trasporto scolastico)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature per la pulizia.

Stabili e relativi impianti tecnologici.

Sale mensa e varie.

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

Norme sui trasporti scolastici, linee guida regionali in materia di miglioramento della qualità nella ristorazione scolastica.

Per quanto riguarda il piano delle performance, sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

Per il procedimento dei programmi di area si darà attuazione agli obiettivi di semplificazione e trasparenza, con la redazione e l'aggiornamento delle schede di procedimento, della modulistica, delle informazioni da pubblicare nel sito web, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA' GIOVANILI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	45.500,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	45.500,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
TOTALE (B)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	112.187,15	1.360,00	1.360,00	
TOTALE (C)	112.187,15	1.360,00	1.360,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	256.687,15	100.360,00	100.360,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA' GIOVANILI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I € II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I € II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I € II							
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I € II	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I € II	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. I € II										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*
1	34.000,00	6,80	1	0,00	0,00	1	135.000,00	90,97	0,00	1	0,00	0,00	1	3.510.000,00	99,50	0,00	1	33.500,00	6,63	1	0,00	0,00	1	10.000,00	35,97	1	33.500,00	6,63	1	0,00	0,00	1	43.500,00	8,16		
2	23.950,00	4,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	23.950,00	4,79	2	0,00	0,00	2	23.950,00	0,59	2	23.950,00	4,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	23.950,00	4,74	2	0,00	0,00	2	23.950,00	4,49	
3	320.800,00	64,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	322.800,00	64,19	3	0,00	0,00	3	322.800,00	8,01	3	326.800,00	64,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	326.800,00	64,68	3	0,00	0,00	3	326.800,00	61,30	
4	1.500,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	1.500,00	0,30	4	0,00	0,00	4	1.500,00	0,04	4	1.500,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	1.500,00	0,30	4	0,00	0,00	4	1.500,00	0,28	
5	119.533,00	23,92	5	0,00	0,00	5	13.403,15	9,03	0,00	5	119.533,00	23,85	5	0,00	0,00	5	137.133,00	3,40	5	119.533,00	23,66	5	0,00	0,00	5	17.400,00	64,03	5	119.533,00	23,66	5	0,00	0,00	5	137.333,00	25,76
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
499.783,00					145.403,15		648.186,15		501.283,00					3.577.600,00		4.028.883,00		505.283,00					27.800,00		533.083,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:
Pubblica illuminazione**

Si continua il lavoro di razionalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione con la sostituzione degli impianti obsoleti e l'installazione di impianti a led al fine di contenere i consumi.

Derattizzazione disinfestazione

Visti i cambiamenti in atto al sistema ecologico che comportano in alcune aree del territorio un aumento della presenza di ratti ma anche un proliferare di zanzare tigre si provvederà ad integrare il piano di derattizzazione con nuovi siti derattizzati e si continuerà a segnalare all'ULSS eventuali anomalie nell'appalto. Si continua con l'informazione e la collaborazione dei singoli per quanto riguarda il problema della zanzara tigre.

Valorizzazione dell'itinerario turistico sui Sentieri degli Ezzelini

Continua la stretta collaborazione con il referato alla cultura per la valorizzazione dell'itinerario turistico "sui Sentieri degli Ezzelini": vista l'ottima riuscita della "giornata Ecologica per il Sentiero degli Ezzelini" sarà riproposta anche per i prossimi anni;

L'ufficio Lavori Pubblici è inoltre impegnato nella quotidiana manutenzione dell'opera con sfalci periodici dell'erba, sostituzione e manutenzione della cartellonistica, monitoraggio per tutto il tratto di competenza. Nella seconda parte dell'anno e nel 2015 la manutenzione o verrà inserita nell'appalto del verde o verrà stipulata una convenzione con qualche associazione che risulterà interessata alla fruizione del Sentiero.

Giornate dell'ambiente e giornata ecologica

Si aderirà alle giornate dell'ambiente organizzate dalla Provincia di Treviso e si organizzerà la Festa degli Alberi, l'invito di raggiungere in bicicletta le scuole ai ragazzi di medie ed elementari.

Monitoraggio delle acque di falda

Dovrebbe partire a breve in collaborazione con l'ARPAV un monitoraggio continuo sul livello della falda freatica a Castello di Godego utilizzando il pozzo dismesso sito nell'area verde a Sud della Scuola Secondaria.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Perseguire e rafforzare il ruolo del Comune nella gestione del territorio e dell'ambiente; la programmazione dell'attività dei vari servizi è stata articolata al fine di assicurare un'azione più incisiva nelle materie connesse in senso lato all'assetto territoriale - edilizio oltre che di salvaguardia ambientale, mediante azioni improntate all'esecuzione delle funzioni di coordinamento e supporto dei diversi aspetti. L'Amministrazione ritiene importante la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: n. 1 operaio cat. B6

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 camion con gru e piccola attrezzatura

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

Per quanto riguarda il piano delle performance, sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

