

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Provincia di Treviso

SEZIONE 1

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

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			9.745
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del 31.12.2013 -penultimo anno precedente n. 9812 (art.156 D.Lvo 267/2000)			
di cui:	maschi		n. 4800
	femmine		n. 5012
	nuclei familiari		n. 3969
	comunità/convivenze		n. 3
1.1.3 - Popolazione al 1° gennaio 2013			n. 9.754
1.1.4 - Nati nell'anno		n.101	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.68	
			saldo naturale n. 33
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.464	
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.439	
			saldo migratorio n. 25
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	9.812
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	548
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	892
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1520
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	4901
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1951
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2009	1,02 %
		2010	0,91 %
		2011	0,91 %
		2012	0,86 %
		2013	1,03 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2009	0,60 %
		2010	0,72 %
		2011	0,82 %
		2012	0,77 %
		2013	0,69 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	11.016	entro il	31-12-2013

Nota: numero popolazione revisionato e aggiornato sulla base del censimento 2011 come da disposizione ISTAT

1.2 TERRITORIO					
1.2.1 - Superficie in Kmq		18,97			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE					
	* Laghi	nessuno		*Fiumi e torrenti n. 2	
1.2.3 – STRADE					
	* Vicinali	Km.	6,90		
	* Comunali	Km.	53,53		
	* Provinciali	Km.	8,17		
	* Statali	Km.	6,28		
	* Autostrade	Km.	0,00		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
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"/>	
* 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"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
* 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"/>					
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00		mq.	0,00

1.3 – SERVIZI					
1.3.1 – PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	7	6
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	6	6
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	1	0	D.1	3	0
B.2	3	3	D.2	7	7
B.3	6	1	D.3	1	1
B.4	3	3	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	4	4	D.6	1	1
B.7	2	2	Dirigenti	0	0
TOTALE	19	13	TOTALE	34	30
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2014					
di ruolo n. 43					
fuori ruolo n. 0					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	12	7	B	0	0
C	6	6	C	2	2
D	3	2	D	3	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	3	2	C	1	1
D	2	2	D	2	2
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	19	13
C	7	7	C	19	18
D	5	3	D	15	12
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	53	43

1.3.2 – STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido	n°0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole per l'infanzia	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole primarie	n. 3	post. n. 672	672	560	560	560
1.3.2.4 - Scuole secondarie di 1° grado	n. 1	post. n. 336	336	336	336	336
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		26,21	26,21	26,21	26,21	26,21
- nera		26,21	26,21	26,21	26,21	26,21
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 32 hq. 9.39					
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1719					
1.3.2.13 - Rete gas in Km	n. 6,13					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 13					
1.3.2.17 - Veicoli	n. 9	n. 8				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.19 - Personal computer	n. 54					
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2014		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
1.3.3.1 Consorzi	n..	2	n.. 2	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.2 Aziende	n..	0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.3 Istituzioni	n..	0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.4 Società di capitali	n..	4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4
1.3.3.5 Concessioni	n..	5	n.. 5	n.. 5	n.. 5	n.. 5
1.3.3.6 Unione di comuni	n..	0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.7 Altro	n..	4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA-(in corso di integrazione nel CONSIGLIO DI BACINO PRIULA)
- 2) CONSORZIO DELL'ASPARAGO BIANCO DI BADOERE

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

1) Il CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA, già ente Responsabile di Bacino ai sensi del provvedimento di Consiglio Regionale n. 785 del 28 ottobre 1988, è stato costituito con atto in data 15/7/1994, Repertorio Consortile n. 3, registrato a Treviso il 4/8/1994 al n. 5859 Mod. 71 M Privati. e attualmente comprende i comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Morgano, Nervesa della Battaglia, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Susegana, Treviso, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco. In totale n. 25 Comuni.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 52 del 31 dicembre 2012 è stato istituito il CONSIGLIO DI BACINO PRIULA, provvisoriamente denominato "Destra Piave" che integrerà il Consorzio Intercomunale Priula secondo quanto da quest'ultima deliberato in data 15 gennaio 2015, atto n. 1.

2) Il Consorzio dell'Asparago Bianco di Badoere ha come scopo la promozione e la valorizzazione di questo prodotto agricolo. Nel 2010 è stato riconosciuto il Marchio Europeo IGP dell'Asparago di Badoere. Il Socio fondatore è il Comune di Morgano. Il Comune di Quinto di Treviso ha aderito con delibera n. 24 del 31 maggio 2002. Fanno parte di questo Consorzio 14 comuni: Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Piombino Dese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Scorzè, Silea, Treviso, Vedelago, Paese e Zero Branco.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- Veritas S.p.A. (10 azioni al 31/12/2013)
- Asco Holding S.p.A. (1.414.591 azioni al 31/12/2013)
- Actt Servizi S.p.A. (1000 azioni al 31/12/2013)
- Mobilità di Marca Spa (n. 58.680 azioni al 31/12/2013)

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Si tratta tutte di società a prevalente/totale capitale pubblico locale.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Servizio affissioni e pubblicità (Abaco S.p.A.)
- Servizio riscossione coattiva delle entrate comunali (Abaco S.p.A.)
- Gestione campi da calcio (ASD Progetto Giovani Quinto)
- Gestione campo da calcetto (ASD UnionQuinto)
- Rete di distribuzione gas (attualmente in regime transitorio ad Ascopiave S.p.A.)

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

- Abaco spa – Montebelluna (Tv) (fino al 31/12/2015)
- Abaco spa – Montebelluna (Tv) (fino al 31/12/2015)
- Ass. sportiva dilettantistica Progetto Giovani Quinto (fino al 30/06/2015 per i campi da calcio)
- Associazione sportiva dilettantistica UnionQuinto (fino al 30/06/2026 per i campi da calcetto)
- Ascopiave S.p.A. (in regime transitorio perché in scadenza)

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1) CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia, costituita il 29/07/98, è diventata dal 15/01/2013 Consiglio di Bacino Laguna di Venezia il cui Presidente è il Sindaco di Venezia. Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni estesi su due province venete: Venezia e Treviso. Costituito tra i Comuni di: Zero Branco, Morgano, Mogliano Veneto, Quinto di Treviso, Preganziol, Venezia, Chioggia, Mira, Mirano, Scorzè, Cavallino Treporti, Stra, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea, Vigonovo, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalza, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Zenson di Piave, Torre di Mosto. Esso ha lo scopo di tutelare, proteggere e salvaguardare le risorse idriche presenti nel territorio nonché organizzare e gestire il servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2) INTESA PROGRAMMATICA D'AREA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03.08.2011 è stata deliberata l'adesione all'I.P.A. Intesa Programmatiche d'Area "MARCA TREVIGIANA", strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio, attraverso il quale la Regione offre la possibilità agli Enti pubblici locali e alle Parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale.

Costituiscono compiti dell'IPA:

- promuovere, attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo sostenibile dell'area cui fa riferimento;
- elaborare e condividere analisi economiche, territoriali, ambientali;
- formulare politiche da proporre al proprio territorio ed a livelli di governo sovraordinati;
- individuare i percorsi procedurali e i comportamenti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi;
- esplicitare i progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;
- evidenziare gli adeguamenti degli strumenti di pianificazione locale;
- far assumere ai partecipanti al Tavolo di Concertazione gli impegni finanziari necessari per il cofinanziamento degli interventi strategici individuati.

3) ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO

L'Associazione "Strada del Radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco" ha come obiettivo la valorizzazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di produzione del radicchio rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco Igp. L'Associazione è impegnata quindi nella promozione di un'offerta turistica integrata, basata sulla valorizzazione delle produzioni agricole, delle attività agroalimentari e delle specialità enogastronomiche, integrandole con la riscoperta di attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti nel territorio. L'adesione da parte del Comune di Quinto di Treviso è avvenuta con delibera Consiglio Comunale n. 51 del 19 novembre 2005 e con la sottoscrizione dell'atto costitutivo a Zero Branco il 20 aprile 2006.

Vi aderiscono 22 comuni, 3 province, 13 organismi di promozione e tutela del territorio nonché vari produttori, operatori del turismo e del commercio.

4) Associazione Temporanea di Scopo "TURISMO RURALE, AMBIENTE E INIZIATIVE NATURALISTICHE (TRAIN)"

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 01.09.2010 il Comune di Quinto di Treviso ha deliberato la propria partecipazione ad una costituenda Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata "turismo rurale, ambiente e iniziative naturalistiche (TRAIN)" la cui finalità è quella di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, in particolare mediante la elaborazione e la realizzazione di una strategia di sviluppo locale volta al miglioramento della qualità della vita e alla diversificazione dell'economia rurale. Tale programma strategico si è concretizzato nel Progetto Integrato di Area-Rurale (PIA-R) "Promozione e valorizzazione di itinerari rurali lungo le direttrici N-S e E-O del territorio del Camposampierese e della Marca occidentale". L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2015.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione pista ciclabile lungo S.P. 79
Altri soggetti partecipanti: Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Paese.
Impegni di mezzi finanziari: il costo complessivo dell'opera è interamente finanziato dalla Regione del Veneto. Il Comune di Quinto di Treviso ha anticipato i soldi concernenti le indennità di esproprio in attesa del rimborso dalla Regione.
L'accordo è stato sottoscritto in data : 15 ottobre 2011.

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Realizzazione percorso pedonale su passerella.
Altri soggetti partecipanti Ente Parco Naturale Regionale della Fiume Sile.
Impegni di mezzi finanziari I costi per la realizzazione delle opere saranno sostenuti dall'Ente Parco Sile utilizzando contributi statali. Il Comune ha sostenuto le spese (€ 21.000,00) per l'acquisto di un'area funzionale alla realizzazione dell'intervento.
L'accordo è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2012

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Patto dei Sindaci (Piano di azione per l'Energia Sostenibile- PAES)
Altri soggetti partecipanti Commissione europea, enti pubblici territoriali europei, Provincia di Treviso.
Impegni di mezzi finanziari € 2.806,00 per lo sviluppo e la stesura dal PAES.
Durata del patto territoriale fino al 2020.
Il Patto dei Sindaci è un accordo politico diretto tra Commissione Europea e Comuni di tutta Europa che vincola gli stessi a condurre azioni per realizzare gli obiettivi di ridurre almeno del 20% le emissioni di carbonio e di aumentare almeno del 20% l'energia in uso derivante da fonti rinnovabili ed efficienza energetica. E' stato sottoscritto in data 30 settembre 2014. Con questa finalità è stato sottoscritto un protocollo di intesa con la Provincia di Treviso quale ente coordinatore per la stesura e lo sviluppo del Piano di azione per l'Energia Sostenibile (PAES) in collaborazione con altri sei Comuni trevigiani.

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (DELEGA)

Oggetto: Delega a favore dell'Azienda Ulss n. 9 della gestione di alcuni servizi socio-assistenziali.

Altri soggetti partecipanti Tutti i comuni dell'area Ulss n. 9.

Impegni di mezzi finanziari Per l'anno 2015 sono previsti € 310.000,00.

Durata illimitata.

Indicare la data di sottoscrizione 1° gennaio 1982.

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (CONVENZIONE)

Oggetto: Convenzione per la gestione associata con il Comune di Morgano delle funzioni di affidamento del servizio di trasporto scolastico.

Altri soggetti partecipanti Comune di Morgano.

Durata fino al 30 giugno 2019.

Indicare la data di sottoscrizione 10 aprile 2013

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (CONVENZIONE)

Oggetto: Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria generale.

Altri soggetti partecipanti Comune di Trevignano.

Durata fino al 30 settembre 2019.

Indicare la data di sottoscrizione 1° ottobre 2014.

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (CONVENZIONE)

Oggetto: Convenzione per adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso.

Altri soggetti partecipanti Provincia di Treviso e vari comuni della Provincia di Treviso.

Durata fino al 17 dicembre 2019

Indicare la data di sottoscrizione 18 dicembre 2014

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (CONVENZIONE)

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative all'attuazione e coordinamento del progetto/programma di sviluppo turistico-territoriale "Oasi d'acque e di sapori".

Altri soggetti partecipanti: Ente Parco del Sile, Comune di Treviso, Comune di Casale sul Sile, Comune di Casier, Comune di Istrana, Comune di Morgano, Comune di Roncade, Comune di Silea e Comune di Vedelago.

Durata fino al 31 dicembre 2015

Indicare la data di sottoscrizione 20 novembre 2014

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA LE FUNZIONI

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA –

L'economia del Comune è caratterizzata dalla forte presenza del settore industriale, commercio all'ingrosso. Gli ultimi dati evidenziano un certo declino del numero delle attività tradizionali, in particolare quelle legate all'agricoltura, alle costruzioni e alle attività manifatturiere mentre si nota una lieve ripresa delle attività immobiliari e delle attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento. Complessivamente si sono registrate nell'anno 2014 20 riduzioni di sedi di imprese attive rispetto al 2013, 37 riduzioni rispetto al 2012 e 49 riduzioni rispetto al 2011.

Il prospetto riporta i dati al 31 dicembre 2014, e quelli degli anni precedenti, per avere un termine di confronto.

settore	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- agricoltura, silvicoltura pesca	162	157	151	141	141	134	125	119
- estrazione di minerali	1	1	1	1	1	1	1	1
- attività manifatturiere	183	191	179	164	167	167	151	147
- fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		1	1	1	2	2	2	2
- fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti					3	3	3	4
- costruzioni	168	170	157	161	161	152	150	142
- commercio ingrosso, dettaglio, riparazione beni	231	227	214	209	216	223	220	215
- trasporti, magazzinaggio e comunic.	46	47	49	43	46	46	39	38
- alberghi e ristoranti	28	30	33	41	40	39	47	46
- servizi di informazione e comunicaz.					10	8	8	9
- attività finanziarie e assicurative	12	13	13	13	12	13	18	18
- attività immobiliari,	115	123	119	54	55	52	54	57
- attività professionali, scientifiche e tecniche					27	30	33	29
- noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese					18	20	21	21
- istruzione	2	3	2	5	5	4	6	6
- sanità e assistenza sociale	2	3	3	2	2	2	3	4
- attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento					7	8	6	9
- altre attività di servizi	38	35	36	40	38	37	37	37
Imprese non classificate					2	0	0	0

L'economia del Comune di Quinto di Treviso si caratterizza per la forte presenza del settore secondario, anche se negli ultimi anni è in atto un processo di terziarizzazione che sta mutando la struttura economica del territorio quintino.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.918.919,97	3.047.618,79	3.293.754,47	3.129.241,61	2.987.523,00	2.947.523,00	-4,99
Contributi e trasferimenti correnti	272.131,04	856.842,99	282.504,72	260.053,00	354.614,00	339.319,00	-7,94
Extratributarie	789.353,66	860.407,28	767.208,68	836.016,33	828.863,00	829.128,00	8,97
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.980.404,67	4.764.869,06	4.343.467,87	4.225.310,94	4.171.000,00	4.115.970,00	-2,72
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	27.933,62	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.980.404,67	4.764.869,06	4.343.467,87	5.253.244,56	4.171.000,00	4.115.970,00	20,95
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	632.661,91	176.846,43	537.710,00	1.068.473,00	0,00	0,00	98,71
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	308.956,55	227.413,39	199.956,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,02
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	57.683,05	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	145.716,00	616.000,00	450.000,00	600.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.087.334,46	1.020.259,82	1.187.666,25	1.926.156,05	200.000,00	200.000,00	62,18
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.067.739,13	5.785.128,88	5.531.134,12	7.179.400,61	4.371.000,00	4.315.970,00	29,80

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.309.542,03	2.365.600,26	2.758.703,77	2.720.584,22	2.621.000,00	2.581.000,00	-1,38
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	609.377,94	682.018,53	535.050,70	408.657,39	366.523,00	366.523,00	-23,62
TOTALE	2.918.919,97	3.047.618,79	3.293.754,47	3.129.241,61	2.987.523,00	2.947.523,00	-4,99

2.2.1.2 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli, delle aliquote applicate e della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio.

Il titolo primo, entrate tributarie, comprende i sotto indicati tributi:

- Imposta unica comunale (I.U.C.) suddivisa in tre voci:
 - imposta municipale propria (I.M.U.)
 - tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)
 - tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)
- Imposta comunale sugli immobili I.C.I. anni precedenti
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- Addizionale comunale IRPEF
- Addizionale comunale diritti imbarco passeggeri
- Fondo sperimentale di solidarietà

Imposta unica comunale (I.U.C.)

La legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 all'art. 1 comma 639 ha introdotto la I.U.C. imposta unica comunale, tributo formalmente unico basato su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria - I.M.U. – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

La IUC è applicata e riscossa dal Comune fatta eccezione per la parte della TARI che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti. Il Comune ha approvato il regolamento che disciplina l'applicazione della I.U.C. con atto consiliare n. 24 del 11.08.2014 Per quanto riguarda le aliquote queste sono approvate annualmente prima dell'approvazione del bilancio.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per mille. Per il 2015 l'aliquota massima della TASI per l'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

Imposta municipale propria I.M.U.

L'imposta è stata introdotta con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in seguito convertito in legge con modifiche e integrazioni. L'art. 1 comma 703 della legge di stabilità 2014 n. 147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

La legge di stabilità 2014 ha ridisegnato il gettito dell'imposta introducendo un cospicuo numero di fattispecie di esenzione/esclusione riferite ad abitazione principale e pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, casa coniugale di coniugi separati, alloggi di proprietà personale FFAA, VVFF, etc., fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Oltre alle nuove fattispecie di esenzione si è aggiunta la riduzione del coefficiente per il calcolo del valore imponibile ai fini

IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

E' stata mantenuta la parziale devoluzione dell'IMU dovuta dai fabbricati "produttivi" di categoria catastale D il cui gettito va, per la quota corrispondente all'aliquota standard, allo Stato mentre l'eventuale incremento d'aliquota è riversato al Comune.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili come sotto elencati:

Fabbricato	L'unità immobiliare o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'arca occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Fabbricato di nuova costruzione	Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Area fabbricabile	L'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Area fabbricabile posseduta da agricoltori	Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 D.Lgs. 504/1994, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
Terreno agricolo	Il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Aliquote e detrazioni.

