

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2015 - 2016 - 2017**

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

**COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	24
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	25
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	50
3.3 Impieghi per programma	Pag.	52
3.4 Programmi	Pag.	53
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	110
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	112
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	116
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	121

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 1**

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

**COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE**

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011			4.677
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	4.727
di cui:	maschi	n.	2.336
	femmine	n.	2.391
nuclei familiari		n.	1.967
comunità/convivenze		n.	2
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	4.729
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	46	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	38	
		saldo naturale	n. 8
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	217	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	227	
		saldo migratorio	n. -10
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013		n.	4.727
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	263
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	338
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	650
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	2.371
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.105

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	8,08 %
	2010	9,86 %
	2011	10,85 %
	2012	10,57 %
	2013	9,70 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	7,42 %
	2010	6,64 %
	2011	11,07 %
	2012	9,30 %
	2013	8,00 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.839 entro il
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		11,13	
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		2	
<b>1.2.3 - STRADE</b>			
* Statali	Km.	0,00	
* Provinciali	Km.	2,00	
* Comunali	Km.	20,00	
* Vicinali	Km.	25,12	
* Autostrade	Km.	0,00	
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Piano Assetto del Territorio approvato con Conferenza dei servizi in data 16.12.2010	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	P.I. del Territorio extraurbano (Variante 4) adottata con delibera C.C. n. 8 del 20.03.2013.	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>	
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	10	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	1	C.5	0	5
B.1	3	0	D.1	5	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	1	0	D.3	1	0
B.4	0	1	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>12</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0



<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	3	2	C	1	1
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
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	2	1	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	2	1	B	4	3
C	3	2	C	10	7
D	1	1	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>16</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017						
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0						
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0						
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	213	posti n.	213	213				213				213						
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	89	posti n.	89	89				89				89						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0						
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0				n.	0				n.	0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																			
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	42,00	n.	0	hq.	42,00	n.	0	hq.	42,00	n.	0	hq.	42,00			
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	820			n.	820			n.	820			n.	820					
1.3.2.13 - Rete gas in Km				24,00				24,00				24,00				24,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile				13.500,00				13.500,00				13.500,00				13.500,00			
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00			
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9					
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3					
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
1.3.2.19 - Personal computer	n.	27			n.	27			n.	27			n.	27					
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																			

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSIGLIO DI BACINO TERRITORIALE SINISTRA PIAVE  
CONSORZIO INTERCOMUNALE FOGNATURA SX PIAVE  
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE  
CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"

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

n. 44 enti  
n. 4 enti  
n. 93 enti  
n. 104 enti

### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ASCO HOLDING S.P.A.

### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

n. 93 enti

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

ABACO S.P.A. – MONTEBELLUNA (TV)  
Elettrolux – Ponte Nelle Alpi (BL)

#### **1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....**

**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

#### **1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

Con Legge Regionale 9 settembre 1999, n.39 parte del territorio comunale rientra nella zona omogenea delle Prealpi Trevigiane ed è pertanto incluso nella relativa Comunità Montana. Con legge regionale n. 40/2012 e delibera Giunta regionale 771/2013 sono stati riordinati gli ambiti territoriali delle nuove unioni montane tra cui l'Ambito Prealpi Trevigiane di cui il Comune di Cappella Maggiore fa parte.

Gruppo di Azione Locale (GAL) “Alta Marca Trevigiana” – Società Consortile a Responsabilità Limitata.

Intesa Programmatica d’Area (IPA) delle Terre Alte della Marca Trevigiana .

Servizi Idrici SRL

Piave Servizi SCRL

Consorzio Energia Veneto - CEV

#### **CONVENZIONI IN ATTO**

Convenzione tra i Comuni di Cappella Maggiore, Sarmede e Fregona per la gestione associata Polizia Locale

Convenzione tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede per la gestione

associata Servizi urbanistica - edilizia privata - ambiente

Sistema Bibliotecario del Vittoriese

Ufficio intercomunale per le attività produttive

Collegio unico arbitrale intercomunale di disciplina

Ufficio unico intercomunale per la gestione del contenzioso tributario

Ufficio unico intercomunale del contenzioso del lavoro e la difesa delle pubbliche amministrazioni comunali

Nucleo di valutazione intercomunale

Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani "MARCA AMBIENTE"

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni catastali Polo Catastale

"Associazione Alta Marca Trevigiana"

Convenzione "Distretto TV3A Sicuro"



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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b> 1. Concessione edificio di proprietà comunale in Via Giardino per la realizzazione di alloggi e locali uso privato
<b>Altri soggetti partecipanti</b> 1. ATER Treviso
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> 1. € 416.000,00
<b>Durata dell'accordo</b> 1. 99 anni
<b>L'accordo è:</b> 1. già operativo
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b> 1. 02.05.2002 e 28.09.2005

<b>1.3.4.2 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )</b>
<b>Oggetto</b>



**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

#### **1.3.4.3 – PROTOCOLLI D'INTESA**

**Oggetto**

Progetto integrato per valorizzazione e miglioramento della fruizione paesaggistica ambito territoriale riguardante i comuni dell'IPA "Terre Alte della Marca Trevigiana": ambito "versante pedemontano e colline alte" (del. G.C. n. 105 del 15.07.2009).

Protocollo di intesa per l'attuazione del progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali (G.C. 30 del 24.04.2013).





## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### - Riferimenti normativi

- 1) L.431/98
- 2) DPCM 320/1999 E 226/2000

#### - Funzioni o servizi

- 1) Ripartizione fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
- 2) Concessione contributi alle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, medie e superiori, per acquisto libri di testo.

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

- 1) 500,00 € circa annui
- 2) 3.500,00 € circa annui

#### - Unità di personale trasferito

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### - Riferimenti normativi

- 1) L.R. 11/2001- Art. 130
- 2) L.R. 11/2001- Art. 130
- 3) L.R. 11/2001 comma 9, art. 11

#### - Funzioni o servizi

- 1) Erogazione regionale a sostegno dei minori
- 2) Assistenza domiciliare
- 3) Funzioni varie delegate dalla Regione

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

- 1) 1.500,00 €
- 2) 58.000,00 €
- 3) 500,00 €

**- Unità di personale trasferito**

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.947.677,87	1.559.770,19	1.889.022,00	1.870.049,70	1.884.631,50	1.902.866,31	-1,00
Contributi e trasferimenti correnti	77.900,44	426.110,97	154.967,00	102.164,00	95.950,00	95.950,00	-34,07
Extratributarie	518.618,77	520.609,27	555.160,00	543.977,00	457.295,00	408.872,00	-2,01
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.544.197,08</b>	<b>2.506.490,43</b>	<b>2.599.149,00</b>	<b>2.516.190,70</b>	<b>2.437.876,50</b>	<b>2.407.688,31</b>	<b>-3,19</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.604.197,08</b>	<b>2.506.490,43</b>	<b>2.599.149,00</b>	<b>2.516.190,70</b>	<b>2.437.876,50</b>	<b>2.407.688,31</b>	<b>-3,19</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	216.887,05	408.655,53	204.577,00	224.059,71	300.000,00	250.000,00	9,52
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	100.000,00	80.000,00	60.000,00	65.000,00	42.800,00	500,00	8,33
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	155.360,00	113.025,00	21.555,00	5.100,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>472.247,05</b>	<b>601.680,53</b>	<b>286.132,00</b>	<b>294.159,71</b>	<b>342.800,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>2,80</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.076.444,13</b>	<b>3.108.170,96</b>	<b>3.185.281,00</b>	<b>3.110.350,41</b>	<b>3.080.676,50</b>	<b>2.958.188,31</b>	<b>-2,35</b>



## 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.073.878,72	1.077.503,09	1.406.865,00	1.541.242,70	1.556.074,50	1.574.409,31	9,55
Tasse	347.903,15	11.419,40	10.550,00	10.550,00	10.300,00	10.200,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	525.896,00	470.847,70	471.607,00	318.257,00	318.257,00	318.257,00	-32,51
<b>TOTALE</b>	<b>1.947.677,87</b>	<b>1.559.770,19</b>	<b>1.889.022,00</b>	<b>1.870.049,70</b>	<b>1.884.631,50</b>	<b>1.902.866,31</b>	<b>-1,00</b>

#### 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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	8.000,00	9.000,00			9.000,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	610.000,00	661.000,00			661.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	60.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>618.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>737.000,00</b>

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

#### TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

In sede di versamento dell'acconto Tasi 2015, avente scadenza il 16 giugno 2015, l'ente ha inviato l'informativa, unitamente al modello F24 precompilato con l'importo prestampato, con le aliquote e le modalità di applicazione stabilite nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 e 12 del 21.05.2014.

La TASI è un tributo per i servizi indivisibili, istituito dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale, l'illuminazione comunale, viabilità, manutenzione del verde, ecc.

Si applica a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze. Le modalità di determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell'IMU.

Il gettito TASI previsto per il 2015 è pari a € 370.242,70.

E' disponibile sul sito Internet del Comune un'apposita procedura che consente il conteggio dell'imposta dovuta per l'anno 2015.

#### IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

L'IMU è dovuta per il possesso di abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9, altri immobili, aree edificabili e terreni agricoli.

L'IMU 2015 non è dovuta per il possesso dell'abitazione principale (con categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7) e di una sola pertinenza per tipo: C/6 C/2 C/7.

Per le aliquote IMU 2015 si confermano quelle sottoriportate, dell'anno 2014:

Fattispecie	Aliquote 2014
Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e una pertinenza C/6 C/7 C/2	0,40% Detrazione 200 €
Altri immobili	0,76%
Aree edificabili	0,76%
Terreni agricoli	0,76%

I terreni agricoli sono soggetti all'IMU nel Comune di Cappella Maggiore, anche per l'anno d'imposta 2015.

La base imponibile IMU per i terreni agricoli è pari al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, e moltiplicato per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola, invece, il moltiplicatore è pari a 75, anche se i terreni non sono coltivati.

E' confermata la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

E' confermata l'acquisizione ai comuni dell'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Il gettito IMU previsto per il 2015 è pari a € 370.242,70, al quale va aggiunta la somma di € 76.000,00 stimata in relazione all'attività di controllo e in conformità alla convenzione sottoscritta il 3 maggio 2012 da Enel Produzione e Comune di Vittorio Veneto su delega dei comuni interessati da centrali idroelettriche di Enel Produzione, per il versamento dell'ICI dovuta su tali impianti di produzione per gli anni 2006-2011.

## **TARI**

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.).

L'Ente provvederà in forma associata, per il tramite del C.I.T. (Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio), allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei RSU ed assimilati.

Nel bilancio non trova collocazione il tributo TARI in quanto è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la cui riscossione sarà di competenza della ditta Savno S.r.l. di Conegliano (TV) affidataria della relativa gestione.

