

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2013 - 2014 - 2015

**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**

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO  
Provincia di Treviso



<b>1.1 POPOLAZIONE</b>			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			9.745
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del 31.12.2011 -penultimo anno precedente n. (art.156 D.Lvo 267/2000)			9.921
	di cui:	maschi	n. 4.911
		femmine	n. 5.010
		nuclei familiari	n. 4.300
		comunità/convivenze	n. 3
1.1.3 - Popolazione al 1° gennaio 2011		n.	9.846
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	90	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	81	
		saldo naturale n.	9
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	453	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	387	
		saldo migratorio n.	66
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	9.921
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	658
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	809
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.572
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	5.201
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.681
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007		0,94 %
	2008		0,99 %
	2009		1,02 %
	2010		0,91 %
	2011		0,91 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007		0,62 %
	2008		0,79 %
	2009		0,60 %
	2010		0,72 %
	2011		0,82 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	11.016	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	3,00 %
		Diploma	23,00 %
		Lic. Media	27,00 %
		Lic. Elementare	21,00 %
		Alfabeti	26,00 %
		Analfabeti	0,00 %

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
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00		mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00		mq. 0,00

<b>1.3 - SERVIZI</b>					
<b>1.3.1 - PERSONALE</b>					
<b>1.3.1.1</b>					
<b>Categoria e posizione economica</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria e posizione economica</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
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	2	0	D.1	3	0
B.2	3	3	D.2	7	7
B.3	5	1	D.3	1	1
B.4	3	3	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	4	4	D.6	1	1
B.7	2	2	Dirigenti	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>30</b>
<b>1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2012</b>					
di ruolo n. 43					
fuori ruolo n. 0					
<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A	0	0	A	0	0
B	12	7	B	0	0
C	6	6	C	2	2
D	3	2	D	2	2
Dir.	0	0	Dir.	0	0
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	3	3	C	1	1
D	2	2	D	2	2
Dir.	0	0	Dir.	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>	<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio</b>
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	19	13
C	7	6	C	19	18
D	6	4	D	15	12
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>53</b>	<b>43</b>

### 1.3.2 – STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n°0	postì n. 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 0	postì n. 0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 3	postì n. 493	501	488	471	471
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	postì n. 299	285	289	316	316
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	postì n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	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"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		11,70	11,70	18,80	18,80	18,80
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 32 hq. 9.39	n. 32 hq. 9.39	n. 32 hq. 9.39	n. 32 hq. 9.39	n. 32 hq. 9.39
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 1500	n. 1500	n. 1500	n. 1500	n. 1500
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 14	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.17 - Veicoli		n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer		n. 52	n. 52	n. 52	n. 52	n. 52
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
1.3.3.1 Consorzi	n..	2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2
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-
- 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 pubblico 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, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco. In totale n. 24 Comuni.

2) Socio fondatore Comune di Morgano. Il Comune di Quinto di Treviso ha aderito con delibera n. 24 del 31/5/2002.

### 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. SPA (10 azioni al 31/12/11)
- Ascopiave S.p.A. (1.414.591 azioni al 31/12/11)
- ACTT SERVIZI S.p.A. (1000 azioni al 31/12/2011)
- ACTT S.p.A. (1000 azioni al 31/12/2011)

### 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 calcetto (ASD UnionQuinto)
- Gestione campo da calcio (ASD UnionQuinto)
- Rete di distribuzione gas (attualmente in regime transitorio ad Ascopiave)

### 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)
- Associazione sportiva dilettantistica UnionQuinto (fino al 31/12/2013 per i campi da calcio)
- Associazione sportiva dilettantistica UnionQuinto (fino al 30/06/2026 per i campi da calcetto)
- Ascopiave S.p.A. (fino al 31/12/2013 in regime transitorio)

### 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**

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 con 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**

Adesione con delibera Consiglio Comunale n. 51 del 19 novembre 2005. Sottoscrizione dell'atto costitutivo a Zero Branco il 20 aprile 2006.

Svolge funzioni di valorizzazione di produzioni tipiche e di qualità del Veneto, nel caso specifico del "Radicchio rosso di Treviso e variagato di Castelfranco Veneto".

Vi aderiscono 12 comuni, 3 provincie e il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso.

Ha sede a Zero Branco presso il "Consorzio del Radicchio".