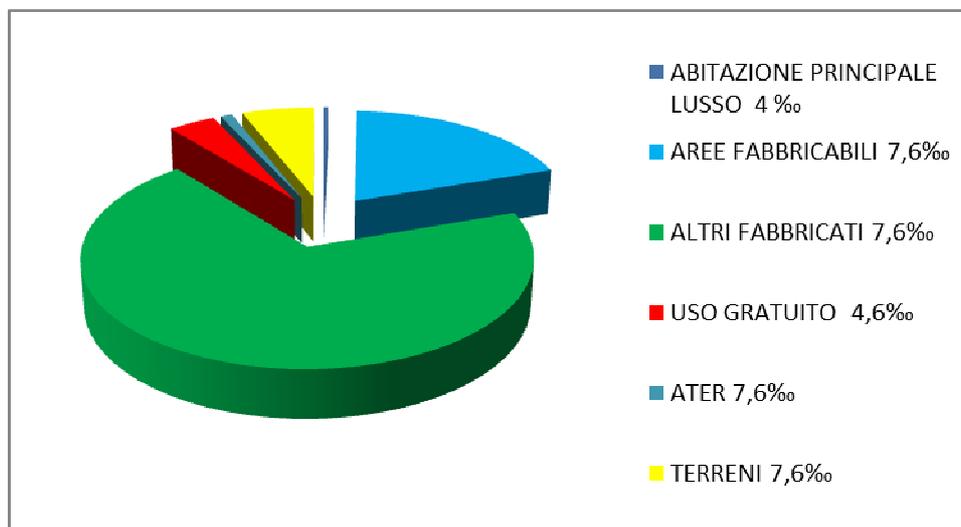
L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione consiliare possono modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali. Il successivo comma 7 stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata disposta l'esenzione con l'art. 1, comma 708 della L. 147/2013.

Questo Comune, nell'ambito della propria potestà, ha predisposto la previsione di entrata sulla base delle seguenti aliquote:

categoria	aliquota
abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie catastali A/1 A/8 A/9	4 ‰ (detrazione € 200,00)
aree fabbricabili	7,6 ‰
altri fabbricati	7,6 ‰
fabbricati ad uso gratuito	4,6 ‰
alloggi ater	7,6 ‰ (detrazione € 200,00)
rurali strumentali	esente
terreni	7,6 ‰

La previsione del gettito è stata effettuata sulla base delle stime elaborate dall'Ufficio Tributi prendendo in considerazione oltre alle previsioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

anche la propria banca dati degli immobili e l'andamento dei versamenti relativi all'annualità del 2014. Da tali elaborazioni si prevede un gettito di entrata per ciascun anno del triennio 2015-2017 pari a € 1.500.000,00 (ridotto a € 875.000,00 per trattenuta da parte dello stato della quota relativa al finanziamento del fondo di solidarietà comunale) e così ripartiti secondo le categorie d'immobili:



Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)

La TASI è il tributo sui servizi indivisibili istituito dalla legge di stabilità 2014, apparentemente collegato all'utilizzo dei servizi comunali, ma in realtà strutturato come un prelievo di natura essenzialmente patrimoniale. Il presupposto impositivo, infatti, è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo (quindi sia dai proprietari che dagli inquilini) di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.

Il comma 675 della L. 147/2013 stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e il successivo comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1‰ mentre l'aliquota massima, per il 2014, non può eccedere il 2,5‰.

È posto un ulteriore vincolo, in base al quale la sommatoria delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia d'immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 e fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie d'immobile.

La normativa attribuisce ai comuni un'ampia possibilità di differenziazione delle aliquote, unitamente alla possibilità di azzeramento delle stesse, nonché l'introduzione di agevolazioni e/o riduzioni che tengano conto della capacità contributiva dei contribuenti.

Aliquote e detrazioni

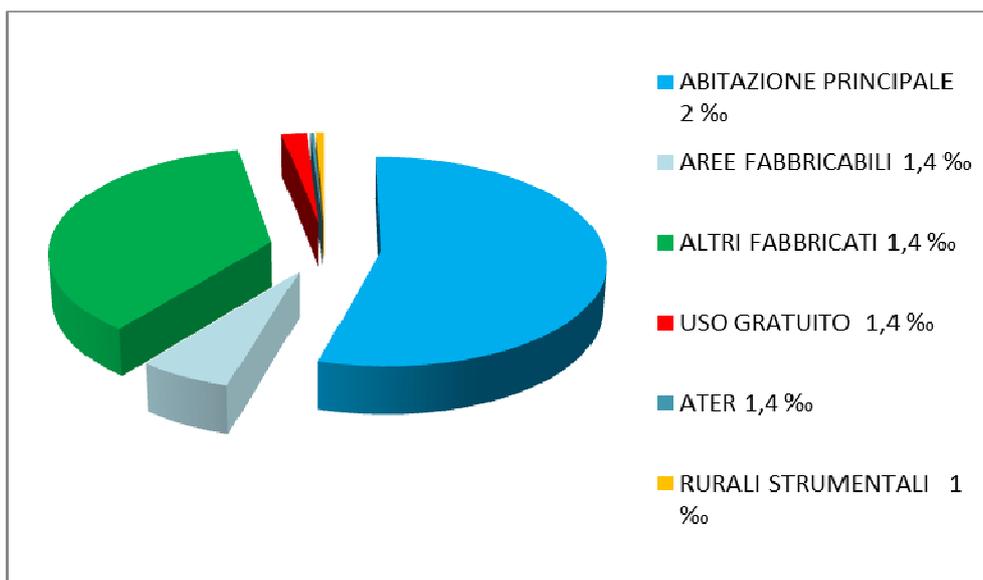
Il comma 682 della L. 147/2013 stabilisce che con apposito regolamento il Comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI. Tra i molteplici servizi indivisibili erogati dal Comune la preferenza è stata accordata a quei servizi usufruiti dalla generalità dei cittadini, come la manutenzione delle strade e del verde pubblico, la polizia locale, l'illuminazione pubblica, lo sport e la cultura.

Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative ai suddetti servizi, per un importo stimato in circa € 1.000.000,00, è stato necessario provvedere alla determinazione

delle seguenti aliquote TASI e che sommate alle aliquote IMU rispettano il limite massimo consentito dalla normativa:

categoria	aliquota
abitazione principale detrazione € 25,00 per ciascun figlio fino a 26 anni che risiede e dimora nell'abitazione principale	2 ‰
aree fabbricabili	1,4 ‰
altri fabbricati	1,4 ‰
fabbricati ad uso gratuito	1,4 ‰
alloggi ater	1,4 ‰
rurali strumentali	1 ‰
terreni	esclusi

con la seguente ripartizione della previsione di entrata:



Sono state individuate ulteriori detrazioni a favore di particolari categorie di soggetti e precisamente:

importo ulteriore detrazione	fattispecie
€ 50,00	nucleo familiare in cui sia presente un portatore di handicap con un grado d'invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante (inquilino) sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il proprietario, titolare del diritto reale sull'immobile, sarà tenuto al versamento della restante quota pari al 90% del tributo.

Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)

La legge di stabilità 27.12.2013 n. 147 ha introdotto la TARI dal primo gennaio 2014, in sostituzione della TARES, ed è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La tassa sostanzialmente ricalcata sulla base dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il comma 668 della succitata legge, ha previsto per i Comuni, come il nostro, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tale gestione è affidata al Consorzio Intercomunale Priula, di cui questo Comune fa parte.

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anni precedenti

Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo dell'equità fiscale continuerà l'attività di accertamento.

Lo stanziamento dell'anno 2015 per i versamenti tardivi e l'attività di recupero dell'imposta prevede un introito stimato in € 40.000,00, come pure per l'anno 2016.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni

L'imposta è gestita in concessione dalla ditta ABACO di Montebelluna, a seguito del rinnovo fino al 31/12/2015, che ne cura anche la parte relativa all'accertamento. Il contratto in essere prevede un aggio a favore dell'ABACO del 19,02% per il periodo gennaio-settembre 2015, da adeguare a ottobre 2015 secondo l'indice ISTAT annuo ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto prevede inoltre un'entrata minima garantita per anno pari a € 60.001,00 qualora l'entrata effettiva dovesse essere inferiore a tale importo.

Le previsioni di entrata per il triennio 2015-2017 rispettivamente di € 76.000,00 per la pubblicità e € 3.500,00 per le affissioni, sono state formulate in base al trend storico del triennio precedente.

Addizionale comunale IRPEF

La legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che i Comuni, con regolamento, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF nella misura massima dello 0,8%. L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita nel nostro Comune per la prima volta nel 2001 con aliquota dello 0,2%. Dal 2002 l'aliquota è stata portata allo 0,3%, percentuale confermata per ogni anno successivo. Per l'anno 2011 è stata deliberata la variazione dell'aliquota fissata nella nuova misura dello 0,4%, confermata anche per l'anno 2012. Per l'anno 2013 è stata deliberata la variazione dell'aliquota di due punti percentuali fissata nella misura dello 0,6 con una soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000,00 euro, confermate anche per l'anno 2014. Per il triennio 2015-2017 restano confermate la precedente aliquota e soglia di esenzione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto i redditi imponibili definitivi dell'anno 2012, pari a complessivi € 117.938.094,00, in base ai quali si può stimare il gettito per il 2015 in € 630.000,00, di cui si riporta la distribuzione minima per classi di reddito:

classi di reddito da euro	Classi di reddito fino a euro	Numero di dichiaranti	Numero di esenti	Gettito previsto
0	15.000	2.897	1.981	61.584
15.001	28.000	2.730	0	305.026
28.001	55.000	930	0	179.655
55.001	75.000	85	0	29.213
75.001		84	0	53.825
	totale	6.726	1.981	629.303

Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune

La previsione per il triennio 2015-2017 è stata stimata pari a € 630.000,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi è stata reimputata nel bilancio 2015 la somma di € 99.584,22.

Addizionale comunale diritti imbarco passeggeri

Si tratta di un tributo introdotto dall'art. 2 comma 11 della legge finanziaria n. 350/2003 e prevede l'applicazione per ogni passeggero imbarcato di € 1,00 quale diritto d'imbarco. La somma confluisce nelle casse dello Stato che la distribuisce, dopo essersi trattenuto la quota di trenta milioni di euro; la parte restante è così distribuita: il 20% ai Comuni sedi di aeroporti e a quelli limitrofi e il 60% resta allo Stato per potenziare la sicurezza in aeroporti e stazioni ferroviarie. Il Ministero dell'Interno provvede annualmente al versamento della quota spettante. Per gli anni 2015-2016-2017 è stata prevista la somma annua di € 6.500,00.

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è stato istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, Legge 228/2012), a seguito del nuovo assetto di destinazione del gettito IMU e conseguentemente della necessità di ridefinire i rapporti finanziari tra Stato e comuni. La sua istituzione è stata giustificata con la finalità di attuare una sorta di perequazione orizzontale tra i comuni nella quale il Fondo di solidarietà comunale è alimentato dagli stessi enti con una quota di spettanza del proprio gettito IMU ed è ridistribuito tra gli stessi enti con criteri definiti con D.P.C.M. e che dovrebbero attuare questa forma di perequazione orizzontale.

E' stato reso noto l'importo del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, pari a € 356.523,00.

Per gli esercizi 2016 e 2017 il Fondo di Solidarietà Comunale è stato previsto nella stessa misura. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi è stata reimputata nel bilancio 2015 la somma di € 42.134,39.

2.2.1.3 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Anche per l'anno 2015 il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" è interamente di competenza dello Stato.

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

Responsabile dell'imposta ICI e dell'imposta I.U.C. è la d.ssa Piovan Patrizia.

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è stata affidata in concessione alla ditta ABACO spa di Montebelluna per il triennio 2011/15.

Responsabile degli altri tributi è la rag. Bovo Antonietta.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	85.637,93	778.386,00	128.397,00	135.173,00	106.014,00	90.719,00	5,28
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	181.493,11	78.456,99	133.006,00	124.880,00	248.600,00	248.600,00	-6,11
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	272.131,04	856.842,99	261.403,00	260.053,00	354.614,00	339.319,00	-0,52

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

Trasferimenti statali

Il federalismo fiscale avviato con la riforma del titolo V della Costituzione e con la legge delega n. 42/2009 è volto a trasformare il sistema di finanziamento delle autonomie locali, passando da un sistema di finanza derivata a uno caratterizzato dall'autonomia finanziaria dei diversi livelli di governo, secondo il principio per cui imposte e tasse pagate dai cittadini appartenenti a un determinato territorio devono essere impiegate nel medesimo territorio.

Con la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali già dal 2011 il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo perequativo, il fondo nazionale ordinario investimenti e numerosi altri fondi sono stati soppressi per essere sostituiti con tributi propri e con quote di devoluzione o compartecipazione di tributi erariali.

Sono rimasti alcuni fondi minori, tra i quali quello per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori, e il fondo sviluppo investimenti che continuerà ad essere riconosciuto sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari concessi fino al 1992. a mano a mano che si estinguono naturalmente i mutui, è ridotto anche il corrispondente contributo.

La previsione per il 2015 è pari a € 115.173,00; per il 2016 è stimata in € 86.015,00 e per il 2017 è stimata in € 70.719,00. Le previsioni comprendono la quota del 5 per mille spettante in base alle scelte effettuate dai cittadini nella dichiarazione dei redditi; Sono inoltre previsti € 20.000,00 per ogni anno del triennio per contributo statale libri di testo per gli alunni delle scuole primarie.

Trasferimenti regionali

I trasferimenti regionali riguardano prevalentemente il settore socio-assistenziale o funzioni specifiche e la maggior parte dei contributi sono vincolati per destinazione a corrispondenti uscite, e pertanto non si prestano a valutazioni comparative.

Per il prossimo triennio si confermano prudenzialmente i contributi concessi nel 2014.

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

I trasferimenti regionali riguardano:

- contributo per funzioni conferite in base alla legge regionale 11/2001 (€ 800,00);
- contributi a sostegno nidi in famiglia (€ 1.000,00)
- contributo per il servizio di assistenza domiciliare integrata anziani (€ 71.045,00);
- contributi per impegnative di cura domiciliare (€ 12.000,00);
- contributi per l'accesso alle abitazioni date in locazione (€ 20.000,00);
- contributo per integrazione sociale e scolastica immigrati (€ 800,00);
- contributi alle famiglie con parti trigemellari o figli numerosi (€ 6.000,00);
- contributo per servizio civile anziani (€ 3.485,00);
- contributo per promozione musica giovanile (€ 1.250,00).

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, ai sensi della L.R. 11/2001, non è prevista alcuna somma. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi è stata reimputata nel bilancio 2015 la somma di € 8.500,00 relativa a contributi regionali non ancora liquidati.

2.2.2.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Quota 5 per mille IRPEF per finalità sociali

Nel mese di aprile 2014 è stato pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari del 5 per mille 2012, anno d'imposta 2011. Al Comune di Quinto di Treviso è stata riconosciuta la somma di € 4.649,97 per n. 265 scelte effettuate dai cittadini del comune. Per il 2015 è stata prevista la somma di € 5.000,00 per l'anno d'imposta 2012.

Entro un anno dalla ricezione delle somme, dovrà essere redatto un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, la destinazione delle somme l'elenco dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo con l'importo ad ognuno assegnato, nonché le modalità di pubblicazione del rendiconto sul sito web dell'ente.

L'articolo 1 comma 154 della Legge n. 190 del 23.12.2014, ha confermato l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 commi da 4-novies a 4 undecies del D.L. 25.03.2010 n. 40 convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2010 n. 73 relative al riparto della quota del 5 per mille anche per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Lo stanziamento proposto per ciascun anno del triennio 2015-2016-2017 è pari a € 5.000,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	397.963,80	412.710,01	341.010,69	354.550,00	347.560,00	347.575,00	3,97
Proventi dei beni dell'ente	225.795,77	263.244,75	250.995,39	255.298,00	255.529,00	255.779,00	1,71
Interessi su anticipazioni e crediti	483,79	1.100,18	1.882,38	290,00	0,00	0,00	-85,59
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	121.258,74	121.258,74	131.358,92	138.046,00	138.000,00	138.000,00	5,09
Proventi diversi	43.851,56	62.093,60	41.961,30	87.832,33	87.774,00	87.774,00	109,32
TOTALE	789.353,66	860.407,28	767.208,68	836.016,33	828.863,00	829.128,00	8,97

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

I proventi dei servizi pubblici sono coerenti con le tariffe vigenti e sono stati stimati in relazione agli accertamenti dell'ultimo triennio, tenuto conto delle variazioni normative e locali intervenute nel tempo.

Le principali entrate riguardano:

- Diritti di segreteria sui contratti stipulati, sugli atti dei servizi demografici, sulle pratiche urbanistiche, attività produttive, idoneità alloggi, sulle carte d'identità e altri servizi (€ 45.300,00);
- Sanzioni amministrative per violazione codice della strada, leggi speciali, regolamenti comunali e ordinanze (€ 105.100,00);
- Concessione in uso impianti sportivi comunali, quali palestre e campi tennis (€ 18.050,00);
- Proventi servizi sociali diversi, compresa assistenza domiciliare (€ 9.500,00);
- Proventi servizi cimiteriali e di illuminazione votiva (€ 127.000,00);
- Proventi servizio trasporto scolastico (€ 46.500,00);
- Proventi attività extrascolastiche (€ 3.000,00);
- Proventi servizi diversi biblioteca comunale (€ 100,00).

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi è stata reimputata nel bilancio 2015 la somma di 58,33 relativa a rimborsi vari non ancora introitati.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 02.07.2014 sono state fissate le tariffe del trasporto scolastico per l'anno scolastico 2014/2015.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27.05.2015 sono state determinate, per l'esercizio 2015, le tariffe per i servizi locali, accesso agli atti e documenti amministrativi, spese di notifica e accertamento, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Le tariffe per i servizi a domanda individuale, alcune delle quali sono state parzialmente adeguate al costo della vita, assicurano una percentuale di copertura complessiva del 41,60%. Pur venendo meno per gli enti non dissestati, l'obbligo di copertura minima del 36% dei costi del servizio con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata intende rappresentare per ogni servizio la capacità e il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri complessivi di spesa.

Servizio	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura prevista
Impianti sportivi: palestre comunali	17.000,00	40.864,88	-23.864,88	41,60
TOTALI	17.000,00	40.864,88	-23.864,88	41.60

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

In base ai contratti e alle convenzioni stipulate, sono previste le seguenti entrate:

- Fitti immobili di Via Galvani e di Via S. Cassiano 26, destinati ad alloggi per anziani, e immobile per emergenze abitative in Vicolo Ciardi (€ 23.300,00);
- Proventi uso locali comunali (€ 19.500,00);
- Proventi per posizionamento antenne derivanti dai contratti in essere per le occupazioni delle aree comunali site nelle Vie Mattei, Gramsci, Tognana e Vicolo Baracca (€ 79.800,00);
- Canone occupazione spazi pubblici - Cosap - (€ 22.000,00);
- Canoni concessione aree comunali per orti urbani e paintball (€ 2.270,00);
- Canone gestione reti impianto distribuzione gas dovuto dalla Società Asco Piave S.p.A. (€ 103.428,00);
- Incentivi impianto fotovoltaico sito nell'immobile comunale di Via Manzoni adibito a distretto sanitario (€ 5.000,00).

