



# **COMUNE DI PIANIGA**

**(PROVINCIA DI VENEZIA)**

*Sede: Piazza San Martino, 1 - Cap.30030 - P. IVA 01654230273- C.F. 90000660275*

*Tel. 041 5196211 Fax 041 469460*

E-mail certificata: [segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it](mailto:segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it) - Sito internet: [www.comune.pianiga.ve.it](http://www.comune.pianiga.ve.it)

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO**

**2011 - 2012 - 2013**

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

# **SEZIONE 1**

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

**COMUNE DI PIANIGA**  
Provincia di VENEZIA

<b>1.1 POPOLAZIONE</b>			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			9.168
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n. 11.73	7
di cui: maschi		n.	5.881
femmine		n.	5.856
nuclei familiari		n.	4.662
comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009		n.	11.554
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	123	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	92	
		saldo naturale	n. 31
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	494	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	342	
		saldo migratorio	n. 152
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009		n.	11.737
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	869
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	848
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.599
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	6.604
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.817
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,94	
	2006	0,11	
	2007	0,10	
	2008	0,13	
	2009	0,10	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,84	
	2006	0,62	
	2007	0,69	
	2008	0,75	
	2009	0,78	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	12.000	entro il 31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
		Analfabeti	0,00
		Alfabeti	0,00
		Lic. Elementare	0,00
		Lic. Media	0,00
		Diploma	0,00
		Laurea	0,00

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

Le condizioni socio-economiche delle famiglie corrispondono alla media riscontrabile nel territorio della riviera del Brenta e nei comuni del comprensorio del miranese.

1.2 TERRITORIO				
<b>1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup></b>		21,00		
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n.	nessuno
<b>1.2.3 - STRADE</b>				
	* Vicinali	Km.	3,00	
	* Comunali	Km.	57,00	
	* Provinciali	Km.	14,00	
	* Statali	Km.	3,00	
	* Autostrade	Km.	4,00	
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
DGRV N. 529 DEL 23/02/1998				
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
PAL "ARMONY" - D.C.C. N. 44 DEL 05/11/07				
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
PAL "F.LLI LANDO" - D.C.C. N. 38 DEL 27/09/07				
* Altri strumenti (specificare)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P</b>	mq.	0,00		mq. 0,00
<b>P.I.P</b>	mq.	0,00		mq. 0,00

<b>1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009</b>					
di ruolo n. 44					
fuori ruolo n. 0					
<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A 0		0	A 0		0
B 9		3	B 0		0
C 10		7	C	5	5
D 6		3	D 2		1
Dir. 2		1	Dir. 0		0
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A 0		0	A 0		0
B 0		0	B 2		2
C 7		5	C 1		1
D 2		1	D 1		1
Dir. 0		0	Dir. 0		0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A 0		0	A 0		0
B 7		7	B	18	9
C 3		3	C	26	21
D 6		6	D	17	12
Dir. 0		0	Dir. 2		2
			<b>TOTALE</b>	<b>63</b>	<b>44</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 4	post. n. 120	120	1201	120	
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 5	post. n. 360	360	360	360	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.	3	post. n. 510	510	510	510	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 2	post. n. 350	350	350	350	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- nera	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- mista	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	
	hq. 3.00	hq. 3.00	hq. 3.00	hq. 3.00	hq. 3.00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2410	n. 249	6	n. 2556	n. 258	
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
	- civile	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.00	0,00
	- industriale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.00	0,00
	- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 - Veicoli	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 55	n. 54	n. 53	n. 53	n. 53	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	
1.3.3.2 Aziende	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	
1.3.3.5 Concessioni	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	
1.3.3.7 Altro	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

A.T.O. - AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE, CONSORZIO DEL MIRESE

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

**Enti associati** COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA E DI TREVISO, TUTTI I 17  
COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA

### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

ALS 13 - AZIENDA SANITARIA LOCALE

### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

COMUNI DEL MIRANESE

### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Nessuna

### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

VERITAS SPA, ACTV SPA

### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

AIPA - MILANO



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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto PRUSST - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>
<b>Altri soggetti partecipanti COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari COSTRUZIONE PISTA CICLABILE A MEZZO CONTRAZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP.</b>
<b>Durata dell'accordo FINO AL TERMINE DEI LAVORI</b>
<b>L'accordo è: - già operativo</b>
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 01/01/2005</b>

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO</b>
<b>Altri soggetti partecipanti REGIONE VENETO - PROVINCIA DI VENEZIA</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari €. 90.000,00</b>
<b>Durata del Patto territoriale FINO A NUOVE MODIFICHE</b>
<b>Il Patto territoriale è: - già operativo</b>
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 04/04/2007</b>

## **1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi  
L. 448/98

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari  
**NON CONGRUI RISPETTO ALLE NECESSITA'**

- Unità di personale trasferito  
**NESSUNA**

### **1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi  
BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/89 E L.R. 41/93, ASSEGNO DI CURA L.R. 21/89 E  
L.R. 28/91, SOSTEGNO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE L.R. 8/95, SOSTEGNO  
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari  
**NON CONGRUI RISPETTO ALLE NECESSITA'**

- Unità di personale trasferito  
**NESSUNA**

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

**Sempre inferiori alle necessità**

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Composta prevalentemente da strutture artigianali e di piccola e media impresa sia di tipo produttivo che commerciale, spesso a conduzione familiare.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI PIANIGA  
Provincia di VENEZIA

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1 2		3	4	5	6	
Tributarie	2.522.504,24	3.619.298,96	3.9 41.175,91	4.0 61.488,31	4.214.028,26	4.290.028,26	3,05%
Contributi e trasferimenti correnti	2.123.021,96	1.957.304,22	2.067.567,02	1.839.292,29	1.739.943,77	1.739.943,73	-11,04%
Extratributarie	877.591,80	971.120,82	1.1 31.275,94	1.0 76.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	-4,89%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.523.118,00</b>	<b>6.547.724,00</b>	<b>7.140.018,87</b>	<b>6.976.780,60</b>	<b>7.029.972,03</b>	<b>7.105.971,99</b>	<b>-2,29%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	387.476,92	66.968,89	46.079,50	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.910.594,92</b>	<b>6.614.692,89</b>	<b>7.186.098,37</b>	<b>6.976.780,60</b>	<b>7.029.972,03</b>	<b>7.105.971,99</b>	<b>-2,91%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	478.449,83	1.415.192,04	651.903,40	947.250,76	883.395,40	570.395,40	45,31%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	1.486.357,00	1.020.000,00	675.000,00	590.000,00	668.000,00	2.285.000,00	-12,59%
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	622.704,14	330.257,97	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.587.510,97</b>	<b>2.765.450,01</b>	<b>1.326.903,40</b>	<b>1.537.250,76</b>	<b>1.551.395,40</b>	<b>2.855.395,40</b>	<b>15,85%</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.498.105,89</b>	<b>9.380.142,90</b>	<b>8.763.001,77</b>	<b>8.764.031,36</b>	<b>8.831.367,43</b>	<b>10.211.367,39</b>	<b>0,01%</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

