

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2012 - 2013 - 2014**

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

Comune di:  
**COMUNE DI CODOGNE'**

# 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.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	96
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	98
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	102
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	107

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 1**

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

Comune di:  
**COMUNE DI CODOGNE'**

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001		5.068
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	5.386
di cui:		
maschi	n.	2.753
femmine	n.	2.633
nuclei familiari	n.	2.065
comunità/convivenze	n.	0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2010	n.	5.356
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	0
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n. 0
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	0
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	-30
	saldo migratorio	n. 30
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2010	n.	5.386
di cui		
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.	351
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	429
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	846
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.	2.760
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.000

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2006	0,99 %		
	2007	0,89 %		
	2008	1,14 %		
	2009	1,01 %		
	2010	1,01 %		
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2006	0,76 %		
	2007	0,89 %		
	2008	1,20 %		
	2009	0,84 %		
	2010	0,84 %		
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2010
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,00 %		
	Diploma	20,00 %		
	Lic. Media	35,00 %		
	Lic. Elementare	27,00 %		
	Alfabeti	15,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

## **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		21,67
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	16,83
* Comunali	Km.	27,39
* Vicinali	Km.	16,39
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T.I. - approvato
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T. - adottato
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO DEGLI INTERVENTI - non approvato
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</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	3	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	2	2	D.3	3	3
B.4	2	2	D.4	3	3
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>16</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	23
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	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	1	1	C	3	1
D	4	4	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<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	1	1
C	2	2	C	1	1
D	1	1	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	1	0	A	1	0
B	3	3	B	7	7
C	2	2	C	9	7
D	2	1	D	10	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>23</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
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.	1	posti n.	255	255				255				255			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	110	110				110				110			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	24,00				24,00				24,00				24,00			
- nera	8,00				8,00				8,00				8,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,00				62,00				62,00				62,00			
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.	11	hq.	67,00	n.	11	hq.	67,00	n.	11	hq.	67,00	n.	11	hq.	67,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			695	n.			695	n.			695	n.			1.066
1.3.2.13 - Rete gas in Km	21,00				21,00				21,00				21,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	14.000,00				14.000,00				14.000,00				14.000,00			
- 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.			4	n.			4	n.			4	n.			4
1.3.2.17 - Veicoli	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
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.			29	n.			29	n.			29	n.			29
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013		Anno 2014
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) C.I.T. Consorzio Servizi Igiene del Territorio TV1
- 2) CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

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

Al Consorzio Servizi Igiene del territorio TV1 sono associati n. 44 comuni: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cisono di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansue', Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffole', Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Ricadono nel comprensorio del Consorzio di Bonifica "Piave" n. 93 comuni: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Gaiarine, Fossalta di Piave, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Meolo, Miane, Monastier, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Zenone degli Ezzelini, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

### 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**

1) ASCO HOLDING spa

2) PIAVE SERVIZI scrl, soggetto capogruppo distinto in tre società operative: Azienda Servizi Integrati spa, Azienda Servizi Pubblici Sile Piave spa, Servizi Idrici Sinistra Piave spa

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

Ad ASCO HOLDING S.p.A. sono associati n. 93 Comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Castelcuoco, Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chions, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Giavera del Montello, Godega, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Meolo, Miane, Monastier, Monfumo, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Pasiano di Pordenone, Pederobba, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Pravidomini, Preganziol, Quero, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

A PIAVE SERVIZI spa sono associati n. comuni: Caorle, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Eraclea, Fontanelle, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Jesolo, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier, Motta di Livenza, Musile di Piave, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Silea, Susegana, Torre di Mosto, Vazzola, Vittorio Veneto, Zenson.

Della società SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE spa fanno parte i seguenti comuni: Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto.

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

Riscossione pubblicità, riscossione e servizio pubbliche affissioni, servizio illuminazione votiva.

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

AIPA Spa per riscossione pubblicità, pubbliche affissioni.

Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & Co. S.n.c. per illuminazione votiva

### **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)

AATO (Autorità d'Ambito d'Ambito Territoriale Ottimale): Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monasier, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

AUTORITA' D'AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI "Marca Ambiente": Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monasier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco, Provincia

INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA: Comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Provincia di Treviso, U.L.S.S n. 7, ASCO Holding Spa Consorzio Tutela del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Associazione Strada Prosecco e vini Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Associazione Alta Marca Valdobbiadene, Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, ASCOM Conegliano, ASCOM Vittorio Veneto, CIA Provinciale, Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, C.N.A. Conegliano, C.N.A. Vittorio Veneto, Federazione Coltivatori Diretti Provinciale, Unindustria Treviso, C.G.I.L.- Treviso, C.I.S.L. Treviso, U.I.L. Treviso, ANCE Treviso, Gal Alta Marca, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca di Credito Cooperativo della Marca.

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

### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto**

1) Sportello Territoriale Informativo

**Altri soggetti partecipanti**

Cessalto, Chiarano, Colle Umberto, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Orsago, Portobuffolè, San Fior, San Vendemiano

**Impegni di mezzi finanziari**

0

**Durata dell'accordo**

Due anni da pubblicazione BUR

**L'accordo è:**

- in corso di definizione

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto**

1) Collegamento ciclo-pedonale S.P. 15 Campocervaro

**Altri soggetti partecipanti**

Provincia di Treviso

**Impegni di mezzi finanziari**

0

**Durata dell'accordo**

In corso di chiusura

**L'accordo è:**

operativo dal 15.6.2006

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

#### **1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata del Patto territoriale**

**Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**

Decreto Legislativo n. 112/1998

- **Funzioni o servizi**

Istruzione scolastica, protezione civile

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **Unità di personale trasferito**

0

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**

DPR 616/1977 e leggi regionali diverse

- **Funzioni o servizi**

Assistenza scolastica, trasporto scolastico, assistenza sociale

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

Risorsa 2.03.0340

- **Unità di personale trasferito**

0

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

### AGRICOLTURA:

Settore alimentare, aziende n. 224

Prodotti: uva, mais, soia, frumento, vini, prodotti caseari

### ARTIGIANATO:

Settore legno, trasporti, costruzioni, carpenteria, aziende n. 178

Prodotti: manufatti in ferro, in legno, impianti termosanitari

### INDUSTRIA:

Settore legno, lavorazioni metalliche e meccaniche, materie plastiche, aziende n. 65

Prodotti: mobili, apparecchi meccanici, manufatti in plastica

### COMMERCIO:

Commercio al minuto e all'ingrosso n. 99 aziende, impianti distributori di carburanti n. 2, posteggi mercato n. 37, commercio su aree pubbliche n. 12, gelaterie, gastronomie e pizzerie per asporto n. 4

### TURISMO E AGRITURISMO:

Bar e ristoranti n. 21, agriturismo n. 4, locali di intrattenimento n. 1, bed & breakfast e simili n. 6

### ALTRI SERVIZI:

n. 4 banche, n. 17 aziende servizi alla persona, n. 1 farmacia e 1 parafarmacia, n. 4 servizi noleggio autobus e autovetture, n. 8 studi medici, dentistici e poliambulatori, n. 7 studi tecnici, n. 5 agenzie di assicurazioni e intermediazione finanziaria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