## **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, è affidato in concessione alla ditta Abaco Spa di Montebelluna; il contratto prevede l'applicazione delle tariffe, in essere dal 2001, ed un aggio a favore della ditta del 37,89%, sul totale riscosso e importo minimo annuo garantito di 5.500,00 €. Le operazioni relative alla riscossione dei tributi e delle entrate sono imponibili ai fini Iva dal 20 ottobre 2012, cioè all'entrata in vigore del D.Lgs.179/2012, convertito con Legge 17.12.2012, n.221, con una riduzione degli importi netti riversati al Comune.

Per l'anno 2015 l'entrata prevista è di € 19.000,00 al lordo dell'iva.

## **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICI**

L'ufficio provvede a calcolare la tassa occupazione suolo pubblico per tutti coloro i quali richiedono l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico ed in particolare:

- le associazioni (Pro Loco, Associazione Palio, Associazione La Ruota, Corpo Bandistico, Gruppo Alpini ecc.);
- gli operatori commerciali che occupano gli spazi pubblici in occasione del mercato;
- i giostrai e i chioschi che occupano gli spazi in occasione della sagra di Ottobre;
- feste private su suolo pubblico;
- rappresentazioni teatrali o circhi su suolo pubblico;
- le occupazioni temporanee per i cantieri edili per ristrutturazioni immobili;
- altre occupazioni a vario titolo.

Inoltre si tengono sotto controllo i versamenti annuali dovuti dagli operatori che occupano in modo permanente il sottosuolo e il soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'erogazioni di pubblici servizi quali la Telecom, Ascopiave Spa, Enel Distribuzione Spa e Terna.

Le tariffe vigenti sono quelle deliberate con atto giuntale n. 23 del 6 febbraio 2008.

Per l'anno 2015 l'entrata prevista è di € 10.000,00.

### **ADDIZIONALE IRPEF**

L'addizionale irpef è dovuta dai cittadini soggetti all'IRPEF, aventi domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa nel Comune che ha stabilito la relativa aliquota. Per l'anno 2015 si è confermata per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali la cui applicazione permette di addivenire ad un gettito complessivo per l'anno 2015 di circa € 335.000,00. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non supera l'importo di € 7.500,00.

### **FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE**

Per l'anno 2015 il Fondo di solidarietà comunale prevede l'importo di € 318.257,00 come da spettanza comunicata dal Ministero dell'Interno.

### **FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI**

Il fondo sviluppo investimenti diminuisce progressivamente nel triennio per effetto dell'estinzione naturale dei mutui in corso, passando da a € 6.214,00 per il 2015 e a zero per il 2016 e 2017.

### **TRASFERIMENTO 5 PER MILLE IRPEF**

Il gettito è stimato in € 4.000,00 sulla base della spettanza erogata ed incassata nell'anno 2015 relativa all'anno di imposta 2012 a seguito della scelta dai contribuenti a favore del Comune.

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

Per l'anno 2015 il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", ( fabbricati ad uso industriale e commerciale) è interamente di competenza dello Stato .

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

**IMU-TASI**

Per il calcolo della rata di giugno 2015 (scadenza 16 giugno 2015), si rimanda alle specifiche delibere ogni aspetto inerente alle aliquote e tariffe dei tributi comunali.

Il gettito previsto dall'applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso.

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

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Economico – Finanziaria è la dipendente Antonella Omiciuolo.



**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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	46.280,48	376.026,15	51.892,00	37.714,00	31.500,00	31.500,00	-27,32
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	3.511,36	11.755,00	57.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-60,27
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	22.148,82	30.943,69	32.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	14,06
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.959,78	7.386,13	11.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	-58,57
<b>TOTALE</b>	<b>77.900,44</b>	<b>426.110,97</b>	<b>154.967,00</b>	<b>102.164,00</b>	<b>95.950,00</b>	<b>95.950,00</b>	<b>-34,07</b>

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

Fondo di Solidarietà Comunale: si è provveduto a stanziare la somma di € 318.257,00 quale spettanza comunicata dal Ministero dell'Interno per l'anno 2015.

Il fondo sviluppo investimenti è stanziato in € 6.214,00 e a zero dal 2016 in conseguenza del progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento.

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

Per il 2015 è previsto il contributo per assistenza domiciliare in € 36.500,00.

Il contributo erogato all'ULSS per interventi socio-assistenziali è previsto in € 112.500,00.

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

Sono iscritti nel bilancio dell'Ente i contributi per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, per l'acquisto dei libri di testo degli alunni delle scuole medie e superiori e per borse di studio agli alunni delle scuole statali e paritarie dell'obbligo e superiori.

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





## 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	120.827,80	122.326,36	128.164,00	131.060,00	131.560,00	133.560,00	2,25
Proventi dei beni dell'ente	56.061,55	58.558,93	62.350,00	48.891,00	48.891,00	48.891,00	-21,58
Interessi su anticipazioni e crediti	3.047,72	537,02	500,00	200,00	200,00	200,00	-60,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	60.589,81	60.589,81	65.640,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-0,97
Proventi diversi	278.091,89	278.597,15	298.506,00	298.826,00	211.644,00	161.221,00	0,10
<b>TOTALE</b>	<b>518.618,77</b>	<b>520.609,27</b>	<b>555.160,00</b>	<b>543.977,00</b>	<b>457.295,00</b>	<b>408.872,00</b>	<b>-2,01</b>

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

I proventi dei servizi pubblici previsti per il 2015 ammontano a 131.060,00 € tra cui i servizi di refezione scolastica, le cui tariffe sono state riconfermate anche per l'anno 2015.

Per il 2015 è previsto l'introito relativo al canone di locazione del sito sul quale è stata installata un'antenna di telefonia mobile per l'importo di € 9.391,00.

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

E' prevista un'entrata complessiva di € 3.000,00 per l'uso delle sale riunioni del centro sociale del capoluogo e di Anzano, delle aule scolastiche e dei locali della palestra. Inoltre è prevista l'entrata del canone annuo di locazione dei locali presso l'immobile comunale di Via Don Brescacin affittati all'associazionismo medico nonché rimborso spese per riscaldamento, energia elettrica, acqua e ascensore per un importo complessivo di € 21.000,00.

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

Gli interessi attivi previsti per le giacenze di cassa ammontano a 100,00 € annui.

Il servizio di Tesoreria del Comune di Cappella Maggiore è stato prorogato per l'anno 2015 alla Veneto Banca S.c.p.A. di Montebelluna.

Tra i proventi diversi le principali entrate previste sono relative al rimborso delle quote 2015 dei mutui inerenti il servizio idrico integrato (€ 192.026,00), la quota annua relativa alla gestione del servizio di distribuzione del gas (€ 31.500,00).



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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	14.400,00	91.342,45	7.800,00	13.827,12	10.000,00	0,00	77,27
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	184.711,87	289.980,00	134.277,00	195.151,93	40.000,00	0,00	45,33
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	8.411,04	18.820,20	20.000,00	12.078,00	0,00	0,00	-39,61
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	169.364,14	88.512,88	102.500,00	68.002,66	42.800,00	500,00	-33,65
<b>TOTALE</b>	<b>376.887,05</b>	<b>488.655,53</b>	<b>264.577,00</b>	<b>289.059,71</b>	<b>342.800,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>9,25</b>

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

Le entrate di parte capitale sono comprensive altresì degli importi che, con la procedura di riaccertamento straordinario dei residui, si è provveduto a reimputare nel 2015.

##### **ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PROVENTI DA AREE CIMITERIALI**

Le entrate previste per le concessioni dei loculi nel 2015 ammontano a € 11.000,00 e € 10.000,00 nel 2016.

##### **TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE**

ANNO 2015: € 110.000,00 previsti per interventi di consolidamento stradale a seguito eventi alluvionali;

ANNO 2016: € 40.000,00 previsti per interventi di ristrutturazione e ampliamento della biblioteca.

##### **TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO**

ANNO 2016: € 250.000,00 previsti per interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media;

ANNO 2017: € 250.000,00 previsti per interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare.

Le previsioni relative alle entrate da permessi a costruire sono:

ANNO 2015: € 65.000,00

ANNO 2016: € 42.800,00

ANNO 2017: € 500,00

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	100.000,00	80.000,00	60.000,00	65.000,00	42.800,00	500,00	8,33
<b>TOTALE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8,33</b>

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

I proventi sono previsti in misura coerente rispetto agli anni precedenti e alle aspettative conseguenti agli atti di pianificazione in via di completamento. Gli introiti previsti tengono conto:

1. delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate;
2. dei nuovi Permessi di Costruire per l'edificazione dei lotti liberi previsti nel PRG;
3. delle nuove aree edificabili "E/7" introdotte dal P.I. del territorio extraurbano - Variante 4 - approvato con delibera C.Cn. 25 del 10.07.2013.

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

#### **1. CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO (PUA) VIA MOLINERA "ZONA C/1 -N. 209"**

Registrato a Vittorio Veneto il 24.07.2012 n. 1312. Trascritto in conservatoria il 26.07.2012 al n. 17134 R.O.) Opere di urbanizzazione primaria:

- Ripristino della condotta acque bianche;
- Rifacimento del manto di usura del tratto di via Molinera mq. 1650.

Importo complessivo delle opere come da computo metrico € 37.108,00.

#### **2. CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'UNITA' MINIMA DI INTERVENTO "A" DELL'AREA DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATA MADONNA DELLE GRAZIE.** (Registrata a Vittorio Veneto il 21.02.2012 al n.323 serie 1T) e successivo ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE (registrato a Conegliano il 27.03.2015 al n. 1715 serie 1T)

Opere di urbanizzazione primaria:

- Parcheggio di uso pubblico mq. 328 e strade e viabilità mq. 87 oggetto di monetizzazione ;
- Opere di sistemazione idraulica del versante via Rive Anzano.

Importo complessivo delle opere come da computo metrico €. 12.029,35



**3. CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AL FINE EDIFICATORIO DELLE AREE INDIVIDUATE DALLA SCHEDA "E 8 N. 3 DA ROS**

**LORENA".** (Registrata a Conegliano il 11.02.2014 al n. 755 Serie 1T)

Opere di urbanizzazione:

- Allargamento stradale e piazzola di conversione mq. 543;
- Allargamento incrocio stradale mq. 4;
- Pista ciclopedonale mq. 720;
- Pozzo disperdente mq. 4.

Importo complessivo delle opere di urbanizzazione come da computo metrico € 31.000,00.

**4. CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VAI DELLE MURE (ZONA C2.1/230 e F/4 n. 229).** (Registrata a Conegliano il 04.09.2014 al n. 4330 Serie 1T)

Opere di urbanizzazione:

- Realizzazione di Parcheggio pubblico di circa mq. 1925;
- Allargamento sede stradale di circa mq. 70;
- Marciapiede di circa mq. 162;

Importo complessivo delle opere di urbanizzazione come da computo metrico € 219.178,00

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

Nel triennio non si ipotizza la destinazione di una quota degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, che verrà finanziata quindi esclusivamente da risorse di parte corrente del bilancio.

**2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

Parte degli oneri di urbanizzazione secondaria sono vincolati per interventi per gli edifici di culto (8%).





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

Negli anni 2015- 2017 non è previsto il ricorso al capitale di prestito.