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Il canone sopra indicato per l'utilizzo della rete da parte di Ascopiave non deriva da una procedura di gara così come previsto dalla normativa, ma sorge da una convenzione sottoscritta tra il Comune e Ascopiave che prevede una sorta di indennizzo in relazione alla definizione di un iter procedimentale concordato per la definizione non contenziosa del valore industriale residuo delle reti, nonché per la gestione nel periodo transitorio della rete da parte di Ascopiave.

Dopo l'espletamento della gara per l'affidamento dell'esercizio della distribuzione del gas il concessionario, dovrà pagare un vero e proprio canone di concessione.

L'entrata prevista per dividendi erogati da società partecipate si riferisce per € 46,00 al dividendo della società VERITAS SPA, mentre il dividendo ordinario da parte di ASCO HOLDING SPA per l'anno 2015 è stato previsto in € 138.000,00, pari all'importo erogato nell'esercizio precedente incrementato di circa il 5%. Si conferma la stessa previsione anche per gli anni successivi.

Tra i rimborsi diversi è prevista la somma di € 10.000,00 per il rimborso dalle compagnie assicurative dei danni causati al patrimonio comunale.

In base alle recenti indicazioni del Ministero le spese e le entrate per consultazioni elettorali sono riportate tra le spese e le entrate correnti; nel 2015 sono stimati € 32.000,00 per rimborsi consultazioni elettorali regionali.

Così come previsto dalla legge di stabilità n. 190/2014 è stata stimata, per ogni anno del triennio la somma di euro 20.000,00 per il presunto introito I.V.A., da riversare poi all'erario, derivante dall'applicazione dello split payment alle attività del Comune rilevanti ai fini commerciali. La disposizione di legge impone agli enti pubblici di trattenere l' i.v.a addebitata dal fornitore sull'acquisizione di beni e servizi per versarla direttamente all'Erario con imputazione in spesa corrente titolo primo. L'iva trattenuta sull'attività istituzionale trova invece allocazione in entrata e uscita in partite di giro "servizi per conto terzi".

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	500.000,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	132.661,91	1.092,15	531.210,00	805.973,00	0,00	0,00	51,72
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	175.754,28	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-150,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	308.956,55	227.413,39	202.456,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-1,21
TOTALE	941.618,46	404.259,82	737.666,25	1.268.473,00	200.000,00	200.000,00	71,96

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

Nella categoria “trasferimenti di capitale dallo Stato” sono previsti i seguenti contributi per l’anno 2015:

€ 87.500,00 dal Ministero Economia e Finanze per ampliamento scuola Pio X (residuo attivo anno 2012 reimputato nel bilancio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui)

Nella categoria “trasferimenti di capitale dalla Regione” sono previsti i seguenti contributi per l’anno 2015:

€ 200.000,00 per ristrutturazione impianti sportivi

€ 514.200,00 per viabilità piazza e centro storico, previsto inizialmente nel bilancio 2014

€ 50.000,00 per manutenzione fossati territorio comunale

€ 41.773,00 per interventi di efficienza energetica immobili di via Galvani

Nella categoria “trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico” sono previsti i seguenti contributi per l’anno 2015

€ 10.000,00 dal Consorzio di bonifica Piave per concorso spesa redazione piano delle acque.

Nella categoria “trasferimenti di capitale da altri soggetti” sono previsti i proventi per permessi a costruire e sanzioni urbanistiche nei seguenti importi:

- € 200.000,00 per l’anno 2015

- € 200.000,00 per l’anno 2016

- € 200.000,00 per l’anno 2017

Nella categoria “trasferimenti di capitale da altri soggetti” sono previsti i proventi per la concessione di aree cimiteriali per l’anno 2015 pari a € 165.000,00.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	308.956,55	227.413,39	199.956,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,02
TOTALE	308.956,55	227.413,39	199.956,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,02

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

Il gettito proveniente dai permessi a costruire è stimato in € 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Nella stima degli oneri sono state prese in considerazione le entrate presuntivamente realizzabili, in base alle nuove possibilità edificatorie previste dalla Variante Generale al P.R.G. e la realizzazione dell’edificazione nei Piani di lottizzazione già autorizzati, pur tenendo in considerazione che trattasi di interventi ove si sono scomputati tutti gli oneri primari e a volte anche quota di oneri secondari per opere realizzate fuori ambito.

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

Rientrano in questa voce le opere di urbanizzazione primarie realizzate in base ad apposita convenzione con il Comune. Tali opere saranno definite nel corso dell’esercizio con successivo inserimento nel conto del patrimonio dell’ente.

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

L’art. 1 comma 536 della legge n. 190 del 23.12.2014, ha prorogato al 2015 la facoltà per i Comuni di utilizzare i proventi dei permessi di costruire per finanziare le spese correnti: una quota non superiore al 50% può coprire spese correnti indifferenziate, mentre una quota non superiore al 25% quelle di manutenzione ordinaria.

Tale scelta risulta non essere opportuna ai fini del patto di stabilità.

Per il triennio 2015-2017 gli introiti per permessi a costruire sono tutti destinati al finanziamento di spese di investimento.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

In base alla L.R. 44/1987 è previsto l’importo di € 6.000,00 per ciascuno degli anni 2015-2016-2017 come stima dell’8% degli oneri secondari da riversare come contributo per opere di culto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Per gli anni 2015-2017 non è previsto il ricorso all'indebitamento o altre forme di finanziamento.

E' prevista la riduzione dell'unico mutuo in ammortamento relativo all'acquisto di Villa Giordani mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 1.000.000,00.

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'art. 1, comma 539, della legge di stabilità 23 dicembre 2014 n. 190 ha modificato i limiti previsti per gli enti locali per il ricorso all'indebitamento dall'art. 204 del TUEL vigente, ossia 10% a decorrere dal 2015. Tale percentuale si riferisce all'importo massimo annuale degli interessi dei mutui da contrarre, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Tuel, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui è prevista l'assunzione dei mutui.

Prospetto situazione indebitamento per l'anno 2015 (dati di riferimento rendiconto 2013):

titolo 1° entrate tributarie	€ 3.047.618,79
titolo 2° conferimenti dallo Stato, Regione ecc.	€ 856.842,99
titolo 3° entrate extratributarie	€ 860.407,28
Totale (A)	€ 4.764.869,06
<hr/>	
limite di indebitamento 10% di A (B)	€ 476.486,90
a detrarre interessi su mutui già in atto (C)	€ 46.979,00
quota disponibile (B - C)	€ 429.507,90

La quota disponibile si traduce nella teorica possibilità di assumere mutui importi molto elevati. In ogni caso risulta rispettato quanto stabilito dall'art. 204 comma 1 del D.lgs. 267/2000.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Non vi sono segnalazioni particolari da fare.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L'art. 222 del T.U.E.L. così come modificato all'art. 1 comma 542 della legge n. 190 del 23/12/2014 prevede la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa nei limiti di 5/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del rendiconto 2013:

Accertamento complessivo € 4.764.869,06 x 5/12 = € 1.985.362,10

Il tasso applicabile alle anticipazioni, come da nuova convenzione di Tesoreria con Cassa di Risparmio del Veneto, è pari allo spread +3,75 su euribor a tre mesi (tasso a 365 gg.) con liquidazione trimestrale degli interessi.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Come da diversi anni anche nel prossimo triennio non si prevede di fare ricorso all'indebitamento a breve tramite anticipazione di tesoreria vista la disponibilità di cassa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.1.1 Considerazioni generali e quadro normativo di riferimento

Oramai da diversi anni, in aperta contraddizione con la "autonomia amministrativa e finanziaria" formalmente garantita dal Titolo V della Costituzione, assistiamo ad una crescente "invasione" della legislazione nazionale sulla programmazione finanziaria degli enti locali.

In buona sostanza, la formazione dei bilanci di previsione oramai dipende solo in modo marginale dalla volontà e dalle scelte delle amministrazioni e per la maggior parte è legata al rispetto di vincoli normativi.

Non solo, negli ultimi anni, in palese contrasto con l'art. 119 della Costituzione, non è più lo Stato a "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" ma sono i comuni stessi ad autofinanziarsi attraverso il FSC (Fondo di Solidarietà Comunale).

Anche la formazione del bilancio annuale 2015, seppur con minori incognite (confermata la disciplina tributaria), non sfugge a questa logica con rilevanti difficoltà da parte dei comuni a trovare manovre sostenibili per chiudere i bilanci in equilibrio.

Infatti le uniche certezze sono legate ai tagli ai trasferimenti che si aggiungono a quelli degli anni precedenti:

- Ulteriore taglio in applicazione al DL 95/2012 passato da 2.500 milioni a 2.600 milioni
- Ulteriore taglio in applicazione al DL 66/2014 passato da 375,4 milioni a 563,4 milioni
- Ulteriore taglio in applicazione del c. 435 della L. 190/2014 per 1.200 milioni di euro.

L'oggettiva difficoltà ad approvare il bilancio è attestata dal decreto del Ministro dell'interno con il quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Proprio per questo motivo la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013" al comma 444 si è preoccupata di modificare l'art. 193 del TUEL 267/2000 prevedendo che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2".

In sostanza, prendendo atto dell'estrema incertezza in cui si trovano ad operare i comuni nella formazione del bilancio, la stessa norma consente una specie di "esame di riparazione" a settembre (ora luglio) nel quale, attraverso una manovra tributaria il comune può far fronte ad eventuali situazioni di squilibrio finanziario.

L'avvio della "armonizzazione contabile" ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

L'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 dispone che "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.";

Questo significa che nell'anno 2015:

- avremo un doppio bilancio, uno con carattere autorizzatorio secondo la vecchia struttura e uno a carattere "conoscitivo" secondo la nuova struttura prevista dal D.Lgs. n. 118/2011;

- si applicano le nuove regole della “competenza finanziaria potenziata” secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza e deve essere effettuato il conseguente “riaccertamento straordinario dei residui”;
- si applica al bilancio il “fondo pluriennale vincolato” derivante dall’operazione di “riaccertamento straordinario dei residui”;
- viene istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità, già presente negli anni precedenti, ma calcolato da quest’anno secondo nuove regole e con il compito di riservare degli “accantonamenti” per far fronte ad entrate non certe.

Nonostante il contesto generale normativo per gli Enti Locali sia dominato dall’incertezza e dalla difficoltà a reperire le risorse per erogare i servizi alla propria comunità, che vanno ad aggiungersi alla grave crisi economico-finanziaria che continua ad accanirsi sulle famiglie e sulle attività economicoprodottrici, è volontà di questa Amministrazione Comunale nell’approvare il Bilancio 2015 perseguire i seguenti obiettivi:

- il raggiungimento dell’equilibrio della parte corrente attraverso la destinazione totale degli oneri di urbanizzazione alla spesa in conto capitale;
- la riduzione dell’indebitamento grazie all’impiego di avanzo di amministrazione;
- la riduzione delle spese di personale e, più in generale, dei costi di funzionamento della macchina comunale;
- il rispetto del patto di stabilità, reso possibile da politiche “virtuose” e da un’attenta programmazione dei flussi degli incassi e dei pagamenti in conto capitale, che hanno determinato, finora, il pagamento puntuale delle imprese, ma anche una grave sofferenza rispetto agli investimenti, prevalentemente manutentivi, importanti per il territorio.

Il bilancio di previsione per l’anno 2015 e il pluriennale 2015/2017 sono stati elaborati in conformità con il piano generale di sviluppo approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 in data 11 agosto 2014, e tengono conto dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 23 del 24.03.2011 sul federalismo fiscale e di uno scenario di finanza locale di estrema criticità derivante, principalmente, dalla situazione economica e dalle forti restrizioni disposte dal D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n.122/2010, che integrano ed amplificano i vincoli già disposti dal D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e che si traducono, in particolare, nella riduzione dei trasferimenti ai Comuni per 1.500 milioni nel 2011 (-199.242,03 euro al Comune di Quinto di Treviso), per 2.500 milioni dal 2012 (ulteriori -121.268,60 euro al Comune di Quinto di Treviso). Il D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, ha ridotto di ulteriori € 1.450 milioni le assegnazioni dello Stato ai Comuni dal 2012 (-218.776,66 euro al Comune di Quinto di Treviso).

Il D.L. n. 95 del 6.07.2012 “Spending review”, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 07.08.2012, ha ridotto le assegnazioni ai comuni per 500 milioni nel 2012 (- € 63.145,00 al Comune di Quinto di Treviso); per 2.250 milioni nel 2013 (- € 147.211,93 al Comune di Quinto di Treviso), per 250 milioni nel 2014 (- € 14.975,80 al Comune di Quinto di Treviso), per ulteriori 100 milioni a partire dal 2015 (- € 5.990,32 al Comune di Quinto di Treviso).

Il D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89 del 23.06.2014, ha disposto un ulteriore taglio ai comuni per 375,6 milioni nel 2014 (-31.693,49 al Comune di Quinto di Treviso) e per ulteriori 187,80 milioni a partire dal 2015 (-15.923,31 al Comune di Quinto di Treviso).

Infine la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 ha disposto un ulteriore taglio per 1.200 milioni a decorrere dal 2015 (-150.514,38 al comune di Quinto di Treviso).

Complessivamente il bilancio 2015, tenendo conto anche della diversa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, subisce complessivamente una riduzione di trasferimenti pari a circa 200 mila euro.

A ciò si aggiunge la riduzione dei trasferimenti che hanno avuto Regioni e Province i cui effetti sul bilancio comunale non sono ancora stimabili.

3.1.2 Il patto di stabilità

La legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 riconferma per gli enti locali il conseguimento di un obiettivo specifico che impone agli enti di conseguire un saldo finanziario di competenza mista calcolato secondo specifiche modalità. La legge di stabilità 2015 ha tuttavia modificato il calcolo dell'obiettivo specifico, ossia ha spostato l'orizzonte temporale della spesa corrente da prendere come base di calcolo per l'applicazione delle percentuali di obiettivo e ha modificato le percentuali da applicare alla spesa media corrente. Pertanto, alla media della spesa corrente del triennio 2010-2012 va applicata la percentuale del 8,60% per il 2015 e del 9,15% per gli anni 2016 e 2017, diminuita dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al D.L. 78/2010. Ai fini del saldo si deve considerare anche il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio.

L'obiettivo come sopra determinato ammontava a € 29.000 per il 2015 e a 51.000 per gli anni 2016 e 2017.

Con l'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Città autonomie locali del 19 febbraio scorso è stata decisa la revisione delle regole del Patto di stabilità interno 2015 riguardanti i comuni. Il nuovo obiettivo per questo comune rideterminato ammonta a € 213.157,00 per il 2015 e a € 229.204,00 per gli anni successivi.

Al momento il correttivo non è ancora stato tradotto in norma. Tuttavia, a titolo cautelativo, il prospetto dimostrativo del rispetto dell'obiettivo tiene conto della suddetta intesa, che penalizza enormemente questo Comune.

Per gli Enti che non rispettano il patto è previsto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- l'assoggettamento ad una riduzione del fondo di solidarietà in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- il divieto di ricorrere all'indebitamento;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;
- l'obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori, apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2010.

3.1.3 Contenimento della spesa

Con il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, sono state introdotte misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Il D.L. n. 95 del 06.07.2012 ha introdotto, a partire dal 2013, un ulteriore limite alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (50% sul limite di spesa anno 2011). Il D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito in legge 30.10.2013 n. 125, limita

ulteriormente il suddetto limite alla spesa (50% sul limite di spesa anno 2013), oltre a limitare la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, che non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013.

La legge n. 228 del 24.12.2012 all'art. 1 comma 141 ha introdotto limiti alla spesa per acquisto di mobili e arredi.

Infine il D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito in legge 23.06.2014 n. 89, dispone che la spesa per le autovetture di servizio dal 1° maggio 2014 è ridotta al 30% e non più al 50% rispetto a quella del 2011, oltre a ulteriori vincoli agli incarichi di consulenza e co.co.co.

Nella predisposizione del bilancio di previsione occorre tenere conto di tali misure che concernono diverse tipologie di spesa, come meglio evidenziato nel sotto riportato prospetto.

voci di spesa	riduzione	limite massimo	previsto 2015
Compensi al revisore dei conti	10% riferito al 30.04.2010	7.350,31	6.525,00
Compenso nucleo di valutazione in convenzione	10% riferito al 30.04.2010	2.975,00	2.975,00
Studi e incarichi di consulenza	25% su limite spesa 2014	0	0
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80% sulla spesa 2009	2.671,99	2.170,00
Spese per sponsorizzazioni	vietate	0	0
Spese per missioni anche all'estero	50% sulla spesa 2009	0	0
Attività di formazione	50% sulla spesa 2009	2.700,97	2.700,00
Manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi (esclusi vigili e servizi sociali e sanitari)	70% sulla spesa 2011	595,41	595,00

3.1.4. La spesa per INCARICHI ESTERNI

L'art. 3, comma 55 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall'art. 46 c. 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 stabilisce che "Gli Enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000". Inoltre il c. 56 del medesimo articolo 3, come modificato dall'art. 46 c. 3 del D.L. 112/2008, recita: "{omissis} Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti territoriali."

Si ritiene che la Relazione Previsionale e Programmatica, nella parte relativa ai programmi, sia la sede adatta sia per esplicitare il programma di attività per il quale si ritiene necessario avvalersi di una collaborazione esterna, sia per fissare il limite massimo della spesa, che non è rinvenibile nel bilancio preventivo vero e proprio, dove tale spesa è compresa in quella complessiva propria dell'intervento 3.

La programmazione consiliare, è bene ricordare, non è un presupposto obbligatorio per il conferimento degli incarichi se questi sono riconducibili alle attività istituzionali attribuite dalla legge all'Ente.

Sono inoltre esclusi dalla programmazione e dal limite di spesa, come da criteri generali fissati nella delibera della Giunta Comunale n. 145 del 05.12.2012 relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici:

- a) gli incarichi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 conferiti per le attività di supporto agli organi di direzione politica;
- b) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione che hanno ad oggetto la prestazione imprenditoriale di risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata;
- c) gli incarichi relativi a servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, all'urbanistica e affini per i quali si applicano le procedure descritte nell'art. 91 del D. Lgs. n. 163/2006;
- d) gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del comune e per le relative domiciliazioni;
- e) gli incarichi per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
- f) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- g) gli incarichi conferiti nell'ambito dei progetti di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;
- h) gli incarichi per la partecipazione a commissioni.