#### **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".

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Opere di miglioramento della viabilità provinciale nel territorio del Comune di Quinto di Treviso con la realizzazione delle seguenti rotonde: 1) all'intersezione tra le S.P. 17 "Del Sile" e le strade comunali Via Mons. Tognana e Via Padovana, per un costo totale presunto di € 320.000,00; 2) all'intersezione tra la S.P. 79 "Delle Cave", la S.P. 5 "Castellana " e Via Biasuzzi, per un costo totale presunto di € 256.000,00; 3) all'intersezione tra la S.P. 5 e le strade comunali Via Emiliana e Via san Bernardino per un costo totale presunto di € 430.000,00.
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Provincia di Treviso
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Cofinanziamento da parte della Provincia delle opere, negli importi sopra indicati, per l'80% del totale.
<b>L'accordo è stato sottoscritto in data :</b> 16 marzo 2011

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

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b> Realizzazione percorso pedonale su passerella
<b>Altri soggetti partecipanti</b> Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> I costi per la realizzazione delle opere verranno 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.
<b>L'accordo è stato sottoscritto in data</b> 21 dicembre 2012

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata del patto territoriale</b>
<b>Il Patto territoriale è:</b> <b>- Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (DELEGA)</b>
<b>Oggetto:</b> Delega a favore dell'Azienda Ulss n. 9 della gestione di alcuni servizi socio-assistenziali
<b>Altri soggetti partecipanti</b> Tutti i comuni dell'area Ulss n. 9
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> Per l'anno 2013 sono previsti € 300.000,00
<b>Durata</b> illimitata <b>Indicare la data di sottoscrizione</b> 1° gennaio 1982

<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (CONVENZIONE)</b>
<b>Oggetto:</b> Convenzione per la gestione associata con il Comune di Morgano delle funzioni di affidamento del servizio di trasporto scolastico.
<b>Altri soggetti partecipanti</b> Comune di Morgano
<b>Durata</b> fino al 30 giugno 2019 <b>Indicare la data di sottoscrizione</b> 10 aprile 2013

## **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, anche se negli ultimi anni si sta sviluppando il settore terziario. Gli ultimi dati evidenziano un certo declino del numero delle attività tradizionali, in particolare quelle legate all'agricoltura e alle costruzioni, mentre si nota una ripresa delle imprese commerciali comprensive anche delle attività inerenti la riparazione di autoveicoli e motocicli.

Il prospetto riporta i dati al 31 dicembre 2012, e quelli degli anni precedenti, per avere un termine di confronto.

settore	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
- agricoltura, silvicoltura pesca	161	162	157	151	141	141	134
- estrazione di minerali	1	1	1	1	1	1	1
- attività manifatturiere	166	183	191	179	164	167	167
- fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condizionata			1	1	1	2	2
- fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti						3	3
- costruzioni	175	168	170	157	161	161	152
- commercio ingrosso, dettaglio, riparaz.beni	223	231	227	214	209	216	223
- trasporti, magazzinaggio e comunic.	48	46	47	49	43	46	46
- alberghi e ristoranti	27	28	30	33	41	40	39
- servizi di informazione e comunicaz.						10	8
- attività finanziarie e assicurative	10	12	13	13	13	12	13
- attività immobiliari,	114	115	123	119	54	55	52
- attività professionali, scientifiche e tecniche						27	30
- noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese						18	20
- istruzione	2	2	3	2	5	5	4
- sanità e assistenza sociale	3	2	3	3	2	2	2
- attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento						7	8
- altre attività di servizi	36	38	35	36	40	40	37

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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO  
Provincia di Treviso

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.176.549,43	3.309.968,94	2.918.919,97	3.047.009,00	2.926.009,00	2.920.009,00	4,39
Contributi e trasferimenti correnti	1.957.109,49	291.177,15	272.131,04	210.884,00	196.181,00	179.842,00	-22,51
Extratributarie	856.346,52	913.177,89	789.353,66	939.881,00	922.010,00	923.647,00	19,07
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.990.005,44</b>	<b>4.514.323,98</b>	<b>3.980.404,67</b>	<b>4.197.774,00</b>	<b>4.044.200,00</b>	<b>4.023.498,00</b>	<b>5,46</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione per spese correnti	980.273,00	0,00	0,00	0,00			
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI- RIMBORSO PRESTITI-CAP. (A)</b>	<b>5.970.278,44</b>	<b>4.514.323,98</b>	<b>3.980.404,67</b>	<b>4.197.774,00</b>	<b>4.044.200,00</b>	<b>4.023.498,00</b>	<b>5,46</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	505.901,62	657.740,00	632.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	381.646,79	285.867,95	308.956,55	200.000,00	230.000,00	250.000,00	-35,27
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	118.842,00	177.438,00	145.716,00	616.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.006.390,41</b>	<b>1.121.045,95</b>	<b>1.087.334,46</b>	<b>816.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-24,95</b>
Riscossione crediti	180.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>180.588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.157.257,47</b>	<b>5.635.369,93</b>	<b>5.067.739,13</b>	<b>5.013.774,00</b>	<b>4.274.200,00</b>	<b>4.273.498,00</b>	<b>-1,06</b>