#### **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:**

La quota di interessi dei mutui già in ammortamento e al netto di quelli che si estingueranno rientra nei limiti teorici di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/00 che pone un limite annuo di spesa per gli anni 2015-2017 per interessi non superiore al 10% delle entrate correnti desumibili dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il limite così determinato ammonta per il 2015 ad € 250.649,04; la previsione di spesa per interessi per il 2015 ammonta a € 62.224,91 che si riduce nel 2016 a € 53.834,28 e nel 2017 a € 47.134,74.

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

Infine, si precisa che il Comune di Cappella Maggiore non ha in corso, e non ha mai effettuato, operazioni di finanza derivata.

## 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Le anticipazioni di Tesoreria previste rispettano i limiti di legge.

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

La previsione di anticipazione di tesoreria, costante nel triennio, è iscritta a bilancio per € 300.000,00 ed è contenuta nel limite di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/00.

Il presente schema del bilancio di previsione 2015 è coerente con i vincoli di legge imposti sulle spese di personale.

### **PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017**

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011, essendo il Comune soggetto alle norme di applicazione del patto di stabilità, deve iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite, consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2010/2012      € 2.341.169,68
  
2. saldo obiettivo di competenza mista, mediante applicazione dei coefficienti fissati dalla normativa alla spesa corrente media 2010/2012:

anno	spesa corrente media 2009/2011	coefficiente	obiettivo di competenza mista
2014	2.292.583	15,07	345.492
2015	2.292.583	15,07	345.492
2016	2.292.583	15,62	358.101

3. applicazione Patto Regionale Incentivato: l'Ente, a seguito della richiesta di adesione al Patto Regionale Incentivato, ha ottenuto la possibilità di peggioramento del saldo obiettivo per l'anno 2015 di € 33.000,00 (mediante maggiori pagamenti al Tit. II) . L'effettivo obiettivo per l'anno 2014 è quindi di € 168.340,59.

Verifica saldi di bilancio per gli anni 2015-2017:

	2014	2015	2016
Gestione di competenza			
Entrate titoli I-II-II rilevanti	2.561.449,00	2.521.324,00	2.486.997,00
Spese titolo I rilevanti	2.411.041,00	2.362.376,00	2.359.354,00
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>150.408,00</b>	<b>158.948,00</b>	<b>127.643,00</b>
Gestione di cassa			
Entrate titolo IV rilevanti	333.644,34	525.137,00	310.500,00
Spese tit. II rilevanti	274.513,70	338.000,00	79.000,00
<b>Saldo di parte capitale</b>	<b>59.130,64</b>	<b>187.137,00</b>	<b>231.500,00</b>
<b>Saldo di competenza mista</b>	<b>209.538,64</b>	<b>346.085,00</b>	<b>359.143,00</b>

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	Saldo previsto	Saldo obiettivo
2015	191.905,30	168.340,59
2016	214.217,03	214.217,03
2017	214.217,03	214.217,03

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato sulla base della tempistica stimata dei pagamenti e degli incassi, tenuto conto della programmazione delle spese del titolo II.





RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

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

Le previsioni del presente documento sono state sviluppate partendo dai dati storici dei precedenti esercizi con il fine di proseguire e migliorare in termini di efficienza e di efficacia l'erogazione di tutti i servizi già attivati.

Le spese correnti per il funzionamento dell'ente, sommate alle spese per far fronte agli impegni di competenza del periodo che derivano dai finanziamenti in essere, trovano copertura nelle risorse derivanti dalla gestione corrente dell'Ente.

Il limite massimo complessivo per tutti i programmi relativamente alle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46, comma 3, legge 133/08 viene fissato in € 50.000,00.

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

Le somme iscritte nel documento di previsione tengono conto dell'andamento della spesa negli esercizi precedenti e di quanto necessario nel triennio per garantire lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi comunali consolidando quelli già avviati, migliorandone la qualità e sviluppando soprattutto i servizi sociali e culturali rivolti alla cittadinanza ed in particolare alle fasce più deboli.



### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.672.669,12	0,00	324.033,99	1.996.703,11	1.597.677,50	0,00	500,00	1.598.177,50	1.578.219,31	0,00	500,00	1.578.719,31
2	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
3	301.440,00	0,00	0,00	301.440,00	295.736,00	0,00	250.000,00	545.736,00	294.729,00	0,00	250.000,00	544.729,00
4	59.383,02	0,00	7.232,16	66.615,18	53.100,00	0,00	92.300,00	145.400,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
5	49.415,00	0,00	0,00	49.415,00	46.885,00	0,00	0,00	46.885,00	46.642,00	0,00	0,00	46.642,00
6	212.706,70	0,00	112.216,48	324.923,18	195.022,00	0,00	0,00	195.022,00	193.942,00	0,00	0,00	193.942,00
7	72.326,20	0,00	21.460,20	93.786,40	58.503,00	0,00	0,00	58.503,00	55.468,00	0,00	0,00	55.468,00
8	351.259,96	0,00	66.127,00	417.386,96	323.810,00	0,00	0,00	323.810,00	323.810,00	0,00	0,00	323.810,00
9	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.761.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.069,83</b>	<b>3.292.869,83</b>	<b>2.610.233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>2.953.033,50</b>	<b>2.585.410,31</b>	<b>0,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>2.835.910,31</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GENERALE**

Responsabile: 1^ U.O. SEGRETERIA/ASSISTENZA/CULTURA/SPORT/PERS.

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Comprende le voci di spesa previste per il regolare funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di segreteria generale, di gestione del personale, di controllo interno, finanziari, tributari e fiscali, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, tecnici, demografici ed elettorali. Trattasi, principalmente, di servizi generali obbligatori attraverso i quali si esplica l'attività amministrativa dell'ente.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte inerenti la gestione del programma sono finalizzate a garantire il regolare funzionamento dei servizi e degli organi dell'ente. Per l'anno 2015 non sono previste assunzioni di personale. E' stato previsto il comando parziale per 10 ore settimanali di un dipendente tecnico dal Comune di Vittorio Veneto a cui è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici.

Si attiveranno eventuali procedure di mobilità solo per la copertura dei posti lasciati liberi a seguito mobilità del lavoratore presso altro ente.

Non sono previste altre nuove assunzioni a tempo indeterminato né determinato, in considerazione dei vincoli imposti dalla normativa statale.

### 3.4.3 – Finalità da conseguire:

#### 3.4.3.1 – Investimento:

Nel 2015 sono previsti:

- Automazione servizi amministrativi CED (22.000,00 €)
- Incarichi professionali diversi (5.000,00)
- Quota oneri di urbanizzazione per edifici religiosi (3.550,00 €)
- Progetto "Da Vidor a Vittorio Veneto" (2.100,00 €)

La previsione per l'anno 2015 comprende altresì la somma di € 291.383,99 relativa al Fondo pluriennale vincolato parte investimenti.

Nel 2016 sono previsti:

- Quota oneri di urbanizzazione per edifici religiosi (500,00 €)

Nel 2017 sono previsti:

- Quota oneri di urbanizzazione per edifici religiosi (500,00 €)

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

Viene garantita dall'ufficio segreteria l'attività di organizzazione e supporto agli organi istituzionali (giunta, consiglio, commissioni consiliari, nucleo di valutazione) compresa la gestione giuridica ed economica degli amministratori.

Gestione risorse umane: la gestione giuridica ed economica viene garantita all'interno dell'Unità Organizzativa da personale dipendente.

Viene garantita e gestita dagli uffici patrimonio e segreteria la manutenzione ed il regolare funzionamento di tutti gli edifici pubblici (municipio, centri sociali, magazzino) con gestione degli immobili concessi in comodato a persone e associazioni.

Gestione dei tributi IMU e TASI: viene garantito il corretto svolgimento dei servizi in particolare, in concomitanza con la scadenza del versamento delle rate (16 giugno e 16 dicembre), si intensificherà l'attività di supporto e d'informazione per il maggior afflusso di contribuenti e di istanza di richiesta di chiarimenti sul corretto calcolo e versamento in particolare della TASI. Con deliberazione consiliare n. 7 del 20 marzo 2013 è stato deliberato di:

- provvedere in forma associata, per il tramite del Consorzio C.I.T. TV1 (ora Consiglio di Bacino), allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei RSU ed assimilati in conformità alle normative vigenti, a far data dall'1.1.2013, e di approvare

conseguentemente lo schema di convenzione volto a disciplinare i rapporti con il medesimo Consorzio;  
- approvare il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui tributi urbani e del tributo comunale sui servizi ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani conformemente al testo proposto dal consorzio C.I.T. TV1.  
Lo stesso Consorzio procede tramite società operativa, alla riscossione della relativa Tariffa.

L'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili verrà effettuata per gli anni dal 2010 in poi. Tale attività è svolta con il supporto degli uffici anagrafe, e ufficio urbanistica che provvede periodicamente alla trasmissione di documenti e informazioni sulle nuove unità immobiliari, di recente ristrutturazione o ampliamento, alle nuove varianti al Piano Regolatore Generale e a situazioni urbanistiche particolari meritorie di verifica dal punto di vista del pagamento dell'ICI / IMU.

Si continuerà l'attività di controllo ed incremento dei dati presenti nell'archivio comunale ICI – IMU al fine di avere posizioni sempre aggiornate anche in vista del passaggio al futuro federalismo fiscale.

L'agente della riscossione continuerà a monitorare gli importi non ancora versati della tassa asporto rifiuti iscritti a ruolo negli anni precedenti sollecitando direttamente i contribuenti.

Viene garantita dall'ufficio elettorale lo svolgimento regolare delle consultazioni elettorali per le consultazioni che dovessero emergere nel corso del triennio 2015/2017.

Il servizio C.E.D. garantirà l'assistenza e la manutenzione, mediante apposito contratto con la ditta fornitrice, dei programmi informatici in uso agli uffici e dell'hardware in dotazione. E' inoltre in corso di attuazione l'unificazione degli applicativi software in uso con i Comuni di Sarmede e Fregona nell'ambito della unificazione dei servizi.

### **Attività di comunicazione istituzionale**

L'attività di informazione dell'Amministrazione comunale continua con il periodico semestrale "La Fontana", riportante le notizie ed i servizi rivolti ai cittadini.



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

I dipendenti da impiegare parzialmente per l'attuazione del programma, la cui gestione è affidata ai responsabili, sono i

seguenti: n.4 addetti all'ufficio segreteria e personale;

n.1 addetto all'ufficio ragioneria;

n.1 addetto all'ufficio tributi;

n.1 addetto all'ufficio urbanistica (per supporto attività controllo tributi);

n.2 addetti agli uffici demografici.

Il servizio di pulizia degli edifici comunali continuerà ad essere affidato esternamente a mezzo appalto, ai sensi del regolamento comunale di gestione delle spese in economia.