Comune di:  
**COMUNE DI CODOGNE'**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.286.779,72	1.315.443,31	2.043.783,00	1.958.038,00	2.037.954,00	2.037.967,00	-4,19
Contributi e trasferimenti correnti	948.746,48	987.036,42	193.110,00	118.966,00	102.538,00	102.538,00	-38,39
Extratributarie	554.916,51	565.571,75	755.714,00	646.026,00	537.026,00	537.026,00	-14,51
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.790.442,71</b>	<b>2.868.051,48</b>	<b>2.992.607,00</b>	<b>2.723.030,00</b>	<b>2.677.518,00</b>	<b>2.677.531,00</b>	<b>-9,00</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	16.918,00	16.918,00	12.698,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.807.360,71</b>	<b>2.884.969,48</b>	<b>3.005.305,00</b>	<b>2.723.030,00</b>	<b>2.677.518,00</b>	<b>2.677.531,00</b>	<b>-9,39</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	51.637,91	312.500,00	311.500,00	162.500,00	0,00	0,00	-47,83
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	112.729,93	109.848,74	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-33,33
Accensione mutui passivi	0,00	420.000,00	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	133.315,53	133.315,53	128.500,69	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>297.683,37</b>	<b>975.664,27</b>	<b>545.000,69</b>	<b>232.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-57,33</b>
Riscossione crediti	121.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>121.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.226.674,08</b>	<b>3.860.633,75</b>	<b>3.550.305,69</b>	<b>2.955.530,00</b>	<b>2.747.518,00</b>	<b>2.747.531,00</b>	<b>-16,75</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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.260.115,49	1.291.099,63	1.554.868,00	1.679.928,00	1.759.844,00	1.759.857,00	8,04
Tasse	25.364,23	23.043,68	24.700,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	-5,66
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.300,00	1.300,00	464.215,00	254.810,00	254.810,00	254.810,00	-45,10
<b>TOTALE</b>	<b>1.286.779,72</b>	<b>1.315.443,31</b>	<b>2.043.783,00</b>	<b>1.958.038,00</b>	<b>2.037.954,00</b>	<b>2.037.967,00</b>	<b>-4,19</b>

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	4,000	0,000	1.810,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	5,000	0,000	57.266,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	5,000	0,000			406.500,00	0,00	0,00
Altro	6,000	0,000	135.520,00	0,00	188.904,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>194.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: l'accertamento e la riscossione di questi tributi è affidato in concessione alla ditta A.I.P.A. spa di Milano.

COMPARTECIPAZIONE I.V.A.: in seguito all'attuazione del decreto sul federalismo municipale, viene prevista la voce ma non viene prevista la cifra nel 2012 in quanto, come stabilito dall'ultima manovra finanziaria, l'importo confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio previsto per il triennio 2012/2013/2014. A livello nazionale sarà pari al 2% del gettito IRPEF, valore che sarà poi ripartito tra tutti i Comuni. Nel 2011 tale voce ammontava a € 332.311,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: dai dati forniti dal Ministero, l'imponibile medio del triennio 2007/2008/2009 per l'addizionale di questo comune è stato di € 60.492.209,00.

QUOTA 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI: scaturisce dalle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e viene destinata alle spese comunali di assistenza sociale; il gettito che confluisce allo Stato, viene poi assegnato al comune dal Ministero.

ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA: dal 2012 non viene più prevista in quanto confluisce per legge nel fondo sperimentale di riequilibrio. Nel 2011 l'importo era di € 64.000,00.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: in seguito all'ultima manovra finanziaria (D.L. 201/6.12.2011) dal 2012 viene a cessare l'I.C.I. e subentra la nuova IMU con due anni di anticipo su quanto prima previsto. La nuova imposta viene applicata anche sulle abitazioni principali nonché su tutti gli immobili. Tutti i valori degli immobili sono influenzati dai nuovi coefficienti, più alti rispetto ai precedenti, per il calcolo del valore imponibile su cui calcolare l'imposta.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI: è una voce che si riferisce agli introiti per l'ICI relativa agli anni 2011 e precedenti che verrà incassata nel 2012 e anni successivi, per ravvedimenti operosi o per violazioni.

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

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

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

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

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

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: sono confermate le tariffe dell'anno precedente e pertanto il gettito viene stimato in misura uguale a quello dell'anno 2011 in € 18.000,00.

COMPARTECIPAZIONE I.V.A: nell'anno 2011 l'importo assegnato al ns. comune è stato di € 332.311,10, somma che per il triennio 2012/2013/2014 viene a confluire nel Fondo sperimentale di riequilibrio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: dall'anno 2012 verrà applicata un'aliquota progressiva sugli scaglioni di reddito IRPEF da 0,55% fino al 0,8%. Questo determinerà un gettito in più stimato in € 40.291,00 rispetto all'anno scorso.

QUOTA 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI: la quantificazione viene stimata pari all'anno 2011 in € 2.000,00.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: l'imposta sugli immobili ad aliquota base, con esclusione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, per la metà viene versata allo Stato. Al comune resta l'imposta sull'abitazione principale e sui fabbricati rurali strumentali oltre al 50% dell'imposta sugli altri immobili ad aliquota base e corrisponde ad un gettito stimato in € 1.180.000,00. L'importo del gettito dell'IMU che supera l'importo dell'ICI ordinaria, viene trattenuto dallo Stato come detrazione dal fondo sperimentale di riequilibrio. Pertanto, ad aliquote di base stabilite dalla legge, non vi sarebbe nessun aumento di gettito.

Per far fronte ai tagli dei trasferimenti statali figurativi e al fine di poter assicurare i servizi ai cittadini, vi è la necessità di aumentare l'aliquota dell'IMU sulle seconde case e sugli altri immobili di 0,02% e sulle abitazioni principali di 0,05%; ciò farà scaturire un gettito stimato di € 110.000,00 in più a favore del Comune.

Pertanto le aliquote della nuova Imposta Municipale Propria saranno applicate come segue:

- abitazioni principali e relative pertinenze: 0,45% con detrazione di € 200,00 più € 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni residente anagraficamente nell'abitazione principale,

- immobili vari: 0,78%

- fabbricati rurali uso strumentale: 0,2%

Il gettito totale stimato per il comune ammonta quindi a € 1.290.000,00 di cui € 390.000,00, come sopra detto, saranno trattenuti dallo Stato nel fondo di riequilibrio, mentre al Comune resterà il netto di € 900.000,00.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: l'importo del fondo assegnato nell'anno 2011 è stato aumentato dell'importo dell'addizionale sull'energia elettrica e della compartecipazione IVA, è stata calcolata la decurtazione del maggior gettito IMU rispetto all'ICI di € 390.000,00, è stato applicato il taglio di ulteriori € 76.263,00 in base al DL 78/2010 e l'ulteriore taglio di € 140.000,00 dell'ultima manovra. L'importo complessivo presunto ammonta a € 253.310,00.

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

Il responsabile dei tributi comunali è la sig.ra Francesca Tonon, Responsabile del 1° Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria.

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

Comune potrà avviare la partecipazione all'accertamento tributario in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il contrasto all'evasione fiscale, a mezzo convenzione; il gettito per ora, non viene quantificato.

Gli importi previsti per l'IMU e per il Fondo sperimentale di riequilibrio sono stati stimati dall'ufficio ragioneria sulla base dei dati in possesso dell'ente mentre il Ministero è in fase di elaborazione dei dati.

**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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	935.407,64	952.668,00	102.870,00	71.726,00	55.298,00	55.298,00	-30,27
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	8.961,84	30.669,42	49.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	-14,21
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.377,00	3.699,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-84,37
<b>TOTALE</b>	<b>948.746,48</b>	<b>987.036,42</b>	<b>193.110,00</b>	<b>118.966,00</b>	<b>102.538,00</b>	<b>102.538,00</b>	<b>-38,39</b>

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

L'entrata in vigore della nuova normativa dall'anno 2011 ha portato alla soppressione della posta in entrata dei contributi statali, ancorati al calcolo della "spesa storica", eccetto che per il contributo sviluppo investimenti su quote di ammortamento di mutui. In sostanza gli importi che prima venivano erogati dallo Stato al comune sotto forma di trasferimenti, ora vengono erogati sotto forma di "fondo sperimentale di riequilibrio" dove confluiscono le imposte sui redditi degli immobili del territorio. Le eventuali differenze rispetto ai contributi statali soppressi, ovvero "fiscalizzati", vengono smussate nel fondo di riequilibrio. L'anno 2012 era stato individuato come l'anno di avvio della fase transitoria che avrebbe comportato la cessazione del criterio della spesa storica e l'introduzione del criterio dei "fabbisogni standard", ovvero al criterio per cui i comuni dovrebbero ricevere solo le risorse necessarie a finanziare le funzioni fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni. Con il D.L. 201/2011 l'impostazione è stata modificata facendo slittare, in sostanza, tale fase al 2015.

Con l'approvazione delle norme emesse dal 2010 è stata influenzata notevolmente la finanza per i comuni con: tagli ai trasferimenti erariali, rivisitazione in negativo del patto di stabilità, apposizione di rigidi vincoli sul personale, ulteriori e sostanziali modifiche all'ordinamento, riduzione degli apparati amministrativi, limitazione di particolari tipologie di spesa.