Per il procedimento dei programmi di area si darà attuazione agli obiettivi di semplificazione e trasparenza, con la redazione e l'aggiornamento delle schede di procedimento, della modulistica, delle informazioni da pubblicare nel sito web, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
TERRITORIO E AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016											
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali dt. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali dt. I e II	
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		Di sviluppo				Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)		Di sviluppo				Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	*	Entità (b)	%	**	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	*	Entità (a)	%	*	**	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	*	Entità (c)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	6.000,00	21,98	2	0,00	0,00	2	2	0,00	0,00	0,00	2	6.000,00	21,26	2	0,00	0,00	0,00	2	6.000,00	21,26	2	0,00	0,00	2	6.000,00	21,26	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	18.300,00	67,03	3	0,00	0,00	3	3	0,00	0,00	0,00	3	16.800,00	65,12	3	0,00	0,00	0,00	3	16.800,00	65,12	3	0,00	0,00	3	16.800,00	65,12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.000,00	10,99	5	0,00	0,00	5	5	0,00	0,00	0,00	5	3.000,00	11,63	5	0,00	0,00	0,00	5	3.000,00	11,63	5	0,00	0,00	5	3.000,00	11,63	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.300,00											25.800,00							25.800,00				25.800,00									25.800,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

I Servizi Sociali del Comune di Castello di Godego si adoperano per il raggiungimento del *bene-essere* dei cittadini impegnandosi al miglioramento della qualità di vita degli stessi. Orienteranno gli obiettivi di politica sociale verso il mantenimento di quanto già in atto circa i servizi essenziali, le prestazioni assistenziali a favore della sussistenza dei nuclei familiari, delle persone in situazione di non autosufficienza o di emarginazione sociale. L'Amministrazione si muove quindi per:

- garantire sistemi di protezione sociale sempre più rispondenti ai bisogni dei cittadini nei momenti critici della loro vita;
- implementare le strategie di inclusione sociale e lavorativa;
- semplificare l'accesso a politiche sociali ponendo maggior attenzione agli effettivi destinatari che si trovano in situazioni di difficoltà;
- avviare un lavoro di prevenzione ed informazione.

Per quanto riguarda il primo punto c'è da considerare l'implementazione in termini di tempo e di risorse umane ed economiche a favore della domiciliarità, con servizi e prestazioni che permettono la permanenza a casa delle persone in stato disagio anche transitorio. Dopo la gara d'appalto il servizio di **Assistenza Domiciliare** è gestito dal luglio 2013 dalla GAPSO – Associazione temporanea d'impresa costituita dalle cooperative G.A.P. e Sonda che già operavano con il Comune di Castello di Godego. Il nuovo appalto ha previsto la fusione dei servizi di assistenza domiciliare e di gestione del Centro Diurno anziani e disabili, con un contenimento della spesa e con l'aumento di ore di servizio come già richiesto da diverso tempo per fronteggiare le richieste degli utenti.

Grazie al progetto “**Mobilità gratuita**” i Servizi Sociali hanno potuto utilizzare un nuovo automezzo, perfettamente attrezzato, messo a disposizione del personale dell'ufficio per le specifiche esigenze di trasporto. E' già stata avviata l'attività per poter continuare con il progetto alla scadenza del primo quadriennio di utilizzo. Il servizio di accompagnamento ai presidi sanitari e alle coop sociali di persone in situazione di svantaggio è svolto in convenzione con le associazioni di volontariato locali e con il Comune di Riese Pio X.

Continua ad essere garantito il servizio di teleassistenza domiciliare gratuito attraverso il “**Telesoccorso**” alle persone anziane sole e a rischio medico.

Il servizio di **fornitura pasti** a favore di cittadini anziani viene svolto sia a domicilio sia presso il Centro Diurno di Barchessa Foscarini, avvalendosi di personale della Cooperativa ATI GAPSO e della preziosa collaborazione di volontari. Presso il **Centro Diurno** vengono proposte attività ricreative di mantenimento, di divulgazione e approfondimento su tematiche specifiche dell'età. In collaborazione con i volontari è assicurato il trasporto. Presso la Barchessa Foscarini è attivo il **Centro Sollievo** nei giorni di martedì pomeriggio e venerdì mattina ed è curato dall'Associazione ANTEAS. Tale iniziativa è in rete con gli altri Centri Sollievo del territorio e sono un preziosissimo sostegno ai familiari delle persone affette da decadimento cognitivo.

A favore degli anziani fra le varie iniziative dedicate al tempo libero vanno considerati i **Soggiorni climatici**, organizzati in località montane e marine, in periodi differenti, dopo aver valutato con gli anziani stessi le diverse offerte economiche. Tale iniziativa permette agli anziani di vivere un momento di incontro diverso con persone nuove.

Per le famiglie che assistono a casa persone non autosufficienti vengono curati tutti gli **interventi economici** e non di sostegno alla domiciliarità, quali l'Impegnativa di Cure Domiciliari, Contributi abbattimento barriere architettoniche.

L'Amministrazione Comunale continuerà a sostenere economicamente le persone in difficoltà con un reddito inferiore alla soglia di ISEE di povertà, come da Regolamento Comunale. Dopo una puntuale valutazione della situazione familiare ed economica, qualora non ci fossero altre disponibilità, la famiglia viene sostenuta con i contributi straordinari, al fine di garantire il minimo vitale. Continueranno ad essere attivi alcuni benefici:

- contributi L. 448/98 Assegno di maternità (art.66), a favore di mamme che non lavorano e non percepiscono maternità; Assegno nucleo familiare numeroso (art. 65) per famiglie che hanno tre o più figli minori;
- agevolazione sulle tariffe dell'energia elettrica (Bonus Elettrico) e del gas (Bonus Gas), come da L. 2/2009. Le domande presentate dai cittadini in condizione di disagio economico e in gravi situazioni di salute vengono raccolte in convenzione con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) locali;
- erogazione dei fondi per il sostegno al canone di locazione; le domande vengono presentate su bando della Regione Veneto.
- erogazione contributo denominato "Emergenza Sociale" per nuclei familiari in forte situazione di disagio economico; domanda presentata su bando regionale
- erogazione contributo per "Nuclei monoparentali", dedicato al genitore solo con presenza di figli; domanda presentata su bando regionale.