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.012.592,27	2.560.817,43	2.309.542,03	2.597.846,00	2.493.846,00	2.493.846,00	12,48
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	163.957,16	749.151,51	609.377,94	449.163,00	432.163,00	426.163,00	-26,29
<b>TOTALE</b>	<b>2.176.549,43</b>	<b>3.309.968,94</b>	<b>2.918.919,97</b>	<b>3.047.009,00</b>	<b>2.926.009,00</b>	<b>2.920.009,00</b>	<b>4,39</b>

	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO I.M.U.	
	2012	2013	2012	2013
I.M.U. 1^ casa	4,00	4,00	579.090,00	579.090,00
I.M.U. 2^ casa	7,60	7,60	0,00	0,00
Fabbricati produttivi cat. D	7,60	7,60	340.000,00	0,00
Altro	7,60	7,60	844.756,00	1.184.756,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.763.846,00</b>	<b>1.763.846,00</b>

### 2.2.1.3 – 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.

Le entrate comunali devono essere stimate a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2013, n. 228 del 24.12.2012, in tema di:

- diverso riparto tra Comune e stato del gettito IMU
- costituzione del fondo di solidarietà
- soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio

e tenendo conto della possibilità di modifica, da parte dello Stato, delle voci di cui sopra, a seguito della verifica del gettito IMU dell'anno 2012, ancora in corso, ai sensi del comma 380 lettera i) della legge n. 228/2012.

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

- a) Imposta municipale propria (I.M.U.)
- b) imposta comunale sugli immobili I.C.I. anni precedenti
- c) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni
- d) Addizionale comunale IRPEF
- e) Addizionale comunale sul consumo energia elettrica
- f) Addizionale comunale diritti imbarco passeggeri
- g) Fondo sperimentale di riequilibrio/solidarietà/perequativo

#### **A) Imposta municipale propria (I.M.U.)**

L'imposta è stata introdotta con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, successivamente convertito in legge con modifiche e integrazioni che si sono susseguite durante tutto il 2012, tanto è vero che ad oggi esistono ancora incertezze sulla corretta ed effettiva applicazione dell'imposta.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili come sotto elencati ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa:

<b>Fabbricato</b>	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
<b>Fabbricato di nuova costruzione</b>	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
<b>Area fabbricabile</b>	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
<b>Area fabbricabile posseduta da agricoltori</b>	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-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
<b>Terreno agricolo</b>	Il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile rivalutato con i seguenti coefficienti:

TIPO DI IMMOBILI	CATEGORIA CATASTALE	BASE IMPONIBILE 2013 (rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente)
Fabbricati iscritti in catasto	C/1	55
Fabbricati iscritti in catasto	A10	80
Fabbricati iscritti in catasto	D/1-D/2 escluso D/5	65
Fabbricati iscritti in catasto	D/5	80
Fabbricati iscritti in catasto	B/1-B/8	140
Fabbricati iscritti in catasto	A/1-A/9-C/2-C/6-C/7	160
Fabbricati iscritti in catasto	C/3-C/4-C/5	140
Fabbricati non iscritti in catasto e fabbricati oggetto di variazione permanente	Tutte le categorie eccetto E	Rendita di fabbricati simili già iscritti. Procedura di accatastamento ex art. 1 c. 336 L. 311/2004
Fabbricati in corso di realizzazione/recupero o aree fabbricabili in corso di utilizzazione edificatoria	Tutte le categorie	Valore dell'area fino alla ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data di effettivo utilizzo
Fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	D	Criterio contabile con valore determinato con i coefficienti art. 5 c. 3 D.Lgs.504/92 fino all'anno di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita
Aree fabbricabili		Valore venale in comune commercio all'1.1 dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
Terreni agricoli		Reddito dominicale risultante in catasto all'1/1 rivalutato del 25% x 130 (110) (*)

(\*) Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

## Aliquote e detrazioni.

L'aliquota I.M.U. di base è pari allo 0,76% variabile in più o in meno di 0,3 punti percentuali con atto del Consiglio comunale. A partire da quest'anno, per gli immobili «ad uso produttivo di categoria catastale D» è istituita una quota d'imposta erariale che grava sul gettito dell'Imu calcolato all'aliquota standard del 7,6 per mille. I Comuni conservano l'ordinario potere di elevare l'aliquota sino al 10,3 per mille; in tal caso il maggiore gettito rispetto all'aliquota di base resta all'ente locale.