Per quanto concerne i trasferimenti erariali, dal 2012 viene imposto un taglio ai Comuni con più di 5.000 abitanti, quale concorso alla manovra di stabilizzazione della Finanza Pubblica, di 2.500 milioni di euro, a cui si sono aggiunti altri 1.450 milioni con l'ultimo D.L. 201/2011, attraverso equivalente riduzione del fondo di riequilibrio. Per il comune di Codognè questo si traduce in una riduzione stimata in € 330.000,00 di taglio rispetto al 2010. Inoltre viene prevista una riduzione del fondo di riequilibrio anche in seguito al maggior introito dell'IMU spettante al comune, rispetto all'ICI ordinaria cessata.

Alla luce di quanto esposto si può considerare che l'ammontare dei trasferimenti assegnati dallo Stato al Comune sotto forma di quota di imposte, corrisponde a meno del 3% dell'Irpef che viene versata dalla comunità di questo comune allo Stato stesso, che ammonta a € 12.300.000 (dati ministeriali dell'anno 2009); nel 2011 corrispondeva al 7% circa.

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

I trasferimenti regionali per funzione delegate vengono erogati per funzioni specifiche e, registrano per lo più un corrispondente importo in una spesa vincolata.

Per le funzioni delegate dalla Regione il finanziamento è previsto in € 42.240,00. Gli importi più rilevanti riguardano le seguenti risorse:

- contributo per assistenza domiciliare € 18.140,00;
- contributo sostegno abitazioni in locazione € 15.000,00;
- contributo eliminazione barriere architettoniche € 5.000,00;
- contributo per famiglie numerose € 4.100,00.

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

Viene previsto il trasferimento da parte dell'ULSS per assistenza famiglie con disabili per € 5.000,00

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

La diminuzione dei trasferimenti erariali influenza notevolmente i contributi regionali.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	170.773,63	189.489,48	217.545,00	186.064,00	183.064,00	183.064,00	-14,47
Proventi dei beni dell'ente	152.464,81	140.281,46	291.988,00	131.600,00	65.600,00	65.600,00	-54,92
Interessi su anticipazioni e crediti	21.216,96	5.309,95	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	60,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	7.775,57	9.946,11	13.262,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,28
Proventi diversi	202.685,54	220.544,75	227.919,00	307.062,00	267.062,00	267.062,00	34,72
<b>TOTALE</b>	<b>554.916,51</b>	<b>565.571,75</b>	<b>755.714,00</b>	<b>646.026,00</b>	<b>537.026,00</b>	<b>537.026,00</b>	<b>-14,51</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:**

Si evidenzia che i servizi pubblici di acquedotto e smaltimento rifiuti solidi urbani sono svolti da organismi esterni partecipati dall'ente, con la conseguenza che a tale proposito non compariranno stanziamenti in bilancio né in entrata né in uscita.

I servizi di trasporto scolastico, mensa scolastica, assistenza domiciliare, pasti a domicilio e altri servizi in favore dell'utenza, sono stati appaltati a terzi con gestione diretta dell'entrata. Viene previsto il recupero di crediti per rette di ricovero pregresse.

Le entrate sui servizi cimiteriali sono influenzate dall'avvio dell'intervento di "finanza di progetto" con il quale viene completamente esternalizzata la gestione dei cimiteri, sia ordinaria che straordinaria.

### **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:**

Viene mantenuto lo stesso livello di ottimizzazione delle rendite del patrimonio comunale disponibile, quantificando un gettito di € 60.600,00 per locazioni e € 26.000,00 per concessioni cimiteriali. E' stato previsto l'introito di € 40.000,00 a seguito dell'atto integrativo alla convenzione ASCO PIAVE per le reti del gas.

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

Con l'avvio degli impianti fotovoltaici installati presso la scuola media, il palablù, l'edificio socio-sanitario e impianti sportivi viene calcolato un contributo G.S.E. Gestore Servizio Elettrico di € 10.000,00 per lo scambio energia sul posto, mentre viene quantificato in € 50.000,00 il contributo incentivo statale G.S.E. a cui corrisponde nella parte Spesa e per pari importo, il trasferimento al C.I.T. quale ente attualmente intestatario degli impianti, come previsto dalla convenzione.

Quale voce significativa prevista sugli introiti diversi, vi è il rimborso da parte del S.I.S.P. della quota per investimenti pregressi su opere di fognatura e acquedotto per € 83.733,00 IVA compresa.

**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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	40.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	300.000,00	299.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-49,83
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	123.617,84	109.848,74	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-33,33
<b>TOTALE</b>	<b>164.367,84</b>	<b>422.348,74</b>	<b>416.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-44,17</b>

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

Per il 2012 è previsto il contributo regionale di €150.000,00 per la costruzione del centro di raccolta rifiuti, in corso di costruzione. Viene prevista la concessione di un'area cimiteriale per costruzione tomba di famiglia per €12.500,00.

#### **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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	112.729,93	109.848,74	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-33,33
<b>TOTALE</b>	<b>112.729,93</b>	<b>109.848,74</b>	<b>105.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-33,33</b>

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

I proventi per permessi di costruzione, da condono e monetizzazioni sono conteggiati al Tit. IV dell'entrata per un importo di € 70.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014. Tali proventi, in sensibile diminuzione già da alcuni anni, vengono previsti in base all'andamento del mercato edilizio.

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

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

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

Nel triennio non si ipotizza di utilizzare quota degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio e spese correnti.

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

===

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Relativamente alle previsioni del titolo V “Entrate derivanti da accensione di prestiti” si evidenzia che non viene prevista alcuna contrazione di mutui nel triennio 2012/2013/2014, stante la contrazione obbligata delle spese correnti.

L’amministrazione intende nel corso dell’anno 2012 non accendere alcuna forma di indebitamento per opere pubbliche, ma completare ed avviare le opere e i lavori già finanziati, ai fini del rispetto della normativa sul patto di stabilità.

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

Con la legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) il limite per l'assunzione di mutui, ovvero l'incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio chiuso, è stato ridotto all'8% per il 2012, al 6% per il 2013, al 4% per il 2014 (prima i limiti erano rispettivamente 12%, 10% e 8%). In questo ente nell'anno 2012 l'ammontare degli interessi passivi corrisponde al 4,98% , nell'anno 2013 del 4,39% e nell'anno 2014 del 3,78% e quindi entro i limiti imposti dal legislatore.

Gli interessi di ammortamento 2012 dei mutui in essere viene valutata nel 6,14% delle spese correnti.

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

===

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	121.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>121.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Non viene prevista l'anticipazione di tesoreria in quanto non vi sono motivi che facciano supporre un utilizzo di detta anticipazione, come peraltro non è mai avvenuto negli esercizi precedenti; sono presenti giacenze di cassa sufficientemente capienti per la gestione.

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

===

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

Comune di:  
**COMUNE DI CODOGNE'**

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

Preliminarmente si vuole evidenziare che negli ultimi mesi del 2011 sono state emanate numerose disposizioni legislative che influenzano i documenti programmatori di bilancio dei comuni. Il quadro normativo di cui tener conto per il bilancio di previsione 2012, oltre alle disposizioni già vigenti ed in particolar modo a. D.L. 78/2010, è il seguente:

- D.Lgs. 23/2011 (federalismo municipale)
- D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 (manovra finanziaria)
- D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 (manovra finanziaria bis)
- D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/2011 (decreto sviluppo)
- D.Lgs. 149/2011 sui premi e sanzioni
- Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012)
- D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 (decreto salva Italia)

Quest'ultimo decreto, oltre a portare novità nella fiscalità locale, ha posto notevoli difficoltà per l'ulteriore taglio dei "trasferimenti figurativi" posto a carico dei Comuni. Nel nostro caso, i tagli statali previsti dal 2012 rispetto all'anno 2010, vengono stimati in € 330.000,00 circa. E' stato pertanto necessario porre particolare attenzione al contenimento delle spese e, in secondo luogo, ad operare delle scelte sulla pressione fiscale, nell'ottica di mantenimento dei servizi attualmente erogati alla cittadinanza, soprattutto rispetto alle fasce più deboli.