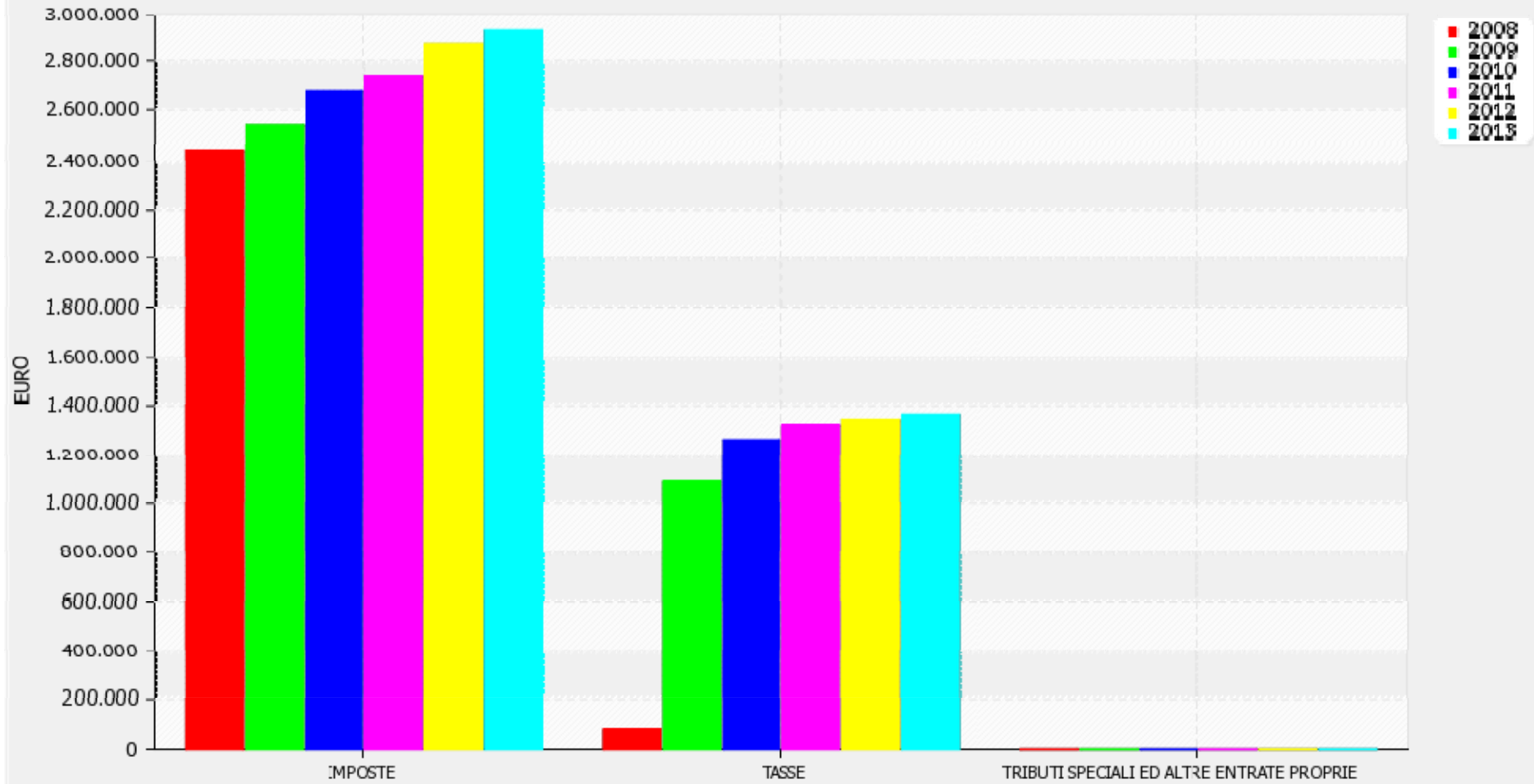
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE 2.442.1	84,01	2.537.218,32	2.676.000,00	2.737.000,00	2.868.028,26	2.924.028,26	2,28
TASSE 80.32	0,23	1.082.080,64	1.265.175,91	1.324.488,31	1.346.000,00	1.366.000,00	4,69
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	2.522.504,24	3.619.298,96	3.941.175,91	4.061.488,31	4.214.028,26	4.290.028,26	3,05

2.2.1.2

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
	2010	201	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
			0 201	1 201	0 201	1	
ICI 1^ CASA	5,000	5,000	8.000,00	8.000,00			8.000,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	150.000,00	150.000,00			150.000,00
Fabbricati produttivi	5,500	5,500			800.000,00	800.000,00	800.000,00
Altro 5,500		5,500	207.000,00	207.000,00	185.000,00	185.000,00	392.000,00
<b>TOTALE</b>			365.000,00	365.000,00	985.000,00	985.000,00	1.350.000,00

## 2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. È il caso dell'imposta sugli immobili ICI sulla residenza non principale, dell'addizionale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione tesa ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

### **2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi: 60%:**

### **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:**

Abitazione principale	: 5 per mille
Altre abitazioni	: 7 per mille
Fabbricati produttivi	: 5,5 per mille
Altro	: 5.5 per mille

### **2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: dott. Alessio Bordin - dirigente**

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

L'aumento dell'importo I.C.I. previsto per l'anno 2011 rispetta la previsione del precedente anno. Per quanto riguarda l'importo iscritto a bilancio relativo alla tariffa smaltimento rifiuti risente dell'applicazione dell'IVA sui servizi espletati dalla ditta Veritas spa dovuti alla sentenza n. 238 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale.

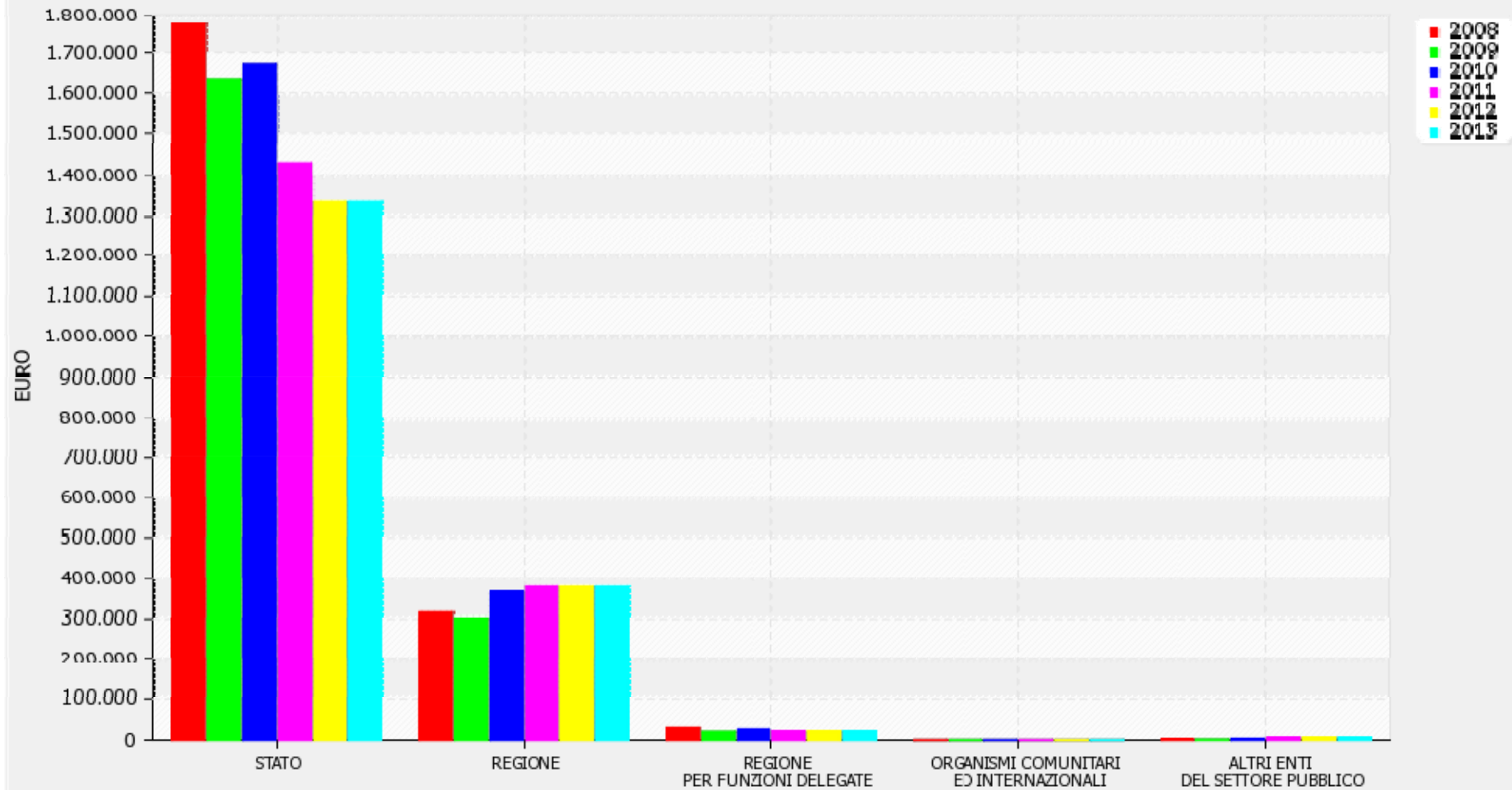


**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

2.2.2.1

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.775.746,46	1.633.358,11	1.671.653,27	1.432.792,29	1.333.443,77	1.333.443,73	-14,29
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	314.509,75	301.980,96	366.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	3,55
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	30.315,75	20.725,15	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	-18,87
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	2.450,00	1.240,00	3.413,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	75,76
<b>TOTALE</b>	<b>2.123.021,96</b>	<b>1.957.304,22</b>	<b>2.067.567,02</b>	<b>1.839.292,29</b>	<b>1.739.943,77</b>	<b>1.739.943,73</b>	<b>-11,04</b>

### 2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la regione, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari dello Stato continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è, a tutt'oggi, un tema di grande attualità. I trasferimenti al Comune di Pianiga sono tra i più bassi della provincia, e i tagli effettuati in modo percentuale e trasversale non hanno cambiato la situazione.