Tutte le varie pratiche e domande inerenti alle agevolazioni sopra elencate continueranno ad essere svolte dall'Ufficio di Segretariato Sociale e dal Servizio Sociale professionale.

Fondamentali in un periodo di crisi come quello odierno, sono due iniziative che permettono di mettere in rete le famiglie del territorio:

- **Consulta della Famiglia**, per la promozione di una rete a sostegno delle famiglie del Comune di Castello di Godego. Lo scopo è anche quello di rendere la comunità responsabile con la sua partecipazione attiva.

- **Progetto PIAF** (Piano Infanzia, Adolescenti e Famiglia), ben strutturato prevede una continua collaborazione con i servizi specialistici e con il mondo della scuola, per la prevenzione e il sostegno di tutti i casi border-line o a rischio, che possono essere presenti nell'età scolare. Il progetto prende in carico l'intera famiglia, oltre che il bambino, con lo scopo primario di favorire una costruzione di reti di sostegno in periodi di criticità che emergono all'interno di un nucleo familiare.

In un'ottica di sempre più stretta collaborazione con le famiglie è stato avviato in intesa con il Comitato genitori dell'Istituto Comprensivo un progetto sperimentale a favore degli alunni della scuola Primaria che, pur non presentando gravi carenze o handicap certificati, necessitano di un aiuto nell'apprendimento. La riduzione del numero degli insegnanti e la diversa articolazione dell'orario scolastico hanno reso sempre più evidenti le difficoltà e al tempo stesso i bisogni di questa tipologia di alunni. L'Amministrazione, in sede di assegnazione dei contributi 2013, ha ritenuto di assegnare un contributo di € 9.000,00. I genitori si sono attivati per la raccolta di ulteriori fondi. La verifica del progetto è stata svolta al termine dell'anno scolastico. I genitori sottolineano l'importanza nel dare continuità al progetto.

Circa le iniziative sulla salute si continuerà a lavorare con il servizio di prevenzione dell'ULSS 8 tramite l'adozione di comportamenti quotidiani capaci di contrastare l'insorgenza di pericoli o patologie (es. "Emergenza caldo")

Il prolungarsi della crisi economica ha fatto registrare un aumento anche di bisogni occupazionali e a tal proposito si è implementata la rete di contatti con le realtà che si occupano di **inserimenti lavorativi**. L'Assessorato alle Politiche Sociali ha aderito a vari progetti:

- Progetto P.O.R.T.O., gestito dal Consorzio In concerto per l'occupazione di persone che hanno perso il lavoro
- Progetto Lavori di Pubblica utilità finanziato dalla Regione in cui è previsto il cofinanziamento del Comune di Castello di Godego.
- Progetto "Garanzia Lavoro" e "Welfare to Work" che permette un costante aggiornamento e contatto con il Centro l'Impiego territoriale.

Oltre a questo rimangono costanti anche i contatti con le Agenzie interinali per il lavoro, le Associazioni di categoria, i Centri dell'Impiego territoriali.

Una delle attività più importanti di prevenzione e di facilitazione all'accesso alle varie informazioni per agevolazioni, benefici, contributi, sostegno è l'attività di **Segretariato Sociale e di Servizio Sociale professionale**, che offre al cittadino un punto di riferimento per potersi muovere in modo ottimale nei diversi servizi e poter usufruire dei servizi esistenti.

Altra fondamentale attività di informazione, prevenzione e sostegno viene garantita dalla partecipazione da parte dell'Amministrazione a bandi di finanziamento regionali riguardanti le **Pari Opportunità** e Programmi locali dei tempi e degli orari. Il primo prevede la nascita di un organismo di parità che promuova una sensibilità al femminile, in particolare si occupa della lotta contro la violenza contro le donne. Si è attivato un tavolo intercomunale con in Comuni di Castello di Godego, Veduggio, Altivole e Istrana per svolgere varie attività di promozione a favore delle pari opportunità. Il progetto viene finanziato dalla Regione Veneto e cofinanziato dai Comuni partecipanti al tavolo.

Anche per il **progetto Programmi locali dei tempi e degli orari** è stato creato un tavolo intercomunale tra i Comuni di Castello di Godego, in qualità di capofila, di Loria, di Altivole e di Riese Pio X. Il progetto prevede la realizzazione di iniziative e agevolazioni che favoriscano la conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare, da realizzarsi nei Comuni aderenti al tavolo intercomunale.

A sottolineare la maggior attenzione data agli argomenti dei progetti sopra descritti sono state assegnate all'Assessore alle Politiche Sociali le deleghe alle "Pari Opportunità" e ai "Programmi locali dei tempi e degli orari".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 assistente sociale cat. D2

- n. 1 esecutore amministrativo cat. B7

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Linee guida regionali sui servizi sociali.