La programmazione degli incarichi, così come voluto dalla norma, è rinvenibile in apposita sottosezione della sezione relativa alla spesa per intervento 3. È fatta esplicita menzione anche se non sono previsti incarichi, o se gli incarichi programmati non rientrano nel limite di spesa per l'esclusione posta dal suddetto Regolamento.

Per l'anno 2015 viene in questa sede fissato in € 20.000,00 il limite di spesa complessivo per gli incarichi esterni che non rientrino nei criteri di esclusione sopra esposti.

Il controllo che non sia superato il limite che, comunque, deriva dalle proposte di spesa che a inizio anno sono state presentate da ciascun Responsabile di Settore, spetta al Responsabile del Servizio Finanziario. Dell'andamento della spesa in materia di incarichi si darà conto nella delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Infine si dà atto che tutti gli incarichi, anche quelli che esulano dal tetto di spesa, devono essere pubblicati, per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, sul sito istituzionale del Comune e sul sito preposto del Ministero della Funzione Pubblica.

3.1.5. Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali

Trattandosi di un atto programmatico, è inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, il "Piano triennale anni 2015-2017 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di beni strumentali (art. 2, commi 594- 598 L. 244/2007)", approvato in data odierna con delibera di Giunta Comunale.

IL CONTESTO NORMATIVO

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha introdotto, ai commi da 594 a 599 dell'articolo 2, l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano indichi misure dirette a circoscrivere l'assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Ai sensi del comma 597, le amministrazioni trasmettono, a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

Con tale Piano l'Ente individua le misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali sopracitate, con riguardo particolare alle modalità di utilizzo e ai conseguenti costi a carico al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare i costi ovvero ridurli, perseguendo l'obiettivo finale del maggior risparmio possibile di risorse pubbliche.

DOTAZIONI INFORMATICHE

Situazione attuale

Ogni dipendente che, per la sua attività ordinaria deve usare un pc, ha a disposizione una postazione individuale con monitor piatto di almeno 17 pollici. In alcuni casi possono esserci pc condivisi (sportello anagrafe, biblioteca, protocollo). E' assicurata per tutti i dipendenti la buona funzionalità del computer in uso rispetto al lavoro e garantito l'aspetto della sicurezza in quanto tutti i sistemi operativi sono windows 7 o windows 8. Le postazioni di lavoro sono recenti ed aggiornate. I pc, così come i server, sono dotati di gruppi di continuità in modo da limitare al massimo i danni dovuti a sbalzi o interruzioni improvvise della corrente elettrica.

Sono a disposizione alcuni pc e monitor "muletto" per sopperire rapidamente a guasti e per dare una postazione di lavoro ad eventuali stagisti e lavoratori socialmente utili. Rimangono in uso anche dei pc con sistema operativo xp per la sola consultazione di programmi software in uso all'anagrafe, alla biblioteca, all'urbanistica che funzionano solo con tale sistema operativo che è ormai obsoleto e non più aggiornato dal produttore.

Ciascun pc è collegato con una o più stampanti e con un fotocopiatore condiviso a colori che funziona anche come scanner. Alcuni uffici per esigenze lavorative sono dotati di fax e di scanner ad uso pressoché esclusivo, mentre si trovano a disposizione di tutti gli uffici un fotocopiatore in bianco e nero che funziona anche come scanner.

Sono stati creati tre "centri copie" in modo da razionalizzare l'uso dei toner e diminuire il costo per l'assistenza alle macchine fotocopiatrici e/o stampanti. Si è scelto quindi di aderire alle convenzioni Consip che comprendono nel contratto di noleggio dei fotocopiatori la fornitura del materiale di consumo e il servizio di assistenza.

Si evidenzia in ogni caso che alcune stampanti ed un fotocopiatore presente presso l'ufficio anagrafe rimangono in uso solo fino al termine del toner già acquistato negli scorsi anni, in quanto presentano già diversi problemi d'uso e non sono più funzionali ovvero il toner di ricambio ha un costo troppo elevato.

Il numero di postazioni presenti risulta adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e le dotazioni informatiche sono così suddivise tra i vari uffici.

UFFICIO	PC	NOTEBOOK	STAMPANTI	FAX	SCANNER	FOTOCOP
AMBIENTE E PROTEZ.. CIVILE	1	2				
BIBLIOTECA	5	1	1	1		1 COLORI
DEMOGRAFICI	8		7	1	1	1 B/N
LAVORI PUBBLICI	7		2+plotter	1		
MAGAZZINO						
PROTOCOLLO	3		2		2	
RAGONERIA	7		2			
SEGRETERIA/PERSONALE	5		3	1		
SERVIZI SOCIALI	3		3	1		
TRIBUTI	3		2			
URBANISTICA	4		2			
VIGILI	4	1	1+1 in auto	1	1	1 COLORI
SALA GIUNTA						
UFFICIO SEGRETARIO COM.LE	1		1			
UFFICIO DEL SINDACO		1	1			
a disposizione	3					1 B/N 1 COLORI
TOTALI	54	5	28+plotter	6	4	5

Al fine di diminuire l'uso e il consumo di materiali è stato acquistato un modem seriale in modo da creare un fax virtuale centralizzato installato sul server, sul quale convergono i fax che arrivano al n. 0422472380. In tal modo si evita una successiva scannerizzazione con risparmio di carta e toner.

La sicurezza antivirus, comprensiva anche del controllo su posta elettronica è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi ed un monitoraggio efficace della situazione.

Sono attivi nove indirizzi di posta certificata relativi ai vari settori; inoltre i responsabili, il sindaco e alcuni dipendenti sono dotati di strumenti informatici per la firma digitale, avendo aderito ai servizi gratuiti offerti dalla Regione Veneto.

I server in uso sono quattro: il server Domain Controller principale acquistato nel 2010 (denominato DC1), il server-dati acquistato nel 2006 (denominato DC2) in dismissione che sarà sostituito con il server biprocessore DELL T620 appena acquistato e il server di backup collocato fisicamente al piano superiore dell'edificio sede dei vigili. Presso l'ufficio protocollo è collocato un disco esterno di rete per l'archiviazione di foto e altro materiale digitale.

E' da rilevare inoltre che presso la Sala Consiliare è collocato un videoproiettore a soffitto, uno schermo per la videoproiezione a parete e un impianto di audio-conferenza. La biblioteca dispone di due videoproiettori, uno schermo per la proiezione frontale, uno schermo per la retroproiezione, un monitor LCD 22" e relativo lettore DVD, un videoregistratore, una videocamera, quattro e-reader e due tablet. Sono disponibili inoltre quattro macchine fotografiche digitali in uso alla biblioteca, ai lavori pubblici, al protocollo e ai vigili.

Misure di razionalizzazione

Le dotazioni informatiche sono gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita programmato per i personal computer e le stampanti è di cinque anni;
- la sostituzione prima del termine fissato avviene solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione dei costi/benefici evidenzia la convenienza all'acquisto del nuovo;
- nell'acquisto di nuovi personal computer e stampanti sarà data particolare preferenza alle opzioni di estensioni minime di 36 mesi di garanzia con assistenza on-site;

- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, potranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;
- in caso di acquisto di nuove dotazioni, verrà effettuata una valutazione e comparazione costi tra acquisto e noleggio.

Gli interventi sono improntati ai seguenti criteri:

- avvio processo di dematerializzazione degli atti amministrativi;
- riduzione progressiva delle stampanti con tecnologia ink-jet, che hanno alti costi dei materiali consumabili, con sostituzione di stampanti laser personali e/o di rete;
- creazione di centri copie in modo da razionalizzare l'uso dei toner e diminuire il costo per l'assistenza alle macchine fotocopiatrici e/o stampanti; le adesioni alle convenzioni Consip comprendono nel contratto di noleggio di fotocopiatori e stampanti la fornitura del materiale di consumo e il servizio di assistenza.
- utilizzo prioritario di stampe in bianco e nero, mentre la stampa a colori è limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- utilizzo massivo di collegamenti via internet tra i vari enti pubblici e privati per lo scambio dei dati, con sempre maggior uso del sistema di posta elettronica sia per lo scambio interno che verso l'esterno, al fine di incentivare gli utenti ad ottimizzare l'uso della carta evitando sprechi.

Azioni previste per il triennio 2015-2017

- Ultimazione procedure per l'avvio e l'utilizzo del nuovo server acquistato alla fine del 2014.
- sottoscrizioni di nuove convenzioni, alla scadenza di quelle in essere, per il noleggio di fotocopiatori comprensive del servizio di assistenza e fornitura di toner, tramite adesione ad offerte in CONSIP.
- affidamento diretto servizio di assistenza hardware necessario vista la mancanza di personale CED qualificato.
- non sono previsti nel triennio nuovi acquisti di personal computer se non in caso di rottura o salvo che le dotazioni in essere risultino obsolete.
- attivazione di una nuova casella di posta certificata destinata alla ricezione delle fatture.

TELEFONIA FISSA E MOBILE

Situazione attuale

Per quanto riguarda la telefonia fissa quasi tutti i dipendenti che svolgono servizi amministrativi sono dotati di apparecchio telefonico alla propria scrivania con una linea/numero personale per le chiamate dall'esterno. C'è un unico centralino telefonico che gestisce le linee per il municipio, la biblioteca e la sede dei vigili. Il servizio di telefonia fissa è stato affidato aderendo ad una convenzione Consip alla TELECOM ITALIA SPA.

Gli apparecchi di telefonia mobile in uso ad amministratori e dipendenti sono in tutto 20. Sono stati dati in dotazione ad operai, vigili e ad altro personale che opera anche al di fuori della sede municipale. Le utenze relative alla telefonia mobile sono gestite con SIM ricaricabili con il profilo solo fonia e abilitate solo per il traffico nazionale, gli apparecchi in dotazione sono stati acquistati a rate aderendo ad un contratto economicamente molto vantaggioso che ha permesso notevole risparmio per l'Ente.

Misure di razionalizzazione

Per le utenze di telefonia fissa vengono sottoscritte ove possibile convenzioni CONSIP che garantiscono prezzi competitivi rispetto al mercato.

Gli apparecchi di telefonia mobile sono assegnati al solo personale che opera anche nel territorio e vengono utilizzati quasi esclusivamente SIM ricaricabili che garantiscono un notevole risparmio perché privi di costo fisso.

Azioni previste per il triennio 2015-2017

Si è provveduto nei primi mesi del 2015 all'acquisto di un iPhone in dotazione al sindaco in sostituzione del precedente apparecchio guasto. Non è previsto nessun altro acquisto di apparecchi di telefonia né fissa né mobile, salvo eventuale altra rottura o guasto. Al fine di garantire un corretto utilizzo dei telefoni in dotazione vengono effettuati controlli a campione sulle chiamate effettuate, sia sul telefono fisso che sugli apparecchi di telefonia mobile.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Situazione attuale

Il parco macchine comunale è così composto:

a) In dotazione agli uffici nel complesso, da utilizzarsi in occasioni di missioni da parte dei dipendenti oltre che dagli amministratori a fini istituzionali e di rappresentanza:

FIAT PANDA CITYVAN	BP738GA
FIAT PUNTO	BH436XJ
ALFA 147	DM297RB

b) in dotazione all'Ufficio Polizia Locale

FIAT GRANDE PUNTO VIGILI	YA804AC
FIAT MULTIPLA – UFFICIO MOBILE	DN473BP

c) in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali per assistenza domiciliare, trasporti di anziani e disabili presso centri di cura, ecc.:

FIAT PUNTO	BH435XJ
FIAT PANDA	CH288YG
FIAT DOBLO'	ET173LM

I rifornimenti di carburante sono effettuati mediante l'utilizzo di una apposita tessera elettronica abbinata ad ogni singolo automezzo e valevole in qualsiasi punto di distribuzione "Eni/Agip". Per garantire il rifornimento alla FIAT MULTIPLA in uso alla polizia municipale che utilizza come carburante il metano, i vigili dispongono di una carta di credito prepagata.

Misure di razionalizzazione

Al fine di limitare quanto più possibile i costi fissi (assicurazione e bollo) le autovetture sono a disposizione dei vari settori e vengono utilizzate secondo necessità. Esse sono dotate di libretto di bordo dove vengono annotati gli spostamenti e gli orari con lo scopo di poter verificare e garantire un corretto uso dei mezzi. L'ufficio lavori pubblici assicura la disponibilità dei mezzi gestendo un foglio di prenotazione delle auto.

Ove possibile, i dipendenti che debbono recarsi a corsi di formazione utilizzano mezzi pubblici che possano garantire il servizio senza ulteriore dispendio di tempo.

Azioni previste per il triennio 2015-2017

Su tutte le vetture saranno effettuati solo lavori di manutenzione anche se il parco macchine risulta ormai datato.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Ai fini della razionalizzazione dei beni immobiliari del Comune e allo scopo di effettuare una ricognizione degli stessi, così come stabilito dall'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009 è stato comunicato al Ministero dell'Economia e delle finanze l'elenco dei beni di proprietà. Si dà evidenza qui a seguito dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Situazione attuale

Le unità immobiliari di servizio sono le seguenti:

SCUOLA EL. "G.MARCONI" (SCUOLA – PALESTRA)
SCUOLA EL. "PIO X" (SCUOLA)
SCUOLA EL. "PIO X" –(EDIFICIO PLURIUSO – EX PALESTRA) in corso di dismissione
SCUOLA EL. "D.ALIGHIERI" (SCUOLA – PALESTRA)
SCUOLA MEDIA CIARDI (SCUOLA – PALESTRA)
IMPIANTO POLISPORTIVO O. TENNI
MUNICIPIO
VILLA MEMO GIORDANI VALERI
MAGAZZINO COMUNALE V. MATTEI (ANCHE PROTEZIONE CIVILE)
IMMOBILE V. COSTAMALA (SEDE ALPINI; ECOSPORTELLO PRIULA)
IMMOBILE VIA MANZONI (CENTRO ANZIANI; SALE ASSOCIAZIONI)
DISTRETTO SANITARIO
IMMOBILE VIA D'ANNUNZIO - SALA "F. BARACCA"
IMMOBILE PIAZZALE INDIPENDENZA 2 "ora sede Consorzio del Radicchio

Le unità immobiliari ad uso abitativo sono le seguenti:

ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA VICOLO CIARDI
ALLOGGI PER ANZIANI V. GALVANI
ALLOGGI PER ANZIANI V. SAN CASSIANO 26

Misure di razionalizzazione

I costi sostenuti da questo ente per le unità immobiliari di servizio sono costituite per lo più da spese per utenze. Le misure di razionalizzazione vengono perseguite innanzitutto utilizzando i beni immobili di proprietà comunale senza ricorrere a costosi contratti di locazione salvo per l'utilizzo del campo da calcio sito a S. Cristina e di proprietà della Parrocchia.

I costi sostenuti per le utenze sono costantemente monitorati e le convenzioni in essere garantiscono un ottimo servizio a prezzi economicamente convenienti.

Le opere di manutenzione vengono realizzate principalmente allo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità degli immobili di proprietà, l'abbattimento di barriere architettoniche e in particolare per conseguire obiettivi di efficientamento energetico.

Azioni previste per il triennio 2015-2017

Ultimazione delle opere pubbliche inerenti l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola elementare "G. Marconi" che diventerà unico plesso nel capoluogo destinato alla scuola primaria.

Cessione in permuta della ex palestra della scuola elementare "Pio X" alla ditta affidataria dei lavori presso la scuola elementare "G. Marconi".

Grazie ad un contributo regionale assegnato a questo Ente è possibile provvedere ad un intervento di efficientamento energetico presso gli alloggi di Via Galvani di proprietà comunale destinati all'accoglienza di nuclei familiari di anziani. In particolare si provvederà all'isolamento termico dell'edificio con la realizzazione di un sistema a cappotto, all'installazione di valvole termostatiche e alla sostituzione delle caldaie ormai obsolete e datate con caldaie nuove a condensazione.

Le opere di manutenzione avviate e attivate sugli altri immobili di proprietà comunale saranno pressoché limitate a garantire una buona funzionalità degli edifici in uso, all'adeguamento, degli stessi alla normativa vigente per quanto concerne la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche.

3.1.6. La suddivisione dei programmi

Dal punto di vista finanziario, i programmi in parola interessano i servizi sotto elencati:

RACCORDO TRA I PROGRAMMI E LA SUDDIVISIONE PER FUNZIONE E SERVIZI DEL BILANCIO		
Descrizione servizio	Funzione	Servizio
Programma 1) Un'Amministrazione vicina al cittadino-utente		
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1	1
Segreteria generale, personale e organizzazione	1	2
Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1	3
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	4
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	5
Ufficio tecnico	1	6
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	1	7
Altri servizi Generali	1	8
Servizio necroscopico e cimiteriale	10	5
Programma 2) Un'Amministrazione attenta alla scuola, alla cultura e allo sport		
Scuola materna	4	1
Istruzione elementare	4	2
Istruzione media	4	3
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	4	5
Biblioteche, musei e pinacoteche	5	1
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	5	2
Piscine comunali	6	1
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	6	2
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	6	3
Programma 3) Un'amministrazione per lo sviluppo economico		
Manifestazioni turistiche	7	2
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	8	3
Affissioni e pubblicità	11	1
Servizi relativi al commercio	11	5
Servizi relativi all'artigianato	11	6
Servizi relativi all'agricoltura	11	7
Programma 4) Un'amministrazione per la tutela del territorio e dell'ambiente		
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	8	1
Illuminazione pubblica e servizi connessi	8	2
Urbanistica e gestione del territorio	9	1
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare	9	2
Servizi di protezione civile	9	3
Servizio idrico integrato	9	4
Servizio smaltimento rifiuti	9	5
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	9	6
Programma 5) Un'Amministrazione attenta alle politiche sociali		
Asili nido, servizi per l'infanzia e per minori	10	1
Servizi di prevenzione e riabilitazione	10	2
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	10	3
Assistenza e servizi diversi alla persona	10	4
Programma 6) Un'amministrazione per la sicurezza		
Polizia Municipale	3	1

La realizzazione dei programmi è attribuita ai Responsabili di Settore come più dettagliatamente sarà indicato nel piano delle risorse e obiettivi che la Giunta approverà in base all'art. 4 del regolamento di contabilità. In particolare i Settori e i Responsabili individuati con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 08.05.2013 sono i seguenti:

Settore 1° - Affari generali, Tributi e Personale - responsabile d.ssa Piovan Patrizia;

Settore 2° - Economico, Finanziario e Sociale - responsabile rag. Bovo Antonietta;

Settore 3° - Gestione del Territorio - responsabile arch. Sancassani Andrea;

Settore 4° - Servizi al Cittadino - responsabile do tt. Biondo Lucio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune partecipa al **Consorzio Intercomunale Priula** che persegue i fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardando le componenti naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo della flora e della fauna e, in particolare, provvede alla gestione dei servizi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Dall'anno 2001 il Consorzio ha provveduto direttamente all'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani che comprende sia la gestione dei servizi che la tariffa, utilizzando come braccio operativo la società partecipata Contarina. Dal 1 gennaio 2011 il Consorzio Intercomunale Priula ha ceduto i rami produttivi alla società Contarina SpA che è subentrata nei contratti stipulati dai consorzi per l'esercizio delle attività cedute. Il Consorzio Intercomunale Priula, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 52 del 31 dicembre 2012 a breve sarà integrato nel Consiglio di Bacino "Priula", ora provvisoriamente denominato "Destra Piave".