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

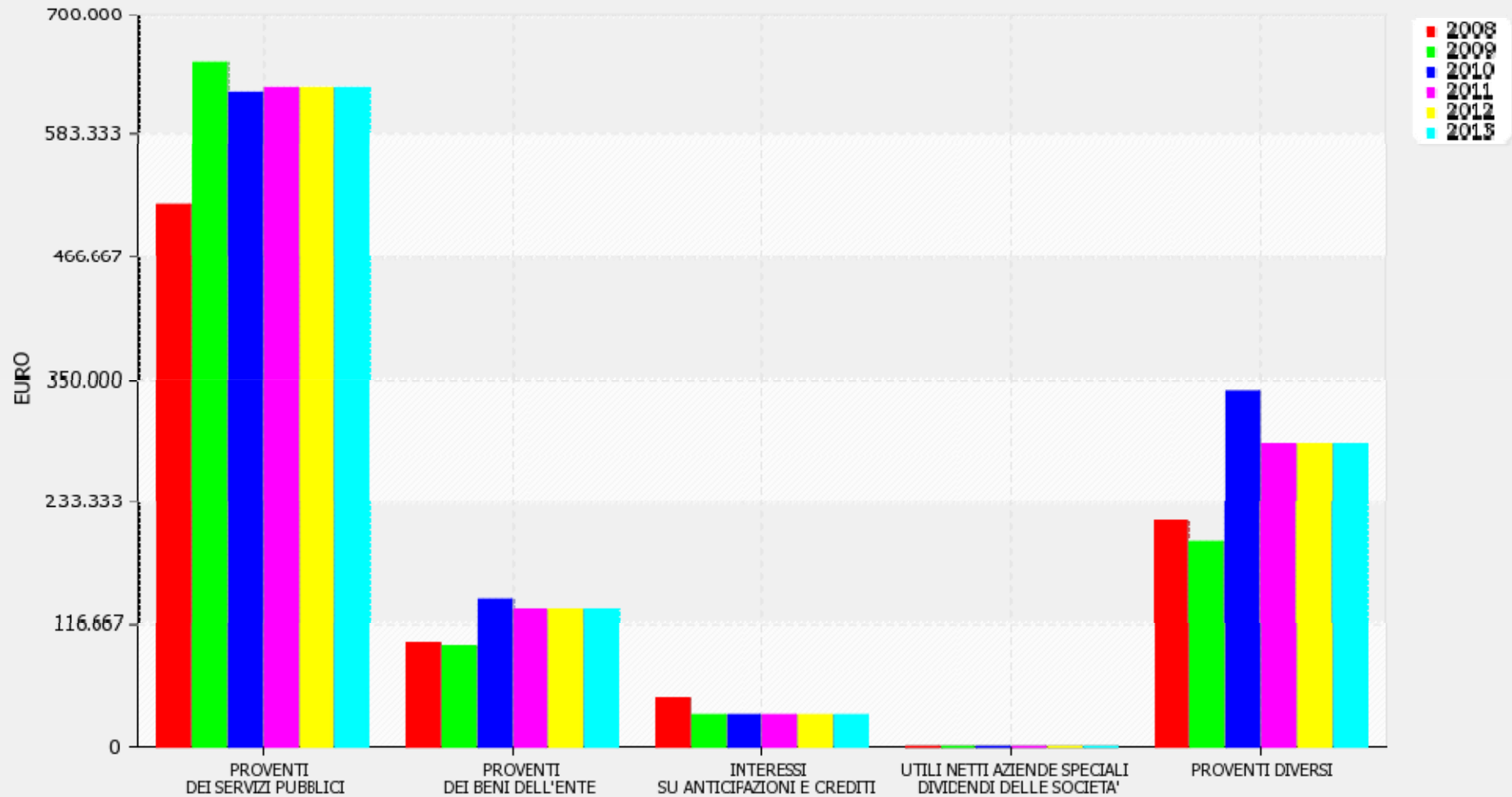
Non sono legati all'aumento del costo dei servizi, pertanto l'importo trasferito risulta essere ogni anno inferiore alle necessità.

**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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	518.597,60	651.087,81	622.500,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	0,72
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	99.329,06	96.084,92	138.775,94	129.000,00	129.000,00	129.000,00	-7,04
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 45.632,49		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI	214.032,65	193.948,09	340.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	-14,71
<b>TOTALE</b>	<b>877.591,80</b>	<b>971.120,82</b>	<b>1.131.275,94</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>-4,89</b>

### 2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



### **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:**

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni a un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

### **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:**

Gli importi inseriti sono in linea con quelli degli anni precedenti.

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

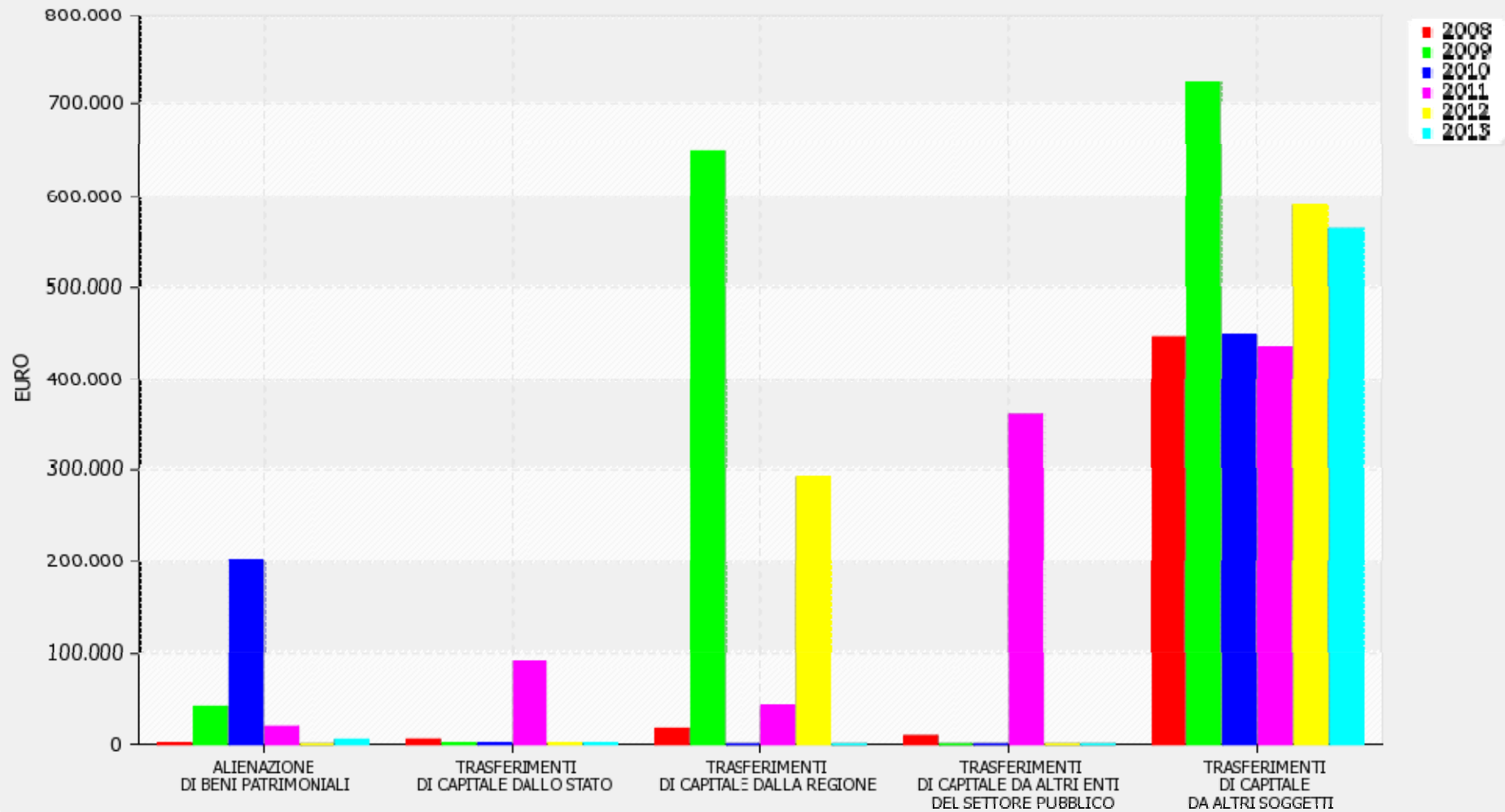
I servizi a domanda individuale sono coperti per il 37,37 %, considerando che i proventi per il servizio trasporti scolastici coprono il 27,73% del costo, nonostante si sia deciso, dopo diversi anni, un ritocco della tariffa.

**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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.000,00	40.746,76	201.908,00	19.055,36	0,00	5.000,00	-90,56
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	5.159,24	1.395,40	1.395,40	91.395,40	1.395,40	1.395,40	6.449,76
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	16.944,25	650.000,00	0,00	41.800,00	292.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.067,23	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	446.279,11	723.049,88	448.600,00	435.000,00	590.000,00	564.000,00	-3,03
<b>TOTALE</b>	<b>478.449,83</b>	<b>1.415.192,04</b>	<b>651.903,40</b>	<b>947.250,76</b>	<b>883.395,40</b>	<b>570.395,40</b>	<b>45,31</b>

### 2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE





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

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

Nell'anno 2011 sono previsti contributi da parte dello Stato, della Regione e della Provincia per l'esecuzione delle opere pubbliche previste in bilancio. Sono previsti € 90.000,00 dallo Stato e € 41.800,00 dalla Regione per interventi su edifici scolastici e di € 360.000,00 per la realizzazione della pista ciclabile via Cavin Maggiore e messa in sicurezza da via Marinoni a via Onesti.