Per quanto riguarda il piano delle performance, sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

Per il procedimenti dei programmi di area si darà attuazione agli obiettivi di semplificazione e trasparenza, con la redazione e l'aggiornamento delle schede di procedimento, della modulistica, delle informazioni da pubblicare nel sito web, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

SERVIZI SOCIALI - FAMIGLIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	93.000,00	63.000,00	63.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	93.000,00	63.000,00	63.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.600,00	46.600,00	46.600,00	
TOTALE (C)	37.600,00	46.600,00	46.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	140.600,00	119.600,00	119.600,00	

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

SERVIZI SOCIALI - FAMIGLIA
(IMPIEGHI)

[illegible]

* Interventi per la spesa corrente:

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

1 Acquisizione di beni immobili

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

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

AGRICOLTURA - ENTI

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Suap

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è in delega alla Camera di Commercio di Treviso, possibilità prevista normativamente dal DPR 160/2010, anche se concretamente la gestione risulta comunale.

L'accreditamento autonomo del SUAP comunale costituisce un processo ancora piuttosto laborioso che rende necessario il permanere della delega alla CCIAA.

Il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a cui il comune di Castello di Godego fa riferimento come la quasi totalità dei comuni della provincia sta progettando una piattaforma per consentire ai comuni di accreditarsi ed avere maggior possibilità di intervento nelle procedure, considerato che il SUAP camerale presenta ancora numerose problematiche relative principalmente alla chiara difficoltà di mappare tutti i possibili procedimenti attuabili normativamente da parte di un'impresa.

Ulteriore problema consiste nelle continue modifiche normative che hanno riguardato il settore negli ultimi due anni, le quali necessariamente devono essere assorbite dal sistema informatico in progetto che pertanto risulta di non facile definizione.

Non ultima è la tanto essenziale quanto difficoltosa necessità di coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nei diversi procedimenti riguardanti le imprese, coordinamento che risulta evidente in una logica di sportello unico.

Farmacia

La precedente Amministrazione ha individuato nella parte sud-ovest del territorio comunale, la zona all'interno della quale dovrà insediarsi la nuova farmacia. L'assegnazione della nuova sede farmaceutica avverrà mediante bando regionale, il quale si è concluso nel dicembre 2012 con 2270 domande di partecipazione (di cui 1003 in forma associata) per 224 farmacie da assegnare, ma di cui ancora non è stato reso pubblico l'esito.

Liberalizzazioni e semplificazioni

In recepimento alla normativa comunitaria sono stati formulati una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l'obiettivo di eliminare le barriere

allo sviluppo del settore dei servizi fatti salvi i limiti posti per motivi di interesse generale. In questa ottica si pone ad esempio la liberalizzazione completa degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Nuova legge regionale sul commercio

Inoltre, di forte impatto risulta senza dubbio la nuova legge regionale sul commercio in vigore dal 1 gennaio 2013. Si tratta di un impianto normativo che presenta due aspetti principali:

1. dedica particolare attenzione alle politiche attive per la crescita ed il rilancio del settore;
2. detta nuovi indirizzi insediativi per lo sviluppo della rete distributiva commerciale perseguendo l'obiettivo di una crescita sostenibile del settore attraverso il criterio del minor consumo del territorio, incentivando gli interventi di recupero e riqualificazione urbanistica nonché la rigenerazione dell'economia e del tessuto sociale culturale urbano mediante la valorizzazione del commercio nell'ambito dei centri storici ed urbani.

La Giunta Regionale ha emanato apposito regolamento sugli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale al seguito del quale gli enti territoriali dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici.

ENTI

Il Comune di Castello di Godego ha partecipazioni nei seguenti organismi:

Partita IVA	Codice Fiscale	Denominazione Organismo Partecipato	Forma Giuridica	Percentuale di partecipazione
3691070266	3691070266	AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE	Consorzio - Ente	0.01
92007080267	92007080267	CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE	Consorzio - Azienda	3.38
4402390266	4402390266	CTM SERVIZI SPA	Società S.p.a.	5.15
4498000266	4498000266	MOBILITA' DI MARCA S.p.A.	Società S.p.a.	0.32
298520263	298520263	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	Società S.r.l.	1.00
280770264	280770264	SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE - SIC ASC	Consorzio - Ente	20.48
04163490263	04163490263	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Società S.r.l.	1.63

E' in corso la liquidazione del SIC (ex consorzio acquedotto), dopo che il ramo d'azienda operativo è stato ceduto ad A.t.s. s.r.l. (Alto Trevigiano Servizi).

Particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza delle attività delle società, anche alla luce delle recenti disposizioni del D.L. 174/2012 in materia di controlli.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C4
- n. 1 Capo Area cat. D3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
computer e software gestionali

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

Coerente con norme regionali sul commercio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	730,00	730,00	730,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	730,00	730,00	730,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	730,00	730,00	730,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)								
Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata		Di sviluppo			Totale (a+b+c)														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	**	Entità (c)	%	+	Entità (a)	%	+	Entità (b)	%	Entità (c)	**	Entità (c)	%	+	Entità (a)	%	+	Entità (b)	%	Entità (c)	**	Entità (c)	%	+	Entità (a)	%	+	Entità (b)	%	Entità (c)	**	Entità (c)	%		
1	30.600,00	81,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	30.500,00	81,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	30.500,00	81,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	30.500,00	81,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	81,16	30.500,00	81,16
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.080,00	13,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	5.080,00	13,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	5.080,00	13,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13,52	5.080,00	13,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	5,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	2.000,00	5,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	2.000,00	5,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5,32	2.000,00	5,32
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.680,00			0,00				37.680,00			37.580,00			37.580,00			37.580,00			37.580,00			37.580,00			37.580,00			37.580,00			37.580,00			37.580,00		0,00		37.580,00		37.580,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

P.A.T.I./P.A.T.