Il Comune partecipa, dal 2003, al **Consorzio dell'Asparago Bianco di Badoere** come Ente sostenitore per i benefici che ne potranno derivare a favore del nostro comprensorio agricolo e produttivo in cui sono presenti asparagicoltori. Gli scopi del Consorzio sono:

- vigilare, anche in collaborazione con gli organi previsti dalla legge, affinché non siano posti in vendita con il nome di Asparago Bianco di Badoere prodotti che non ne abbiano l'origine e le caratteristiche;

- vigilare affinché estranei al Consorzio non si attribuiscono la qualifica di Consorziati e non usino per i loro prodotti le denominazioni e i marchi registrati dal Consorzio;

- promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione dell'Asparago Bianco di Badoere facilitando e incoraggiando la diffusione delle coltivazioni del prodotto nelle zone di produzione;

- svolgere in Italia e all'estero un'adeguata azione promozionale e pubblicitaria intesa a diffondere la conoscenza e affermare il prestigio dei marchi consortili.

Alla fine del 2012, a seguito della soppressione dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" è stata sottoscritta una nuova convenzione con i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Chioggia, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol e Zero Branco per la costituzione di un nuovo Ente denominato "**Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**" con lo scopo di organizzare e affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo. Nel corso del 2013 anche i comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Zenson di Piave e Torre di Mosto hanno aderito al "**Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03.08.2011 è stata deliberata l'adesione all'**I.P.A. Intesa Programmatiche d'Area "MARCA TREVIGIANA"**, costituita ai sensi dell'art. 25 l.r. 35/2001, strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio, attraverso

il quale la Regione offre la possibilità agli Enti pubblici locali e alle Parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale.

Costituiscono compiti dell'IPA:

- promuovere, attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo sostenibile dell'area cui fa riferimento;
- elaborare e condividere analisi economiche, territoriali, ambientali;
- formulare politiche da proporre al proprio territorio e a livelli di governo sovraordinati;
- individuare i percorsi procedurali e i comportamenti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi;
- esplicitare i progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;
- evidenziare gli adeguamenti degli strumenti di pianificazione locale;
- far assumere ai partecipanti al Tavolo di Concertazione gli impegni finanziari necessari per il cofinanziamento degli interventi strategici individuati.

Il Comune ha aderito all'**Associazione "Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco"** con deliberazione consiliare n. 51 del 29.11.2005. Lo scopo dell'Associazione è quello di affermare l'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale del territorio di produzione, trasformazione e confezionatura del radicchio rosso precoce e tardivo di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco. Gli scopi concreti, tra gli altri, consistono in: 1) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi; 2) valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni agricole e vitivinicole, le attività agro-alimentari, le specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile; 3) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali e ambientali presenti sul percorso della Strada; 4) promuovere, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, legata al turismo enogastronomico; 5) diffondere l'immagine e la conoscenza del territorio della Strada, attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione e attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche.

Con deliberazione n. 29 del 1° settembre 2010 è stata deliberata l'adesione alla costituenda **Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata "Turismo Rurale, Ambiente e Iniziative Naturalistiche (TRAIN)"** promossa dall'Unione Comuni del Camposampierese nonché la partecipazione del Comune di Quinto di Treviso al Progetto Integrato di Area Rurale (PIA-R) per la promozione e valorizzazione di itinerari rurali lungo le direttrici N-S e E-O del territorio del Camposampierese e della Marca occidentale.

Il Comune partecipa altresì alle sotto indicate Società per Azioni:

ASCOHOLDING S.p.A., per lo svolgimento dei servizi in forma associata per la costruzione, gestione dell'impianto e l'esercizio del gas metano e di altri servizi d'interesse comunale nel campo della fornitura del calore, del risparmio energetico, della bollettazione, dell'informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità lavori pubblici.

MOBILITA' DI MARCA S.p.A. è un'azienda del TPL (Trasporto Pubblico Locale) controllata da 39 enti (Provincia di Treviso, ATAP, ATVO e 36 Comuni della provincia di Treviso). Gestisce attualmente il trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Treviso, con linee extraurbane che raggiungono le principali città del Veneto, ma anche l'aeroporto Marco Polo di Venezia, le spiagge di Jesolo e la provincia di Pordenone. MOM gestisce anche il servizio urbano nelle città di Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna e Asolo. che promuove e intraprende studi, iniziative e incontri diretti a programmare e pianificare la politica

dei trasporti e gestire pubblici servizi di trasporto persone. Tale quote societarie sono state acquisite nel 2013 a seguito di cessione delle quote di ACTT SPA.

ACTT SERVIZI S.p.A. (costituitasi il 29 dicembre 2011). Oggetto sociale della società è l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali soci e dunque: 1) gestione servizi complementari al trasporto persone, quali servizi di trasporto scolastici, per disabili e altri servizi di trasporto di pubblica utilità; 2) realizzare e gestire parcheggi, parchimetri e comunque strutture inerenti alla intermodalità; 3) gestire altri servizi di pubblica utilità rientranti nelle competenze degli enti locali soci; 4) gestire attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di mobilità; 5) la realizzazione, l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quelli elencati o comunque rientranti nei servizi di competenza degli enti locali soci che siano ad essa affidati dai medesimi.

VERITAS S.p.A. (Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi) Tale azienda si occupa di un'ampia gamma di servizi destinati ai cittadini e alle aziende presenti sul territorio: Servizio idrico integrato: gestisce il ciclo integrato delle acque (prelievo, sollevamento, trattamento e distribuzione) per uso civile e industriale, oltre a provvedere alla raccolta e alla depurazione di acque reflue domestiche e industriali. Energia: il gruppo veneziano sta costantemente aumentando le proprie competenze nell'energy management e nella produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari). Igiene ambientale: gestisce il ciclo integrale dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal conferimento al trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento nel polo tecnologico di Fusina, uno tra i maggiori impianti presenti in Europa per quantità trattate e potenzialità. Servizi urbani collettivi: si occupa della gestione integrata di servizi cimiteriali e funerari, di mercati all'ingrosso, di bonifiche ambientali, di cura del verde pubblico e di servizi specifici legati alla tipicità del territorio veneziano (percorsi pedonali in caso di alta marea e di neve, servizi antincendio, etc.), oltre a fornire alle aziende servizi ambientali, soprattutto nel campo del ciclo completo dei rifiuti, compresi quelli differenziati. Si occupa inoltre delle utilities all'interno del porto di Venezia, cioè la gestione delle reti e la fornitura ai clienti finali di acqua, gas ed energia elettrica. Il capitale sociale è interamente a partecipazione pubblica.

3.3 - Programma n°1

Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente

Sindaco Dal Zilio Mauro, Assessore Favaro Luciano

3.3.1 - Descrizione del programma

Il programma si propone di finanziare la spesa necessaria a garantire i seguenti servizi:

organi istituzionali
segreteria generale
gestione economica-finanziaria e programmazione
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
gestione dei beni demaniali e patrimoniali
ufficio tecnico
anagrafe, stato civile, elettorale e leva
altri servizi generali
gestione cimiteri

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo.

Progetto	Obiettivi
Trasparenza, ascolto e interazione	Garantire la trasparenza dell'attività amministrativa nonché la disponibilità di Sindaco, Assessori e Consiglieri affinché le scelte fatte siano in sintonia con le attese e le esigenze di tutti.
Efficienza ed economicità	Aumentare la produttività degli uffici comunali, migliorare i servizi di sportello riducendo gli sprechi e le spese inutili.
Patrimonio comunale	Rendere funzionale il patrimonio immobiliare comunale ai servizi resi e agli obiettivi previsti; valorizzare il patrimonio.

3.3.2 - Motivazione delle scelte

Raggiungimento degli obiettivi di programma.

E' sempre più fondamentale, stante l'impossibilità di forti interventi di manutenzione straordinaria, procedere il più possibile ad una corretta manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Ente.

L'attività dei diversi uffici si sviluppa nell'applicazione corretta e puntuale delle disposizioni dettate dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.3.2.1 – Spese in parte corrente

Personale (intervento 1)

La spesa di personale nel programma 1 (esclusa irap), prevista per il 2015 è di € 1.017.475,00 in diminuzione rispetto all'asestato del 2014 di € 1.036.574,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 1 - la somma di € 83.169,02.

E' cessato il rapporto di lavoro di un istruttore direttivo categoria D con decorrenza 11 maggio 2015 e dal 1° luglio un operaio categoria B3 verrà collocato in quiescenza. Non è prevista la sostituzione dei suddetti due dipendenti e questo comporta un risparmio di spesa.

Nelle voci stipendiali troviamo gli stipendi e gli oneri contributivi del personale del servizio di segreteria, del servizio economico-finanziario, dell'ufficio tributi, dell'ufficio lavori pubblici e patrimonio e dei servizi demografici.

Il servizio lavori pubblici è anche destinatario degli incentivi per la progettazione che per il 2015 sono previsti in € 5.000,00, oltre oneri e irap. Ha natura incentivante anche il fondo risorse per il controllo dei versamenti delle imposte e per l'attività per il loro recupero, per l'importo di € 2.700,00, oltre oneri e irap.

In questo programma è prevista la spesa comune a tutto il personale, ossia il fondo risorse decentrate destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo risorse umane (€ 51.522,00), sul quale vengono pagati emolumenti quali indennità di turno dei vigili urbani, indennità rischio per operai e il messo, indennità per specifiche responsabilità e il fondo per lavoro straordinario (€ 12.837,00).

Nel programma si colloca lo stipendio e i diritti di rogito per il Segretario Comunale: sono previsti € 31.500,00, ai quali si devono aggiungere € 8.223,00 per oneri contributivi.

Acquisto di beni (intervento 2)

La spesa per acquisto di beni per il 2015 è prevista in € 25.195,00, in diminuzione rispetto all'assestato del 2014 di € 28.571,00.

Tra gli acquisti presenti in questo programma rientrano i beni per la manutenzione degli immobili compresi i cimiteri, il funzionamento degli uffici, per la gestione degli automezzi, per le celebrazioni e feste nazionali. La voce più consistente riguarda l'acquisto di beni per il funzionamento degli uffici comunali, relativi a stampati, cancelleria, toner, carta ecc.

Prestazioni di servizi (intervento 3)

La spesa per le prestazioni di servizi per il 2015 è prevista in € 530.496,00 in aumento rispetto all'assestato 2014 di € 512.135,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 3 - la somma di € 58.577,60. E' compresa la spesa per i servizi per le elezioni regionali che da quest'anno non può più essere allocata tra le partite di giro.

Rientrano in questo programma le seguenti prestazioni:

❖ settore affari generali, tributi e personale:

- indennità e spese varie per gli amministratori;
- assicurazioni di dipendenti, amministratori, patrimonio e mezzi comunali;
- trasferte, visite fiscali e buon pasto a favore dei dipendenti;
- quota funzionamento nucleo valutazione;
- formazione del personale;
- incarichi per i patrocini legali e notarili;
- quote associative Anci, Anci Veneto, Ancai, Anutel e Ass. Comuni Marca Trevigiana;
- servizio paghe esternalizzato;
- riordino dell'archivio comunale;
- abbonamenti a banche dati e servizi vari;
- spese postali e altre spese per il funzionamento degli uffici;
- celebrazioni, feste nazionali e spese di rappresentanza;
- riscossione tributi comunali;
- gestione operazioni cimiteriali;

❖ settore economico e finanziario

- attività revisore dei conti;
- gestione del ced e canoni di assistenza hardware e software;
- noleggio di quattro fotocopiatori;
- canoni accesso banche dati e pubblicazioni on line;

- servizi di copisteria, assistenza macchine ufficio e altri servizi economici per funzionamento uffici comunali;
- ❖ settore servizi al cittadino:
 - spese elezioni regionali;
 - quota commissione elettorale mandamentale;
 - servizi diversi funzionamento uffici demografici;
- ❖ settore gestione del territorio:
 - incarico di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro e medico competente, esami clinici personale dipendente;
 - incarico di terzo responsabile per la gestione calore degli immobili;
 - redazione della certificazione energetica immobili comunali;
 - revisione estintori immobili comunali;
 - verifica impianti messa a terra immobili comunali;
 - verifica periodica ascensori;
 - pulizia degli immobili comunali;
 - servizio vigilanza sede municipale, vigili e villa Giordani;
 - gestione degli automezzi;
 - utenze di energia elettrica, gas per il riscaldamento, telefonia fissa e mobile, connessione ADSL, servizio idrico integrato, asporto rifiuti degli uffici, cimiteri e immobili comunali;
 - lavori e servizi in economia per manutenzione dei cimiteri, degli uffici e del patrimonio in generale.

Utilizzo di beni di terzi (intervento 4)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 9.850,00, in lieve diminuzione rispetto all'asestato del 2014 di € 10.250,00.

Sono previsti i canoni per i terreni e il demanio idrico dovuti al Consorzio di Bonifica Piave; i canoni di derivazione acqua da falde sotterranee e del demanio idrico dovuti al Genio civile della Regione Veneto; il canone di concessione del ponte Bailey sul fiume Sile.

Trasferimenti (intervento 5)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 9.962,00 in diminuzione rispetto all'asestato del 2014 di € 14.828,00.

Tra i trasferimenti si segnala quello per il funzionamento del Centro per l'impiego e per il recupero e custodia cani randagi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (intervento 6)

Nel 2012 è stato assunto un mutuo con CentroMarca Banca a seguito dell'acquisto all'asta di Villa Giordani-Valeri.

E' stata prevista la somma di € 46.979,00 per la quota di interessi dovuta nel 2015; mentre nel 2014 la previsione asestata era di € 64.286,00.

La riduzione degli interessi è stata calcolata tenendo conto di una riduzione parziale del mutuo dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

Imposte e tasse (intervento 7)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 124.120,00 in aumento rispetto all'asestato del 2014 di € 100.302,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 7 - la somma di € 4.749,15.

La spesa riguarda principalmente l'imposta Irap.

Oneri straordinari della gestione corrente (intervento 8)

La spesa prevista nel 2015 di € 8.500,00, in aumento rispetto all'assestato del 2014 di € 3.000,00, riguarda il rimborso di tributi non dovuti e della restituzione di somme per cessazione anticipata della concessione di loculi.

Fondo svalutazione crediti (intervento 10)

Con l'introduzione dell'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente per la riscossione dell'imposta icipi a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento. L'importo è stato calcolato in € 5.600,00 con il metodo della media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno degli ultimi cinque esercizi.

Fondo di riserva (intervento 11)

Per legge (art. 166 del Testo Unico Enti Locali) deve essere iscritto a bilancio un Fondo di Riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2,00% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. L'importo previsto è di € 30.000,00 pari a circa lo 0,78% della spesa corrente prevista di € 3.836.202,00.

3.3.2.2 – Spese in parte capitale

Nel programma 1 sono previste spese in conto capitale per l'anno 2015 di € 101.000,00 e specificatamente:

- € 10.000,00 per interventi vari di manutenzione straordinaria di immobili comunali;
- € 53.000,00 per interventi efficienza energetica immobile di Via Galvani;
- € 2.000,00 per acquisto di dotazioni informatiche;
- € 6.000,00 per contributi per opere di culto;
- € 30.000,00 per manutenzione loculi e ossari cimitero S. Cassiano.

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – conto capitale - la somma di € 8.493,96 relativa opere di culto e progettazione loculi cimitero S. Cassiano.

Nel bilancio 2016 sono previsti i seguenti investimenti:

- € 130.000,00 per ristrutturazione della sede municipale (ascensore, servizi, ecc.);
- € 50.000,00 per interventi vari area esterna Villa Giordani;
- € 2.000,00 per acquisto di dotazioni informatiche;
- € 6.000,00 per contributi per opere di culto.

Nel bilancio 2017 sono previsti i seguenti investimenti:

- € 8.000,00 per interventi vari di manutenzione straordinaria di immobili comunali;
- € 2.000,00 per acquisto di dotazioni informatiche;
- € 6.000,00 per contributi per opere di culto

3.3.2.3 – Spese per rimborso di prestiti

La quota capitale relativa al mutuo di Villa Giordani è prevista in € 48.832,00, mentre nel 2014 la previsione assestata era di € 61.280,00.

La riduzione della quota capitale è stata calcolata tenendo conto di una riduzione parziale del mutuo dopo l'approvazione del bilancio preventivo, per l'importo di € 1.000.000,00 mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2014.

3.3.2.4 - Affidamento incarichi

Come evidenziato nelle considerazioni generali ai programmi, la programmazione degli incarichi è condizione di legittimità dell'affidamento degli stessi.

Vengono di seguito indicate le necessità espresse dai Settori che operano per le finalità del Programma 1, in merito alle collaborazioni individuali esterne:

- a) Settore 1°: sono previsti incarichi per il patro cinio legale del Comune per € 20.000,00;
- b) Settore 3°: sono previsti incarichi per la proge ttazione di varie opere pubbliche la cui spesa è finanziata all'interno del relativo quadro economico; per il medico competente e accertamenti sanitari per € 2.624,00, per certificazioni certificazione energetica immobili comunali e impianto fotovoltaico per € 8.000,00.

3.3.3 - Finalità da conseguire

Sono quelle dell'attività amministrativa in genere che, come richiamato dall'art. 1 della Legge 7.08.1990 n. 241, deve perseguire i fini stabiliti dalla Legge secondo i criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.