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

Nessuna.

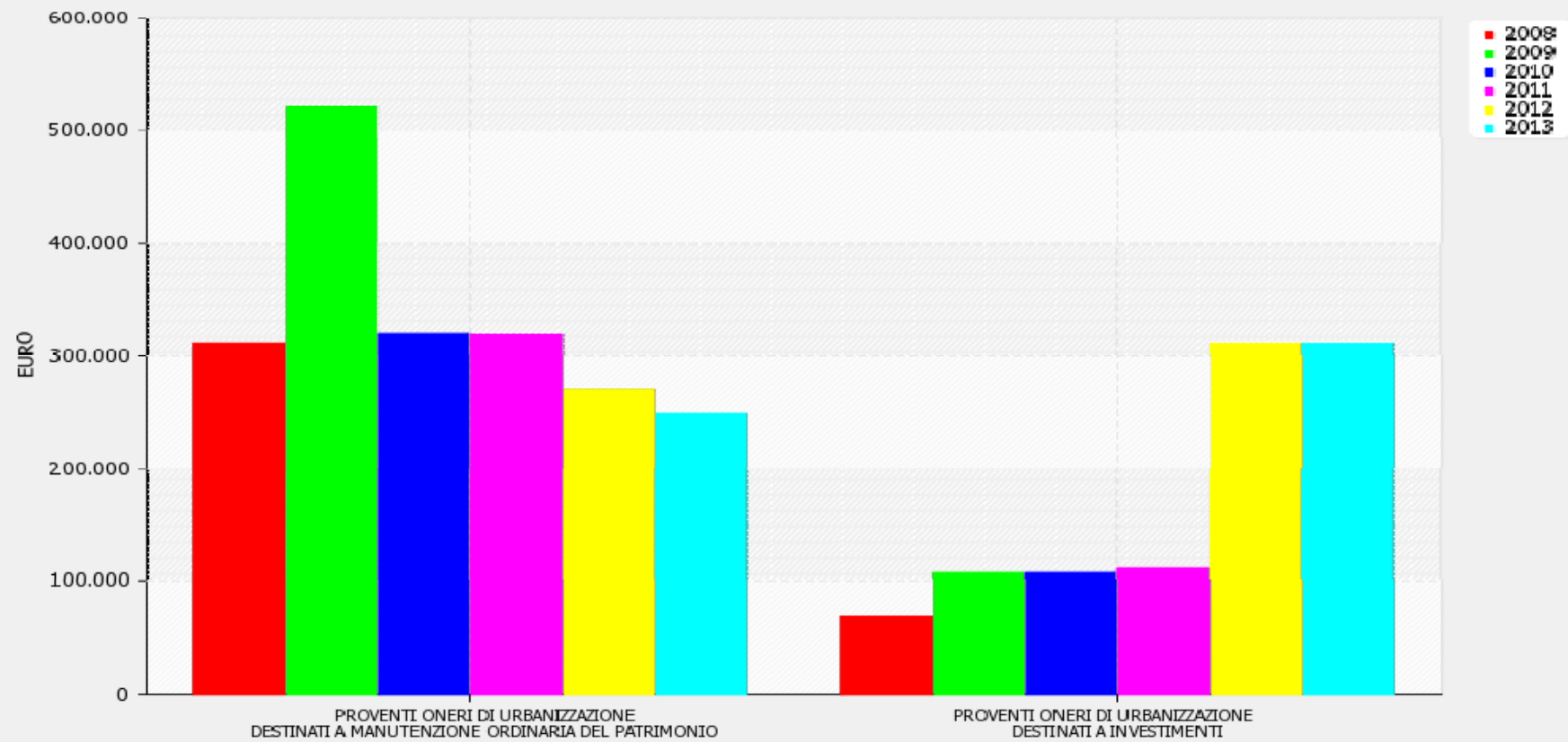
## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	310.216,80	520.455,44	319.500,00	318.855,36	270.000,00	249.000,00	-0,20
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	68.542,40	183.114,92	107.500,00	111.114,64	315.000,00	310.000,00	3,36
<b>TOTALE</b>	<b>378.759,20</b>	<b>703.570,36</b>	<b>427.000,00</b>	<b>429.970,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>0,70</b>

### 2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



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

In attesa dell'approvazione dei Piani di Intervento, si sono stimate entrate come il precedente anno.

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

Una volta approvati i Piani di Intervento saranno quantificabili e identificabile le opere a scampo.

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

La percentuale di proventi per oneri di urbanizzazione destinata alla manutenzione ordinaria è del 47,41%, mentre un'altra percentuale del 26,74 % è destinata alle spese correnti generiche. La quota massima per legge destinabile alle spese correnti è del 50% più una ulteriore quota del 25% alle spese correnti, per un totale del 75%. L'Amministrazione rispetta tale percentuale, ma sottolinea che continua il finanziamento di spese correnti con introiti per loro natura instabili, non permettendo, il panorama attuale, troppe sottigliezze.

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

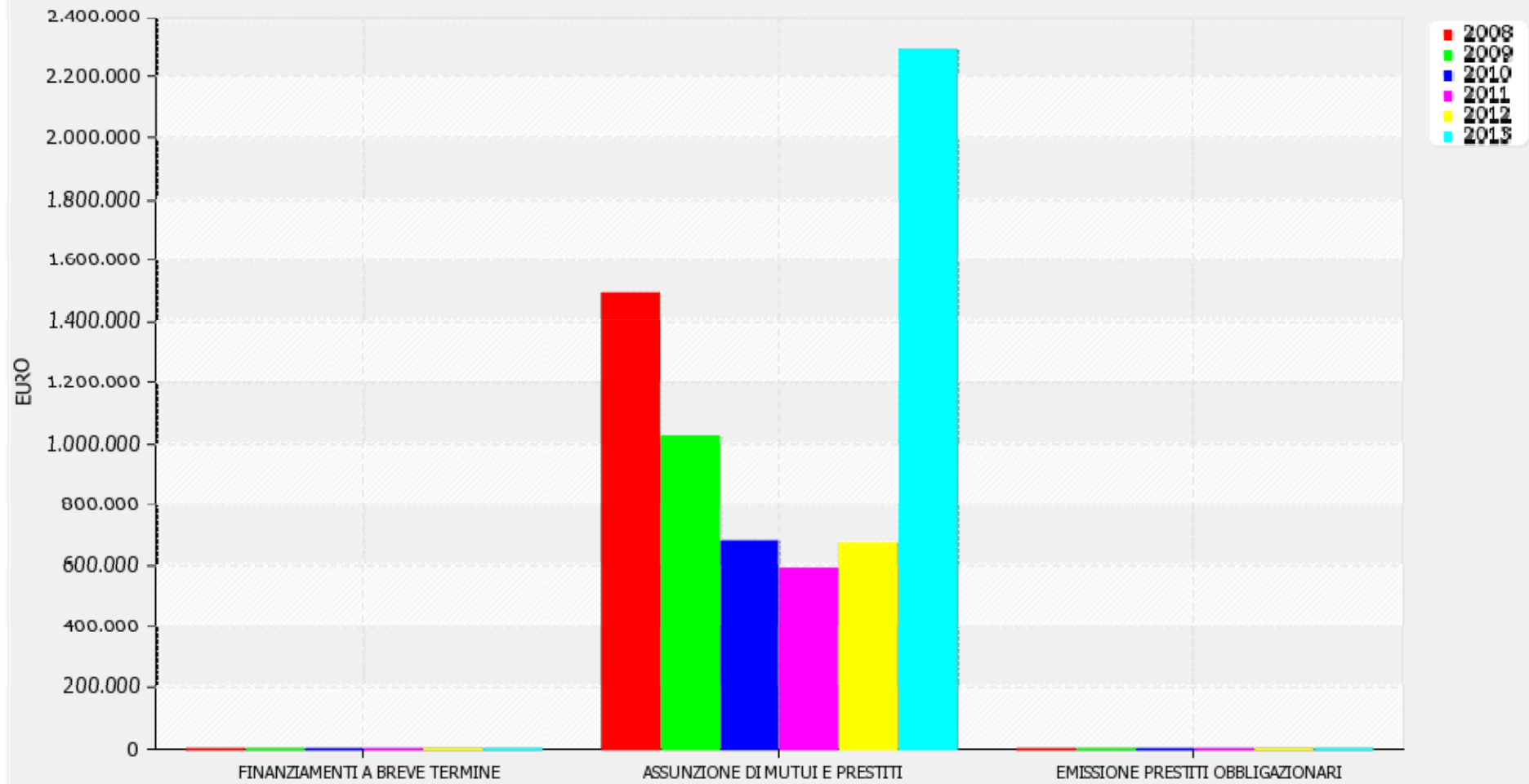
Nessuno.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI**

2.2.6.1

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (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	1.486.357,00	1.020.000,00	675.000,00	590.000,00	668.000,00	2.285.000,00	-12,59
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.486.357,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>-12,59</b>

### 2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



### **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:**

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

L'importo iscritto a bilancio risente dell'applicazione della normativa relativa al rispetto al patto di stabilità, il quale prevede una graduale e sensibile e graduale diminuzione del ricorso all'indebitamento. La percentuale del 12% prevista dalla Legge di Stabilità è ampiamente rispettata.