#### **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. 1**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GENERALE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	22.163,40	17.260,31	17.208,04	
REGIONE	29.351,53	159,81	157,87	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.996,70	799,08	789,35	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>53.511,63</b>	<b>18.219,20</b>	<b>18.155,26</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.344,94	31.963,55	32.521,61	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>33.344,94</b>	<b>31.963,55</b>	<b>32.521,61</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.909.846,54	1.547.994,75	1.528.042,44	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.909.846,54</b>	<b>1.547.994,75</b>	<b>1.528.042,44</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.996.703,11</b>	<b>1.598.177,50</b>	<b>1.578.719,31</b>	

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

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

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	*		Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%		
1	608.464,67	44,33	1	0,00	0,00	1	276.011,99	85,18	884.476,66	52,13	1	575.925,00	44,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	575.925,00	44,36	1	575.925,00	45,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	575.925,00	45,04						
2	30.842,63	2,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.842,63	1,82	2	28.610,00	2,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.610,00	2,20	2	28.610,00	2,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.610,00	2,24						
3	262.125,20	19,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	262.125,20	15,45	3	222.595,00	17,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.595,00	17,15	3	222.595,00	17,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.595,00	17,41						
4	10.300,00	0,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.300,00	0,61	4	10.300,00	0,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.300,00	0,79	4	10.300,00	0,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.300,00	0,81						
5	331.278,00	24,13	5	0,00	0,00	5	22.000,00	6,79	353.278,00	20,82	5	331.278,00	25,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	331.278,00	25,52	5	331.278,00	25,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	331.278,00	25,91						
6	11.221,00	0,82	6	0,00	0,00	6	20.372,00	6,29	31.593,00	1,86	6	9.941,50	0,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.941,50	0,77	6	8.607,31	0,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.607,31	0,67						
7	78.915,62	5,75	7	0,00	0,00	7	5.650,00	1,74	84.565,62	4,98	7	78.150,00	6,02	7	0,00	0,00	7	500,00	100,00	78.650,00	6,06	7	78.150,00	6,11	7	0,00	0,00	7	500,00	100,00	78.650,00	6,15						
8	9.600,00	0,70	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.600,00	0,57	8	9.600,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.600,00	0,74	8	9.600,00	0,75	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.600,00	0,75						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	17.922,00	1,31	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	17.922,00	1,06	10	21.278,00	1,64	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	21.278,00	1,64	10	3.154,00	0,25	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	3.154,00	0,25						
11	12.000,00	0,87	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12.000,00	0,71	11	10.000,00	0,77	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	10.000,00	0,77	11	10.000,00	0,78	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	10.000,00	0,78						
1.372.669,12						0,00			324.033,99		1.696.703,11		1.297.677,50						0,00			500,00		1.298.177,50		1.278.219,31						0,00			500,00		1.278.719,31	
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa														
Consolidata						Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo														
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
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									
300.000,00						0,00			300.000,00						0,00			300.000,00						0,00														

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 2  
POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Per quanto attiene le attività di vigilanza circa la disciplina della circolazione stradale e del territorio sono previsti i seguenti servizi:

- Polizia stradale mediante pattugliamento e posti di controllo per la prevenzione e la vigilanza circa il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, applicazione di sanzioni. Vigilanza lungo la rete viaria, assistenza a cortei funebri affollati e processioni religiose particolari, rilievo di semplici incidenti senza ripercussioni sulla viabilità, vigilanza saltuaria nei pressi delle scuole, controllo delle soste. Verifica della segnaletica stradale, verifica delle occupazioni stradali e dei lavori con impatto sulla viabilità, verifica circa le segnalazioni dei cittadini riguardanti specchi, siepi ecc;
- Vigilanza di quartiere mediante pattugliamento per il controllo del territorio urbano. Piccoli interventi immediati tesi a scongiurare pericoli. Osservazione, raccolta di informazioni e segnalazioni dei cittadini;

Verranno inoltre garantite le seguenti attività:

- Accertamenti anagrafici mediante ricerca degli interessati intervista di vicini o conoscenti, delle aziende fornitrici di servizi, e sopralluogo presso le abitazioni, confronto e relazione all'Ufficio demografico o altri enti richiedenti;
- Notifiche di atti giudiziari o riconducibili a violazioni del CDS, notifica di sospensione di patenti di guida, notifica a supporto degli altri Messi notificatori. Ricerca degli interessati e consegna personale di atti vari urgenti o particolari. Supporto agli altri Messi comunali per la notifica di altri tipi di atti in caso di necessità.
- Polizia veterinaria mediante vigilanza circa l'osservanza delle norme riguardanti la detenzioni degli animali d'affezione ed il contrasto di epidemie animali, piccoli interventi per scongiurare pericoli, attivazione e supporto di enti terzi competenti, sopralluoghi anche congiunti con l'ULSS. Verifica sul posto ed eventuale attivazione dei recuperi di cani vaganti;
- Polizia Rurale mediante pattugliamento automontato per il controllo del territorio extraurbano, vigilanza sulla osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e delle ordinanze in ambito rurale sulle colture e sul bestiame e sugli allevamenti. Piccoli interventi immediati tesi a scongiurare pericoli. Osservazione, raccolta informazioni e segnalazioni dei residenti, sopralluoghi anche congiunti per accertamenti;
- Polizia Commerciale ed annonaria mediante la gestione del mercato settimanale verifica delle presenze e dei posizionamenti, supporto all'ufficio;
- Polizia edilizia mediante pattugliamento per il controllo del territorio, vigilanza sulla osservanza delle norme relative alle costruzioni. Osservazione, raccolta informazioni e segnalazioni dei residenti, sopralluoghi congiunti per accertamenti;
- Polizia sanitaria mediante vigilanza sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulle ordinanze destinate a tutelare la salute pubblica circa l'igiene degli abitati, piccoli interventi immediati tesi a scongiurare pericoli, attivazione e supporto di enti terzi competenti. Osservazione, raccolta informazioni e segnalazioni dei residenti;

- Polizia Ambientale mediante pattugliamento per il controllo del territorio per la vigilanza circa il rispetto delle norme in materia di inquinamento del suolo, dell'atmosfera e delle acque, piccoli interventi tesi a scongiurare pericoli per l'ambiente. Osservazione anche mediante sistemi di videosorveglianza, raccolta informazioni e segnalazioni dei residenti, sopralluoghi anche congiunti per accertamenti. Attività sanzionatoria (deposito di rifiuti, scarichi abusivi, concimazioni, immissioni rumorose ecc.);
- Polizia giudiziaria Accertamento e repressione di reati in ambiti diversi, ricerca degli autori, ricerca e preservazione delle prove, comunicazione all'autorità giudiziaria;
- Gestione delle manifestazioni, delle gare e dei lavori stradali: Ricezione domande, valutazione dell'impatto sulla viabilità, aspetti TOSAP, monitoria delle concomitanze, confronto con il richiedente e con altri enti coinvolti, sopralluoghi e verifiche. Emissione di Autorizzazioni, dinieghi, prese d'atto, nulla osta ed Ordinanze per la modifica della circolazione stradale, progettazione del piano di segnaletica provvisoria da adottarsi, assistenza nell'ambito di manifestazioni;
- Soccorso e Pubblica Sicurezza, piccoli interventi di soccorso o di sicurezza richiesti direttamente dai cittadini su tematiche varie (problemi negli edifici, persone sospette, informazioni varie).

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

- a) La funzione di vigilanza rientra nella specifica attribuzione di competenza;
- b) L'attuazione della gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale è stata adottata mediante decisione e sottoscrizione della stessa da parte dei Comuni aderenti, su precisa richiesta di Legge;
- c) Il rapporto con gli altri Enti è una scelta dell'Amministrazione al fine di agevolare a livello locale i Concittadini ad avvalersi dei vari servizi;
- d) Attribuzioni previste dal citato art. 1 del T.U. L.P.S. al Sindaco in qualità di autorità locale di P.S.

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

Nel triennio considerato il servizio si prefigge di garantire:

- lo svolgimento di attività di vigilanza stradale nonché sull'esatta osservanza, da parte dei cittadini delle disposizioni legislative allo scopo di assicurare nell'ambito del territorio la convivenza pacifica e ordinata della comunità;
- controllo del territorio ai fini della tutela e sicurezza della circolazione anche con l'ausilio di apposite apparecchiature per la misurazione della velocità;
- verifica e riordino della disciplina della circolazione stradale mediante nuove soluzioni di circolazione e della sosta mediante controllo ed eventuale implementazione della segnaletica stradale;
- attività di controllo e repressione in materia edilizia ed ambientale.
- attività di controllo e repressione in materia di randagismo.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

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

- Attuare con l'Istituto Scolastico Comprensoriale il progetto di educazione stradale per gli alunni della scuola media, con prova pratica di percorso stradale su specifico campo scuola;
- Incaricare ditta privata della manutenzione di apposito impianto di allarme presso la sede municipale del Comune e dei controlli periodici serali;
- Presenziare come vigile "di quartiere", per alcune ore della settimana lavorativa nei due centri abitati del Paese;
- Effettuare servizi di controllo della velocità dei veicoli con attrezzatura tecnica – servizi programmati quando vi sia la presenza di un ulteriore secondo agente di polizia locale a supporto;
- Gestire una rete di informazione per la sicurezza stradale con l'uso di attrezzature display "velocità rilevata", da posizionare a mesi stabiliti sulle strade comunali

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

N.1 Responsabile del Servizio, N. 1 dipendente (agente di Polizia)

Vi è la collaborazione di due agenti di polizia locale appartenenti ai comuni di Sarmede e Fregona per la gestione congiunta delle attività di P.L. nei singoli Comuni

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

- Num. 2 autovetture condivise per 3 Comuni, attrezzate per piccoli interventi di emergenza; - Hardware e software di supporto;
- Posta elettronica;
- Internet;

- Collegamento al P.R.A. e alla Motorizzazione civile;
- N.1 PC portatile concesso in comodato dalla Provincia per segnalare in tempo reali gli incidenti nel territorio comunale tramite il sistema "Informativo Territoriale Integrato - G.P.S";
- N. 1 telelaser e N. 1 autovelox - concessi in comodato alla polizia locale dell'Area Vittoriese dalla Comunità Montana;
- N. 1 rilevatore di velocità – display – concesso in comodato alla polizia locale dell'Area Vittoriese dalla Comunità Montana

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

- Adesione al progetto pilota "Strade Sicure" della Provincia di Treviso e della Motorizzazione Civile di Venezia, acquisito a titolo di comodato specifica attrezzatura informatica (HW e SW).

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	430,12	395,82	399,48	
REGIONE	569,62	3,66	3,66	
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	38,75	18,32	18,32	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.038,49</b>	<b>417,80</b>	<b>421,46</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	647,12	733,00	754,99	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>647,12</b>	<b>733,00</b>	<b>754,99</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.064,39	35.499,20	35.473,55	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>37.064,39</b>	<b>35.499,20</b>	<b>35.473,55</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>38.750,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.650,00</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**POLIZIA LOCALE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	* Entità (a)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	* Entità (a)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	* Entità (a)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	**	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						*	Entità (a)	%
1	29.300,00	75,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.300,00	75,61	1	29.300,00	79,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.300,00	79,95	1	29.300,00	79,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.300,00	79,95
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200,00	0,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,52	3	200,00	0,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,55	3	200,00	0,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,55
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.100,00	18,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.100,00	18,32	5	5.000,00	13,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	13,64	5	5.000,00	13,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	13,64
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.150,00	5,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.150,00	5,55	7	2.150,00	5,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.150,00	5,87	7	2.150,00	5,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.150,00	5,87
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00
38.750,00				0,00			0,00		38.750,00		36.650,00				0,00			0,00		36.650,00		36.650,00				0,00			0,00		36.650,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 3  
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: 1^ U.O. SEGRETERIA/ASSISTENZA/CULTURA/SPORT/PERS.