Per l'abitazione principale e relative pertinenze (in numero massimo di tre, di cui una per categoria catastale C/2, C/6, C/7) l'aliquota base è pari allo 0,4% variabile in più o in meno di 0,2 punti percentuali con atto del Consiglio comunale. Per l'abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione d'imposta pari ad € 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è ridotta allo 0,2%. I Comuni possono ridurla fino allo 0,1%. Per i fabbricati ad uso abitativo valgono le regole previste per le abitazioni.

Decorso il termine obbligatorio previsto dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, let. b) del D.L. 35/2013 per l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze in via telematica delle deliberazioni e dei regolamenti IMU anno 2013 ai fini della loro validità per il calcolo della prima rata dell'imposta, i contribuenti versano la prima rata in misura pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, che per questo ente corrisponde alle aliquote base.

La legge n. 228 del 24.12.2012 ha dunque modificato la ripartizione tra Stato e Comuni del gettito di questo tributo stabilendo una riserva a favore dello stato sul gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Qualora l'ente da questa diversa ripartizione del gettito IMU abbia un maggiore introito rispetto al 2012, dovrà versare la differenza allo Stato o comunque la differenza verrà portata in diminuzione dal fondo di solidarietà spettante.

Il decreto legge 54 del 21.05.2013, all'art. 1, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, dispone la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

- o abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9
- o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica
- o terreni agricoli e fabbricati rurali

L'art. 2 del suddetto D.L. 54/2013 stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma di cui al sopra citato art. 1 entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'IMU è fissato al 16 settembre 2013.

La previsione del gettito è stata effettuata sulla base delle stime elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a ottobre 2012 in quanto sulla base di tali stime il Ministero dell'Interno ha decurtato i trasferimenti erariali (ora Compartecipazione Irpef e Fondo sperimentale di riequilibrio). Nel caso questa stima fosse errata per difetto, dovrebbero essere ripristinati i trasferimenti erariali.

Per quanto riguarda le aliquote, le esenzioni e le riduzioni si ritiene di confermare le aliquote base individuate dal D.L. 201/2011 e tutte le sue modificazioni ed integrazioni avvenute.

La previsione pluriennale è stata stimata in € 1.763.846,00 pari al gettito dell'anno precedente.

## **B) Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

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

Lo stanziamento dell'anno 2013 per i versamenti tardivi e l'attività di recupero dell'imposta prevede un introito stimato in € 120.000,00, mentre per gli anni 2014 e 2015 si prevede un'entrata annua di € 30.000,00.

## **C) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni**

L'imposta viene 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 18,47% per il periodo gennaio-settembre 2013, da adeguare ad ottobre 2013 ad adeguamento ISTAT annuo ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto prevede inoltre un'entrata minima garantita per anno pari ad € 60.001,00 qualora l'entrata effettiva dovesse essere inferiore a tale importo.

Le previsioni di entrata per il triennio 2013-2015 rispettivamente di € 80.000,00 per la pubblicità ed € 4.000,00 per le affissioni, sono state formulate in base al trend storico del triennio precedente

## **D) Addizionale comunale IRPEF**

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007) 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 il triennio 2013-2015 è stata deliberata la variazione dell'aliquota di due punti percentuali fissata nella nuova misura dello 0,6, con una soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000,00 euro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto i redditi imponibili definitivi dell'anno 2011, pari a complessivi € 117.469.633,00, in base ai quali si può stimare il gettito per il 2013 in € 630.000,00, di cui si riporta la distribuzione 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	2.996	2.025	67.197
15.001	28.000	2.694	0	305.498
28.001	55.000	882	0	172.030
55.001	75.000	82	0	28.212
75.001		91	0	57.063
	<b>totale</b>	<b>6.745</b>	<b>2.025</b>	<b>630.000</b>

Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune  
La previsione per il triennio 2013-2015 è stata stimata pari ad € 630.000,00.

#### **E) Addizionale comunale sul consumo energia elettrica**

La suddetta addizionale è stata già nel corso del 2012 riassorbita dal Fondo sperimentale di riequilibrio. La somma prevista nel 2013 pari ad € 4.000,00 riguarda il versamento di importi arretrati a conguaglio.