Sono stati ottenuti i pareri preliminari della Provincia di Treviso e del Genio Civile (con i pareri dei consorzi di bonifica) necessari all'adozione del P.A.T.I.

A seguito della richiesta del Comune di Loria è stata sciolta la convenzione per la redazione del P.A.T.I. Conseguentemente il Comune di Loria ha autonomamente adottato il proprio P.A.T. Per tale motivo è già in corso il medesimo procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale di Castello di Godego. Sono in fase di adeguamento ed aggiornamento gli elaborati progettuali a seguito di una attenta ricognizione delle esigenze dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale, in modo da ottenere i pareri degli enti competenti per procedere all'adozione del P.A.T. Successivamente all'adozione, ne verrà effettuata la pubblicazione a seguito della quale i cittadini e tutti i portatori di interesse sul territorio, potranno presentare le osservazioni al piano. L'approvazione del P.A.T. è indispensabile per la redazione dei successivi piani di intervento, e per l'adozione di varianti sostanziali al PRG.

VIABILITA' DI LIVELLO SUPERIORE

Per quanto concerne la viabilità superiore, i lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta sono iniziati e nei prossimi anni interesseranno il territorio di Castello di Godego.

L'amministrazione Comunale ha formulato apposite osservazioni sul progetto preliminare della Valsugana-Valbrenta in particolare in relazione ai previsti sottopassi. Tale progetto prevede la realizzazione della bretella di collegamento, lungo il tracciato ferroviario, tra la SR 245 e la SR 53 (bretella di collegamento della Pedemontana Veneta/ nuova strada del Santo) ed è di fondamentale importanza per sgravare il centro abitato di Castello di Godego del traffico attuale e soprattutto futuro lungo la SR 245. Attualmente il progetto ha ottenuto il parere favorevole relativamente alla valutazione di impatto ambientale ed è in attesa dell'approvazione da parte del C.I.P.E. . Ottenuta tale approvazione sarà possibile formulare proposte ed osservazioni sul progetto definitivo. Le risorse per poter eseguire tale opera sono di natura mista pubblico – privato e sono interamente gestite dalla Regione Veneto.

NUOVO PIANO CASA

La regione Veneto con L.R. 32/2013 ha prorogato fino al 2017 e modificato la precedente normativa sul pino casa. Tale normativa consente e consentirà l'ampliamento degli edifici esistenti in deroga ai vigenti strumenti urbanistici in modo da soddisfare le numerose richieste di costruzione per motivi familiari. Dal 2009 ad oggi tale normativa, pur con qualche contraddizione, ha sostenuto il settore edilizio che negli ultimi anni ha risentito fortemente degli effetti della crisi economica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'approvazione del PAT è necessaria al fine di predisporre i successivi Piani di Intervento e per la redazione di varianti urbanistiche altrimenti non attuabili.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
URBANISTICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
TOTALE (B)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTALE (C)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	276.000,00	276.000,00	276.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
URBANISTICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016															
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali I e II	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali I e II	
1	85.700,00	83,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	85.200,00	93,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	85.200,00	93,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	85.200,00	93,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.700,00	49,54	85.200,00	83,94
2	200,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	200,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	200,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	200,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,20	200,00	0,20
3	17.100,00	16,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	6.100,00	6,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	6.100,00	6,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	6.100,00	6,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.100,00	6,01	6.100,00	6,01
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
103.000,00						70.000,00						91.500,00						10.000,00						91.500,00						10.000,00						101.500,00		101.500,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 17
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

Responsabile: RESP. AREA TECNICO-MANUT.

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attuazione dei programmi è fortemente rallentata dai vincoli posti dal patto di stabilità, soprattutto in termini di pagamenti al titolo II.

Alcune opere sono realizzate anche con il contributo di altri enti (Regione) a loro volta sottoposti al vincolo: l'erogazione delle quote di contributo dovute avviene con difficoltà.

I vincoli del patto consentono pagamenti per investimenti in misura ridotta rispetto agli stanziamenti.

Lavori pubblici e viabilità

Per l'anno 2014 sono in programma le seguenti opere pubbliche:

- Completamento e collaudo della pista ciclabile di via Trento;
- Manutenzione strade;
- L'adeguamento antincendio della scuola primaria;
- La realizzazione della rotatoria sulla SR 245 all'incrocio con via Cacciatora in collaborazione con Veneto Strade.

Per l'anno 2015 sono in programma le seguenti opere pubbliche:

- ☐ Rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia;
- ☐ Rifacimento del campo in sintetico;
- ☐ Messa in sicurezza della scuola media con l'adeguamento alle norme di pubblico spettacolo della palestra;;
- ☐ Manutenzione strade;
- ☐ Nuovo plesso scolastico;

Manutenzione strade

Il progetto riguarda la sistemazione di alcune strade del Comune di Castello di Godego.