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

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, con le poche risorse finanziarie a disposizione, sono stati previsti alcuni interventi straordinari sul patrimonio e la viabilità, nonchè, per effetto del contributo della regione Veneto di € 150.000,00, viene previsto il completamento del centro di raccolta dei rifiuti. La parte capitale del bilancio 2012/2013/2014 è influenzata dal patto di stabilità, per cui la scelta dell'amministrazione è stata quella di ultimare le opere già avviate, e di non prevederne nuove, al fine di poter conseguire gli obiettivi di finanza pubblica.

Per l'attuazione dei programmi specificati nella presente Relazione, l'amministrazione potrà ricorrere ad incarichi di collaborazione autonoma, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e del regolamento comunale. Le risorse finanziarie per tali incarichi sono allocate nell'intervento 03 "prestazione di servizi" della Spesa corrente, o all'interno dei quadri economici delle eventuali opere, oppure nell'intervento 06 della spesa in conto capitale. L'ammontare massimo previsto per l'esercizio 2012 ammonta a € 30.000,00. Con lo strumento della "finanza di progetto", senza accendere nuovi mutui, è stato previsto l'inserimento della costruzione di loculi nel cimitero di Cimetta nonchè di blocchi servizi per i due cimiteri.

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

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

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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	130.911,00	0,00	0,00	130.911,00	130.241,00	0,00	0,00	130.241,00	130.241,00	0,00	0,00	130.241,00
2	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	213.092,00	0,00	0,00	213.092,00	213.092,00	0,00	0,00	213.092,00	213.092,00	0,00	0,00	213.092,00
5	286.370,00	0,00	13.000,00	299.370,00	267.870,00	0,00	0,00	267.870,00	267.870,00	0,00	0,00	267.870,00
6	1.475.587,00	0,00	0,00	1.475.587,00	1.475.245,00	0,00	2.500,00	1.477.745,00	1.475.258,00	0,00	0,00	1.475.258,00
7	444.210,00	0,00	232.500,00	676.710,00	438.710,00	0,00	67.500,00	506.210,00	438.710,00	0,00	70.000,00	508.710,00
8	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
9	5.900,00	0,00	6.600,00	12.500,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
10	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
11	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
12	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
13	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
14	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
15	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.703.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.100,00</b>	<b>2.955.530,00</b>	<b>2.677.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.747.518,00</b>	<b>2.677.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.747.531,00</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**ORGANI ISTITUZIONALI, DI PARTECIPAZIONE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**

Responsabile: Sindaco ROBERTO BET

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Regolare funzionamento degli organi istituzionali, di partecipazione e di decentramento.

Promozione e valorizzazione di accordi, collaborazioni, interventi organizzativi a livello intercomunale in particolare con il coinvolgimento della Provincia di Treviso.

Previsione di una dotazione minima di un fondo per far fronte alle spese di rappresentanza e per le solennità civili che si svolgeranno durante l'anno.

Dotazione di appositi stanziamenti per eventuali necessità di consulenze e per l'attività contrattuale dell'ente. Avvio dell'integrazione dell'albo pretorio informatico automatizzato con il software in uso. Assicurazione del regolare svolgimento del servizio di notificazione e pubblicazione degli atti.

Incrementare e favorire l'associazionismo e il volontariato, attraverso forme di collaborazione e di sostegno.

Regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria particolare del Sindaco e del servizio di segreteria a supporto degli organi del Comune e del Segretario comunale.

Mantenimento delle assicurazioni in essere riguardanti le attività e le responsabilità gravanti sull'ente.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare e potenziare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto indicato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Con l'aggiornamento costante del sito internet istituzionale viene garantita la conoscenza da parte della cittadinanza delle attività istituzionali poste in essere dal Comune.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 1° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**ORGANI ISTITUZIONALI, DI PARTECIPAZIONE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>9.592,35</b>	<b>9.333,00</b>	<b>9.333,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>9.592,35</b>	<b>9.333,00</b>	<b>9.333,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>121.318,65</b>	<b>120.908,00</b>	<b>120.908,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>121.318,65</b>	<b>120.908,00</b>	<b>120.908,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>130.911,00</b>	<b>130.241,00</b>	<b>130.241,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**ORGANI ISTITUZIONALI, DI PARTECIPAZIONE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
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		Entità				Consolidata			Di sviluppo			Entità		Entità				Consolidata			Di sviluppo			Entità		Entità						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	881,00	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	881,00	0,67	2	881,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	881,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	881,00	0,68			
3	110.930,00	84,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.930,00	84,74	3	110.930,00	85,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.930,00	85,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.930,00	85,17			
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	18.600,00	14,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.600,00	14,21	5	17.930,00	13,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.930,00	13,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.930,00	13,77			
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	500,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	0,38	7	500,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	0,38			
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	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	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
130.911,00			0,00			0,00		130.911,00		130.241,00			0,00			0,00		130.241,00		130.241,00			0,00			0,00		130.241,00		0,00			0,00		130.241,00		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**  
**INIZIATIVE PER IL COMMERCIO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile: Ass. GIORGIO MORAS

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Garantire il servizio di rilascio delle concessioni di autorizzazioni/licenze - S.C.I.A. in materia di commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi, attività ricettive, distributori di carburante, ascensori, manifestazioni temporanee e sagre, circoli privati, barbieri e parrucchieri, autorizzazioni sanitarie, noleggio da rimessa, licenze di pubblica sicurezza in genere e attività artigianali. Il servizio viene svolto in collaborazione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana attraverso apposita convenzione che prevede, inoltre, la gestione dello sportello SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Disciplina delle attività commerciali attraverso il regolamento e le ordinanze sindacali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare e migliorare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto indicato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Favorire il dialogo con le categorie economiche al fine di migliorare la qualità dei servizi.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 3° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**INIZIATIVE PER IL COMMERCIO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>116,20</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>116,20</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>3.483,80</b>	<b>3.491,00</b>	<b>3.491,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.483,80</b>	<b>3.491,00</b>	<b>3.491,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</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**  
**INIZIATIVE PER IL COMMERCIO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.600,00	100,00	3	3.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.600,00	100,00	3	3.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.600,00	100,00	3	3.600,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	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	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.600,00			0,00			0,00		3.600,00		3.600,00			0,00			0,00		3.600,00		3.600,00			0,00			0,00		3.600,00		0,00			0,00		3.600,00		0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 3  
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA**

Responsabile: Ass. GIORGIO MORAS

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Sostegno all'agricoltura attraverso azioni atte a promuovere i prodotti locali e l'utilizzo di idonee tecnologie. In particolare la promozione della conoscenza e della coltura della mela cotogna e di altri prodotti agricoli della tradizione. Prosecuzione dell'attività dello sportello per l'agricoltura in collaborazione con le associazioni di categoria. Collaborazione con la Provincia per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi. Assicurazione del servizio di vidimazione delle bolle di accompagnamento dei prodotti vinosi.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare e potenziare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto indicato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Favorire la conoscenza delle colture locali anche attraverso lo sportello per l'agricoltura.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 1° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>48,25</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>48,25</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>1.451,75</b>	<b>1.455,00</b>	<b>1.455,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.451,75</b>	<b>1.455,00</b>	<b>1.455,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	100,00	3	1.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	100,00		
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		
	1.500,00			0,00			0,00		1.500,00			0,00			0,00		1.500,00			1.500,00			0,00			0,00			0,00			1.500,00			1.500,00		

**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. 4**  
**INIZIATIVE PER L'ISTRUZIONE**

Responsabile: Ass. LAURA BUSIOL

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Qualificata prestazione di servizi di supporto istituzionale all'attività didattica nelle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado e sostegno di specifiche iniziative per il miglioramento del servizio educativo. Incentivazione allo svolgimento del servizio di attività integrative, di completamento dell'insegnamento con realizzazione di attività pomeridiane di supporto educativo. Assicurazione dei servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico. Realizzazione dei centri estivi nel mese di luglio sia mattutini che pomeridiani in relazione ai diversi utenti. Servizio di assistenza pre-scuola per alunni scuola primaria.