### **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:**

L'entità dell'importo non è gravosa per il comune e soddisfa le esigenze relative a gli investimenti programmati. L'impatto del rimborso graverà sul bilancio a partire dall'anno successivo della stipula.

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

Nessuna.

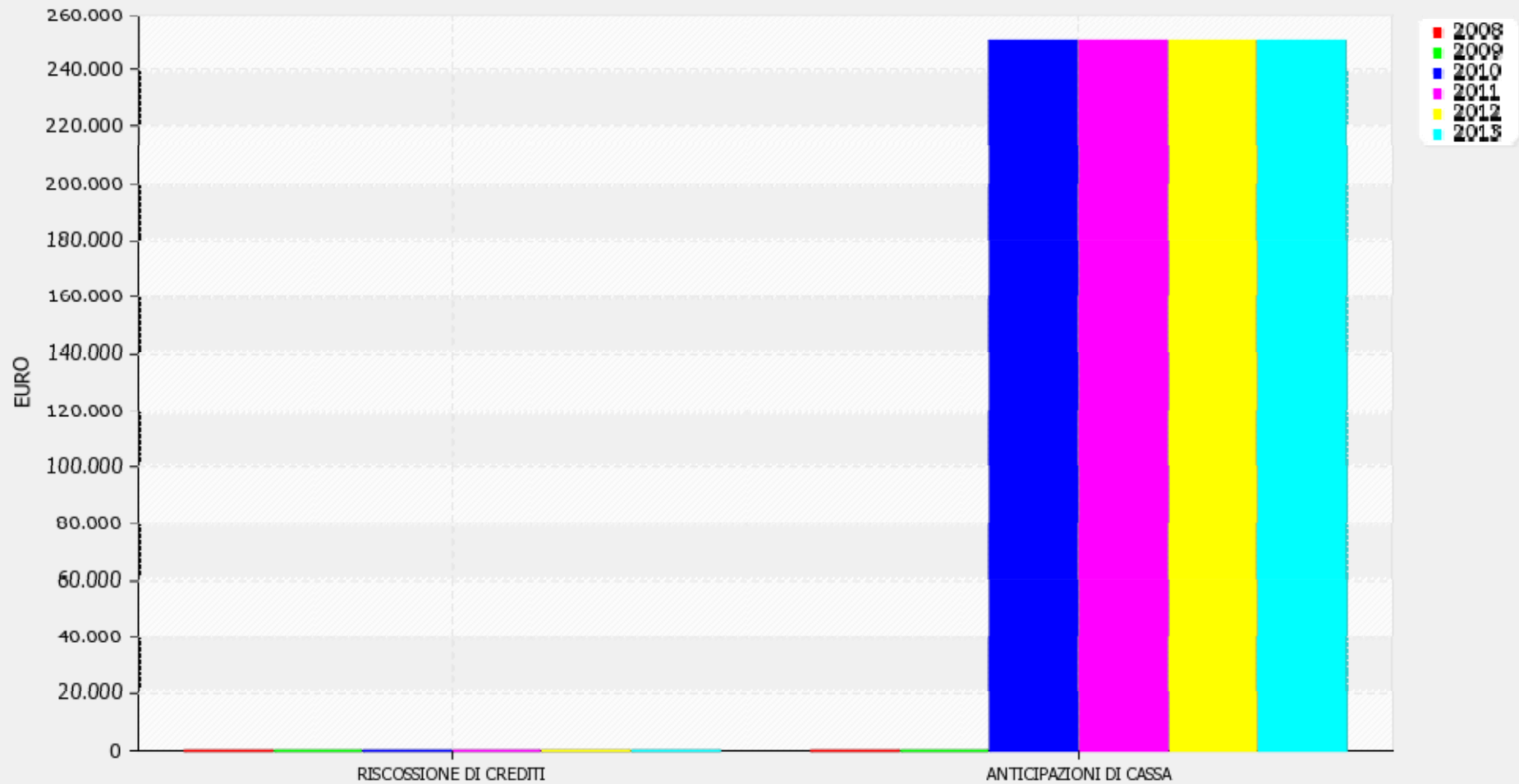
**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA**

2.2.7.1

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>



## 2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

L'Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa. Viene inserita nel bilancio di previsione in entrata e in uscita per obbligo di legge.

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

Nessuno.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI PIANIGA  
Provincia di VENEZIA

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

La linea di azione che si intende sviluppare nel corso del 2011 punta a consolidare i risultati conseguiti in questi anni in termini di potenziamento e miglioramento dei servizi, di realizzazione di un maggior spazio di partecipazione alla vita del Comune, di risposta in forme innovative ai nuovi bisogni che emergeranno nella comunità locale. Lo sforzo di innovare le modalità stesse di risposta proseguirà per altro anche nel corso del prossimo esercizio finanziario, nella convinzione che l'attuale complessità richiede come approccio stabile un atteggiamento dinamico che non si accontenta dei risultati acquisiti, ma riconosce nel territorio una realtà dinamica che richiede continuamente la capacità di rimodulare le differenti risposte. Alla base delle scelte illustrate nella presente relazione vi è comunque e sempre il riferimento alle risorse disponibili e ai vincoli di bilancio, in una gestione complessiva che ha nella rigosità e precisione contabile la prima fondamentale

garanzia della solidità del bilancio comunale. E' questa una delle condizioni imprescindibili per governare bene il presente e costruire con responsabilità il futuro. Questo richiede uno sforzo notevole e una gestione molto oculata che dipende da diversi fattori, molti dei quali determinati da livelli istituzionali esterni e superiori all'ente comunale. La legge di stabilità e i vincoli del patto di stabilità (solo per fare due degli esempi più significativi) hanno condizionato e condizionano pesantemente l'azione ordinaria dell'ente locale.

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

La continuità con gli esercizi finanziari precedenti si riscontra prima di tutto nei presupposti che ispirano la programmazione per il 2011. Il miglioramento della qualità della vita, l'aumento delle opportunità offerte a ciascuna persona, il perseguimento di uno sviluppo solidale, equilibrato e compatibile si confermano infatti come riferimenti valoriali fondamentali anche per il nuovo esercizio finanziario. Essi, in un contesto dinamico e in continua evoluzione come quello attuale, costituiscono per definizione l'orizzonte a cui tendere e non possono mai diventare invece tappe consolidate, raggiunte una volta per tutte di un percorso di una comunità. I riferimenti programmatici hanno alla base alcuni valori fondamentali che da sempre ispirano l'azione di questa Amministrazione. Si tratta della centralità della persona, del ruolo fondamentale della famiglia, del senso di appartenenza alla comunità locale e della partecipazione attiva alla vita del paese. Il Comune di Pianiga in questi anni ha accresciuto il proprio ruolo di mediazione sociale, di garanzia dei soggetti più deboli, di spazio istituzionale di incontro e compensazione tra le diverse istanze nella convinzione che è questo uno dei modi per trasformare la crescente complessità dell'attuale contesto sociale in nuove opportunità e in prospettive di relazioni e non di nuove solitudini. Si tratta certo di un ruolo impegnativo, non scontato ma che l'Amministrazione intende svolgere pienamente anche per il 2011, nella convinzione che

questo è il modo per dare un'anima anche agli interventi strutturali che altrimenti rischiano di caratterizzarsi per uno sterile pragmatismo e di esercitare fino in fondo le responsabilità proprie di chi si deve preoccupare del Bene di tutta una comunità locale. Nel monitorare l'evoluzione