#### **F) Addizionale comunale diritti imbarco passeggeri**

Si tratta di un tributo introdotto dall'art. 2 comma 11 della legge finanziaria 2004 n. 350/2003 e prevede l'applicazione per ogni passeggero imbarcato di € 1,00 quale diritto di imbarco. La somma confluisce nelle casse dello Stato che la distribuisce, dopo essersi trattenuto la quota di trenta milioni di euro; la parte restante viene 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 2013/15 è stata prevista la somma di € 4.000,00.

#### **G) Fondo sperimentale di solidarietà**

Al fine di garantire l'attuazione del federalismo in modo progressivo e territorialmente equilibrato, durante il regime transitorio è stato istituito il fondo sperimentale di riequilibrio la cui durata era stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42/2009, che regola in maniera significativa il riparto delle risorse ai comuni.

Il fondo è alimentato dai tributi devoluti ai comuni, infatti, solo in quota parte sono stati attribuiti direttamente secondo il criterio della territorialità, ossia quelli derivanti dagli immobili ubicati nel proprio territorio; la restante parte è confluita nel fondo per essere ripartita secondo i criteri annualmente stabiliti in sede di Conferenza unificata e approvati con decreto del Ministero dell'Interno.

I tributi devoluti ai comuni riguardano:

- imposta di registro e di bollo su atti di trasferimento immobiliare;
- imposte ipotecarie e catastali;
- irpef su redditi di fabbricati e redditi dominicali;
- imposta di registro e di bollo su contratti di locazione;
- tributi speciali catastali;
- tasse ipotecarie;
- cedolare secca.

Il comma 8 dell'art. 2 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 ha previsto già a decorrere dal 2011 la riduzione dei trasferimenti erariali riconosciuti ai comuni in misura pari alle nuove entrate attribuite. Nel corso del 2011 e del 2012 il fondo è stato ulteriormente ridotto a titolo di concorso alla manovra di finanza pubblica da parte dei comuni.

Il D.L. 95/2012 e la legge 228/2012 hanno previsto ulteriori riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio, sostituito dal fondo di solidarietà dal 2013: a livello nazionale taglio di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 che assorbe il taglio di 500 milioni del 2012; mentre è previsto un taglio aggiuntivo di 250 milioni nel 2014 e di 100 milioni nel 2016.

Ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero dell'Interno per la fissazione degli importi di tale taglio, nonostante il D.L. 95/2012 ne avesse disposto l'emanazione entro il 5 febbraio 2013. Per la costruzione del bilancio di previsione 2013 questo taglio è stato stimato

sulla base delle spese sostenute per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE, così come indicato dall'art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012.

Altro elemento di incertezza è dato dal fondo sperimentale di riequilibrio del 2012, che costituisce la base di partenza per stimare le spettanze erariali del 2013. Nonostante la previsione dell'art. 9 comma 6 bis del D.L. 10.10.2012 n. 174 (convertito in legge n. 213 del 07.12.2012) in base alla quale "A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente" non è ancora stato emanato il decreto che fissa il gettito imu convenzionale 2012 e il conseguente fondo sperimentale di riequilibrio. Per la costruzione del bilancio di previsione 2013 è stato considerato, come dato di partenza, il fondo sperimentale di riequilibrio comunicato dal ministero dell'interno secondo i dati di ottobre 2012.

La quota trasferita per l'anno 2012 ammonta ad € 589.162,55, pertanto è presumibile quantificare i tagli al fondo per gli anni 2013-2015 come segue:

- fondo riequilibrio 2012	€ 589.163,00
- riduzione quota parte Comune su 2.250 milioni	€ 148.000,00
totale fondo solidarietà 2013	€ 441.163,00
- riduzione quota parte Comune su 250 milioni	€ 17.000,00
totale fondo solidarietà 2014	€ 424.163,00
- riduzione quota parte comune su 100 milioni	€ 6.000,00
totale fondo solidarietà 2015	€ 418.163,00

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

Per l'anno 2013 il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" interamente di competenza dello Stato.

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

Responsabile dell'imposta ICI e dell'imposta I.M.U. 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.799.745,62	166.548,06	85.637,93	77.294,00	73.709,00	60.516,00	-9,74
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	156.363,87	114.793,60	181.493,11	133.590,00	122.472,00	119.326,00	-26,39
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	1.000,00	9.835,49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.957.109,49</b>	<b>291.177,15</b>	<b>272.131,04</b>	<b>210.884,00</b>	<b>196.181,00</b>	<b>179.842,00</b>	<b>-22,51</b>



### **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 ad uno caratterizzato dall'autonomia finanziaria dei diversi livelli di governo, secondo il principio per cui imposte e tasse pagate dai cittadini appartenenti ad 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. Mano a mano che si estinguono naturalmente i mutui, viene ridotto anche il corrispondente contributo.