Sostegno delle scuole materne parrocchiali con il rinnovo delle convenzioni per l'erogazione dei contributi, sostegno all'attività di asilo nido.

Mantenimento del progetto spazio-ascolto presso la scuola secondaria di I° grado. Sostegno alle attività di pedibus. Riconoscimento di incentivi con borse di studio agli alunni meritevoli della scuola secondaria di I° grado e degli istituti superiori. Prosecuzione del sostegno alle aziende di trasporto pubblico per favorire la mobilità degli studenti delle scuole superiori.

Collaborazione con gli istituti scolastici superiori per l'effettuazione di stage da parte degli studenti.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare e/o potenziare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Sostegno all'istruzione nelle sue varie forme.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Realizzazione di attività pomeridiane di supporto educativo, servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico, realizzazione dei centri estivi, erogazione di borse studio agli alunni meritevoli.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 1° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**INIZIATIVE PER L'ISTRUZIONE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>95.874,43</b>	<b>95.644,00</b>	<b>95.644,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>95.874,43</b>	<b>95.644,00</b>	<b>95.644,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>117.217,57</b>	<b>117.448,00</b>	<b>117.448,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>117.217,57</b>	<b>117.448,00</b>	<b>117.448,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>213.092,00</b>	<b>213.092,00</b>	<b>213.092,00</b>	

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



**3.4 - Programma n. 5**  
**ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE E SANITARIO**

Responsabile: Ass. LAURA BUSIOL

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Mantenimento dei servizi di assistenza agli indigenti inabili al lavoro e agli anziani, nonché ai servizi socio-sanitari associati all'USL. Prosecuzione dell'iniziativa "gruppi di cammino". Mantenimento del servizio di assistenza sociale e domiciliare, anche mediante forme di volontariato, sostegno alle associazioni locali nello svolgimento dei servizi socialmente utili, interventi a favore dei portatori di handicap, anche a forme di collaborazione con il CEOD di Codognè. Promozione di servizi e contributi per persone non autosufficienti, promozione di interventi in favore di anziani autosufficienti e non, interventi in favore di minori. Prosecuzione con il Tribunale di Treviso della convenzione per lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.28.8.2000 n. 274. Progetto "obiettivo salute" da svolgere con incontri serali per la prevenzione e la formazione sulla salute. Istituzione dell'albo comunale del volontariato.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare e/o potenziare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Prevenzione e recupero del disagio area adulti e supporto alle famiglie disagiate. Incentivazione e sostegno del volontariato.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Assistenza domiciliare, servizio dei pasti a domicilio, utilizzo del mezzo messo a disposizione in comodato d'uso gratuito, dotato di pedana mobile per il trasporto di disabili e anziani, nei casi previsti dal regolamento.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 2° Servizio, operatori esterni.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE E SANITARIO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	42.240,00	42.240,00	42.240,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>47.240,00</b>	<b>47.240,00</b>	<b>47.240,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>36.609,69</b>	<b>36.528,00</b>	<b>36.528,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>36.609,69</b>	<b>36.528,00</b>	<b>36.528,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>215.520,31</b>	<b>184.102,00</b>	<b>184.102,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>215.520,31</b>	<b>184.102,00</b>	<b>184.102,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>299.370,00</b>	<b>267.870,00</b>	<b>267.870,00</b>	

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



**3.4 - Programma n. 6**  
**SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE - ECONOMATO - TRIBUTI**

Responsabile: Sindaco ROBERTO BET

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Regolare funzionamento del servizio finanziario e di ragioneria, con la puntuale attività di registrazione delle operazioni contabili, regolarità dei pagamenti delle spese, attività di predisposizione del bilancio di previsione e dei documenti contabili allegati, attività di rendicontazione contabile. Prosecuzione dello scambio informatico dei flussi finanziari con la tesoreria comunale e delle modalità di emissione dei mandati e degli ordinativi di riscossione in forma informatica e con firma digitale.

Regolare funzionamento dell'ufficio di gestione del personale anche mediante affidamento di alcuni procedimenti all'esterno. Proseguimento delle gestioni esterne dell'organsimo di valutazione, del contenzioso sul lavoro e altre attività, attraverso gli Uffici Unici Intercomunali istituiti presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Assicurazione della formazione del personale dipendente, nei limiti delle risorse ad essa destinabili, quale necessario strumento nell'ambito delle politiche di sviluppo del personale. Stante le limitazioni legislative sulla spesa di personale e le poche risorse finanziarie a disposizione, non viene prevista nessuna assunzione nel triennio. Proseguimento della collaborazione con il Centro per l'Impiego per l'inserimento di lavoratori socialmente utili e di stagisti.

Regolare funzionamento del servizio di economato per le piccole spese e per le attività di cassa come previsto dal regolamento di contabilità.

Regolare svolgimento dell'attività di riscossione dei tributi comunali la cui descrizione dettagliata si trova ai commenti della Sezione 2^ "Analisi delle risorse". Attività di controllo dei tributi, con utilizzo delle banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, con la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale, e con possibilità di affidamenti esterni. Predisposizione di una banca dati aggiornata per poter avere una mappatura completa degli immobili, sia fabbricati che terreni, in previsione della devoluzione al comune delle diverse entrate correlate agli immobili.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare e/o potenziare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Perseguire l'obiettivo dell'efficienza e dell'economicità nel rispetto delle norme di legge, nonchè della perequazione ed equità fiscale.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Contribuire alla regolarizzazione tributaria dei cittadini richiedenti.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 1° servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE - ECONOMATO - TRIBUTI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	71.726,00	55.298,00	55.298,00	
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>71.726,00</b>	<b>55.298,00</b>	<b>55.298,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>19.423,21</b>	<b>17.064,00</b>	<b>16.988,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>19.423,21</b>	<b>17.064,00</b>	<b>16.988,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>1.384.437,79</b>	<b>1.405.383,00</b>	<b>1.402.972,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.384.437,79</b>	<b>1.405.383,00</b>	<b>1.402.972,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.475.587,00</b>	<b>1.477.745,00</b>	<b>1.475.258,00</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

SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE - ECONOMATO - TRIBUTI

( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo					V. % sul totale spese finali tit. I e II		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	
1	856.534,00	75,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	856.534,00	75,07	1	856.534,00	76,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	856.534,00	76,05	1	856.534,00	77,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	856.534,00	77,43			
2	15.100,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.100,00	1,32	2	15.100,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.100,00	1,34	2	15.100,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.100,00	1,36			
3	30.300,00	2,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.300,00	2,66	3	30.300,00	2,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.300,00	2,69	3	30.300,00	2,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.300,00	2,74			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	4.920,00	0,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.920,00	0,43	5	4.920,00	0,44	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	7.420,00	0,66	5	4.920,00	0,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.920,00	0,44			
6	142.713,00	12,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	142.713,00	12,51	6	125.862,00	11,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	125.862,00	11,17	6	108.305,00	9,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	108.305,00	9,79			
7	77.100,00	6,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	77.100,00	6,76	7	77.100,00	6,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	77.100,00	6,85	7	77.100,00	6,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	77.100,00	6,97			
8	3.000,00	0,26	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,26	8	3.000,00	0,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,27	8	3.000,00	0,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,27			
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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	11.330,00	0,99	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11.330,00	0,99	11	11.000,00	0,98	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11.000,00	0,98	11	11.000,00	0,99	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11.000,00	0,99			
1.140.997,00						0,00				1.140.997,00	1.123.816,00						0,00				2.500,00	1.126.316,00		1.106.259,00						0,00				0,00	1.106.259,00			
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00		2	0,00	0,00			
3	334.590,00	100,00	3	0,00	0,00		3	0,00	0,00		3	351.429,00	100,00	3	0,00	0,00		3	368.999,00	100,00		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			
334.590,00						0,00				351.429,00						0,00						368.999,00						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. 7**  
**GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**

Responsabile: Ass. GIORGIO MORAS

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, mantenimento in efficienza e funzionamento degli impianti comunali.