L'obiettivo è quello di migliorare le attività di supporto agli organi istituzionali, la collaborazione e la connessione con tutti i servizi dell'Ente, garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione dei cittadini alla semplificazione amministrativa e il perfezionamento delle attività con le banche dati degli uffici pubblici centrali.

Le finalità sono raggiunte mediante l'attività degli organi istituzionali, la programmazione e l'organizzazione, la gestione del personale, la gestione finanziaria e tributaria, la gestione dei beni patrimoniali e demaniali, i servizi affidati dallo Stato quali lo Stato Civile, Anagrafe, Leva, Elettorale, Statistica, e la gestione dei servizi cimiteriali.

3.3.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma comprende l'erogazione, di cui si dà un'esemplificazione di tutti i servizi propri degli organi/uffici sotto indicati:

- segreteria generale: protocollazione, notifica atti, sito internet, informazioni generali;
- ufficio tributi: calcolo imposta imu e tributo tasi; calcolo cosap, pagamenti a mezzo pos;
- ufficio ragioneria: incassi tramite economo e pagamenti a mezzo pos;
- anagrafe, stato civile, elettorale e leva: certificazioni varie, autentiche;
- lavori pubblici: manutenzioni del patrimonio comunale;
- ufficio polizia mortuaria: servizi cimiteriali e illuminazione votiva.

3.3.4. - Risorse umane da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

3.3.5. - Risorse strumentali da utilizzare

Tutti i mezzi tecnici e informatici di cui già dispone l'Amministrazione, con il loro rinnovamento e potenziamento, situati nella sede municipale.

3.3.6 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	45.073,00	800,00	800,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	45.073,00	800,00	800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	147.100,00	147.100,00	147.100,00	
TOTALE (B)	147.100,00	147.100,00	147.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.920.825,73	1.798.492,00	1.615.963,00	
TOTALE (C)	2.920.825,73	1.798.492,00	1.615.963,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.112.998,73	1.946.392,00	1.763.863,00	

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

3.3.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																						
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo																												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	1.100.644,02	56,31	1	0,00	0,00	1	97.440,80	88,99	1.198.084,82	58,04	1	986.983,00	56,95	1	0,00	0,00	1	180.000,00	95,74	1.166.983,00	60,75	1	983.640,00	57,14	1	0,00	0,00	1	8.000,00	50,00	991.640,00	57,07																												
2	25.195,00	1,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.195,00	1,22	2	26.120,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.120,00	1,36	2	24.120,00	1,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.120,00	1,39																												
3	589.073,60	30,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	589.073,60	28,54	3	515.275,00	29,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	515.275,00	26,82	3	516.449,00	30,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	516.449,00	29,72																												
4	9.850,00	0,50	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.850,00	0,48	4	9.950,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.950,00	0,52	4	9.980,00	0,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.980,00	0,57																												
5	9.962,00	0,51	5	0,00	0,00	5	2.000,00	1,83	11.962,00	0,58	5	9.962,00	0,57	5	0,00	0,00	5	2.000,00	1,06	11.962,00	0,62	5	9.962,00	0,58	5	0,00	0,00	5	2.000,00	12,50	11.962,00	0,69																												
6	46.979,00	2,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.979,00	2,28	6	20.766,00	1,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.766,00	1,08	6	19.752,00	1,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.752,00	1,14																												
7	128.869,15	6,59	7	0,00	0,00	7	10.053,16	9,18	138.922,31	6,73	7	119.386,00	6,89	7	0,00	0,00	7	6.000,00	3,19	125.386,00	6,53	7	119.156,00	6,92	7	0,00	0,00	7	6.000,00	37,50	125.156,00	7,20																												
8	8.500,00	0,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.500,00	0,41	8	8.500,00	0,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.500,00	0,44	8	8.500,00	0,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.500,00	0,49																												
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	5.600,00	0,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	5.600,00	0,27	10	6.160,00	0,36	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.160,00	0,32	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00																												
11	30.000,00	1,53	11	0,00	0,00	11			30.000,00	1,45	11	30.000,00	1,73	11	0,00	0,00	11			30.000,00	1,56	11	30.000,00	1,74	11	0,00	0,00	11			30.000,00	1,73																												
1.954.672,77					0,00					109.493,96		2.064.166,73		1.733.102,00					0,00					188.000,00		1.921.102,00		1.721.559,00					0,00					16.000,00		1.737.559,00																				
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA																																								
Consolidata					Di sviluppo							Consolidata					Di sviluppo								Consolidata					Di sviluppo																														
*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%																									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					1	0,00	0,00	1	0,00	0,00																																			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																																			
3	1.048.832,00	100,00	3	0,00	0,00					3	25.290,00	100,00	3	0,00	0,00					3	26.304,00	100,00	3	0,00	0,00																																			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																																			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																																			
1.048.832,00					0,00					25.290,00		0,00		26.304,00					0,00							26.304,00		0,00				26.304,00		0,00																										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n°2

Un'Amministrazione attenta alla scuola, alla cultura e allo sport

Sindaco Dal Zilio Mauro, Assessori Durigon Ivano, Soligo Nadia

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede il fabbisogno di spesa dei seguenti servizi:

- scuola materna
- istruzione elementare
- istruzione media inferiore
- assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
- biblioteca
- attività culturali
- stadio comunale, palestre e altri impianti
- manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

Progetto	Obiettivi
La scuola materna	Valorizzare il momento della scuola dell'infanzia come aiuto per le famiglie e momento didattico propedeutico alle elementari.
La scuola dell'obbligo	Collaborare con la scuola per far conoscere ai ragazzi le tradizioni locali e il mondo del lavoro. Proseguire con la manutenzione ordinaria della scuola e manutenzione straordinaria nei casi in cui sia necessaria la messa in sicurezza.
Politiche giovanili	Aiutare i giovani nello studio e nel lavoro. Creare occasioni di incontro per i giovani.
Per una cultura "locale"	Dare centralità alla biblioteca nell'offerta culturale del nostro Comune. Utilizzare appieno villa Giordani.
Aprirsi al mondo	Creare opportunità di conoscere altre realtà, dal punto di vista culturale e amministrativo.
Le associazioni	Lavorare in sinergia con le associazioni.
Un paese di sportivi	Favorire la diffusione dello sport tra i giovani e meno giovani come strumento di socialità e di benessere.
Strutture per lo sport	Conservare e creare ambienti adatti e sicuri dove svolgere attività sportiva.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Raggiungimento degli obiettivi di programma.

Collaborazione tra Enti e Istituzioni scolastiche.

Sviluppo e arricchimento della formazione personale degli alunni.

Elevare e affinare il livello di sensibilità e di attenzione verso tutto quello che può arricchire lo spirito, sviluppare la capacità critica, diffondere il rispetto dell'arte, per l'ambiente, per le persone e in ultima analisi a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L'importanza dell'attività sportiva nel territorio è basilare per la crescita della società e soprattutto per la formazione dei ragazzi. Le associazioni sportive nel nostro territorio sono molte e offrono svariate attività ludico-motorie per tutti riuscendo a coinvolgere un gran numero di persone.

L'attività negli impianti comunali è sempre più consolidata, sia nelle palestre sia nei campi da gioco, con numerose richieste da parte dei cittadini. Per le attività svolte all'interno delle palestre bisogna coniugare le esigenze scolastiche con quelle delle discipline che si svolgono in attività extrascolastiche.

L'attività sportiva giovanile, seppur in un momento economico sfavorevole per le famiglie e per le Associazioni orfane di sponsor, continua a svilupparsi aumentando il numero di partecipanti e di discipline. Rimarranno in vigore e possibilmente potenziate, le agevolazioni e la collaborazione con le associazioni locali che proporranno attività sportive ai minori e agli anziani.

3.4.2.1 – Spesa in parte corrente

Personale (intervento 1)

La spesa di personale nel programma 2 (esclusa irap), prevista per il 2015 è di € 71.969,00 in linea con l'assestato del 2014 di € 71.674,00.

Nelle voci stipendiali troviamo gli stipendi e gli oneri contributivi del personale in servizio presso la biblioteca comunale.

Acquisto di Beni (intervento 2)

La spesa per acquisto di beni prevista per il 2015 è di € 26.000,00 in diminuzione rispetto all'assestato del 2014 di € 33.400,00.

Rientrano in questo programma gli acquisti di materiale di pulizia e primo soccorso per le scuole elementari e la scuola media e di beni per la manutenzione in economia delle scuole elementari, della scuola media, delle palestre e della biblioteca.

Per l'assistenza scolastica è prevista la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Per incrementare il patrimonio della biblioteca sono previsti acquisti di libri, abbonamenti a varie riviste, DVD e materiali multimediali, di vari materiali per le iniziative per le politiche giovanili.

Prestazioni di servizi (intervento 3)

La spesa per le prestazioni di servizi per il 2015 è prevista in € 409.436,00 in diminuzione rispetto all'assestato 2014 di € 428.186,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 3 - la somma di € 1.249,85.

Rientrano in questo programma le seguenti prestazioni:

- per le scuole elementari e media: spese per i consumi di energia elettrica e gas per il riscaldamento; per il servizio idrico integrato; per la telefonia fissa; per la gestione calore; per l'asporto dei rifiuti; per la revisione degli estintori; per la manutenzione degli ascensori; per varie manutenzioni in economia;
- per le mense scolastiche: il servizio mensa per gli alunni e gli insegnanti per la quota di contribuzione del comune rispetto a quanto le famiglie versano con i buoni mensa; il servizio di vigilanza degli alunni durante la mensa; il servizio autocontrollo mensa HACCP;
- per il trasporto scolastico: il servizio di trasporto, contratto vigente fino all'anno scolastico 2015-2016; il servizio di vigilanza degli alunni trasportati dal Comune prima dell'ingresso alla scuola media e durante il trasporto stesso;
- per i centri estivi: l'organizzazione e gestione dei centri estivi per ragazzi;
- per le palestre comunali: spese per i consumi di energia elettrica e gas per il riscaldamento; per la gestione calore; per l'asporto dei rifiuti; per la revisione degli estintori; per varie manutenzioni in economia;

- per la biblioteca comunale: spese per i consumi di energia elettrica e gas per il riscaldamento; per il servizio idrico integrato; per la gestione calore; per l'asporto dei rifiuti; per la revisione degli estintori; per varie manutenzioni in economia;
- per manifestazioni culturali: attività di lettura per bambini ed eventi vari;
- per le politiche giovanili: servizio apertura sportello di ascolto per gli studenti presso scuola media; iniziative varie;
- per gli impianti sportivi di Via Tenni: sono dati in concessione ad una associazione sportiva fino al 30 giugno 2015 e pertanto le spese di manutenzione ordinaria degli impianti sono a carico della predetta società, che riceve, comunque, dal Comune un corrispettivo per le spese, in particolare, di sorveglianza. Per il secondo semestre è in fase di studio una diversa gestione dei suddetti impianti in base alla quale le spese per i consumi di energia elettrica e gas per il riscaldamento, per il servizio idrico integrato, per la gestione calore, per l'asporto dei rifiuti, per la revisione degli estintori e per varie manutenzioni in economia sono state previste a carico del bilancio comunale.

Utilizzo beni di terzi (intervento 4)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 8.980,00, in aumento rispetto all'asestato del 2014 di € 7.770,00.

Si tratta della locazione del campo da calcio in Via Emiliana a S. Cristina, usufruito gratuitamente da parte dell'Associazione Sportiva ASD PROGETTO GIOVANIQUINTO. Il contratto è stato risolto anticipatamente con decorrenza dal 1° settembre 2015.

E' inoltre prevista la spesa di € 3.800,00 per il noleggio di attrezzature per la manifestazione SilArt festival.

Trasferimenti (intervento 5)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 169.600,00 in lieve diminuzione rispetto all'asestato del 2014 di € 170.810,00.

Si tratta di contributi alle scuole materne parrocchiali, all'istituto comprensivo, alle famiglie per l'acquisto di libri di testo e per borse di studio.

I contributi per finalità culturali riguardano l'organizzazione del concerto organistico in chiesa; della manifestazione "Sile jazz"; di varie iniziative culturali.

Sono previsti anche contributi a favore delle associazioni sportive e per varie iniziative a favore dello sport.

Imposte e tasse (intervento 7)

La previsione di spesa per il 2015 è di € 4.582,00 in aumento rispetto all'asestato del 2014 di € 3.574,00 e riguarda l'imposta irap sugli stipendi del personale in servizio presso la biblioteca e le imposte e tasse per le attività culturali.

3.4.2.2 – Spesa in parte capitale

Nel programma 2 sono previste spese in conto capitale per € 506.108,00 e specificatamente:

- € 3.500,00 per acquisto defibrillatori per dotazione palestre comunali;
- € 252.608,00 per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;
- € 250.000,00 per manutenzione degli impianti sportivi in viaTenni.

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – conto capitale - la somma di € 89.553,98 relativa lavori ampliamento scuola Marconi.

3.4.2.3 - Affidamento incarichi

Come evidenziato nelle considerazioni generali ai programmi, la programmazione degli incarichi è condizione di legittimità dell'affidamento degli stessi.

Per il programma 2 per alcune iniziative come conferenze o iniziative didattiche per bambini sul tipo letture animate si potrà ricorrere a un incarico esterno.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'attività di formazione culturale fa capo alla Biblioteca Comunale istituita secondo i criteri della Legge regionale 5.09.1984 n. 50 "Norme in materia di musei biblioteche, archivi di enti locali o d'interesse locale" ed è retta da un proprio statuto.

La Biblioteca Comunale promuove la lettura e offre strumenti di studio, approfondimento e aggiornamento attraverso il prestito e la consultazione in sede di libri e periodici, ma anche CD, DVD, VHS, internet, mediateca. Particolare attenzione, nelle proposte e negli spazi, è dedicata a bambini e ragazzi sin dai primi anni di vita, con l'angolo primi libri, la sezione ragazzi e l'animazione alla lettura, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, con le visite alla Biblioteca in orario scolastico. Dal 2009 la Biblioteca grazie al progetto regionale SEBINA, è entrata nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN). Inoltre organizza e gestisce le attività culturali sia direttamente sia in collaborazione con varie Associazioni; quali serate teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, mostre, corsi e conferenze per offrire alla Cittadinanza proposte interessanti di arricchimento umano e culturale.

Prosegue l'attività di collaborazione con l'Associazione Musicale "Amendola".

Le scuole sono sostenute attraverso contributi ordinari e per specifici progetti.

Continua la promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative, nonché delle relative strutture e servizi, per la formazione e il pieno sviluppo della persona anche attraverso la collaborazione di Società e Associazioni Sportive analogamente a quanto stabilito dalla Legge regionale 5 aprile 1993 n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero".

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i servizi di consumo propri del programma in oggetto, l'accoglienza alunni in orario prescolastico, il servizio mensa, il trasporto scolastico e l'assistenza ai ragazzi sull'autobus, l'attività estiva per i ragazzi, il prestito e la vendita dei libri, internet, fotocopie, rappresentazioni teatrali, concerti, proiezione di film, conferenze, mostre, servizi sportivi (a titolo esemplificativo si ricorda la concessione in uso degli impianti).

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare

E' assegnato a questo programma il personale della Biblioteca Comunale. Al personale in organico si affiancano, quando disponibili, dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU).

La gestione degli impianti sportivi è affidata in concessione ad una associazione sportiva

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare

Edifici scolastici, Biblioteca Comunale, campi sportivi e relative attrezzature.

3.4.6 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
Un'Amministrazione attenta alla scuola, alla cultura e allo sport
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	107.500,00	20.000,00	20.000,00	
REGIONE	204.735,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	312.235,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	67.650,00	67.660,00	67.675,00	
TOTALE (B)	67.650,00	67.660,00	67.675,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	907.593,83	581.970,00	585.555,00	
TOTALE (C)	907.593,83	581.970,00	585.555,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.287.478,83	669.630,00	673.230,00	

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

3.4.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Un'Amministrazione attenta alla scuola, alla cultura e allo sport

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					
1	71.969,00	10,40	1	0,00	0,00	1	592.161,98	99,41	664.130,98	51,58	1	71.969,00	10,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	71.969,00	10,75	1	71.969,00	10,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	71.969,00	10,69							
2	26.000,00	3,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.000,00	2,02	2	24.200,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.200,00	3,61	2	24.200,00	3,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.200,00	3,59							
3	410.685,85	59,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	410.685,85	31,90	3	394.829,00	58,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	394.829,00	58,96	3	398.429,00	59,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	398.429,00	59,18							
4	8.980,00	1,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.980,00	0,70	4	3.800,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.800,00	0,57	4	3.800,00	0,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.800,00	0,56							
5	169.600,00	24,52	5	0,00	0,00	5	3.500,00	0,59	173.100,00	13,44	5	170.250,00	25,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	170.250,00	25,42	5	170.250,00	25,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	170.250,00	25,29							
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	4.582,00	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.582,00	0,36	7	4.582,00	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.582,00	0,68	7	4.582,00	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.582,00	0,68							
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							
691.816,85					0,00				595.661,98	1.287.478,83		669.630,00					0,00				0,00	669.630,00		673.230,00					0,00				0,00	673.230,00					

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

3.5 - Programma n°3

Un'Amministrazione per lo sviluppo economico

Sindaco Dal Zilio Mauro, Assessore Da Forno Isabella

3.5.1 - Descrizione del programma

Le attività previste dal programma riguardano:

- Servizi turistici
- Trasporti pubblici locali
- Affissioni e pubblicità
- Servizi relativi al commercio
- Servizi relativi all'artigianato
- Servizi relativi all'agricoltura.

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

Progetto	Obiettivi
Il terziario	Mantenere e sviluppare il commercio nel Comune; favorire lo sviluppo del turismo.
L'artigianato e le attività produttive	Dare visibilità e impulso all'artigianato e alle aziende locali.
L'agricoltura	Riconoscere il ruolo fondamentale che riveste per la cura del territorio.

3.5.2 - Motivazione delle scelte

Raggiungimento degli obiettivi di programma.

La crisi economica che sta attraversando il nostro paese ha generato una radicale trasformazione del modello economico, occupazionale e sociale del Sistema Veneto ed ha avuto un'incidenza particolarmente rilevante in un territorio come il nostro, a forte produttività, comportando un grande impatto anche sul piano delle politiche pubbliche.

In una situazione economica fragile con una contrazione dei mercati che registra produzione, fatturati e ordini negativi e la perdita di molti posti di lavoro anche nel nostro territorio, l'Amministrazione si pone anche per il 2015 l'obiettivo di intensificare maggiormente il dialogo tra tutti gli attori coinvolti al fine di intercettare e stimolare lo sviluppo.