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Comprende le voci di spesa previste per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività delle scuole dell'infanzia (del capoluogo e di Anzano), delle scuole primarie e secondaria di primo grado, per il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli immobili scolastici ed i relativi servizi di trasporto e refezione scolastica. Sono incluse le spese relative all'attività parascolastica (servizi educativi pomeridiani) ed agli interventi a sostegno di progetti specifici della scuola.

Comprende inoltre le seguenti voci di spesa:

- 1) acquisto dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
- 2) erogazione contributi per "buono libri" agli alunni delle scuole secondarie, su direttiva regionale;

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Garantire il funzionamento e sostenere l'attività didattica delle scuole. Incremento dei servizi parascolastici (progetto "Pedibus", attività formativa pomeridiana per le scuole primarie). Contribuzione all'Istituto Comprensivo per la realizzazione di progetti specifici (orientamento formativo, musica, inserimento alunni stranieri, ecc.).

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel 2016 è previsto il lavoro di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media media per € 250.000,00 e per lo stesso importo è previsto il lavoro di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare nell'anno 2017.

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

Viene garantito il servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole dell'infanzia private, primarie e secondaria di primo grado in parte mediante un proprio autista e automezzo ed in parte mediante appalto a ditta esterna.

Vengono pubblicizzati ed erogati agli aventi diritto, in attuazione di direttive statali o regionali, contributi per le spese di acquisto dei testi scolastici.

Verrà migliorata l'efficienza e l'organizzazione dei servizi scolastici in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, mediante l'erogazione di contributi annui destinati all'acquisto di supporti didattici nonché alla copertura delle spese di trasporto per le visite guidate degli alunni.

Verranno sostenuti mediante contribuzione dell'ente progetti specifici di integrazione all'offerta formativa scolastica, quali "Educazione musicale", "Sportello spazio ascolto".

E' stato sottoscritto con gli Istituti Comprensivi ed i Comuni limitrofi il nuovo accordo di rete 2014/2016 per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri che prevede l'erogazione di un contributo annuo per la realizzazione di progettualità ad integrazione dell'offerta formativa scolastica.

Sarà confermato per tutto l'anno scolastico 2015/2016 il Centro educativo pomeridiano avviato già dal 2008 rivolto agli alunni delle scuole primarie di Cappella Maggiore ed Anzano.

L'attività del centro è stata potenziata nel corso degli ultimi due anni estendendo l'apertura a tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì) e con possibilità di fruire solo della mensa. Inoltre, dallo scorso a.s. 2014/15 è stata attivata anche una sezione per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, per 3 pomeriggi settimanali . Il centro sarà realizzato presso la scuola Secondaria.

Progetto "Pedibus": continua per il capoluogo e la frazione di Anzano il progetto dell'Ulss 7 di accompagnamento a piedi dei

ragazzi alla Scuola Primaria, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e diversi volontari del paese.

Viene assicurato il sostegno alle scuole materne non statali mediante contribuzione ai sensi l'art. 138 bis della L.R. 13.4.2001, n. 11 "Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali".  
Verrà assicurata la manutenzione delle strutture e delle attrezzature delle scuole.

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

I dipendenti da impiegare parzialmente per l'attuazione del programma, la cui gestione è affidata ai responsabili dei servizi nominati, sono i

seguenti: n.1 autista scuolabus

n.2 addetti ufficio segreteria (già iscritti nei precedenti programmi)

n.1 addetto ufficio tecnico (già iscritto nei precedenti programmi)

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

n.1 scuolabus

Hardware e software di supporto.

Servizi da affidare a ditte esterne, con appalto ai sensi del regolamento sulle spese in economia:

- fornitura pasti monoporzione per il servizio Centro Educativo
- trasporto scolastico con n.1 scuolabus
- gestione servizi educativi extrascolastici

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

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	5.943,80	256.142,06	256.144,65	
REGIONE	34.413,72	24,46	24,26	
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	220,16	122,31	121,31	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>40.577,68</b>	<b>256.288,83</b>	<b>256.290,22</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.276,71	52.492,72	53.598,15	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>50.276,71</b>	<b>52.492,72</b>	<b>53.598,15</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	210.585,61	236.954,45	234.840,63	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>210.585,61</b>	<b>236.954,45</b>	<b>234.840,63</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>301.440,00</b>	<b>545.736,00</b>	<b>544.729,00</b>	

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		*	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%				
1	27.400,00	9,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.400,00	9,09	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	277.400,00	50,83	1	27.400,00	9,30	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	277.400,00	50,92			
2	21.250,00	7,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.250,00	7,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.250,00	3,89	2	21.250,00	7,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.250,00	3,90			
3	146.000,00	48,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.000,00	48,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.000,00	26,75	3	146.000,00	49,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.000,00	26,80			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	98.400,00	32,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	98.400,00	32,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	93.750,00	17,18	5	93.750,00	31,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	93.750,00	17,21			
6	6.390,00	2,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.390,00	2,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.336,00	0,98	6	4.329,00	1,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.329,00	0,79			
7	2.000,00	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,37	7	2.000,00	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,37			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301.440,00											295.736,00											294.729,00										

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 4  
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: 1^ U.O. SEGRETERIA/ASSISTENZA/CULTURA/SPORT/PERS.

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Comprende le voci di spesa previste per la gestione della biblioteca civica e per la gestione e organizzazione di iniziative diverse nel settore culturale (mostre, congressi, manifestazioni teatrali e culturali, ecc).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il servizio di biblioteca comunale ha avuto negli ultimi anni un costante incremento di utenti e di prestiti, grazie anche alle attività di promozione della lettura rivolta agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado organizzate in collaborazione con gli insegnanti.

Per l'anno 2015 sarà data continuità a tali iniziative di promozione della lettura rivolte alla prima infanzia e saranno sviluppati nuovi progetti di promozione della lettura rivolti a gruppi di destinatari , soprattutto coinvolgendo i ragazzi della scuola secondaria di I grado in attività che potenzino la lettura espressiva.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel 2016 è previsto il lavoro di ristrutturazione e ampliamento della biblioteca comunale per l'importo di € 92.300,00.

L'importo stanziato nel 2015 di € 7.232,16 è relativo al Fondo pluriennale vincolato di parte investimenti per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo di cui sopra.



### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Data la costante crescita nell'utilizzo dei servizi della biblioteca, si cercherà per l'anno 2015 di introdurre ulteriori miglioramenti delle prestazioni già offerte. Si cercherà anche di avviare nuove forme di collaborazione con gli istituti scolastici del Comune e con realtà esterne alla biblioteca stessa.

1. Si programmeranno con regolarità attività ludico-didattiche rivolte ai bambini in età prescolare e scolare, anche in considerazione delle risorse presenti in biblioteca (collaborazione con le associazioni locali).
2. Si realizzeranno attività di promozione della lettura in collaborazione con le Scuole dell'Infanzia, le Primarie e la Secondaria di primo grado (visite alla biblioteca, incontri con l'autore, laboratori di lettura ad alta voce, istituzione di un gruppo di lettura anche per i ragazzi che sia propositivo anche nella scelta dei nuovi acquisti della biblioteca);
3. Promozione delle attività culturali attraverso il Volontario del Servizio Civile;

Si continuerà ad adottare il software gestionale SEBINA per la gestione della biblioteca, comune a tutte le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Trevigiano.

Si procederà a regolare incremento del patrimonio librario e multimediale, con particolare attenzione alla sezione ragazzi e prima infanzia.

Si continuerà a mantenere il servizio di collegamento internet gratuito per l'utenza, con l'attivazione dallo scorso anno del wi fi, nonché con le postazioni accessibili al pubblico durante l'orario di apertura della biblioteca.

### Nel corso dell'anno è prevista la realizzazione delle seguenti iniziative culturali:

#### PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE

##### Obiettivi

- Sviluppare nei bambini, fin dal primo anno di scuola, il piacere per la lettura di storie e l'interesse per i libri in generale;
- Rendere il processo di apprendimento meno faticoso;
- Rendere i bambini autonomi nella scelta dei libri adatti alla loro età, promuovere l'utilizzo della biblioteca anche da parte dei docenti.

Descrizione delle attività

## programmate VISITE ALLA BIBLIOTECA

I bambini potranno accedere alla Biblioteca accompagnati dai docenti che aderiranno al progetto proposto dalla Biblioteca. La visita alla Biblioteca avverrà in orario di lezione, utilizzando lo Scuolabus per lo spostamento dalla scuola alla Biblioteca. Nel corso della visita, gli alunni potranno effettuare il prestito librario e svolgeranno alcune attività organizzate o laboratori, mirati per la fascia d'età e in armonia con il programma scolastico..

Inoltre, su proposta della Biblioteca e su prenotazione, potranno avviare alcune attività manuali-creative (finalizzate allo sviluppo di capacità espressivo-narrative), sia presso la Biblioteca, sia presso la sede scolastica.

## ADESIONE AL PROGETTO NAZIONALE NATI PER LEGGERE Obiettivi:

La Biblioteca promuove da anni la conoscenza delle proposte di lettura adatte ai bambini più piccoli, mettendo a disposizione per il prestito e la lettura in biblioteca una raccolta di libri per bambini tra 0 e 6 anni, invitando i genitori ad usare sistematicamente tali risorse, partecipando alle iniziative regionali o nazionali che accompagneranno il progetto. La biblioteca, dotata di un angolo morbido appositamente studiato per accogliere i bambini in età prescolare, aderisce al progetto Nati Per Leggere mediante:

- esposizione di materiale informativo per i genitori sul progetto Nati Per Leggere nei locali della Biblioteca;
- acquisto di libri adatti alla fascia di età 0-6 anni
- proposta di letture adatte ai bambini in età prescolare nel corso dei pomeriggi organizzati dal gruppo lettori volontari e/o di letture spettacolo eseguite da lettori professionisti;
- adesione a future attività promozionali di Nati Per Leggere organizzate in coerenza con iniziative promosse dalla Regione Veneto, dalla ULSS 7 e dal Sistema Bibliotecario del Vittoriese.

## PROGETTI ESTIVI

Anche nel corso dell'estate, è prevista l'organizzazione di momenti ludico-didattici e di letture animate, curate dai volontari del progetto "EuroGiovani on 3", dal volontario del Servizio Civile e da eventuali collaboratori esterni.