La previsione per il 2013 è pari ad € 77.294,00; per il 2014 è stimata in € 73.813,00 e per il 2014 è pari a € 60.620,00.

#### 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 2012.

### **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 a sostegno di minori in situazioni di disagio (€ 500,00);
- Contributo per il servizio di assistenza domiciliare anziani (€ 57.826,00);
- Contributi per l'accesso alle abitazioni date in locazione (€ 60.000,00);
- Contributi per integrazione sociale e scolastica immigrati (€ 5.593,00);
- Contributo per funzioni conferite in base alla legge regionale 11/2001 (€ 1.000,00);
- Contributo per servizio civile anziani (€ 400,00);
- Contributo per il progetto madri di giorno (125,00);
- Contributo alle famiglie con parti trigemellari o figli numerosi (5.000,00);
- Contributo per il riordino dell'archivio comunale (€ 3.146,00).

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, ai sensi della L.R. 11/2001, non è prevista alcuna somma.

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

#### Quota 5 per mille IRPEF per finalità sociali

Nel mese di maggio 2013 è stato pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari del 5 per mille 2011, anno d'imposta 2010. Al Comune di Quinto di Treviso è stata riconosciuta la somma di € 4.895,18 per n. 259 scelte effettuate dai cittadini del comune. Tale somma verrà introitata nel corso dell'esercizio nel bilancio corrente.

Entro un anno dalla ricezione delle somme, dovrà essere redatto un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, la destinazione delle somme ad esso attribuite.

La legge n. 183 del 12.11.2011 art. 33 comma 11e il D.L. n. 95 del 06.07.2012 art. 23 comma 2 hanno confermato la facoltà di destinare il 5 per mille alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente per le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2011 e 2012. Tali somme verranno erogate presumibilmente negli anni 2014 e 2015.

Lo stanziamento viene riproposto per ciascun anno del triennio pari ad € 4.896,00.

## 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	517.805,81	497.112,35	397.963,80	457.832,00	458.163,00	458.500,00	15,04
Proventi dei beni dell'ente	96.152,29	174.861,27	225.795,77	256.885,00	242.183,00	243.483,00	13,77
Interessi su anticipazioni e crediti	13.869,52	1.942,76	483,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	313,40
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	90.944,06	121.258,74	121.258,74	155.605,00	155.605,00	155.605,00	28,32
Proventi diversi	137.574,84	118.002,77	43.851,56	67.559,00	64.059,00	64.059,00	54,06
<b>TOTALE</b>	<b>856.346,52</b>	<b>913.177,89</b>	<b>789.353,66</b>	<b>939.881,00</b>	<b>922.010,00</b>	<b>923.647,00</b>	<b>19,07</b>

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

I proventi dei servizi pubblici 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 (€ 53.300,00);
- Sanzioni amministrative per violazione codice della strada, leggi speciali, regolamenti comunali e ordinanze (€ 162.000,00);
- Concessione in uso impianti sportivi comunali, quali palestre e campi tennis (€ 23.032,00);
- Proventi servizi sociali diversi, compresa assistenza domiciliare (€ 18.000,00);
- Proventi servizi cimiteriali e di illuminazione votiva (€ 149.000,00);
- Proventi servizio trasporto scolastico (€ 43.200,00);
- Proventi attività extrascolastiche (€ 8.800,00)
- Proventi servizi diversi biblioteca comunale (€ 500,00).

Con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 04.07.2012 sono state fissate le tariffe del trasporto scolastico per l'anno scolastico 2012/2013.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 17.04.2013 sono state approvate le tariffe per l'utilizzo di Villa Giordani Valeri a seguito dell'approvazione del relativo regolamento con atto consiliare n. 9 del 09.04.2013.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12.06.2013 sono state determinate, per l'esercizio 2013, le tariffe per i servizi locali, 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 102,34%.

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 ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri complessivi di spesa.