Si ritiene strategico pertanto monitorare costantemente l'andamento della crisi occupazionale tenendosi in contatto con le aziende, con l'Assessorato della Provincia e della Regione e con le Associazioni di Categoria e con il Sindacato dei Lavoratori e loro rappresentanti, rafforzando un rapporto con le aziende, atto a cogliere e monitorare idee e proposte di collaborazione per il sostegno dell'occupazione e di rilancio delle attività del territorio.

3.5.2.1 – Spese in parte corrente

Personale (intervento 1)

Non è allocata la spesa del personale, che è indicata nel programma 1, per ragioni di prevalenza di attività.

Acquisto di beni (intervento 2)

La spesa per acquisto di beni prevista per il 2015 è di € 100,00 pari all'asestato del 2014. L'acquisto di beni si sostanzia in abbonamenti a riviste del settore commercio.

Prestazioni di servizi (intervento 3)

La spesa per le prestazioni di servizi per il 2015 è prevista in € 33.064,00 in aumento rispetto all'assestato 2014 di € 23.977,00.

E' prevista la spesa per l'aggio spettante alla ditta ABACO che è concessionaria dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni fino al 31.12.2015.

Altre spese riguardano la quota d'iscrizione al progetto unico efficienza gestito dal Centro Studi Marca Trevigiana e i gettoni di presenza della commissione vigilanza locali pubblico spettacolo e collaudo distributori; la quota di adesione all' "Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco".

Per il trasporto pubblico, è prevista la spesa a favore della M.O.M. SPA per il prolungamento del bus della linea 6, oltre alla spesa per il servizio gratuito di trasporto per gli over 70, pari, quest'ultima a € 5.254,00.

Trasferimenti (intervento 5)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 13.250,00 in lieve diminuzione rispetto all'assestato 2014 di € 13.750,00.

Sono previsti contributi a favore della Pro Loco, a sostegno dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura erogati sia direttamente sia a Cooperative di garanzia che concedono, a loro volta, prestiti agevolati ai soci, nonché un contributo indiretto agli agricoltori locali per la fecondazione animale attraverso il consorzio Co.mi.zo.

E' stato previsto il contributo per il progetto oasi d'acqua e di sapori promosso dall'Ente Parco Fiume Sile" e la quota di adesione all'intesa programmatica di area "Marca Trevigiana" a favore del Comune di Treviso.

Imposte e Tasse (intervento 7)

La previsione di spesa per il 2015 è di € 150,00 in aumento rispetto all'assestato 2014 di € 20,00 e riguarda l'imposta irap sui compensi per la Commissione.

3.5.2.2 – Spese in parte capitale

Non sono previste spese di investimento.

3.5.2.3 - Affidamento incarichi

Come evidenziato nelle considerazioni generali ai programmi, la programmazione degli incarichi è condizione di legittimità dell'affidamento degli stessi.

Non è previsto l'affidamento di incarichi nel programma 4.

3.5.3 - Finalità da conseguire

Rafforzare, per l'agricoltura e l'artigianato, le attività mediante il sostegno finanziario a iniziative locali (mercati e fiere) o attività del settore primario (zootecnica) o secondario (artigianato).

3.5.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede veri e propri servizi di consumo.

3.5.4. - Risorse umane da utilizzare

L'attività è svolta da una persona all'interno del Servizio Demografici.

3.5.5. - Risorse strumentali da utilizzare

Aree per mercati e fiere.

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

Un'Amministrazione per lo sviluppo economico

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
TOTALE (B)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.364,00	43.360,00	44.060,00	
TOTALE (C)	41.364,00	43.360,00	44.060,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.564,00	48.560,00	49.260,00	

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

3.5.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Un'Amministrazione per lo sviluppo economico

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%		**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	100,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	100,00	0,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,20	
3	33.064,00	71,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.064,00	71,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.110,00	72,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	35.810,00	72,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.810,00	72,70	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13.250,00	28,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.250,00	28,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.250,00	27,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	13.250,00	26,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.250,00	26,90	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	150,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	100,00	0,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,20	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	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			0,00	0,00	
46.564,00		0,00			0,00		46.564,00		0,00		48.560,00		0,00			0,00		48.560,00		49.260,00		0,00			0,00		49.260,00		0,00		49.260,00		0,00		49.260,00	

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

3.6 - Programma n° 4

Un'Amministrazione per la tutela del territorio e dell'ambiente

Sindaco Dal Zilio Mauro, Assessori Durigon Ivano, Favaro Luciano

3.6.1 - Descrizione del programma

Obiettivo del programma è garantire il buon funzionamento dei seguenti servizi:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Edilizia residenziale pubblica locale
- Edilizia privata
- Lavori pubblici
- Servizio di protezione civile
- Parchi e tutela ambientale del verde
- Altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

E' in capo ai responsabili del programma vigilare sulla celerità della realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni del patrimonio.

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

Progetto:	Obiettivi
Viabilità e sicurezza stradale	Mettere in sicurezza gli incroci pericolosi; favorire la "mobilità slow". Completare la pubblica illuminazione anche nell'ottica della sicurezza e della prevenzione del degrado. Privilegiare gli interventi che favoriscono "l'utenza debole" (bambini, anziani).
Ambiente	Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua. Intervenire sul risparmio energetico e le fonti di energia alternative. Valorizzare l'ambiente naturale.
Protezione civile	Essere sempre pronti ad affrontare situazioni di emergenza. Sensibilizzare la popolazione in materia di rischi.
Governo del territorio	Tutelare e migliorare il territorio senza ulteriori espansioni; promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole. Completare la pianificazione urbanistica.

3.6.2 - Motivazione delle scelte

Raggiungimento degli obiettivi di programma, anche in relazione ai finanziamenti ottenibili da enti sovraordinati e al coordinamento con iniziative in materia.

Per la protezione civile, continuare a garantire un sistema funzionale ed efficiente di pronto intervento, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

3.6.2 .1- Spese in parte corrente

Personale (intervento 1)

La spesa di personale nel programma 4 (esclusa irap), prevista per il 2015 è di € 92.065,00 in lieve diminuzione rispetto all'asestato 2014 di € 93.007,00. A seguito del riaccertamento

straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 1 - la somma di € 1.286,99.

Nelle voci stipendiali troviamo gli stipendi e gli oneri contributivi del personale in servizio presso l'ufficio urbanistica. La spesa relativa al personale dell'ufficio lavori pubblici e patrimonio, che svolge un lavoro trasversale rispetto a tutti i programmi, è stata collocata nel programma 1. Il costo del personale dell'Ufficio Ambiente (un istruttore tecnico-perito ecologo) è contenuto nel programma 1, insieme al personale dell'ufficio tecnico.

Acquisto di beni (intervento 2)

La spesa per acquisto di beni prevista per il 2015 è di € 27.000,00 in aumento rispetto all'assestato 2014 di € 24.600,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 2 - la somma di € 666,36.

Gli acquisti riguardano la segnaletica verticale e toponomastica stradale; il vestiario per il personale operaio; il carburante per i mezzi utilizzati dal personale operaio per la manutenzione delle strade e del patrimonio; materiale vario per la manutenzione delle aree verdi, delle strade e degli impianti di illuminazione pubblica.

Prestazioni di servizi (intervento 3)

La spesa per le prestazioni di servizi per il 2015 è prevista in € 390.060,00 in aumento rispetto all'assestato 2014 di € 377.900,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 3 - la somma di € 7.558,75.

Rientrano in questo programma le seguenti prestazioni:

- servizi vari per funzionamento ufficio urbanistica;
- servizi di ripristino territorio comunale conto terzi;
- servizi per commissione alloggi edilizia residenziale pubblica;
- sfalcio dell'erba lungo banchine e fossati;
- potature di alberature lungo strade comunali;
- asporto rifiuti per pulizia strade;
- interventi con autobotte per sondaggio tubazioni;
- manutenzione mezzi addetti alla viabilità;
- interventi manutentivi di strade e piazze;
- manutenzione e rifacimento segnaletica stradale orizzontale;
- manutenzione impianti illuminazione pubblica;
- verifica impianti aree verdi e illuminazione pubblica messa a terra;
- consumi di energia elettrica per semafori e lampeggiatori;
- consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica.

Rientrano in questo programma le seguenti prestazioni per la protezione civile:

- utenze di energia elettrica e asporto rifiuti per la sede della protezione civile;
- l'abbonamento al software di analisi rischi meteorologici SMMED;
- l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile.

Rientrano altresì in questo programma le seguenti prestazioni per le aree verdi e l'ambiente:

- lo sfalcio erba delle aree verdi;
- le potature di alberature;
- l'asporto dei rifiuti vegetali da potature e taglio alberature;
- interventi vari di manutenzione in economia delle aree verdi;
- analisi delle acque e bonifiche ambientali di piccola entità;
- il servizio di disinfezione dalla zanzara tigre, la derattizzazione, la lotta al bruco americano;
- il monitoraggio delle emissioni di onde magnetiche dalle antenne;
- iniziative per la settimana dell'ambiente in coordinamento con le attività della Provincia;

- adesione al servizio consortile sit del Consorzio Priula;
- adesione al piano provinciale di azione energetico sostenibile;
- incarico tecnico per bonifica area industriale dismessa.

Trasferimenti (intervento 5)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 9.500,00 in diminuzione rispetto all'asestato 2014 di € 11.000,00.

Tra i trasferimenti per attività a favore dell'ambiente, troviamo i contributi ai privati per risparmio energetico e tutela dell'ambiente.

Per la Protezione Civile sono previsti contributi specifici per le attività istituzionali svolte dall'Associazione Volontari della Protezione Civile, per l'Associazione Croce Verde di Roncade che offre servizio con autoambulanza in occasione di manifestazioni varie e per altre associazioni. E' previsto un contributo a favore del Comune di Treviso per la convenzione "Sile nostro".

Imposte e tasse (intervento 7)

La previsione di spesa per il 2015 è di € 6.069,00 in lieve diminuzione rispetto all'asestato 2014 di € 6.162,00 e riguarda l'imposta irap sugli stipendi del personale in servizio presso l'ufficio urbanistica. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 7 - la somma di € 88,36.

3.6.2.2 – Spese in parte capitale

Nel programma 4 sono previste spese in conto capitale per € 1.383.865,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – conto capitale - la somma di € 47.135,11 relativa alle spese tecniche di progettazione della sistemazione della piazza e centro storico.

Questo programma raccoglie gli importi più consistenti degli investimenti. Come già si è osservato più volte, finanziare un'opera in un anno non significa che partano anche i lavori relativi, in quanto il patto di stabilità è la prima e principale causa di differimento o addirittura di eliminazione di lavori già finanziati.

Per sua natura l'attività di investimento è caratterizzata dalla formazione di residui, legati al fatto che tra le fasi di progettazione, quella di scelta del contraente, di esecuzione dei lavori, e di pagamento degli stessi passa un lasso di tempo significativo, che a volte può dilatarsi maggiormente se la procedura prevede anche un esproprio.

Il patto di stabilità rende tutto più complicato, imponendo che all'uscita di cassa, che dipende dall'entità dei lavori liquidati, corrisponda una pari entrata di cassa, che dipende sostanzialmente dalle entrate per oneri e dal pagamento di finanziamenti in conto capitale da parte dello Stato, Regione, Provincia o altri enti finanziatori.

Gli investimenti previsti nel bilancio 2015 riguardano:

- € 90.000,00 per affidamento incarichi professionali per redazione del piano degli interventi, del piano delle acque e del piano di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL).
- € 40.000,00 per varie opere minori di viabilità, sistemazione di tratti di strada sconnessi in più punti del Comune, tratti di marciapiedi e piste ciclabili.
- € 40.000,00 per la sistemazione del piazzale antistante la palestra della scuola media.
- € 101.000,00 per completamento realizzazione rotatoria incrocio vie Capitello-Giorgione con vie Contea-Marconi, il cui progetto per l'importo complessivo di € 158.000,00 era stato finanziato nel bilancio 2013. Per effetto del riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 21.04.2015 la somma non ancora

utilizzata pari a € 101.000,00 è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato alle spese di investimento e riproposto nel bilancio 2015 tramite utilizzo del suddetto avanzo.

- € 809.865,00 per riqualificazione piazza ed aree contigue al centro storico, oltre a € 47.135,00 finanziati in conto residui, per un importo complessivo di progetto di € 857.000,00, finanziato per € 514.200,00 con contributo regionale. Il progetto era stato finanziato nel bilancio 2014 e per effetto del suddetto riaccertamento straordinario dei residui passivi la somma non ancora utilizzata è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato alle spese di investimento e riproposto nel bilancio 2015.
- € 99.000,00 per interventi sui fossati del territorio comunale, di cui € 50.000,00 finanziati con contributo regionale.

Rientra nella spesa in conto capitale (intervento 7 del titolo 2 della spesa) anche la previsione dell'importo di € 4.000,00 per restituzione di permessi a costruire. In questo intervento, che riguarda spese in conto capitale che non insistono su beni di proprietà del Comune, è stata allocata anche la spesa di € 200.000,00 per la bonifica dell'area industriale dismessa delle ex Vaserie Trevigiane in via Piave. Si tratta di una spesa, indispensabile per la tutela ambientale, che dovrebbe essere ristorata dalla proprietà dell'area, ma è un'ipotesi purtroppo teorica, stante il fallimento della stessa.

Nel bilancio 2016 sono previsti:

- € 4.000,00 per restituzione di permessi a costruire.
- € 8.000,00 per varie opere minori di manutenzione straordinaria delle strade.
- € 300.000,00 per la messa in sicurezza incrocio vie Piave-Baracca-S.Cassiano.

Nel bilancio 2017 sono previsti:

- € 4.000,00 per restituzione di permessi a costruire.
- € 100.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria delle strade.
- € 70.000,00 per messa in sicurezza incrocio vie Noalese-Zecchina.
- € 200.000,00 per riqualificazione via Graziati.
- € 60.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica.

3.6.2.3 - Affidamento incarichi

Come evidenziato nelle considerazioni generali ai programmi, la programmazione degli incarichi è condizione di legittimità dell'affidamento degli stessi.

Nel programma 4 è previsto l'incarico tecnico per bonifica area industriale dismessa per € 10.000,00 e altri incarichi per progettazioni ex artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006.

3.6.3 - Finalità da conseguire

Mantenere in efficienza la rete viaria e gli impianti di illuminazione pubblica per l'incolumità degli utenti nella circolazione e la tutela della proprietà.

Tutelare e valorizzare le componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio; promuovere un equilibrato sviluppo urbanistico ed edilizio attraverso il controllo degli insediamenti produttivi e residenziali.

Tutela del verde e del decoro dell'ambiente.

Prevenzione delle situazioni di pericolo e/o danno alla salute pubblica: risanamento, ove necessari, delle componenti di ambienti inquinati in conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale 16.04.85 n. 33 e successive modificazioni. Interventi di messa in sicurezza, nella gestione di piccoli inquinamenti derivanti dal rilascio volontario o accidentale sul terreno o su specchi o corsi d'acqua di sostanze o preparati pericolosi per l'uomo, gli animali e le piante, in collaborazione con la Provincia di Treviso e l'Arpav in base ad apposito protocollo.

Il servizio idrico integrato è affidato alla Veritas S.p.A., l'Ente gestore del servizio per acquedotto, fognatura e depurazione. Proseguono gli allacciamenti all'acquedotto.

3.6.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati riguardano le pratiche verso l'utenza svolte dall'Ufficio Edilizia Privata. Costituisce un servizio diretto verso l'utenza anche la raccolta delle segnalazioni dei Cittadini sulle eventuali necessità manutentive di strade, fossati, illuminazione, verde pubblico, ecc.

3.6.4. - Risorse umane da utilizzare

Personale dell'Ufficio Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici, tra i quali 5 operai, 4 dal prossimo mese di luglio, destinati prevalentemente alla viabilità e alla illuminazione pubblica.

3.6.5. - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie di officina automezzi e macchine operatrici.
Aree verdi anche attrezzate, attrezzature d'ufficio e automezzi

3.6.6. - Coerenza con il piano regionale di settore

In coerenza con la Legge Urbanistica Regionale è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (PAT). Nel corso dell'esercizio saranno affidati gli incarichi per la redazione del piano degli interventi.

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

Un'Amministrazione per la tutela del territorio e dell'ambiente

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	570.200,00	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	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	580.200,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.365.094,57	798.915,00	921.015,00	
TOTALE (C)	1.365.094,57	798.915,00	921.015,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.965.294,57	818.915,00	941.015,00	

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

3.6.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Un'Amministrazione per la tutela del territorio e dell'ambiente

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	93.351,99	17,47	1	0,00	0,00	1	1.137.000,11	79,45	1.230.352,10	62,60	1	92.065,00	18,16	1	0,00	0,00	1	308.000,00	98,72	400.065,00	48,85	1	92.065,00	18,16	1	0,00	0,00	1	430.000,00	99,08	522.065,00	55,48						
2	27.666,36	5,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.666,36	1,41	2	27.334,00	5,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.334,00	3,34	2	27.334,00	5,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.334,00	2,90						
3	397.618,75	74,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	397.618,75	20,23	3	374.447,00	73,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	374.447,00	45,72	3	374.547,00	73,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	374.547,00	39,80						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	9.500,00	1,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	0,48	5	7.000,00	1,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	0,85	5	7.000,00	1,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	0,74						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	90.000,00	6,29	90.000,00	4,58	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	6.157,36	1,15	7	0,00	0,00	7	204.000,00	14,26	210.157,36	10,69	7	6.069,00	1,20	7	0,00	0,00	7	4.000,00	1,28	10.069,00	1,23	7	6.069,00	1,20	7	0,00	0,00	7	4.000,00	0,92	10.069,00	1,07						
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						
534.294,46					0,00				1.431.000,11		1.965.294,57		506.915,00					0,00				312.000,00		818.915,00		507.015,00					0,00				434.000,00		941.015,00	

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

3.7 - Programma n°5

Un'Amministrazione attenta alle politiche sociali

Sindaco Dal Zilio Mauro, Assessore Soligo Nadia

3.7.1 - Descrizione del programma

Il programma assicura il funzionamento dei servizi:

- servizio per l'infanzia e per i minori
- servizio di prevenzione e riabilitazione
- servizio di assistenza alla persona

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo.

Progetto	Obiettivi
Gli anziani	Favorire le famiglie con anziani.
Le famiglie	Aiutare le famiglie in situazioni difficili.
La salute	Favorire la prevenzione Creare un presidio medico per emergenze.