necessaria dei servizi e degli interventi comunali occorre tener conto di alcuni fattori strutturali che si sono consolidati negli ultimi anni con riguardo alla popolazione locale con particolare riguardo alle famiglie, agli anziani e agli immigrati come specificate nel seguito del presente documento. Si rinvia per la dettagliata descrizione degli obiettivi dell'Ente ai punti precedenti.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	608.613,46	0,00	5.000,00	613.613,46	613.613,46	0,00	5.000,00	618.613,46	613.613,46	0,00	5.000,00	618.613,46
2	1.078.150,12	0,00	0,00	1.078.150,12	1.077.482,62	0,00	0,00	1.077.482,62	1.077.482,62	0,00	0,00	1.077.482,62
3	2.404.246,38	0,00	68.644,64	2.472.891,02	2.390.659,74	0,00	17.500,00	2.408.159,74	2.390.260,46	0,00	17.500,00	2.407.760,46
4	1.479.454,73	0,00	1.170.250,76	2.649.705,49	1.479.831,87	0,00	1.284.395,40	2.764.227,27	1.480.231,11	0,00	2.659.395,40	4.139.626,51
5	1.346.516,86	0,00	30.000,00	1.376.516,86	1.360.059,47	0,00	30.000,00	1.390.059,47	1.380.059,47	0,00	30.000,00	1.410.059,47
6	199.937,26	0,00	4.500,00	204.437,26	199.837,26	0,00	4.500,00	204.337,26	199.837,26	0,00	4.500,00	204.337,26
7	245.192,83	0,00	15.000,00	260.192,83	245.192,83	0,00	15.000,00	260.192,83	245.192,83	0,00	0,00	245.192,83
8	108.524,32	0,00	0,00	108.524,32	108.294,78	0,00	0,00	108.294,78	108.294,78	0,00	0,00	108.294,78
<b>TOTALI</b>	<b>7.470.635,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.395,40</b>	<b>8.764.031,36</b>	<b>7.474.972,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.395,40</b>	<b>8.831.367,43</b>	<b>7.494.971,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.395,40</b>	<b>10.211.367,39</b>

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

# **AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile: BORDIN dott. Alessio

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Gestione del protocollo informatizzato, dell'archivio, della notificazione degli atti, della stipula dei contratti, dei rapporti con gli organi istituzionali in genere. Ufficio relazioni con il pubblico (Urp). Gestione delle deliberazioni di consiglio, di giunta nonché delle determinazioni dei responsabili dei servizi. Gestione dell'ufficio anagrafe, elettorale, leva e stato civile.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Obblighi istituzionali e indirizzi amministrativi.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Costante miglioramento dei servizi al cittadino e nei confronti delle istituzioni in genere.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Adeguamento alle vigenti normative.

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

Solo quelli previsti dalle normative vigenti.

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

Conferma del personale attualmente impiegato.

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle previste per le postazioni di lavoro e adeguate rispetto agli obiettivi.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Coerente

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

#### AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	NOTE
STATO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	183.613,46	188.613,46	188.613,46	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>183.613,46</b>	<b>188.613,46</b>	<b>188.613,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>613.613,46</b>	<b>618.613,46</b>	<b>618.613,46</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

AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																					
*	ENT	ITA'	%	*	ENT			ITA'	%			**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%								
1	346.528,50	56,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	346.528,50	56,47	1	346.528,50	56,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	346.528,50	56,02	1	346.528,50	56,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	346.528,50	56,02									
2	4.100,00	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.100,00	0,67	2	4.100,00	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.100,00	0,66	2	4.100,00	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.100,00	0,66									
3	205.952,00	33,84	3	0,00	0,00	3	5.000,00	100,00	210.952,00	34,38	3	210.952,00	34,38	3	0,00	0,00	3	5.000,00	100,00	215.952,00	34,91	3	210.952,00	34,38	3	0,00	0,00	3	5.000,00	100,00	215.952,00	34,91									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	20.000,00	3,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	3,26	5	20.000,00	3,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	3,23	5	20.000,00	3,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	3,23									
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	32.032,96	5,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.032,96	5,22	7	32.032,96	5,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.032,96	5,18	7	32.032,96	5,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.032,96	5,18									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
608.613,46						0,00				5.000,00		613.613,46						0,00				5.000,00		618.613,46						0,00				5.000,00		618.613,46					

**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 ECONOMICO FINANZIARIO**

Responsabile: BORDIN dott. Alessio

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Gestione contabile, finanziaria e tributaria dell'ente. Gestione delle buste paga. Predisposizione dei documenti obbligatori e dei ruoli tributari. Economato e acquisti cancelleria. Ricorso all'indebitamento secondo il piano delle opere pubbliche. Verifiche a campione e gestione del contenzioso per ICI. Gestione del patto di stabilità in termini di competenza e cassa. Collaborazione con il Revisore Unico. Gestione del CED e coordinamento del sito comunale.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Gestione efficiente ed efficace secondo gli obiettivi dell'amministrazione.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Obblighi normativi, regolamentari e di indirizzo amministrativo.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Adeguamento sistemi operativi e postazioni di lavoro.

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

Solo quelli previsti dalle normative vigenti.

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

Due unità per l'area ragioneria, due unità per l'area tributi, una unità per l'economato e gestione buste paga e un Responsabile del Settore.

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Coerente.

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

#### ECONOMICO FINANZIARIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
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>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	798.150,12	797.482,62	797.482,62	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>798.150,12</b>	<b>797.482,62</b>	<b>797.482,62</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.078.150,12</b>	<b>1.077.482,62</b>	<b>1.077.482,62</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**  
**ECONOMICO FINANZIARIO**  
 ( IMPIEGHI )

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

**ANNO 2013**

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%						
*	ENT	ITA'	%	*	ENT	ITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%
1	425.984,34	51,44		1		0,00	0,00	1	0,00	0,00	425.984,34	51,44	1	425.316,84	51,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	425.316,84	51,40	1	425.316,84	51,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	425.316,84	51,40				
2	46.500,00	5,61		2		0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.500,00	5,61	2	46.500,00	5,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.500,00	5,62	2	46.500,00	5,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.500,00	5,62				
3	256.630,00	30,99		3		0,00	0,00	3	0,00	0,00	256.630,00	30,99	3	256.630,00	31,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	256.630,00	31,01	3	256.630,00	31,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	256.630,00	31,01				
4	13.700,00	1,65		4		0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.700,00	1,65	4	13.700,00	1,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.700,00	1,66	4	13.700,00	1,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.700,00	1,66				
5	11.500,00	1,39		5		0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.500,00	1,39	5	11.500,00	1,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.500,00	1,39	5	11.500,00	1,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.500,00	1,39				
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	50.835,78	6,14		7		0,00	0,00	7	0,00	0,00	50.835,78	6,14	7	50.835,78	6,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50.835,78	6,14	7	50.835,78	6,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50.835,78	6,14				
8	0,00	0,00		8		0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00		9		0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00		10		0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	23.000,00	2,78		11		0,00	0,00	11			23.000,00	2,78	11	23.000,00	2,78	11	0,00	0,00	11			23.000,00	2,78	11	23.000,00	2,78	11	0,00	0,00	11			23.000,00	2,78				
828.150,12						0,00				0,00	828.150,12	0,00	827.482,62						0,00				0,00	827.482,62	0,00	827.482,62						0,00				0,00	827.482,62	0,00

**TITOLO III DELLA SPESA**

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	250.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
250.000,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	250.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	0,00	0,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
250.000,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	250.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
250.000,00			0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

## **3.4 - Programma n. 3 SOCIO-CULTURALE**

Responsabile: sig. NODELLI Beppino

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Gestione dei servizi alla persona in genere. Gestione dei rapporti con le scuole pubbliche e private. Gestione della biblioteca comunale e delle manifestazioni ricreative e culturali programmate dall'amministrazione. Gestione dei rapporti con le associazioni e i gruppi del territorio. Sostegno e promozione delle attività sportive. Gestione delle attività presso la sala polivalente comunale. Gestione dei rapporti con il comune tedesco gemellato.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Miglioramento dei servizi alla persona.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Obblighi normativi, regolamentari e indirizzi amministrativi.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Potenziamento dei servizi.

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

Confermate quelle attualmente in servizio.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Insufficienti rispetto ai servizi.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Coerente.