<b>Servizio</b>	<b>Proventi</b>	<b>Costi</b>	<b>Saldo</b>	<b>% di copertura prevista</b>
Illuminazione votiva	29.000,00	10.408,00	18.592,00	278,63
Imp.sportivi: palestre comunali	22.000,00	39.902,00	-17.902,00	55,14
Uso di locali comunali adibiti a riunioni non istituzionali	1.000,00	500,00	500,00	200,00
<b>TOTALI</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.810,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>102,34</b>

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

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 (€ 25.000,00);
- Proventi uso locali comunali (€ 12.000,00);
- Proventi per posizionamento antenne derivanti dai contratti in essere per le occupazioni delle aree comunali site nelle Vie Mattei, Gramsci, Tognana e Vicolo Baracca (€ 76.650,00);
- Canone occupazione spazi pubblici - Cosap - (€ 21.000,00);
- Canoni concessione aree comunali per orti urbani e paintball (€ 1.400,00);
- Canone gestione reti impianto distribuzione gas dovuto dalla Società Asco Piave S.p.A. (€ 115.835,00);
- 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:**

Per l'affidamento dell'esercizio della distribuzione del gas, la legge prevede che si proceda al rinnovo della concessione con una procedura di gara che dovrà essere espletata entro il corrente anno.

Il canone sopra indicato per l'utilizzo della rete da parte di Asco Piave non deriva da una procedura di gara, 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.

A partire dal 1° gennaio 2014 il concessionario, scelto con la procedura di gara, dovrà pagare un vero e proprio canone di concessione.

L'entrata prevista per dividendi erogati da società partecipate si riferisce al dividendo ordinario da parte di ASCO HOLDING SPA che per l'anno 2013 è pari ad € 155.605,00, previsto per pari importo anche per gli anni successivi.

Tra i rimborsi diversi è prevista la somma di € 20.000,00 per il rimborso dalle compagnie assicurative dei danni causati al patrimonio comunale.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	14.801,62	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	299.500,00	195.540,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	81.600,00	100.000,00	132.661,91	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	110.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	381.646,79	305.867,95	308.956,55	200.000,00	230.000,00	250.000,00	-35,27
<b>TOTALE</b>	<b>887.548,41</b>	<b>943.607,95</b>	<b>941.618,46</b>	<b>200.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-78,76</b>

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

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 2012
- € 230.000,00 per l’anno 2013
- € 250.000,00 per l’anno 2014

## 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	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	381.646,79	285.867,95	308.956,55	200.000,00	230.000,00	250.000,00	-35,27
<b>TOTALE</b>	<b>381.646,79</b>	<b>285.867,95</b>	<b>308.956,55</b>	<b>200.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-35,27</b>



### **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 l’anno 2013, € 230.000,00 per l’anno 2014 ed € 250.000,00 per l’anno 2015.

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 verranno 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:**

Il D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito in legge n. 64 del 06.06.2013, ha prorogato al 2014 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 2013-2015 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 2013-2014-2015 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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 2013-2015 non è previsto il ricorso all'indebitamento o altre forme di finanziamento.

### **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. 8, comma 1, della legge di stabilità 12 novembre 2011 n. 183 ha modificato i limiti previsti per gli enti locali per il ricorso all'indebitamento dall'art. 204 del TUEL vigente, ossia 8% per l'anno 2012, 6% per l'anno 2013 e 4% per l'anno 2014. Tali percentuali si riferiscono 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 viene prevista l'assunzione dei mutui.

Prospetto situazione indebitamento per l'anno 2013 (dati di riferimento rendiconto 2011)

titolo 1° entrate tributarie	€	3.309.968,94
titolo 2° conferimenti dallo Stato	€	291.177,15
titolo 3° entrate extratributarie	€	913.177,89
Totale (A)	€	4.514.323,98
limite di indebitamento 6% di A (B)	€	270.859,44
a detrarre interessi su mutui già in atto (C)	€	66.647,48
quota disponibile (B – C)	€	204.211,96

La quota disponibile si traduce nella teorica possibilità di assumere mutui per € 4.500.000,00, ammortamento ventennale al tasso fisso del 4,322%, applicato attualmente dalla Cassa Depositi e Prestiti. 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	180.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>180.588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

L'art. 222 del T.U.E.L. prevede la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa nei limiti di 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del rendiconto 2011:

Accertamento complessivo € 4.514.323,98 x 3/12 = €1.128.581,00.

Il tasso applicabile alle anticipazioni è, come da nuova convenzione di Tesoreria con Unicredit Banca, pari all'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**

**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
Provincia di TREVISO





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

### **3.1.1 Considerazioni generali**

E con questo siamo già al quarto bilancio di previsione. Il 2014, secondo anno del bilancio pluriennale che presentiamo, sarà l'anno delle elezioni.