3.7.2 - Motivazione delle scelte

Raggiungimento degli obiettivi di programma.

3.7.2.1. – Spese in parte corrente

Personale (intervento 1)

La spesa di personale nel programma 5 (esclusa irap), prevista per il 2015 è di € 90.557,00 in linea con l'assestato 2014 di € 90.565,00.

Nelle voci stipendiali troviamo gli stipendi e gli oneri contributivi del personale in servizio presso l'ufficio servizi sociali.

Acquisto di beni (intervento 2)

La spesa per acquisto di beni prevista per il 2015 è di € 2.800,00 in diminuzione rispetto all'assestato del 2014 di € 3.800,00.

L'acquisto di beni consiste in carburante per i mezzi dei servizi sociali, utilizzati per il servizio di trasporto principalmente a favore degli anziani tramite un pulmino attrezzato acquistato alla fine del 2013.

Prestazioni di servizi (intervento 3)

La spesa per prestazioni di servizi prevista per il 2015 è di € 56.171,00 in aumento rispetto all'assestato 2014 di € 51.922,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 3 - la somma di € 34,83.

Sono previste le seguenti prestazioni:

- servizio di assistenza domiciliare agli anziani in appalto;
- convenzione con i caaf per le pratiche isee;
- organizzazione soggiorni estivi per gli anziani;
- servizi vari a favore degli anziani;
- integrazione rette di ricovero per inserimento in casa di riposo di anziani;
- utenze sede uffici servizi sociali, quali il gas per il riscaldamento, l'energia elettrica, il servizio idrico integrato, l'asporto dei rifiuti;
- lavori e servizi in economia di manutenzione degli uffici.

Trasferimenti (intervento 5)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 394.000,00 in diminuzione rispetto all'assestato 2014 di € 416.400,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 5 - la somma di € 19.853,65.

La maggiore parte della spesa prevista spetta all'ULSS 9 come quota per la gestione delle attività sociali delegate, ossia € 310.000,00 in aumento rispetto al 2014 di circa € 10.000,00.

Gli altri trasferimenti riguardano:

- contributi a favore di nuclei familiari in difficoltà (€ 19.000,00);
- contributi a favore delle famiglie a sostegno delle abitazioni locate previsti dalla Legge 431/98, pari ai contributi regionali assegnati e previsti anche nella parte delle entrate (€ 20.000,00);
- contributi a favore di varie associazioni locali con finalità sociali e per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione per stranieri (€ 6.000,00);
- contributo a favore della Casa Religiosa Domus Nostra che gestisce l'asilo nido "Suor Domenica" per i servizi all'infanzia di asilo nido (€ 20.000,00);
- contributo integrativo a favore delle famiglie che usufruiscono dei servizi di nido in famiglia pari al contributo regionale assegnato e previsto anche nella parte delle entrate (€ 1.000,00);
- contributo a favore delle famiglie con parti trigemellari o figli numerosi, pari al contributo regionale assegnato e previsto anche nella parte delle entrate (€ 6.000,00);
- contributi a favore delle famiglie per impegnative di cura domiciliare, pari al contributo regionale assegnato e previsto anche nella parte delle entrate (12.000,00).

Imposte e tasse (intervento 7)

La previsione di spesa per il 2015 è di € 5.819,00 in linea con l'assestato 2014 di € 5.815,00, e riguarda l'imposta irap sugli stipendi del personale in servizio presso l'ufficio servizi sociali.

3.7.2.2 – Spese in parte capitale

Non sono previste spese di investimento.

3.7.2.3 - Affidamento incarichi

Come evidenziato nelle considerazioni generali ai programmi, la programmazione degli incarichi è condizione di legittimità dell'affidamento degli stessi.

Non è previsto l'affidamento di incarichi nel programma 5.

3.7.3 - Finalità da conseguire

L'Amministrazione intende arginare i fenomeni di emarginazione sociale, con riferimento a soggetti ad alto rischio, quali alcune fasce dell'immigrazione e persone in stato di bisogno; tutelare le fasce della popolazione più debole quali i minori e gli anziani.

Si intende perseguire l'obiettivo di mantenere la persona in condizione di fragilità il più a lungo possibile nel suo ambiente e nella comunità locale di appartenenza, in coerenza con l'indirizzo che la Regione Veneto sta seguendo in materia di politiche sociali.

3.7.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

A titolo esemplificativo si evidenziano i seguenti servizi di consumo rientranti nel programma:

- assistenza domiciliare
- soggiorni estivi per anziani
- servizio di segretariato sociale
- pratiche "bonus energia" e "bonus gas"
- gestione alloggi comunali per anziani

3.7.4. - Risorse umane da utilizzare

Sono quelle assegnate dalla dotazione organica al programma.

Alcuni servizi, in particolare il trasporto presso i servizi medici, sanitari e riabilitativi, sono compiuti con lavoratori socialmente utili (LSU) e volontari di associazioni.

3.7.5. - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura d'ufficio e di supporto all'assistenza domiciliare e veicoli per il trasporto.

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

Un'Amministrazione attenta alle politiche sociali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	110.845,00	247.800,00	247.800,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	110.845,00	247.800,00	247.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (B)	9.500,00	2.500,00	2.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	448.890,48	438.412,00	437.888,00	
TOTALE (C)	448.890,48	438.412,00	437.888,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	569.235,48	688.712,00	688.188,00	

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

3.7.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Un'Amministrazione attenta alle politiche sociali
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%			*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%						**	Entità (c)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)
1	90.557,00	15,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.557,00	15,91	1	90.557,00	13,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.557,00	13,15	1	90.557,00	13,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.557,00	13,16					
2	2.800,00	0,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	0,49	2	2.800,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	0,41	2	2.800,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	0,41					
3	56.205,83	9,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.205,83	9,87	3	56.036,00	8,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.036,00	8,14	3	55.512,00	8,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.512,00	8,07					
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	413.853,65	72,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	413.853,65	72,70	5	533.500,00	77,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	533.500,00	77,46	5	533.500,00	77,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	533.500,00	77,52					
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	5.819,00	1,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.819,00	1,02	7	5.819,00	0,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.819,00	0,84	7	5.819,00	0,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.819,00	0,85					
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					
569.235,48			0,00		0,00		569.235,48			688.712,00			0,00		0,00		688.712,00			688.188,00			0,00		0,00		688.188,00			0,00		0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - Programma n°6 Un'Amministrazione per la sicurezza

Sindaco Dal Zilio Mauro

3.8.1 - Descrizione del programma

Il programma assicura il funzionamento della polizia locale.

Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo.

Progetto	Obiettivi
Sentirsi sicuri	Consentire di percepire il territorio come sicuro e sorvegliato.

3.8.2 - Motivazione delle scelte

Raggiungimento degli obiettivi di programma

3.8.2.1 – Spese in parte corrente

Personale (intervento 1)

La spesa di personale nel programma 6 (esclusa irap), prevista per il 2015 è di € 128.469,00 in diminuzione rispetto all'assestato 2014 di € 130.141,00.

Nelle voci stipendiali troviamo gli stipendi e gli oneri contributivi del personale in servizio presso l'ufficio polizia locale.

Acquisto di beni (intervento 2)

La spesa per acquisto di beni prevista per il 2015 è di € 4.600,00 in diminuzione rispetto all'assestato 2014 di € 5.300,00.

L'acquisto di beni consiste in carburante per i mezzi in dotazione alla Polizia locale, il vestiario per i vigili e beni per la gestione dell'ufficio quali abbonamenti, libri, modulistica.

Prestazioni di servizi (intervento 3)

La spesa per prestazioni di servizi prevista per il 2015 è di € 46.558,00 in diminuzione rispetto all'assestato 2014 di € 54.400,00. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi è stata reimputata nel bilancio 2015 – intervento 3 - la somma di € 976,00.

Sono compresi i seguenti servizi:

- formazione del personale;
- esternalizzazione del ciclo di riscossione ordinaria delle contravvenzioni;
- servizio riscossione coattiva delle contravvenzioni e spese postali;
- noleggio impianto rilevazioni infrazioni al semaforo su S.R. Noalese;
- canoni di accesso a banche dati ancitel, Motorizzazione Civile, ACI-PRA, ecc.;
- abbonamenti on line al software gestionale Polcity
- recupero, custodia, demolizione di veicoli sequestrati;
- servizio civile degli anziani per attività di sorveglianza presso le scuole;
- manutenzione autovetture e strumenti in dotazione.

Trasferimenti (intervento 5)

La previsione di spesa per il 2015 è pari a € 50,00 pari alla somma dell'assestato 2014. Si tratta dei proventi connessi alle sanzioni per autovelox e telelaser che devono essere contabilizzati separatamente dai proventi derivanti in generale dalle contravvenzioni stradali. La legge n. 120/2010 che ha riscritto l'art. 142 del codice della strada in materia di eccesso di velocità, prevedendo che i proventi derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento, devono essere ripartiti in misura uguale fra il Comune organo accertatore e l'ente proprietario della strada, escluse le strade in concessione.

Il trasferimento di cui sopra è la previsione della quota spettante agli enti proprietari di strade.

Imposte e tasse (intervento 7)

La previsione di spesa per il 2015 è di € 8.766,00 in diminuzione rispetto all'assestato 2014 di € 8.846,00, e riguarda l'imposta irap sugli stipendi del personale in servizio presso la polizia locale e la tassa di circolazione degli automezzi in dotazione.

Fondo svalutazione crediti (intervento 10)

Con l'introduzione dell'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente per la riscossione delle sanzioni per violazione al codice della strada. L'importo è stato calcolato in € 8.410,00 con il metodo della media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno degli ultimi cinque esercizi

3.8.2.2 – Spese in parte capitale

Non sono previste spese di investimento.

3.8.2.3 - Affidamento incarichi

Come evidenziato nelle considerazioni generali ai programmi, la programmazione degli incarichi è condizione di legittimità dell'affidamento degli stessi. Nel programma 6 non sono previsti incarichi.

3.8.3 - Finalità da conseguire

L'Amministrazione intende promuovere la sicurezza del territorio, attraverso varie azioni, tra cui l'intensificazione della presenza delle forze dell'ordine a servizio della comunità. Intende, inoltre, sviluppare una cultura della legalità sia con la prevenzione, sia con mezzi sanzionatori quando necessario.

3.8.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

Non sono previsti veri e propri servizi di consumo.

3.8.4. - Risorse umane da utilizzare

Sono quelle assegnate dalla dotazione organica al programma.

3.8.5. - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura d'ufficio e auto.

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

Un'Amministrazione per la sicurezza

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.100,00	100.100,00	100.100,00	
TOTALE (B)	100.100,00	100.100,00	100.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	97.729,00	98.691,00	100.314,00	
TOTALE (C)	97.729,00	98.691,00	100.314,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	197.829,00	198.791,00	200.414,00	

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

3.8.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Un'Amministrazione per la sicurezza
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	128.469,00	64,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	128.469,00	64,94	1	128.469,00	64,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	128.469,00	64,63	1	128.469,00	64,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	128.469,00	64,10						
2	4.600,00	2,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	2,33	2	4.600,00	2,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	2,31	2	4.600,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	2,30						
3	47.534,00	24,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.534,00	24,03	3	47.653,00	23,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.653,00	23,97	3	46.753,00	23,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.753,00	23,33						
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	50,00	0,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,03	5	50,00	0,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,03	5	50,00	0,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,02						
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	8.766,00	4,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.766,00	4,43	7	8.768,00	4,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.768,00	4,41	7	8.768,00	4,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.768,00	4,37						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	8.410,00	4,25	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	8.410,00	4,25	10	9.251,00	4,65	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	9.251,00	4,65	10	11.774,00	5,87	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.774,00	5,87						
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						
197.829,00										198.791,00										200.414,00																		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	3.003.504,77	0,00	109.493,96	3.112.998,73	1.758.392,00	0,00	188.000,00	1.946.392,00	1.747.863,00	0,00	16.000,00	1.763.863,00
2	691.816,85	0,00	595.661,98	1.287.478,83	669.630,00	0,00	0,00	669.630,00	673.230,00	0,00	0,00	673.230,00
3	46.564,00	0,00	0,00	46.564,00	48.560,00	0,00	0,00	48.560,00	49.260,00	0,00	0,00	49.260,00
4	534.294,46	0,00	1.431.000,11	1.965.294,57	506.915,00	0,00	312.000,00	818.915,00	507.015,00	0,00	434.000,00	941.015,00
5	569.235,48	0,00	0,00	569.235,48	688.712,00	0,00	0,00	688.712,00	688.188,00	0,00	0,00	688.188,00
6	197.829,00	0,00	0,00	197.829,00	198.791,00	0,00	0,00	198.791,00	200.414,00	0,00	0,00	200.414,00
TOTALI	5.043.244,56	0,00	2.136.156,05	7.179.400,61	3.871.000,00	0,00	500.000,00	4.371.000,00	3.865.970,00	0,00	450.000,00	4.315.970,00

3.10 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.112.998,73	1.946.392,00	1.763.863,00		6.335.280,73		46.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.300,00
2	1.287.478,83	669.630,00	673.230,00		2.075.118,83	147.500,00	204.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.985,00
3	46.564,00	48.560,00	49.260,00		128.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
4	1.965.294,57	818.915,00	941.015,00		3.085.024,57		570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5	569.235,48	688.712,00	688.188,00		1.325.190,48		606.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
6	197.829,00	198.791,00	200.414,00		296.734,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00
TOTALI	7.179.400,61	4.371.000,00	4.315.970,00		13.246.132,61	147.500,00	1.428.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.685,00

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

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

SEZIONE 4

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

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	Rotatoria incrocio Vie Capitello-Giorgione e Vie Contea-Marconi	8.01	2013	158.000,00	56.243,31	Entrate proprie
2	Riqualificazione Piazza Roma e aree paesaggistiche contigue al centro storico	09.06	2014	857.000,00	0,00	Entrate proprie e contributo regionale

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

	Descrizione dei lavori	Annualità piano OO.PP. o anno di impegno fondi	Importo finanziato euro	Stato di attuazione
1	Rotatoria incrocio vie Capitello-Giorgione e vie Contea-Marconi	2013	158.000,00	E' stato approvato il progetto definitivo con deliberazione di G.C. n. 50 del 9.04.2014 per l'importo complessivo di € 158.000,00. Il progetto esecutivo è stato redatto e si è provveduto all'acquisizione delle aree private necessarie per la realizzazione dell'opera. A breve inizierà la procedura di affidamento dei lavori mediante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso.
2	Riqualificazione Piazza Roma e aree paesaggistiche contigue al centro storico	2014	857.000,00	E' stato approvato il progetto esecutivo dell'opera con deliberazione di G.C. n. 163 del 10.12.2014. E' iniziata la procedura di affidamento dei lavori mediante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso.

SEZIONE 5

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

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI (parte 1)							
1. Personale	1.005.537,46	0,00	133.877,30	0,00	71.543,99	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	468.568,21	0,00	67.280,72	403.799,98	36.896,32	300,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.183,39	0,00	0,00	121.000,00	11.300,00	43.900,00	3.969,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.581,56	0,00	0,00	7.600,00	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
- Regione	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
- Comuni e Unione di Comuni	2.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.154,98	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.764,95	0,00	0,00	128.600,00	11.300,00	43.900,00	3.969,00
7. Interessi passivi	66.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	117.852,12	0,00	9.102,16	0,00	3.573,34	8.400,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.667.370,22	0,00	210.260,18	532.399,98	123.313,65	52.600,00	3.969,00

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	93.772,93	93.772,93	89.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.626,32
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.770,36	0,00	85.434,75	89.205,11	177.259,78	0,00	655,00	0,00	16.769,14	17.424,14	0,00	1.602.693,90
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	69.938,15	0,00	0,00	6.539,50	0,00	6.539,50	0,00	270.830,24
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	281.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.898,01
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,58
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	281.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.716,45
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,98
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	351.654,60	2.150,00	0,00	6.539,50	0,00	8.689,50	0,00	566.878,25
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.647,48
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	6.242,85	6.242,85	11.298,52	0,00	21,25	0,00	0,00	21,25	0,00	156.490,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.770,36	0,00	195.450,53	199.220,89	630.107,54	2.150,00	676,25	6.539,50	16.769,14	26.134,89	0,00	3.787.336,19

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	8.066,54	0,00	0,00	86.140,54	0,00	0,00	0,00	307.972,89	0,00	307.972,89
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	9.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	9.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	17.377,16	0,00	0,00	86.140,54	0,00	0,00	0,00	307.972,89	0,00	307.972,89
TOTALE GENERALE SPESA	1.684.747,38	0,00	210.260,18	618.540,52	123.313,65	52.600,00	3.969,20	637.107,30	12.825,23	649.932,53

Classificazione funzionale	9				10	11				12	TOTALE GENERALE	
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale		Servizi produttivi
B) SPESE IN C/CAPITALE												
<i>(parte 2)</i>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.479,97
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.287,26
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,09
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,09
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	139,47	139,47	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.930,06
TOTALE GENERALE SPESA	3.770,36	0,00	195.590,00	199.360,36	654.407,54	2.150,00	676,25	6.539,50	16.769,14	26.134,89	0,00	4.223.266,25

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'indirizzo generale alla struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, consiste nell'erogare nella miglior misura possibile i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione.

Gli indirizzi forniti sono coerenti con i programmi dell'Amministrazione e gli impegni presi con l'elettorato, in armonia con l'evoluzione della possibilità di finanziamento che presenta vincoli normativi sempre più stringenti.

La gestione delle risorse comunali avverrà quindi con diligenza ponendo in essere una politica fiscale, per quanto possibile, che limiti l'aumento della pressione tributaria comunale quanto strettamente necessario per continuare ad assicurare i servizi ai cittadini.

L'intera programmazione è diretta a sostenere valori fondamentali quali il rispetto della persona, della dignità dell'uomo e della donna, la difesa e il sostegno della famiglia, dei bambini, dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap, lo sviluppo dei valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di legalità, la diffusione della "cultura della vita".

Una particolare attenzione verrà dedicata alle categorie produttive e al loro sviluppo: agricoltori, artigiani, commercianti, industriali, lavoratori autonomi e dipendenti, liberi professionisti.

Maggiori impegno e attenzione verranno destinati alle politiche sociali, ai giovani, alla cultura, alla scuola e allo sport, promuovendo lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato.

Quinto di Treviso, 27 maggio 2015

Il Segretario Comunale
Dr. Cescon Giampietro

Il Sindaco
Dal Zilio Mauro

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Bovo Antonietta