## BIBLIOWEEK O SETTIMANA DELLE BIBLIOTECHE Obiettivi: promozione

della biblioteca e del Sistema Bibliotecario Provinciale sul territorio.

Modalità: si aderirà alla settimana delle biblioweeek, ( 9-18 ottobre 2015) apertura straordinaria della biblioteca domenica 18 ottobre, organizzata dalla Provincia di Treviso ed inserita nel calendario “Reteventi Cultura”.

Si organizzeranno alcuni eventi di promozione della lettura e delle attività e dei servizi della biblioteca per aderire all’iniziativa del Sistema Bibliotecario del Vittorioso denominata “Settimana delle Biblioteche” e prevista per una settimana in ottobre.

**SERATE FORMATIVE SULLA STORIA DELL’ARTE** Obiettivi: promozione della conoscenza del patrimonio artistico ed architettonico del territorio

Modalità: Sono stati organizzati nel mese di marzo 2015 degli incontri sulla storia dell’arte nazionale, internazionale e locale.

Attraverso la proiezione di immagini, sono stati forniti gli strumenti di lettura essenziali per interpretare le opere d’arte inserite nel contesto storico che le ha generate. Il percorso formativo si è concluso con la visita guidata ad un sito locale.

#### **ADESIONE AL PROGETTO LIBERNAUTA JUNIOR**

Il Comune ha aderito all’edizione 2015 del progetto/concorso “Libernauta Junior” indetto dal Comune di Conegliano in collaborazione con un’Associazione Culturale e rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado della zona. La scuola di Cappella Maggiore aderisce al progetto ormai da tre anni. Si tratta di un percorso di promozione della lettura attraverso la proposta di una serie di titoli che i ragazzi dovranno leggere per poi ridisegnarne la copertina. Sono previsti anche incontri con gli autori ed un evento finale di premiazione delle scuole e dei disegni selezionati.

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

I dipendenti da utilizzare parzialmente per l’attuazione del programma, la cui gestione è affidata ai responsabili dei servizi nominati sono i seguenti: n.1 n. 1 bibliotecario

n.1 addetto ufficio segreteria (già iscritto nei precedenti programmi)

n.1 volontario del Servizio Civile Nazionale

n. 1 lavoratore in mobilità utilizzato in lavori socialmente utili

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Hardware e software con apparecchiature multimediali parzialmente anche a disposizione degli utenti.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**CULTURA E BENI CULTURALI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	736,65	1.135,62	576,06	
REGIONE	975,56	40.010,51	5,28	
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	66,36	52,57	26,42	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.778,57</b>	<b>41.198,70</b>	<b>607,76</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.358,29	2.353,00	1.338,71	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.358,29</b>	<b>2.353,00</b>	<b>1.338,71</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	63.478,32	101.848,30	51.153,53	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>63.478,32</b>	<b>101.848,30</b>	<b>51.153,53</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>66.615,18</b>	<b>145.400,00</b>	<b>53.100,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**CULTURA E BENI CULTURALI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	25.000,00	42,10	1	0,00	0,00	1	7.232,16	100,00	32.232,16	48,39	1	25.000,00	47,08	1	0,00	0,00	1	92.300,00	100,00	117.300,00	80,67	1	25.000,00	47,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.000,00	47,08				
2	5.533,02	9,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.533,02	8,31	2	4.500,00	8,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,09	2	4.500,00	8,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	8,47				
3	17.700,00	29,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.700,00	26,57	3	13.700,00	25,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.700,00	9,42	3	13.700,00	25,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.700,00	25,80				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	9.150,00	15,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.150,00	13,74	5	7.900,00	14,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.900,00	5,43	5	7.900,00	14,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.900,00	14,88				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	2.000,00	3,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	3,00	7	2.000,00	3,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	1,38	7	2.000,00	3,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	3,77				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
59.383,02						0,00	7.232,16	66.615,18	53.100,00	0,00	92.300,00	145.400,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00																				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 5**  
**SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Comprende le voci di spesa previste per la gestione degli impianti sportivi (tra cui lo stadio comunale) ed i servizi per iniziative sportive e ricreative anche tramite l'erogazione di contributi ad associazioni locali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Garantire la massima fruizione possibile da parte degli utenti degli impianti sportivi e della palestra.

Incentivare le iniziative sportive e ricreative locali che coinvolgano il maggior numero di cittadini anche mediante la collaborazione di sponsor privati.

Assicurare la funzionalità e la sicurezza degli impianti sportivi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

Continuerà l'erogazione di contributi per la gestione dello stadio comunale e verrà disciplinato l'uso e la gestione del nuovo campo polivalente adiacente gli impianti sportivi.

Sostegno burocratico ed organizzazione tecnica di alcune iniziative ricreative e sportive (concessioni locali e patrocini)

Adesione ad iniziative o manifestazioni varie in rappresentanza dell'Ente.

Sostegno, anche attraverso l'erogazione di contributi, e stimolo per la nascita di nuove iniziative, tornei sportivi locali e intercomunali.

Sostegno alle associazioni che utilizzano la palestra presso la scuola secondaria di primo grado.

Costante manutenzione alle strutture degli impianti e alle attrezzature per garantire la fruibilità all'utenza.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti da impiegare per l'attuazione del programma, la cui gestione è affidata al responsabile nominato, è il seguente: - n.1 addetto ufficio segreteria (già iscritto nei precedenti programmi)

- n.1 addetto all'ufficio lavori pubblici

- n. 1 addetto personale operaio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Hardware e software di supporto.

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



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	382,00	355,15	355,79	
REGIONE	505,90	3,28	3,26	
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	34,41	16,44	16,32	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>922,31</b>	<b>374,87</b>	<b>375,37</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.574,73	7.657,70	7.672,42	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>8.574,73</b>	<b>7.657,70</b>	<b>7.672,42</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.917,96	38.852,43	38.594,21	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>39.917,96</b>	<b>38.852,43</b>	<b>38.594,21</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>49.415,00</b>	<b>46.885,00</b>	<b>46.642,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600,00	1,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	1,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	600,00	1,29	2	0,00	0,00	600,00	1,29
3	23.900,00	48,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.900,00	48,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.600,00	46,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	21.600,00	46,31	3	0,00	0,00	21.600,00	46,31
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23.300,00	47,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.300,00	47,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.300,00	49,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	23.300,00	49,95	5	0,00	0,00	23.300,00	49,95
6	1.515,00	3,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.515,00	3,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.285,00	2,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	1.042,00	2,23	6	0,00	0,00	1.042,00	2,23
7	100,00	0,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	100,00	0,21	7	0,00	0,00	100,00	0,21
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.415,00			0,00			0,00		49.415,00			0,00			0,00		46.885,00			0,00			0,00			46.642,00			0,00		46.642,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 6  
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: 4^ U.O. LAVORI PUBBLICI

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Comprende le voci di spesa previste per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e della pubblica illuminazione e la quota spese per il trasporto pubblico da erogare all'A.T.M relativo al prolungamento della linea urbana da Vittorio Veneto fino a S. Apollonia.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Migliorare la viabilità e sicurezza della circolazione e ridurre i costi della manutenzione ordinaria.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel 2015 è previsto il lavoro di consolidamento stradale a seguito di eventi alluvionali per € 78.110,00;

Nello stesso anno è stanziata altresì la somma di € 34.106,48 relativa al fondo pluriennale vincolato di parte investimenti per quanto riguarda l'adeguamento impianti di illuminazione pubblica in Via Crispi e Via Roma.

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

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali e dell'illuminazione pubblica.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le piccole manutenzioni e la segnaletica verranno effettuate dagli operai comunali, mentre i rimanenti lavori verranno appaltati ad imprese esterne specializzate ai sensi del regolamento sulle spese in economia.

Le seguenti manutenzioni verranno affidate a ditte esterne:

- pulizia fossati stradali
- manutenzione pubblica illuminazione
- spazzamento strade
- sgombero neve
- sfalcio siepi lungo strade comunali

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni del magazzino comunale (n.1 autocarro, n.2 motocarri, n.1 traccialinee, n. 3 rasaerba n.2 decespugliatore, n. 1 trattorino rasaerba, n. 1 motofalciatrice, n. 2 motoseghe, n. 1 tagliasiepi, n. 1 idropulitrice, n. 2 trapani , n. 1 avvitatore, n. 1 demolitore elettrico , n. 1 motocompressore, n. 1 trivella a scoppio, n. 1 un motocompressore, n. 2 pompe ad immersione).

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6****VIABILITA' E TRASPORTI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	2.252,39	2.073,83	2.081,26	
REGIONE	121.987,89	19,20	19,09	
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	202,91	96,01	95,47	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>124.443,19</b>	<b>2.189,04</b>	<b>2.195,82</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.388,73	6.840,44	6.933,40	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>6.388,73</b>	<b>6.840,44</b>	<b>6.933,40</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	194.091,26	185.992,52	184.812,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>194.091,26</b>	<b>185.992,52</b>	<b>184.812,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>324.923,18</b>	<b>195.022,00</b>	<b>193.942,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**VIABILITA' E TRASPORTI**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)		%	*	Entità (b)			%	**	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	112.216,48	100,00	112.216,48	34,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21.000,00	9,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	6,46	2	21.000,00	10,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	10,77	2	21.000,00	10,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	10,83
3	154.122,70	72,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.122,70	47,43	3	137.500,00	70,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.500,00	70,50	3	137.500,00	70,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.500,00	70,90
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.500,00	6,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	4,46	5	14.500,00	7,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	7,44	5	14.500,00	7,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	7,48
6	23.084,00	10,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.084,00	7,10	6	22.022,00	11,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.022,00	11,29	6	20.942,00	10,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.942,00	10,80
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00
212.706,70						0,00	112.216,48	324.923,18		195.022,00	0,00	0,00	195.022,00		193.942,00	0,00	0,00	193.942,00														

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 7**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Comprende le voci di spesa previste per:

- a) il servizio urbanistica;
- b) la protezione civile;
- c) la manutenzione delle fontane pubbliche;
- d) la manutenzione dell'acquedotto e delle fognature comunali;
- e) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- f) la gestione del verde pubblico;
- g) la tutela ambientale (scarichi nel suolo, in atmosfera, inquinamenti vari, infestazioni da insetti).
- h) Il servizio di edilizia privata

Nel programma rientra lo sviluppo e gestione dello "Sportello Unico".

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

- a) il servizio urbanistica gestirà le tematiche di carattere edilizio con riferimento anche alle direttive/prescrizioni introdotte dal nuovo Piano degli Interventi del territorio extraurbano.  
L'attività edilizia, nel corso dell'anno 2015 e 2016, potrà inoltre ancora beneficiare del c.d. 2° Piano Casa di cui alla legge regionale 14/2009 così come modificata ed integrata con legge regionale 32/2013
- b) La protezione Civile prevede un miglioramento soprattutto nelle fasi di coordinamento con gli organi/strutture sovracomunali attraverso la condivisione di obiettivi comuni che sappiano ottimizzare le risorse oggi disaggregate sul territorio.
- c) La manutenzione delle fontane pubbliche prevede, a medio termine, la valorizzazione di fontane pubbliche presenti nei Borghi, quali elementi di valore storico-ambientale.