Assicurazione in efficienza del servizio di pubblica illuminazione a mezzo appalto esterno che prevede anche interventi di adeguamento degli impianti.

Mantenimento, cura e miglioramento dell'arredo e del verde urbano nonché ordinaria manutenzione delle strade comunali, programmazione ed attuazione di specifici interventi sulla viabilità.

Manutenzione dei cimiteri fino alla data di avvio del progetto di finanza, finalizzato alla gestione completamente esterna sia ordinaria sia di investimento.

Affidamento di incarichi esterni sia legali che tecnici.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare e potenziare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto indicato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Programma annuale e triennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta c.le, consistente in un progetto di finanza per i cimiteri comunali.

Accantonamento delle quote obbligatorie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli edifici di culto finanziati con il gettito degli oneri per permessi a costruire. Interventi di acquisto straordinario di attrezzature per i servizi di manutenzione, previsione di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio e prioritariamente dell'edificio socio-culturale e della viabilità. Previsione di finanziamento sui lavori di costruzione del centro di raccolta dei rifiuti, opera in corso, con il contributo regionale concesso pari a € 150.000,00. Completamento delle opere pubbliche in corso indicate alla sezione 4.

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

Erogazione dei servizi comunali ai cittadini - utilizzatori favorendo il dialogo per l'individuazione dei fabbisogni, con particolare riguardo alla sicurezza.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 3° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti, strumenti ed attrezzature varie per i servizi di manutenzione, già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	150.000,00	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>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>9.114,41</b>	<b>9.563,00</b>	<b>9.640,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>9.114,41</b>	<b>9.563,00</b>	<b>9.640,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>517.595,59</b>	<b>496.647,00</b>	<b>499.070,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>517.595,59</b>	<b>496.647,00</b>	<b>499.070,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>676.710,00</b>	<b>506.210,00</b>	<b>508.710,00</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 PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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		%	Consolidata			Di sviluppo			Entità		%	Consolidata			Di sviluppo			Entità		%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	226.000,00	97,20	226.000,00	33,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	49.000,00	72,59	49.000,00	9,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	67.500,00	96,43	67.500,00	13,27			
2	40.560,00	9,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.560,00	5,99	2	38.560,00	8,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.560,00	7,62	2	38.560,00	8,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.560,00	7,58			
3	332.500,00	74,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	332.500,00	49,13	3	329.000,00	74,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	329.000,00	64,99	3	329.000,00	74,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	329.000,00	64,67			
4	14.750,00	3,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.750,00	2,18	4	14.750,00	3,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.750,00	2,91	4	14.750,00	3,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.750,00	2,90			
5	50.000,00	11,26	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,72	54.000,00	7,98	5	50.000,00	11,40	5	0,00	0,00	5	16.000,00	23,70	66.000,00	13,04	5	50.000,00	11,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.000,00	9,83			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.900,00	0,43	7	0,00	0,00	7	2.500,00	1,08	4.400,00	0,65	7	1.900,00	0,43	7	0,00	0,00	7	2.500,00	3,70	4.400,00	0,87	7	1.900,00	0,43	7	0,00	0,00	7	2.500,00	3,57	4.400,00	0,86			
8	4.500,00	1,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.500,00	0,66	8	4.500,00	1,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.500,00	0,89	8	4.500,00	1,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.500,00	0,88			
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			
444.210,00				0,00		232.500,00			676.710,00		438.710,00				0,00	67.500,00			506.210,00		438.710,00				0,00	70.000,00			508.710,00						

**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  
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**

Responsabile: Ass. LISA TOMMASELLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Prosecuzione e controllo del buon andamento del servizio esternalizzato di asporto rifiuti effettuato con il metodo porta a porta, consolidamento dei servizi della piazzola ecologica con spostamento della stessa non appena completata l'opera. Adeguamento alla normativa Sistri.

Prosegue il servizio di disinfestazione da zanzara tigre e di derattizzazione in collaborazione con l'ULSS n. 7. Campagna di misure dell'inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare i servizi di base.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Prosecuzione, presso un apposito locale del palazzo municipale, dell'apertura dello sportello al cittadino da parte di un addetto della società SAVNO srl, ditta affidataria del servizio di gestione dei rifiuti.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti ed assegnati al 3° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>455,95</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>455,95</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>13.644,05</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>13.644,05</b>	<b>13.670,00</b>	<b>13.670,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata				Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	2.600,00	18,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	18,44	2	2.600,00	18,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	18,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	11.500,00	81,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.500,00	81,56	3	11.500,00	81,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.500,00	81,56	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	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								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
14.100,00			0,00			0,00		14.100,00			0,00			0,00		14.100,00			0,00			0,00		14.100,00			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. 9  
SVILUPPO URBANISTICO**

Responsabile: Sindaco ROBERTO BET

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Mantenimento ed aggiornamento del servizio sportello unico per l'edilizia. Consulenze varie, sia legali che tecniche, monitoraggio ed attuazione delle normative sul trasferimento dell'area ex-caserme e verifica dei progetti di riqualificazione. Conclusione della procedura del P.A.T. ed avvio del piano degli interventi. Verifica progettuale per la riqualificazione dell'area Piazza Europa. Prosecuzione della costruzione del S.I.T. Sistema Informativo Territoriale che fornisca una banca dati del territorio con localizzazione cartografica degli immobili.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare i servizi di base e il corretto sviluppo territoriale.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto indicato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Si rinvia a quanto indicato nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 3° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 3° Servizio.

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

Coerente, per quanto conosciuto dall'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**SVILUPPO URBANISTICO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>500,94</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>500,94</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>11.999,06</b>	<b>5.624,00</b>	<b>5.624,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>11.999,06</b>	<b>5.624,00</b>	<b>5.624,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	

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



**3.4 - Programma n. 10**  
**SERVIZI PER FUNZIONI STATALI STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA ELETTORALE, POLIZIA**

Responsabile: Sindaco ROBERTO BET

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Assicurazione del regolare e qualificato svolgimento dei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, e di concessione di loculi e ossari cimiteriali. Conclusione del XV° censimento generale della popolazione. Incentivazione all'uso delle autocertificazioni da parte dei cittadini che, vista la nuova normativa, diventano l'unica modalità di certificare stati e qualità verso gli uffici della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi.

Regolare svolgimento delle funzioni di polizia municipale, commerciale ed amministrativa, in modo particolare il servizio di vigilanza stradale e del territorio.

Controllo dei cittadini comunitari ed extracomunitari, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Codognè. Verifica sul territorio del rispetto del regolamento di polizia rurale e urbana. Prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana in materia di servizi di vigilanza e varie.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare i servizi e dare sicurezza ai cittadini.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto indicato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

===

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

Presenza degli addetti alla vigilanza sul territorio. Servizi di concessioni/identità/documenti e atti vari al cittadino.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 2° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti, autovetture e altri strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**SERVIZI PER FUNZIONI STATALI STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA ELETTORALE, POLIZIA**  
 (ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>5.683,99</b>	<b>5.676,00</b>	<b>5.676,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.683,99</b>	<b>5.676,00</b>	<b>5.676,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>2.516,01</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.516,01</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**SERVIZI PER FUNZIONI STATALI STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA ELETTORALE, POLIZIA**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata				Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	1.500,00	18,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	18,29	2	1.500,00	18,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	18,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	18,52						
3	6.300,00	76,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.300,00	76,83	3	6.200,00	76,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.200,00	76,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.200,00	76,54						
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	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
8	400,00	4,88	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	400,00	4,88	8	400,00	4,94	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	400,00	4,94	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	400,00	4,94						
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	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	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	0,00	0,00						
8.200,00			0,00			0,00		8.200,00			8.100,00			0,00			0,00		8.100,00			8.100,00			0,00			0,00		8.100,00			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  
PROTEZIONE CIVILE, SPORT**

Responsabile: Ass. GRAZIANO ROSOLEN

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Attività per la promozione del servizio di protezione civile

Supporto delle attività del servizio di protezione civile. Aggiornamento del piano di protezione e attivazione di corsi.