Gli interventi previsti sono elencati nel dettaglio, secondo il seguente ordine di priorità:

- Via XXIX Aprile;
- tratto di via Cacciatora;
- tratto di via Marconi da Piazza XI Febbraio a via Roma.

Questi tratti di strada presentano una superficie molto deteriorata con ammaloramenti disseminati un po' ovunque. Si prevede così di procedere all'asfaltatura dell'intera sede stradale per tutta la sua lunghezza attraverso la posa di un tappeto in misto granulometrico bitumato dello spessore medio di 3 cm, con formazione delle pendenze a dorso di mulo per il deflusso dell'acqua piovana. Si prevede inoltre la realizzazione di un tratto di marciapiede su via Cacciatora in prosecuzione con il tratto di pista ciclabile già realizzato che si immette su via Alberon al fine di rendere più sicuro il transito a pedoni e biciclette.

A seguito delle piogge torrentizie che si sono verificate negli ultimi tempi sono emerse alcune criticità nello scolo delle acque piovane ed in particolare sui fossati laterali alle vie, Madonna, Montello e Postumia. Il progetto prevede lo scavo dei fossati con trasporto in discarica del materiale di risulta.

Completamento della pista ciclabile di Via Trento

I lavori di completamento della pista ciclabile sono in fase di conclusione; con la realizzazione della pista sono state rifatte le condotte di acquedotto, fognatura e gas al fine di non manomettere in futuro il sedime.

Realizzazione rotatoria di via Chioggia – via Cacciatora sulla SR 245

E' stato sottoscritto l'accordo di programma ai sensi ex art. 34 D.Lgs 267/2000 e art. 7 della L. R. 11/2004 coinvolgendo nella realizzazione i privati proprietari dei terreni, la Provincia di Treviso e Veneto Strade S.p.A. La variante Urbanistica è divenuta efficace e si sta procedendo con la stesura del progetto definitivo – esecutivo e l'acquisizione dei terreni.

Scuole

Con la programmazione del bilancio 2014 è stato dato un forte impulso alla messa a norma della scuole sia primaria che secondaria ed in particolare con la realizzazione dell'impianto antincendio per la scuola primaria e la messa a norma come locale di pubblico spettacolo per la palestra della scuola secondaria. Si è inoltre iniziata l'analisi sismica della scuola secondaria al fine di procedere con delle valutazioni per l'adeguamento antisismico.

Si è iniziato inoltre, uno studio per la realizzazione di un unico nuovo complesso scolastico in adiacenza della scuola secondaria.

SIT

Si prosegue nell'inserimento dei fabbricati e dei numeri civici per tenere sempre aggiornata la base cartografica.

I vari moduli SIT (pratiche edilizie, catasto, ICI, Anagrafe, Urbanistica e CDU) vengono utilizzati dai vari uffici; si sta procedendo con la formazione del personale per un uso più massiccio di tutti gli uffici.

Per i prossimi anni sarà indispensabile terminare la progettazione del Sistema Informativo Territoriale (ciò dipende anche dalla conclusione dell'iter di approvazione del PATI, per quanto riguarda i moduli urbanistici), affinché gli uffici possano avvalersi di uno strumento ormai indispensabile per l'attività amministrativa (basti pensare alla grande utilità per l'ufficio tributi nel calcolo dell'IMU).

Personale Operaio

Entro l'estate due operai andranno in pensione ed entro il prossimo anno un altro sarà collocato a riposo. In questo periodo si stanno predisponendo i vari appalti al fine di mantenere i servizi che venivano svolti dal personale operaio (verde, pubblica illuminazione etc)

Altri lavori in programma

Risoluzione del problema dello scarico delle acque bianche di via Asiago con la realizzazione di un bacino di raccolta;

Ampliamento della rete di pubblica illuminazione;

Manutenzione della rete di pubblica illuminazione con sostituzione delle lampade a led.

Manutenzione ordinaria della scuola primaria e secondaria (rubinetti, persiane etc.)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 operaio cat. B3 (collocamento a riposo a far data dal 01/08/2014)

n. 1 operaio cat. B3 (collocamento a riposo a far data dal 01/10/2014)

n. 1 operaio cat. B4

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 camion, n. 1 ruspa, n. 1 rasaerba, decespugliatori ed altre piccole attrezzature

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	34.173,00	3.230.000,00	26.000,00	
REGIONE	400.000,00	150.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	434.173,00	3.380.000,00	26.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (B)	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	657.300,00	413.550,00	123.800,00	
TOTALE (C)	657.300,00	413.550,00	123.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.093.973,00	3.795.050,00	151.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE
(IMPIEGHI)

Anno 2014												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie II		
Consolidata			Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo		Totale		
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%			
1	33,16	184.700,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	96,36	1.402.700,00	77,03	
2	6,07	33.800,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	33.800,00	1,86	
3	48,04	267.550,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	267.550,00	14,69	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
5	21,100,00	3.79	5	0,00	0,00	5	0,00	5	1,27	37.100,00	2,04	
6	49.415,00	8,87	6	0,00	0,00	6	0,00	6	30.000,00	2,37	79.413,00	4,36
7	350,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	350,00	0,02	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	
556.913,00		0,00		1.264.000,00		0,00		1.820.913,00				
Titolo III della spesa												
Consolidata			Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo				
*	%	Entità	*	%	Entità	**	%	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00			
3	230.439,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00			
770.230,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