- d) L'acquedotto e le fognature comunali, attraverso gli Enti gestori verranno, sia mantenuti che ampliati al fine di servire in modo più razionale ed efficace il territorio comunale.
- e) Il servizio di raccolta "porta a porta", trasporto e conferimento dei rifiuti urbani del territorio è gestito in forma consortile dal C.I.T. (Conorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1) che lo esercita tramite la società controllata Sav.no S.r.l. di Conegliano con sede a Conegliano (TV).
- f) La gestione del verde pubblico quale elemento di arredo urbano verrà migliorata al fine di valorizzare il patrimonio esistente. La manutenzione delle aree a prato di maggiori dimensioni è stata appaltata a ditta specializzata.

Il servizio è volto ad assicurare la pianificazione dello sviluppo socioeconomico del territorio comunale attraverso l'attuazione di un insieme complesso e sistematico di piani di riferimento, tenuto conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica ed ambientale e con particolare riferimento alla legislazione regionale.

Il servizio si prefigge di :

- pianificare l'uso del territorio coerentemente con le politiche di sviluppo dei Piani sovraordinati di livello Regionale e Provinciale (PTRC e PTCP);
- dare completa attuazione alle previsioni contenute nel nuovo strumento di pianificazione (PAT) in coopianificazione con la Provincia, attraverso l'approvazione della Variante 5 al Piano degli Interventi del Territorio recentemente adottata con delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 14.01.2015;
- collaborare mediante la fornitura di dati alla Regione del Veneto la quale ha avviato le procedure per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- redigere, unitamente ai comuni di Cappella Maggiore e di Fregona il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) per definire interventi e politiche energetiche individuali e collettive dei tre comuni utili al raggiungimento dell'obiettivo europeo (Patto dei Sindaci) di riduzione del 20% delle emissioni inquinanti (CO<sub>2</sub>) in atmosfera;
- predisporre lo studio di Microzonazione Sismica di livello II e III ai sensi dell'OPCM 52 del 20.02.2013 e della DGR n. 1792 del 03.10.2013.



g) La tutela ambientale, aldilà dei previsti procedimenti/provvedimenti amministrativi finalizzati a risolvere i singoli problemi che di volta in volta si manifestano sul territorio, mirerà, nel corso del 2015, ad aderire e promuovere iniziative atte ad accrescere la sensibilità dei cittadini.

h) Il servizio di edilizia privata è volto ad assicurare la gestione del servizio di edilizia privata attraverso l'attuazione dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali e sovra-comunali tenuto conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica, edilizia ed ambientale e con particolare riferimento alla legislazione regionale.

Il servizio si prefigge di :

- dare corso alle attività di controllo e rilascio dei provvedimenti legittimanti l'edificazione e la trasformazione del territorio, nonché attuare misure di controllo e repressive in materia di abusivismo edilizio;
- completamento e implementazione ed aggiornamento del sistema informativo territoriale redatto dalla Comunità Montana con particolare riguardo all'aggiornamento delle banche dati e cartografiche.

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

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nell'anno 2015:

€ 11.000,00 per l'intervento di microzonazione sismica 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> livello;

€ 2.213,00 per restituzione oneri di urbanizzazione.

Nello stesso anno è compreso l'importo di € 8.247,20 relativo al Fondo pluriennale vincolato di parte investimenti per l'incarico della seconda fase del Piano di Interventi - Variante 5.

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

Semplificare le modalità di presentazione delle richieste di certificazioni urbanistiche attraverso la predisposizione di specifica modulistica differenziata secondo la tipologia di domanda privilegiando le SCIA nei casi possibili.

Attivare un portale telematico (SIT) di consultazione in tempo reale della Pianificazione comunale (PRG).

Migliorare la fruizione del territorio, mediante una valorizzazione dei percorsi ciclo - pedonali delle aree verdi e dei relativi arredi. Migliorare la sicurezza della popolazione monitorando situazioni di potenziale rischio prevenendo o limitando eventuali problemi ambientali.

Accentuare la sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta differenziata dei rifiuti al fine di diminuirne la quantità di rifiuti conferiti in discarica.

Offrire funzioni di assistenza alle imprese mediante raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio con predisposizione di un archivio informativo per l'accesso, anche in via telematica, alle informazioni stesse.

Semplificare le procedure amministrative per la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione ecc. delle attività residenziali mediante un "procedimento unico" di tipo telematico che comprenda le competenze finora svolte da altri enti e relazionandosi all'utenza mediante lo Sportello Unico Polifunzionale Associato denominato "UNIPASS" per tutte le pratiche di competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

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

La normale gestione dei procedimenti di carattere urbanistico ambientale avverrà a cura del personale comunale.

Gli incarichi professionali per studi, ricerche, progettazioni e consulenze saranno affidati a terzi individuati dal responsabile del servizio.

Per lo Sportello Unico Polifunzionale Associato denominato "UNIPASS" ci si avvarrà della collaborazione della apposita struttura istituita presso la Provincia del Consorzio BIM Piave di Treviso e Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

I dipendenti da impiegare per l'attuazione del programma, la cui gestione è affidata ai responsabili nominati, sono i seguenti: n.1 addetto all'ufficio urbanistica, n. 2 addetti dipendenti del Comune di Sarmede appartenenti all'Ufficio Unico Associato per l'Edilizia tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede.

Servizi da affidare e ditte esterne:

- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
- derattizzazione
- disinfestazioni
- sfalcio aree verdi
- Redazione di studi e Varianti di carattere urbanistico o geologico ambientale

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Per la gestione ordinaria del servizio verranno utilizzate le attrezzature tecniche comunali.

Hardware e software proprio, della Regione (GPE), della struttura “UNIPASS” dello Sportello Unico Polifunzionale Associato denominato “UNIPASS ( SUE e SUAP).

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7****GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	145,19	115,48	545,63	
REGIONE	389,88	1,06	5,00	
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	10.311,08	55,34	75,02	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.846,15</b>	<b>171,88</b>	<b>625,65</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.878,44	4.873,86	5.691,19	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.878,44</b>	<b>4.873,86</b>	<b>5.691,19</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	78.061,81	53.457,26	49.151,16	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>78.061,81</b>	<b>53.457,26</b>	<b>49.151,16</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>93.786,40</b>	<b>58.503,00</b>	<b>55.468,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	**	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	**					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	4.200,00	5,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.200,00	4,48	2	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,47	2	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,47	2	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,77	
3	30.262,20	41,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.262,20	32,27	3	0,00	0,00	0,00	17.700,00	30,25	3	0,00	0,00	0,00	17.700,00	30,25	3	0,00	0,00	0,00	17.700,00	31,91	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17.150,00	23,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.150,00	18,29	5	0,00	0,00	0,00	21.650,00	37,01	5	0,00	0,00	0,00	21.650,00	37,01	5	0,00	0,00	0,00	21.650,00	39,03	
6	20.614,00	28,50	6	0,00	0,00	6	19.247,20	89,69	39.861,20	42,50	6	0,00	0,00	0,00	15.853,00	27,10	6	0,00	0,00	0,00	15.853,00	27,10	6	0,00	0,00	0,00	12.818,00	23,11	
7	100,00	0,14	7	0,00	0,00	7	2.213,00	10,31	2.313,00	2,47	7	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	7	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	7	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.326,20				0,00			21.460,20		93.786,40		58.503,00				0,00		58.503,00					55.468,00				0,00		55.468,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 8  
SETTORE SOCIALE**

Responsabile: 1^ U.O. SEGRETERIA/ASSISTENZA/CULTURA/SPORT/PERS.

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Comprende le voci di spesa previste per i servizi di assistenza (mediante l'erogazione di contributi agli indigenti ed alle associazioni locali, il pagamento delle rette ai ricoverati in case di riposo a carico del Comune, il pagamento delle quote spese gestione associata per i servizi gestiti dalla locale azienda sanitaria e per la gestione del servizio assistenza sociale e domiciliare), per i servizi a favore della gioventù e per la prevenzione del disagio giovanile (centri estivi, corsi, etc), per i servizi a favore degli anziani (soggiorni climatici) ed inoltre per la gestione dei cimiteri comunali.

Su direttiva Regionale verranno erogati i contributi a sostegno dell'affitto e per l'abbattimento di barriere architettoniche (se richiesti dagli utenti) nonché saranno raccolte/aggiornate le domande finalizzate all'ottenimento dell'assegno di cura regionale (erogato dall'Ulss n.7).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Continuazione e potenziamento dei servizi assistenziali già offerti anche mediante la collaborazione delle associazioni locali e la gestione associata tra Comuni contermini.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel 2015 sono previsti:

€ 64.127,00 per costruzione di loculi /cellette cimiteri comunali;

€ 2.000,00 per retrocessione di loculi cimiteriali.

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

Continueranno i servizi di assistenza erogati agli anziani, minori e persone in stato di bisogno tramite l'assistenza domiciliare e sociale (contributi, consulenza) o in collaborazione con l'ULSS (spese gestione associata, trasporto

disabili, assistenza scolastica e residenzialità disabili).

Saranno portati avanti i progetti per la prevenzione del disagio giovanile, nell'ambito del piano di zona dei servizi alla persona dell'ULSS 7 (centri estivi per ragazzi delle scuole elementari e medie, partecipazione civile dei diciottenni, ) nonché tutti i progetti dell'operativa di comunità in collaborazione con le scuole del territorio (Consiglio Comunale dei Ragazzi presso la scuola secondaria di primo grado, progetto "Io, l'altro e i new media", progetti di volontariato) anche a favore della terza età e per la sensibilizzazione alla disabilità.

Realizzazione, quale comune capofila, del progetto intercomunale (comprende i Comuni di Cappella M., Cordignano, Fregona e Sarmede) "EuroGiovani on 3" finanziato in parte dalla Regione del Veneto che prevede il coinvolgimento di giovani dai 16 ai 30 anni in progetti socio-educativi in parte svolti come volontariato.

Sostegno dell'Amministrazione viene garantito anche ai "Gruppi di Cammino" nati nel 2010 in collaborazione con l'Ulss n.7 e giunti ormai ad un consolidamento di partecipanti e attività.

Nell'ambito dell'assistenza ai minori viene potenziato, laddove possibile, l'istituto dell'affido rispetto all'inserimento in strutture residenziali/terapeutiche.

Sarà garantito il supporto tecnico da parte dell'ufficio assistenza per la compilazione delle domande e l'erogazione di contributi regionali o statali a sostegno delle famiglie in affitto, per l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati e privati aperti al pubblico, per l'assistenza a domicilio delle persone non autosufficienti e per le famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari.

Sarà garantito il ricovero in struttura, con retta a carico dell'ente, delle persone non autosufficienti che non possono provvedere da sé o che non hanno parenti obbligati civilmente.

Gestione delle attività ricreative per i giovani quali centri estivi durante il mese di luglio, attraverso incarico a cooperativa sociale; sono rivolti ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e prevedono attività ricreative e ludiche.