Attività sulla promozione della pratica sportiva

Promozione e sostegno alle associazioni sportive, favorendone l'unione e l'attività, garantendo le utenze per lo svolgimento delle attività sportive, valutata anche l'attività rivolta ai bambini e ai giovani. Rinnovo di convenzioni per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Completamento della prima fase del progetto "educasport" e collaborazione nell'organizzazione di vari tornei sportivi. Riconoscimento dei giovani campioni che si sono distinti per i risultati ottenuti e riconoscimento dell'attività svolta dai volontari e dai dirigenti delle società sportive.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare i servizi di base.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Attenzione verso la protezione civile.

Sostegno alle attività sportive coinvolgenti soprattutto la fascia giovanile della popolazione.

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

Riconoscimento dell'importanza sociale, apprezzata dalla cittadinanza, dell'attività sportiva svolta dalle Associazioni presenti nel territorio.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al Servizio competente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione ai servizi.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**PROTEZIONE CIVILE, SPORT**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>1.878,32</b>	<b>1.744,00</b>	<b>1.744,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.878,32</b>	<b>1.744,00</b>	<b>1.744,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>56.121,68</b>	<b>55.456,00</b>	<b>55.456,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>56.121,68</b>	<b>55.456,00</b>	<b>55.456,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>58.000,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	

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



**3.4 - Programma n. 12**  
**INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

Responsabile: Ass. LISA TOMMASELLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Offerta di supporto e di ausili strumentali per aumentare il dialogo e la collaborazione tra le associazioni presenti sul territorio. Supporto al loro operato attraverso la forma del contributo nei limiti delle risorse ammesse dal bilancio comunale. Riconoscimento delle associazioni quale preziosa risorsa sociale per i cittadini e il territorio. Coinvolgimento delle associazioni nella promozione del calendario, del giornalino comunale e delle offerte di attività socio-culturali annuali. Valorizzazione e promozione delle iniziative delle associazioni.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto riportato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Si rinvia a quanto riportato nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati ai competenti servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti in dotazione ai servizi competenti.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12  
INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>35,45</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>35,45</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>1.064,55</b>	<b>1.067,00</b>	<b>1.067,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.064,55</b>	<b>1.067,00</b>	<b>1.067,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
**INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	1.100,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00									
	1.100,00			0,00			0,00		1.100,00				0,00			0,00		1.100,00				0,00			0,00		1.100,00								

**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. 13**  
**INIZIATIVE PER LA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

Responsabile: Ass. LISA TOMMASELLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Biblioteca e cultura.

Sviluppo del ruolo della biblioteca comunale quale centro di azione culturale e sociale. Potenziamento delle attività che avvicinano la struttura alla collettività, migliorandone i servizi, continuando ad incrementare il patrimonio librario, organizzando iniziative che promuovono la lettura. Collaborazione con le scuole dell'Istituto Comprensivo di Codognè, attraverso varie forme di approfondimento del programma didattico quali letture animate, supporto per laboratori e progetti formativi, organizzazione di eventi. Supporto alle associazioni locali e collaborazione alla realizzazione delle loro iniziative. Sostegno e promozione di attività formative rivolte alla cittadinanza. Supporto ai progetti che siano di stimolo alla creatività e allo sviluppo di arti tra la collettività (giovani, adulti, anziani). Riconferma e potenziamento delle iniziative culturali che negli anni scorsi si sono distinte per la loro ottima ricezione da parte della cittadinanza (es. Notti tra le stelle, Magie di Natale).

Politiche giovanili.

Sviluppo e coordinamento di progetti formativi ed aggregativi che incentivino i giovani ad una partecipazione attiva alla vita sociale. Continuazione della scuola di musica. Supporto e collaborazione alle iniziative culturali proposte dai gruppi giovanili. Attivazione e continuità del progetto di Servizio Civile.

Politiche per la terza età.

Riconoscimento dell'importanza sociale rivestita dalla Terza Età, depositaria del sapere, della storia e della tradizione della nostra comunità. Sostegno all'università della terza età di Codognè e supporto alle sue attività. Collaborazione con le associazioni che promuovono iniziative a favore di questa fascia di popolazione.

Promozione delle risorse del territorio.

Riconoscimento e valorizzazione dei concittadini meritevoli di menzione per le proprie capacità e abilità artistiche. Organizzazione di eventi a tema, promozione dei prodotti e delle specialità eno-gastronomiche del territorio in collaborazione con gli operatori commerciali, i ristoratori e i gestori dei locali. Organizzazione di alcune iniziative sugli usi e mestieri della tradizione. Riconferma delle iniziative che hanno avuto un buon apprezzamento da parte della comunità (es. Codognè tra natura e agricoltura - Festa della mela cotogna, Ristorando).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare i servizi e favorire un armonico sviluppo culturale ed economico della comunità.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto riportato nella descrizione del programma.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

===

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

La biblioteca comunale, le varie manifestazioni culturali e di promozione territoriale rappresentano punti di incentivazione e partecipazione attiva del cittadino.

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

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati ai servizi competenti.

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

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13**  
**INIZIATIVE PER LA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>5.352,78</b>	<b>5.329,00</b>	<b>5.329,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.352,78</b>	<b>5.329,00</b>	<b>5.329,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>17.047,22</b>	<b>17.071,00</b>	<b>17.071,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>17.047,22</b>	<b>17.071,00</b>	<b>17.071,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13**  
**INIZIATIVE PER LA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata				Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	2.600,00	11,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	11,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	11,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	1.000,00	4,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	4,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	4,46	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	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								
5	18.800,00	83,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.800,00	83,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.800,00	83,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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								
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								
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								
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								
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								
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								
22.400,00			0,00			0,00		22.400,00			0,00			0,00		22.400,00			0,00			0,00		22.400,00			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. 14  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile: Ass. GRAZIANO ROSOLEN

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Verifica di applicazione del sistema VOIP alle strutture comunali, mantenimento in efficienza delle dotazioni strumentali e informatiche, ottimizzazione del sistema informatico comunale. Assistenza e sostegno dell'attivazione della ADSL nel territorio comunale. Introduzione di software e applicativi che rendano più efficiente l'azione amministrativa e i rapporti con gli utenti. Gestione e promozione del centro P3.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Ammodernare e potenziare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto riportato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

=====

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

Si rinvia a quanto riportato nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti e assegnati al 3° servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14**  
**INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>1.224,10</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.224,10</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>36.575,90</b>	<b>36.648,00</b>	<b>36.648,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>36.575,90</b>	<b>36.648,00</b>	<b>36.648,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14**  
**INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata				Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	2.700,00	7,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	7,14	2	2.700,00	7,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	7,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	35.100,00	92,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.100,00	92,86	3	35.100,00	92,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.100,00	92,86	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	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								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
	37.800,00			0,00			0,00		37.800,00			37.800,00			0,00			37.800,00			37.800,00			0,00			37.800,00								

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e 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. 15**  
**INIZIATIVE A FAVORE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA**

Responsabile: Ass. LISA TOMMASELLA Ass. GRAZIANO ROSOLEN

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Ideazione e stampa di un giornalino informativo e di aggiornamento sui servizi svolti dal comune, da distribuire a tutte le famiglie. Miglioramento del portale internet istituzionale per assicurare la trasparenza sull'attività comunale, incrementare l'informazione culturale, l'offerta turistica e il coinvolgimento dei cittadini, promuovere incontri con la cittadinanza sugli argomenti di maggior rilievo ed interesse.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Assicurare e potenziare i servizi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si rinvia a quanto riportato nella descrizione del programma.

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

Trasparenza delle attività e dei servizi al cittadino.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in dotazione organica nei posti coperti ed assegnati al 1° Servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni mobili, p.c., stampanti e strumenti già in dotazione al servizio.