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

#### SOCIO-CULTURALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.022.792,29	923.443,77	923.443,73	
REGIONE	350.500,00	350.500,00	350.500,00	
PROVINCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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>1.379.292,29</b>	<b>1.279.943,77</b>	<b>1.279.943,73</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	993.598,73	1.028.215,97	1.027.816,73	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>993.598,73</b>	<b>1.028.215,97</b>	<b>1.027.816,73</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.472.891,02</b>	<b>2.408.159,74</b>	<b>2.407.760,46</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

SOCIO-CULTURALE

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO												
*	ENTITA' %		*	ENTITA' %	0,00			0,00	**			ENTITA' %	%	*			ENTITA' %	%	**	ENTITA' %				*	ENTITA' %		*	ENTITA' %		**	ENTITA' %	
1	207.330,86	8,62	1	0,00	0,00	1	51.144,64	74,51	258.475,50	10,45	1	195.221,29	8,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	195.221,29	8,11	1	195.221,29	8,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	195.221,29	8,11
2	97.300,00	4,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	97.300,00	3,93	2	97.300,00	4,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	97.300,00	4,04	2	97.300,00	4,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	97.300,00	4,04
3	899.075,00	37,40	3	0,00	0,00	3	12.500,00	18,21	911.575,00	36,86	3	899.075,00	37,61	3	0,00	0,00	3	12.500,00	71,43	911.575,00	37,85	3	899.075,00	37,61	3	0,00	0,00	3	12.500,00	71,43	911.575,00	37,86
4	4.100,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.100,00	0,17	4	4.100,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.100,00	0,17	4	4.100,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.100,00	0,17
5	1.170.000,00	48,66	5	0,00	0,00	5	5.000,00	7,28	1.175.000,00	47,52	5	1.170.000,00	48,94	5	0,00	0,00	5	5.000,00	28,57	1.175.000,00	48,79	5	1.170.000,00	48,95	5	0,00	0,00	5	5.000,00	28,57	1.175.000,00	48,80
6	12.371,20	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.371,20	0,50	6	11.994,13	0,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.994,13	0,50	6	11.594,85	0,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.594,85	0,48
7	14.069,32	0,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.069,32	0,57	7	12.969,32	0,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.969,32	0,54	7	12.969,32	0,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.969,32	0,54
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.404.246,38		0,00		68.644,64		2.472.891,02		2.390.659,74		0,00		17.500,00		2.408.159,74		2.390.260,46		0,00		17.500,00		2.407.760,46										

**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**

# **LAVORI PUBBLICI – MANUTENTIVO – PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: geom. NIERO Sandro

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Gestione del piano delle opere pubbliche. Manutenzione del patrimonio comunale ordinaria e straordinaria. Adeguamento degli edifici alle normative in ambito di sicurezza. Progettazione interna e direzione lavori di alcune opere. Protezione Civile e sicurezza sul lavoro.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Obblighi normativi, regolamentari e indirizzi amministrativi.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Potenziamento e gestione del patrimonio.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Realizzazione delle opere pubbliche previste dall'amministrazione attraverso incarichi a professionisti esterni.

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

Adeguate rispetto agli obiettivi.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Coerente.



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

#### LAVORI PUBBLICI – MANUTENTIVO – PROTEZIONE CIVILE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	360.000,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	590.000,00	668.000,00	2.285.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>950.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.599.705,49	1.996.227,27	1.754.626,51	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.599.705,49</b>	<b>1.996.227,27</b>	<b>1.754.626,51</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.649.705,49</b>	<b>2.764.227,27</b>	<b>4.139.626,51</b>	

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

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

LAVORI PUBBLICI – MANUTENTIVO – PROTEZIONE CIVILE

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%		1	2	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%		1	2	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%		1	2
* ENT	ITA'	%	* ENT	ITA'	%	**	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	274.021,57	23,37	1	0,00	0,00	1	1.162.250,76	99,32	1.436.272,33	61,30	1	274.021,57	23,66	1	0,00	0,00	1	1.276.395,40	99,38	1.550.416,97	63,48	1	274.021,57	23,98	1	0,00	0,00	1	2.451.395,40	92,18	2.725.416,97	71,68			
2	17.300,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.300,00	0,74	2	17.300,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.300,00	0,71	2	17.300,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.300,00	0,46			
3	631.300,00	53,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	631.300,00	26,94	3	631.300,00	54,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	631.300,00	25,85	3	631.300,00	55,25	3	0,00	0,00	3	200.000,00	7,52	831.300,00	21,86			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	233.628,45	19,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	233.628,45	9,97	6	219.015,24	18,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	219.015,24	8,97	6	203.665,49	17,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	203.665,49	5,36			
7	16.430,27	1,40	7	0,00	0,00	7	8.000,00	0,68	24.430,27	1,04	7	16.430,27	1,42	7	0,00	0,00	7	8.000,00	0,62	24.430,27	1,00	7	16.430,27	1,44	7	0,00	0,00	7	8.000,00	0,30	24.430,27	0,64			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.172.680,29			0,00			1.	170.250,76		2.342.931,05		1.	1.158.067,08		0,00	1.	284.395,40		2.442.462,48		1.142.717,33		0,00	2.	659.395,40		3.802.112,73									

#### TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTI	TA'	%	***	ENTI	TA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	306.774,44	100,00	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
306.774,44			0,00				

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	321.764,79	100,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
321.764,79			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	337.513,78	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
337.513,78			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. 5 ECOLOGIA**

Responsabile: dott. BORDIN Alessio

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Controllo sul territorio relativamente ai rifiuti abbandonati, ad eventuali disinfestazioni, nonché ispezioni relativamente alla pulizia delle piazze e delle piste ciclabili.  
Coordinamento dei rapporti con il gruppo Veritas.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Attenzione alla tutela dell'ambiente.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Miglioramento dei servizi -

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

Adeguate rispetto agli obiettivi.

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Coerente.

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

#### ECOLOGIA (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.326.516,86	1.340.059,47	1.360.059,47	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.326.516,86</b>	<b>1.340.059,47</b>	<b>1.360.059,47</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.376.516,86</b>	<b>1.390.059,47</b>	<b>1.410.059,47</b>	

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

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

ECOLOGIA

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO														
* ENT	ITA'	%	* ENT	ITA'	%							** ENTITA'	%	* ENT	NTITA'	%	* ENT							NTITA'	%	** ENTITA'	%	* ENT	NTITA'							%	* ENT	NTITA'	%	** ENTITA'	%
1	44.551,56	3,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	44.551,56	3,24	1	37.085,03	2,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	37.085,03	2,67	1	37.085,03	2,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	37.085,03	2,63									
2	40.500,00	3,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.500,00	2,94	2	40.500,00	2,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.500,00	2,91	2	40.500,00	2,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.500,00	2,87									
3	1.258.488,31	93,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.258.488,31	91,43	3	1.280.000,00	94,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.280.000,00	92,08	3	1.300.000,00	94,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.300.000,00	92,19									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	100,00	30.000,00	2,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	100,00	30.000,00	2,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	100,00	30.000,00	2,13									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	2.976,99	0,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.976,99	0,22	7	2.474,44	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.474,44	0,18	7	2.474,44	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.474,44	0,18									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00									
1.346.516,86						0,00				30.000,00		1.376.516,86		1.360.059,47						0,00				30.000,00		1.390.059,47		1.380.059,47						0,00				30.000,00		1.410.059,47	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

## **3.4 - Programma n. 6**

# **EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE**

Responsabile: arch. RUSSIAN Gianfranco

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Gestione dei servizi inerenti le pratiche urbanistiche e dei permessi di costruire. Verifica degli abusivismi. Gestione dei condoni e dilizi. Gestione dei Piani di Intervento con l'ausilio di tecnici esterni. Gestione ambientale del territorio nelle componenti: aria, acqua, suolo.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Obblighi normativi, regolamentari e atti di indirizzo amministrativi. Attenzione alla tutela dell' ambiente.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Miglioramento dei servizi di cui sopra

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Attuazioni dei Piani di Intervento relativi al completamento del PAT.

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

Confermate quelle attualmente in servizio.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Coerente.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

#### EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	104.437,26	104.337,26	104.337,26	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>104.437,26</b>	<b>104.337,26</b>	<b>104.337,26</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>204.437,26</b>	<b>204.337,26</b>	<b>204.337,26</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

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%									
*	ENT	ITA'	%	*	ENT	ITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%									
1	184.745,06	92,40		1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	184.745,06	90,37	1	184.745,06	92,45		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	184.745,06	90,41	1	184.745,06	92,45		1	0,00	0,00	184.745,06	90,41								
2	1.600,00	0,80		2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	1.600,00	0,78	2	1.500,00	0,75		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,73	2	1.500,00	0,75		2	0,00	0,00	1.500,00	0,73								
3	1.500,00	0,75		3	0,00	0,00		3	0,00	0,00	1.500,00	0,73	3	1.500,00	0,75		3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	0,73	3	1.500,00	0,75		3	0,00	0,00	1.500,00	0,73								
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	12.092,20	6,05		7	0,00	0,00		7	4.500,00	100,00	16.592,20	8,12	7	12.092,20	6,05		7	0,00	0,00	7	4.500,00	100,00	16.592,20	8,12	7	12.092,20	6,05		7	0,00	0,00	16.592,20	8,12								
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	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	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								
199.937,26						0,00				4.500,00		204.437,26		199.837,26						0,00				4.500,00		204.337,26		199.837,26						0,00				4.500,00		204.337,26	

**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 POLIZIA LOCALE**

Responsabile: com. PAGNIN Aldo

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Miglioramento della sicurezza stradale e dei servizi alla mobilità. Servizi di polizia commerciale e ambientale. Servizi di pubblica sicurezza. Realizzazione di corsi di sicurezza stradale.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Obblighi normativi, regolamentari e indirizzi amministrativi.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Miglioramento della sicurezza stradale nel territorio comunale.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Adeguate rispetto agli obiettivi