Anno 2015												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie II		
Consolidata			Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo		Totale		
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%			
1	31,87	169.000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	90,07	390.000,00	58,03	
2	6,37	33.800,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	33.800,00	3,51	
3	47,41	251.450,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	251.450,00	26,10	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
5	31.200,00	5,88	5	0,00	0,00	5	0,00	5	4,16	18.000,00	5,11	
6	44.557,00	8,40	6	0,00	0,00	6	0,00	6	25.000,00	5,77	69.557,00	7,22
7	350,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	350,00	0,06	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	
530.357,00		0,00		433.000,00		0,00		963.357,00				
Titolo III della spesa												
Consolidata			Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo				
*	%	Entità	*	%	Entità	**	%	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00			
3	240.374,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00			
240.974,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie II	
Consolidata			Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo		Totale	
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%		
1	169.000,00	32,78	1	0,00	0,00	1	0,00	1	86,96	240.000,00	51,67
2	33.800,00	6,56	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	33.800,00	4,27
3	269.361,00	52,25	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	269.361,00	34,05
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	3.200,00	0,62	5	0,00	0,00	5	0,00	5	5,80	16.000,00	2,43
6	39.815,00	7,72	6	0,00	0,00	6	0,00	6	7,25	59.815,00	7,56
7	350,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	350,00	0,04
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00
515.526,00		0,00		276.000,00		0,00		791.526,00			
Titolo III della spesa											
Consolidata			Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo			
*	%	Entità	*	%	Entità	**	%	Entità	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00		
3	233.415,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00		
233.415,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

SPORT

Nel corso del 2012 la gestione dell'impianto di Via Piave è stata affidata alla A.S.D. Godigese, con scadenza il 30/5/2014.
E' stata esperita una prima gara per l'assegnazione della gestione, andata deserta.
Si sta procedendo con una seconda gara.

Nel bilancio sono stati previsti contributi per le società sportive affinché possano svolgere nel migliore dei modi la loro attività e le tante iniziative che propongono regolarmente, in particolare in favore dei ragazzi.

Le iniziative sportive sono pubblicizzate nel sito del comune, e vedono l'amministrazione impegnata a garantire il regolare svolgimento con la fornitura di supporto logistico e spazi adeguati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti nel trienni degli interventi per la manutenzione straordinaria del Centro Sportivo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sono previste spese per l'acquisizione di beni e servizi per la gestione degli impianti sportivi oltre a contributi per le attività finalizzate alle attività sportive.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 istruttore amministrativo cat. C4

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

SPORT (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (B)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

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

SPORT
(IMPIEGHI)

Note:

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

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

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

SICUREZZA

L'attività della polizia locale nel campo della prevenzione e repressione degli illeciti ha l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza della cittadinanza, vigilando sul rispetto dei regolamenti locali e della legislazione regionale e statale.

L'utilizzo dell'etilometro omologato probatorio, di recente acquisto, consentirà di completare il progetto di contrasto dell'abuso delle sostanze alcoliche con controlli sulle strade. L'attività sarà completata da verifiche e sopralluoghi presso i pubblici esercizi e negozi che somministrano e vendono alcol, soprattutto nei confronti dei minori. Si ritiene molto importante l'attività proposta per contrastare la pericolosa deriva nel settore che interessa soprattutto molti nostri giovani, con le nefaste conseguenze ben note a tutti.

Saranno inoltre potenziati i controlli lungo le tutte le strade con l'installazione di nuovi box per il controllo delle velocità (legislazione nazionale permettendo). Si sta inoltre valutando la possibilità d'installare strumenti per il controllo delle violazioni al semaforo.

Ultimata la fase informativa saranno effettuati controlli per garantire le fasce di rispetto da mantenere lungo le strade con alberi, siepi e piantagioni e il mantenimento e/o ripristino dei fossati, indispensabili per il regolare scorrimento delle acque meteoriche soprattutto durante i sempre più frequenti e violenti nubifragi.

A causa dei vincoli di spesa in materia di personale non si riesce a dare adeguato finanziamento ai progetti di controllo serali che saranno comunque effettuati secondo le disponibilità finanziarie.

Sarà potenziata l'attività di controllo del territorio con le telecamere fisse installate nella stazione ferroviaria, in Piazza XI Febbraio, nell'area del Municipio e nella zona della farmacia e con quella mobile, attualmente posizionata sulla piazzola ecologica. La strumentazione consente di garantire un puntuale controllo nelle zone sensibili che sono oggetto di furti (biciclette) e di altre attività illecite come l'abbandono dei rifiuti, i danneggiamenti vari e altri reati. E' necessario però implementare la possibilità di controllo con l'acquisto di nuove telecamere in altre zone (parco giochi e ufficio postale, via Castello, Incrocio SR 245-Marconi, ecc.)

Il progetto "A scuola per una strada sicura", continua con la presenza della polizia locale nelle zone più pericolose durante l'orario di entrata e uscita degli scolari e con la gestione di corsi di educazione stradale per gli alunni della scuola primaria e secondaria, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

Con l'ufficio urbanistica si effettueranno sopralluoghi congiunti per vigilare sul rispetto della normativa edilizia.