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

Coerente, per quanto a conoscenza dell'ente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15**  
**INIZIATIVE A FAVORE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</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>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>20,67</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>20,67</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>639,33</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>639,33</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15**  
**INIZIATIVE A FAVORE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata				Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	660,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	660,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	660,00	100,00	3	660,00	100,00	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	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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
	660,00			0,00			0,00		660,00			0,00		0,00		0,00		660,00			0,00		0,00		0,00		660,00								

**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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	130.911,00	130.241,00	130.241,00		363.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.258,35
2	3.600,00	3.600,00	3.600,00		10.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20
3	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25
4	213.092,00	213.092,00	213.092,00		352.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.162,43
5	299.370,00	267.870,00	267.870,00		583.724,31	0,00	126.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.665,69
6	1.475.587,00	1.477.745,00	1.475.258,00		4.192.792,79	182.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.475,21
7	676.710,00	506.210,00	508.710,00		1.513.312,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.317,41
8	14.100,00	14.100,00	14.100,00		40.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,95
9	12.500,00	5.900,00	5.900,00		23.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,94
10	8.200,00	8.100,00	8.100,00		7.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.035,99
11	58.000,00	57.200,00	57.200,00		167.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,32
12	1.100,00	1.100,00	1.100,00		3.198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45
13	22.400,00	22.400,00	22.400,00		51.189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,78
14	37.800,00	37.800,00	37.800,00		109.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,10
15	660,00	660,00	660,00		1.919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67
<b>TOTALI</b>	<b>2.955.530,00</b>	<b>2.747.518,00</b>	<b>2.747.531,00</b>		<b>7.424.713,26</b>	<b>182.322,00</b>	<b>276.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.823,74</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  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 4**

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

Comune di:  
**COMUNE DI CODOGNE'**

#### 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	Ampliamento cimitero di Cimetta 1° stralcio	10. 5	2001	206.582,76	177.846,69	28.736,07	fondi propri
2	Ampliamento cimitero di Codogne' 1° stralcio	10. 5	2002	154.938,00	114.339,75	40.598,25	mutuo
3	Ampliamento cimitero di Cimetta 2° stralcio	10. 5	2002	206.583,00	107.434,27	99.148,73	mutuo
4	Sistemazione sedi stradali e marciapiedi	8. 1	2002	164.938,00	149.899,69	15.038,31	fondi propri
5	Sistemazione strade, marciapiedi adeguamento barriere arch.	8. 1	2003	374.226,08	355.745,24	18.480,84	fondi propri
6	Sistemazione via XXX Ottobre 2° stralcio	8. 1	2004	453.236,12	428.270,37	24.965,75	mutuo, contributo Provincia
7	Asfaltatura strade e marciapiedi	8. 1	2005	350.000,00	344.870,43	5.129,57	mutuo
8	Completamento via Bar de Spin	8. 1	2005	28.000,00	24.000,00	4.000,00	fondi propri
9	Fognature 8° stralcio	9. 4	2005	210.000,00	32.083,92	177.916,08	mutuo
10	Collegamento ciclo-pedonale Codogne' Cimetta	8. 1	2006	790.000,00	730.971,13	59.028,87	contributo Provincia, fondi propri
11	Percorsi protetti via Vittorio Veneto	8. 1	2007	642.000,00	531.768,63	110.231,37	mutuo, fondi propri
12	Completamento complesso Mazzorin	1. 5	2008	95.000,00	34.628,73	60.371,27	fondi propri
13	Completamento sala polivalente	10. 4	2007	20.000,00	16.461,00	3.539,00	fondi propri
14	Asfaltatura di strade	8. 1	2009	92.000,00	33.600,00	58.400,00	fondi propri
15	Recupero edificio ex scuole G.Ancilotto	1. 5	2002	766.000,00	760.500,68	5.499,32	factoring, mutuo, fondi propri
16	Sistemazione strade e marciapiedi	8. 1	2008	55.000,00	53.857,71	1.142,29	fondi propri
17	Centro di raccolta comunale rifiuti	9. 4	2010	270.000,00	61.380,00	208.620,00	mutuo
18	Rinnovo ed adeguamento impianti sportivi	6. 2	2011	400.000,00	108.869,20	291.130,80	mutuo, contributo regionale
19	Manutenzione straordinaria scuole	4. 3	2010	450.000,00	371.066,72	78.933,28	mutuo, contributo regione
20	Parcheggio via Petrovich	8. 1	2010	25.000,00	14.047,05	10.952,95	fondi propri

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

La maggior parte degli investimenti sono in fase di completamento o di chiusura amministrativa.

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

Comune di:  
**COMUNE DI CODOGNE'**

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	608.040,13	0,00	93.511,16	0,00	28.993,52	0,00	0,00	56.483,45	0,00	56.483,45
- 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	270.023,90	0,00	10.275,43	226.082,38	36.894,13	41.636,31	0,00	156.563,81	0,00	156.563,81
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.000,00	0,00	0,00	43.139,60	5.460,00	0,00	0,00	180,77	0,00	180,77
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	23.525,56	0,00	0,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,52	3.152,52
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	1.926,84	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	3.152,52	3.152,52
- Altri Enti amministrazione locale	21.598,72	0,00	0,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	24.525,56	0,00	0,00	58.494,60	5.460,00	0,00	0,00	180,77	3.152,52	3.333,29
7. Interessi passivi	6.361,31	2.004,38	0,00	26.600,74	0,00	16.868,21	0,00	64.977,65	0,00	64.977,65
8. Altre spese correnti	61.326,05	0,00	6.113,66	0,00	1.941,50	0,00	0,00	3.863,31	0,00	3.863,31
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>970.276,95</b>	<b>2.004,38</b>	<b>109.900,25</b>	<b>311.177,72</b>	<b>73.289,15</b>	<b>58.504,52</b>	<b>0,00</b>	<b>282.068,99</b>	<b>3.152,52</b>	<b>285.221,51</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	48.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.228,88
- 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	3.645,74	19.268,23	22.913,97	101.636,53	0,00	1.300,00	1.827,50	0,00	3.127,50	0,00	869.153,96
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	32.173,01	0,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	83.391,38
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	14.598,01	14.598,01	118.658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.289,85
- 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	1.926,84
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,76
- 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	5.475,61	5.475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,13
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	9.122,40	9.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.076,12
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	14.598,01	14.598,01	150.831,77	0,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	258.681,23
7. Interessi passivi	0,00	22.012,05	0,00	22.012,05	23.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.598,64
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.382,04
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	25.657,79	33.866,24	59.524,03	327.580,74	0,00	1.300,00	3.265,50	0,00	4.565,50	0,00	2.202.044,75

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	80.116,02	0,00	0,00	8.464,20	2.580,00	7.235,28	0,00	332.638,64	0,00	332.638,64
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	144,00	0,00	0,00	568,80	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	4.455,52	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)	4.455,52	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>	84.571,54	0,00	0,00	8.464,20	2.580,00	7.235,28	0,00	332.638,64	0,00	332.638,64
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	1.054.848,49	2.004,38	109.900,25	319.641,92	75.869,15	65.739,80	0,00	614.707,63	3.152,52	617.860,15

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	28.200,00	28.200,00	11.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.098,57
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.492,80
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,77
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,77
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</b> (1+5+6+7)	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	24.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.219,34
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	25.657,79	62.066,24	87.724,03	352.110,42	0,00	1.300,00	3.265,50	0,00	4.565,50	0,00	2.690.264,09

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 6**

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

Comune di:  
**COMUNE DI CODOGNE'**

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Nonostante un contesto fortemente condizionato da scelte finalizzate in primo luogo al risanamento della finanza pubblica, con questa proposta di bilancio si è inteso assicurare, pur con l'effettuazione di alcuni consistenti tagli alle spese correnti, la realizzazione di quanto già programmato e finanziato negli anni precedenti.

Per quanto riguarda la riforma avviata dalla legge delega n. 42/2009 ed i successivi decreti attuativi, per la trasformazione del sistema di finanziamento delle autonomie locali da un modello di finanza derivata ad uno basato sull'autonomia finanziaria (c.d. "federalismo fiscale"), non ci sono al momento, né sono previsti a breve, effetti concreti a livello locale.

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013-2014 risulta in linea con le previsioni normative i cui vincoli sono sempre più stringenti.

L'Amministrazione provvederà a ricalibrare via via le misure e gli interventi in rapporto al mutamento delle condizioni legislative attuali, in rapporto alle esigenze e bisogni della cittadinanza, pur nella consapevolezza della crescente difficoltà economica e nel rispetto della normativa nazionale.

....., lì .....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....