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

La gestione unitaria del servizio di assistenza sociale e domiciliare è affidato a cooperativa sociale che impiegherà per l'attuazione del programma mezzi tecnici e figure professionali come specificamente richiesto dall'ente per soddisfare il bisogno del territorio.

Un Responsabile di Servizio, altro personale dell'ufficio segreteria già iscritto nei precedenti programmi.

Il servizio di formazione fosse cimiteriali verrà affidato in appalto a ditta esterna.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Hardware e software di supporto.

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



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8****SETTORE SOCIALE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	3.636,21	2.527,30	2.659,70	
REGIONE	63.815,52	59.023,40	59.024,40	
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	3.827,58	3.617,00	3.622,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>71.279,31</b>	<b>65.167,70</b>	<b>65.306,10</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.770,70	21.980,20	22.326,60	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>22.770,70</b>	<b>21.980,20</b>	<b>22.326,60</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	323.336,95	236.662,10	236.177,30	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>323.336,95</b>	<b>236.662,10</b>	<b>236.177,30</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>417.386,96</b>	<b>323.810,00</b>	<b>323.810,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**SETTORE SOCIALE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	*		Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**	*	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	66.127,00	100,00	66.127,00	15,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.000,00	0,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,48	2	2.000,00	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,62	2	2.000,00	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,62			
3	167.377,36	47,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	167.377,36	40,10	3	141.110,00	43,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	141.110,00	43,58	3	141.110,00	43,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	141.110,00	43,58			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	181.876,60	51,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	181.876,60	43,58	5	180.700,00	55,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	180.700,00	55,80	5	180.700,00	55,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	180.700,00	55,80			
6	6,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
351.259,96						0,00	66.127,00	417.386,96			323.810,00	0,00	0,00	323.810,00			323.810,00	0,00	0,00	323.810,00			323.810,00	0,00	0,00	323.810,00									

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 9  
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Servizi relativi alle attività produttive locali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Supportare le aziende locali, soprattutto commerciali, nell'espletamento delle pratiche necessarie all'avvio delle attività.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

Adesione al progetto efficienza "Unico per l'impresa " del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e alla gestione associata dell'ufficio intercomunale per le attività produttive promosso dalla provincia per la gestione delle pratiche relative alle attività di noleggio auto e alle attività agrituristiche.

Adesione allo Sportello Unico Polifunzionale Associato denominato "UNIPASS" del Consorzio BIM Piave di Treviso e Associazione Comuni della Marca Trevigiana promosso per la gestione telematica tramite specifico portale delle pratiche di competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), oltre che Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

S'intende promuovere, sostenere e diffondere la coltivazione dell'olivo nel territorio comunale mediante l'erogazione di contributi ai soggetti che piantumano olivi nel Comune di Cappella Maggiore.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

n.1 funzionario amministrativo part -time dell'Ufficio LL.PP. – Patrimonio, n. 1 funzionario dipendente del Comune di Sarmede ed appartenete all'Ufficio Unico Associato per l'Edilizia tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede, in collaborazione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e la Provincia di Treviso e con la struttura dello sportello polifunzionale UNIPASS.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Hardware e software sia proprio che degli enti locali succitati.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

#### SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	29,97	18,36	18,53	
REGIONE	39,69	0,17	0,17	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2,70	0,85	0,85	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>72,36</b>	<b>19,38</b>	<b>19,55</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	45,09	34,00	35,02	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>45,09</b>	<b>34,00</b>	<b>35,02</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.382,55	2.446,62	2.445,43	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.382,55</b>	<b>2.446,62</b>	<b>2.445,43</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**SVILUPPO ECONOMICO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	*					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**		*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**		*	Entità (a)	%				*	Entità (a)	%	*	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	2.000,00	57,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	57,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	80,00				
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	1.500,00	42,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	42,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	20,00				
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
3.500,00			0,00			0,00		3.500,00		2.500,00			0,00			0,00		2.500,00		2.500,00			0,00			0,00		2.500,00		2.500,00		

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

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

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

**3.4 - Programma n. 10  
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10****SERVIZI PRODUTTIVI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**SERVIZI PRODUTTIVI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	*		Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**	*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	**				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00										

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 11**  
**TURISMO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

#### TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3,88	3,78	3,81	
REGIONE	5,14	0,03	0,03	
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	0,35	0,17	0,17	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>9,37</b>	<b>3,98</b>	<b>4,01</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	5,84	7,00	7,21	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5,84</b>	<b>7,00</b>	<b>7,21</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	334,79	339,02	338,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>334,79</b>	<b>339,02</b>	<b>338,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

#### TURISMO ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	**	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	350,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	350,00	100,00	5	350,00	100,00	5	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00	5	350,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	350,00	100,00	5	350,00	100,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
350,00			0,00			0,00		350,00		350,00			0,00			0,00		350,00		350,00			350,00			0,00			0,00		350,00		350,00			350,00			0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 12**  
**GIUSTIZIA**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

#### GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

GIUSTIZIA  
( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.9 - 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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.996.703,11	1.598.177,50	1.578.719,31		4.985.883,73	56.631,75	29.669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101.415,23
2	38.750,00	36.650,00	36.650,00		108.037,14	1.225,42	576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,50
3	301.440,00	545.736,00	544.729,00		682.380,69	518.230,51	34.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156.831,36
4	66.615,18	145.400,00	53.100,00		216.480,15	2.448,33	40.991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,35
5	49.415,00	46.885,00	46.642,00		117.364,60	1.092,94	512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,02
6	324.923,18	195.022,00	193.942,00		564.896,56	6.407,48	122.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.556,96
7	93.786,40	58.503,00	55.468,00		180.670,23	806,30	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,93
8	417.386,96	323.810,00	323.810,00		796.176,35	8.823,21	181.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,08
9	3.500,00	2.500,00	2.500,00		8.274,60	66,86	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	350,00	350,00	350,00		1.012,59	11,47	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.292.869,83</b>	<b>2.953.033,50</b>	<b>2.835.910,31</b>		<b>7.661.176,64</b>	<b>595.744,27</b>	<b>410.543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.349,68</b>

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

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



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PROLUNGAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA DELLA PAGLIA	8.1	2009	95.000,00	92.558,49	2.441,51	MUTUO
2	MIGLIORAMENTO SISMICO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO SEDE MUNICIPALE	1.5	2014	160.000,00	0,00	160.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013
3	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CROVERA	1.5	2014	81.000,00	0,00	81.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CONTRIBUTO REGIONALE
4	RIFACIMENTO FONTANA OTTAGONALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO	1.5	2014	24.156,00	0,00	24.156,00	ENTRATE PROPRIE E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI
5	REALIZZAZIONE CAMPETTO DA BEACH VOLLEY PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.5	2014	13.232,73	0,00	13.232,73	ENTRATE PROPRIE E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

#### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:**

1. PROLUNGAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA DELLA PAGLIA: i lavori sono stati terminati. Si è in attesa di stipulare il contratto di cessione del terreno con la Parrocchia.
2. MIGLIORAMENTO SISMICO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO SEDE MUNICIPALE. E' stata espletata la gara d'appalto e i lavori sono stati affidati alla ditta appaltatrice.
3. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CROVERA : E' stata espletata la gara d'appalto e i lavori sono stati affidati alla ditta appaltatrice.
4. RIFACIMENTO FONTANA OTTAGONALE IN P.ZZA VITTORIO VENETO: i lavori sono stati appaltati.
5. REALIZZAZIONE CAMPETTO DA BEACH VOLLEY PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: i lavori sono stati appaltati.

---

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	541.157,43	0,00	28.432,79	27.316,21	9.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	224.440,07	0,00	205,40	160.560,52	18.881,85	24.171,07	0,00	148.411,79	0,00	148.411,79
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	120.912,86	9.410,67	21.430,00	0,00	0,00	14.460,80	14.460,80
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	37.615,16	0,00	1.756,30	7.936,60	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	1.756,30	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	37.615,16	0,00	0,00	7.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	37.615,16	0,00	1.756,30	128.849,46	9.410,67	21.430,00	0,00	0,00	14.460,80	14.460,80
7. Interessi passivi	13.002,67	0,00	0,00	8.389,00	0,00	1.937,88	0,00	25.076,72	0,00	25.076,72
8. Altre spese correnti	89.849,23	0,00	1.992,33	1.962,58	796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>906.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.386,82</b>	<b>327.077,77</b>	<b>39.019,62</b>	<b>47.538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173.488,51</b>	<b>14.460,80</b>	<b>187.949,31</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.837,28
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	5.001,24	92.290,31	97.291,55	117.220,53	0,00	905,28	0,00	0,00	905,28	0,00	792.088,06
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	97.995,19	0,00	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00	268.910,12
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	41.453,38	41.453,38	93.829,93	0,00	0,00	335,21	0,00	335,21	0,00	182.926,58
- 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	40.126,40	40.126,40	9.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.917,97
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	84.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.794,66
- 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	1.326,98	1.326,98	0,00	0,00	0,00	335,21	0,00	335,21	0,00	47.213,95
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	45.553,38	45.553,38	191.825,12	0,00	0,00	935,81	0,00	935,81	0,00	451.836,70
7. Interessi passivi	0,00	30.410,39	0,00	30.410,39	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.835,95
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	36,35	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.636,74
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	35.411,63	137.880,04	173.291,67	309.064,94	0,00	905,28	935,81	0,00	1.841,09	0,00	2.024.234,73

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	50.804,54	0,00	0,00	57.673,12	87,00	0,00	0,00	31.462,29	0,00	31.462,29
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	24.626,02	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	6.000,00	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>56.804,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.673,12</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.462,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.462,29</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>962.869,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.386,82</b>	<b>384.750,89</b>	<b>39.106,62</b>	<b>47.538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>204.950,80</b>	<b>14.460,80</b>	<b>219.411,60</b>



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>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	48.656,85	48.656,85	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.152,80
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.713,02
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	6.000,00
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	1.485,78	1.485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,78
- 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	1.485,78	1.485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,78
- 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	1.485,78	1.485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,78
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	50.142,63	50.142,63	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.638,58
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	35.411,63	188.022,67	223.434,30	318.533,94	0,00	905,28	935,81	0,00	1.841,09	0,00	2.229.873,31

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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 CAPPELLA MAGGIORE

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La presente programmazione, costruita partendo da una dettagliata analisi degli esercizi precedenti, rilevate le risorse a disposizione e valutati gli interventi programmati con l'amministrazione nel periodo interessato, nonché gli obiettivi che intende realizzare, è tesa al mantenimento di tutti i servizi esistenti, all'incremento del servizio di sicurezza e al miglioramento comunque dei servizi in termini di efficienza ed efficacia, cercando di limitare il più possibile l'incremento delle pressioni tributarie e tariffarie.

Cappella Maggiore, li 27.05.2015

Il Segretario Generale

Salvador dott.ssa Ginetta

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omiciuolo Antonella

Il Rappresentante Legale

Sindaco

Barazza dott.ssa Mariarosa

Timbro dell'Ente