Con l'ufficio lavori pubblici continuerà il monitoraggio della segnaletica esistente da sostituire e aggiornare e con la formulazione di nuove proposte migliorative per la sicurezza stradale.

Continua la fruttuosa collaborazione con gli uffici di polizia locale dei comuni contermini di Loria e Riese con i quali è in atto un'agile convenzione che consente di organizzare velocemente pattuglie di controllo del territorio, soprattutto in carenza di personale per malattia o ferie e in caso di emergenze.

Continuerà la positiva collaborazione col locale gruppo di protezione civile per le emergenze e altre attività di supporto alla polizia locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Area cat. D2
- n. 2 agente polizia locale cat. C4
- n. 1 agente polizia locale cat. C4
- n. 1 agente polizia locale cat. C1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 automezzo, n. 1 telelaser e altre attrezzature.

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

Il presente programma è coerente con il piano regionale sulla sicurezza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
RAPPORTI CON I CITTADINI - SICUREZZA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
TOTALE (B)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

RAPPORTI CON I CITTADINI - SICUREZZA

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)											
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	145.500,00	88,29	1	0,00	0,00	1	12.000,00	100,00		144.200,00	88,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		127.600,00	86,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		127.600,00	86,86	1	0,00	0,00		127.600,00									
2	10.000,00	6,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		10.000,00	6,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		10.000,00	6,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		10.000,00	6,81	2	0,00	0,00		10.000,00									
3	7.900,00	4,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		7.900,00	4,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		7.900,00	5,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		7.900,00	5,36	3	0,00	0,00		7.900,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00									
5	1.000,00	0,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		1.000,00	0,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		1.000,00	0,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		1.000,00	0,68	5	0,00	0,00		1.000,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00									
7	400,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		400,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		400,00	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		400,00	0,27	7	0,00	0,00		400,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00									
164.800,00											163.500,00											146.900,00											146.900,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
11	837.317,00	816.228,00	801.528,00		7.986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
12	648.186,15	4.028.883,00	533.083,00		114.907,15	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
13	27.300,00	25.800,00	25.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	603.764,00	546.354,00	545.354,00		130.800,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15	37.680,00	37.580,00	37.580,00		0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	173.000,00	101.500,00	101.500,00		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
17	2.051.352,00	1.204.331,00	1.024.941,00		1.194.650,00	3.290.173,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
18	73.010,00	56.329,00	54.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
19	176.800,00	163.500,00	146.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTALI	4.628.409,15	6.980.505,00	3.271.106,00		10.176.657,15	3.290.173,00	816.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.500,00

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

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

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti			
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)											
1. Personale	600.740,11	0,00	143.396,31	0,00	32.761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- oneri sociali	131.446,35	0,00	30.974,10	0,00	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	254.479,33	0,00	19.407,32	261.842,40	14.525,17	2.828,25	0,00	139.321,09	0,00	139.321,09	
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.776,83	0,00	0,00	113.147,33	2.000,00	31.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.267,72	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti amministrazione locale	5.267,72	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.044,55	0,00	0,00	124.147,33	2.000,00	31.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Altre spese correnti	80.059,20	0,00	335,72	1.795,58	0,00	27.309,24	0,00	58.461,41	0,00	58.461,41	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	942.323,19	0,00	163.139,35	387.785,31	49.286,64	61.445,82	0,00	198.325,34	0,00	198.325,34	

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03
Classificazione economica									Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte I)									
1. Costituzione di capitali fissi	14.906,73	0,00	24.450,00	68.771,47	16.223,26	4.192,14	0,00	210.031,15	210.031,15
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	5.200,35	0,00	24.450,00	1.000,00	7.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	14.906,73	0,00	24.450,00	68.771,47	16.223,26	4.192,14	0,00	210.031,15	210.031,15
TOTALE GENERALE SPESA	957.229,92	0,00	187.589,35	456.556,78	65.509,90	65.637,96	0,00	408.356,49	408.356,49

Classificazione funzionale		9				10	11				12		TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi		
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi		0,00	0,00	748.992,13	748.992,13	1.465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.031,97
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		0,00	0,00	2.184,05	2.184,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.042,52
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti		0,00	6.522,76	0,00	6.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,76
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)		0,00	6.522,76	748.992,13	755.514,89	1.465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.554,73
TOTALE GENERALE SPESA		0,00	6.522,76	872.508,99	879.031,75	599.919,36	2.000,00	30.906,21	134,16	0,00	33.040,37	0,00	3.652.871,88

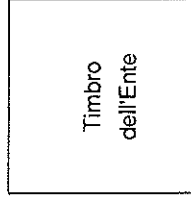
SEZIONE 6

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

I programmi e le attività sono relativi al normale funzionamento dei servizi comunali, secondo le competenze assegnate a quest'ultimo dalle normative statali e regionali in materia.
Le scelte programmatiche di più largo respiro sono assegnate all'Amministrazione Comunale.

Castello di Godego lì 25 giugno 2014



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....
(dott. Giorgio Zen)

Il Segretario Comunale
.....
(dott.ssa Domenica Maccarrone)

Il Sindaco
.....
(dott. Pier Antonio Nicoletti)