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

Adeguate rispetto agli obiettivi

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Adeguate rispetto agli obiettivi

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Coerente.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

#### POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	233.192,83	233.192,83	218.192,83	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>233.192,83</b>	<b>233.192,83</b>	<b>218.192,83</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>260.192,83</b>	<b>260.192,83</b>	<b>245.192,83</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

POLIZIA LOCALE

( IMPIEGHI )

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%		
*	ENT	ITA'	%	*	ENT		ITA'	%				*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		*	ENTITA'				%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'		%	*			
1	187.125,41	76,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	187.125,41	71,92	1	187.125,41	76,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	187.125,41	71,92	1	187.125,41	76,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	187.125,41	76,32			
2	14.200,00	5,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.200,00	5,46	2	14.200,00	5,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.200,00	5,46	2	14.200,00	5,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.200,00	5,79			
3	22.344,00	9,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.344,00	8,59	3	22.344,00	9,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.344,00	8,59	3	22.344,00	9,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.344,00	9,11			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.000,00	4,08	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	25.000,00	9,61	5	10.000,00	4,08	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	25.000,00	9,61	5	10.000,00	4,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	4,08			
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	11.523,42	4,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.523,42	4,43	7	11.523,42	4,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.523,42	4,43	7	11.523,42	4,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.523,42	4,70			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
245.192,83				0,00		15.000,00			260.192,83		245.192,83				0,00		15.000,00			260.192,83		245.192,83				0,00		0,00			0,00		245.192,83		

**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**

### **PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Responsabile: dott. BORDIN Alessio

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Gestione di tutti i provvedimenti necessari da l'assunzione del personale fino alla cessazione .  
Gestione delle pratiche relative alle attività produttive (autorizzazioni e licenze).

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Obblighi normativi, regolamentari e atti di indirizzo amministrativi.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Miglioramento del servizio.

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

Adeguate rispetto agli obiettivi.

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

Adeguate rispetto agli obiettivi.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Coerente.

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

#### PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.524,32	108.294,78	108.294,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>108.524,32</b>	<b>108.294,78</b>	<b>108.294,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>108.524,32</b>	<b>108.294,78</b>	<b>108.294,78</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**  
**PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
 ( IMPIEGHI )

**ANNO 2011**

**ANNO 2012**

**ANNO 2013**

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO						TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO															
*	ENTITA' %		*	ENTITA' %		**	ENTITA' %		*	ENTITA' %				**	ENTITA' %		*	ENTITA' %		*	ENTITA' %		**	ENTITA' %				*	ENTITA' %		**	ENTITA' %						
1	92.921,80	85,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.921,80	85,62	1	0,00	0,00	92.749,00	85,64	1	0,00	0,00	92.749,00	85,64	1	0,00	0,00	92.749,00	85,64	1	0,00	0,00	92.749,00	85,64								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	15.602,52	14,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.602,52	14,38	7	0,00	0,00	15.545,78	14,36	7	0,00	0,00	15.545,78	14,36	7	0,00	0,00	15.545,78	14,36	7	0,00	0,00	15.545,78	14,36								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00								
108.524,32						0,00						108.524,32	108.294,78						0,00						108.294,78	108.294,78						0,00						108.294,78

**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	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	613.613,46	618.613,46	618.613,46		560.840,38	690.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2 1.078	.150,12	1.077.482,62	1.077.482,62		2.393.115,36	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3 2.472	.891,02	2.408.159,74	2.407.760,46		3.049.631,43	2.869.679,79	1.051.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4 2.649	.705,49	2.764.227,27	4.139.626,51		5.350.559,27	0,00	0,00	360.000,00	0,00	3.543.000,00	0,00	300.000,00
5 1.376	.516,86	1.390.059,47	1.410.059,47		4.026.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6	204.437,26	204.337,26	204.337,26		313.111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7	260.192,83	260.192,83	245.192,83		684.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
8	108.524,32	108.294,78	108.294,78		325.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>8.764.031,36</b>	<b>8.831.367,43</b>	<b>10.211.367,39</b>		<b>16.703.586,39</b>	<b>4.099.679,79</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.000,00</b>

## **SEZIONE 4**

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



**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	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI		2005 1.6	42.857,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE - MUTUO
2	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAZZAGHETTO - FRAZ. CAZZAGO		2007 411	.877,20	0,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE - FONDI PROPRI
3	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA NOALESE NORD - FRAZ. MELLAREDO		2008 273	.000,00	0,00	FONDI PROPRI
4	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAVIN MAGGIORE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA MARINONI-VIA ONESTI		2009 370	.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE-MUTUO
5	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI CAZZAGO 201		0	300.000,00	0,00	FONDI PROPRI
6	SISTEMAZIONE PIAZZA VITERBI - MELLAREDO		2010	150.000,00	0,00	MUTUO
7	MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI		2010	100.000,00	0,00	MUTUO
8	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAVIN MAGGIORE E MESSA IN SICUREZZA VIA MARINONI-VIA ONESTI		2011 800	.000,00	0,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE - MUTUO

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

L'iter procedurale di ogni singola opera rispetta il periodo di sviluppo previsto, considerando anche le interferenze da cause esterne.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2011 - 2012 - 2013

## **SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

**DEI CONTI PUBBLICI**

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

COMUNE DI PIANIGA  
Provincia di VENEZIA

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>	1.391.599,46	0,00	194.539,39	80.290,62	29.336,74	0,00	0,00	51.852,88	0,00	51.852,88
<b>1. Personale</b>										
- 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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	662.771,35	0,00	44.748,13	733.416,05	65.120,26	42.654,04	0,00	589.218,56	0,00	589.218,56
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	10.926,86	0,00	0,00	135.071,04	57.898,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	19.705,33	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	19.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	30.632,19	0,00	0,00	135.071,04	57.898,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	22.030,82	0,00	0,00	9.038,49	0,00	4.025,12	0,00	172.972,96	0,00	172.972,96
<b>8. Altre spese correnti</b>	160.350,42	0,00	12.358,39	5.782,10	5.958,48	0,00	0,00	3.208,44	0,00	3.208,44
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.267.384,24</b>	<b>0,00</b>	<b>251.645,91</b>	<b>963.598,30</b>	<b>158.313,48</b>	<b>86.679,16</b>	<b>0,00</b>	<b>817.252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>817.252,84</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale S	ettore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi		
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>	0,00	0,0	0	0,00	0,00	84.142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.761,90
<b>1. Personale</b>													
- 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	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	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	0,00	2.1	88,54	1.054.096,42	1.056.284,96	114.977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.191,00
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,0	0	0,00	0,00	496.102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.998,29
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	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>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,0	0	0,00	0,00	204.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.085,30
- 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	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	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	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	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.379,97
- 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	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	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	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	19.705,33
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,0	0	0,00	0,00	700.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.083,59
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	18.	512,89	0,00	18.512,89	14.892,66	3.938,67	0,00	0,00	0,00	3.938,67	0,00	245.411,61
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0	,00	0,00	0,00	3.925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.583,52
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.701,43</b>	<b>1.054.096,42</b>	<b>1.074.797,85</b>	<b>918.421,17</b>	<b>3.938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542.031,62</b>

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>	177.542,87	0,00	79.642,40	109.318,37	15.620,58	2.483,32	0,00	376.597,05	0,00	376.597,05
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	79.642,40	0,00	15.620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali</b>	21.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Comunità' 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
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	21.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>199.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>79.642,40</b>	<b>109.318,37</b>	<b>15.620,58</b>	<b>2.483,32</b>	<b>0,00</b>	<b>376.597,05</b>	<b>0,00</b>	<b>376.597,05</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>2.466.428,87</b>	<b>0,00</b>	<b>331.288,31</b>	<b>1.072.916,67</b>	<b>173.934,06</b>	<b>89.162,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.849,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.849,89</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale S	ettore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi		
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>	0,00	0,0	0	33.489,47	33.489,47	221.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.480,71
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>													
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,0	0	33.489,47	33.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.752,45
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali</b>	0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,76
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	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>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	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	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	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	0,00
- Comuni e Unione 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	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	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	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	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	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	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,76
<b>6. Partecipazioni e conferimenti</b>	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>7. Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>	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 IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.489,47</b>	<b>33.489,47</b>	<b>221.786,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.982,47</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.701,43</b>	<b>1.087.585,89</b>	<b>1.108.287,32</b>	<b>1.140.207,82</b>	<b>3.938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.014,09</b>

## **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 PIANIGA  
Provincia di VENEZIA



## **6.1 – Valutazioni finali della programmazione:**

Obiettivi chiari e programmi congrui. Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti di riferimento abbiano poi l'eventuale possibilità di tradursi in concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.

Pianiga, li 25/03/2011

L'ASSESSORE AL BILANCIO

f.to geom. Gian Luca Volpe

IL SINDACO

f.to avv. Massimo Calzavara