Abbiamo, per contro, accantonato tutte le opere che erano finanziate con mutuo: le regole del patto di stabilità.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2013 del Comune di Quinto di Treviso, è fortemente condizionato dalle scelte di politica economica effettuate dal governo nazionale.

Si pensava che il 2012 fosse l'anno più difficile per le finanze degli enti locali e che, una volta assorbiti i tagli dei finanziamenti statali e rimesso in equilibrio il bilancio, ci fosse la possibilità di stabilizzare gli interventi futuri, assicurando una prospettiva di solidità al Comune.

Purtroppo era solo un'illusione.

Il 2013 è un anno di nuovi rivolgimenti, con ulteriori tagli ai trasferimenti che si ripercuotono in modo molto pesante sul bilancio comunale e, di riflesso, si ripercuotono sulla generalità dei cittadini, con l'aggravante che la crisi economica è ulteriormente peggiorata, con situazioni familiari complicate se non drammatiche.

All'atto di redazione del bilancio, al fine di non togliere servizi importanti alla popolazione e comunque di non farli pagare in misura maggiore a coloro che ne usufruiscono, abbiamo deciso di ritoccare al rialzo l'addizionale comunale IRPEF, nella consapevolezza che è giusto che chi più ha, più contribuisca, riducendo la tassazione per pensionati e famiglie meno abbienti..

Siamo convinti che una sana amministrazione si raggiunga con un bilancio sano, dove l'ente pubblico non accumuli né debiti e disavanzi, e che riesca a destinare adeguate risorse sia alla parte corrente che agli investimenti.

In un momento in cui si è deciso di non ricorrere più all'indebitamento, sia per non pagare tassi di interesse e rate di ammortamento che pesano sulla spesa corrente, sia per il limite di spesa derivante dal patto di stabilità, che non consente di considerare gli importi erogati a titolo di mutuo come entrate di cassa utili al fine dei saldi, avere il bilanciamento tra entrate e uscite in conto corrente e in conto capitale significa continuare ad assicurare agli investimenti finanziamenti che, con il tempo, verranno spesi.

In questo bilancio decidiamo di utilizzare l'avanzo di amministrazione 2012 per finanziare gli investimenti in conto capitale.

### **3.1.2 Quadro normativo di riferimento**

Il bilancio di previsione per l'anno 2013 e il pluriennale 2013/2015 sono stati elaborati in conformità con il piano generale di sviluppo approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 30.12.2009 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 al Comune di Quinto di Treviso) e per € 2.500 milioni dal 2012 (ulteriori - € 121.268,60 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 per gli anni 2012 e successivi le assegnazioni dello Stato ai Comuni (-216.584,08 al Comune di Quinto di Treviso); infine, 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, 2.250 milioni nel 2013, 2.500 milioni nel 2014 e 2.600 milioni a partire dal 2015. Quest’ultimo taglio è stato stimato in € 146.000,00 per il 2013.

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

### **3.1.3 Il patto di stabilità**

La legge di stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012 non ha modificato l’art. 31, comma 2, della legge 183/2011; pertanto rimane confermato per gli enti locali il conseguimento di un obiettivo specifico che impone agli enti di conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 15,8% della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, diminuita dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al D.L. 78/2010. L’obiettivo così determinato ammonta ad € 348.000,00.

La Giunta regionale con decreto n. 71 del 30.05.2013 ha approvato il riparto del plafond messo a disposizione per il patto verticale incentivato ai sensi dell’art. 1, commi 122-125 della legge di stabilità 2013 n. 228/2012 e dell’art. 1 comma 138 della legge di stabilità 2011 n. 220/2010. Questo Comune è stato autorizzato a peggiorare il proprio obiettivo relativo al patto di stabilità interno 2013 dell’importo di € 141.000,00; quindi per il rispetto del patto questo Ente deve ottenere, per il 2013, un avanzo, in termini di competenza mista di € 207.000,00.

E’ stabilito anche un sistema di premialità, che suddivide gli enti in due classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

rispetto del patto di stabilità interno

autonomia finanziaria

equilibrio di parte corrente

rapporto tra entrate di parte corrente riscosse ed accertate.

La legge di stabilità, inoltre, prevede che dal 2013 nei parametri di virtuosità entrano anche i valori catastali e il numero di occupati, ma non è comunque chiara la relazione con le condizioni della finanza locale.

I comuni che risultano collocati per virtuosità nella prima classe non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ma sono soggetti al solo raggiungimento del saldo almeno pari a zero. Poiché resta fermo l’obiettivo del comparto, il premio attribuito agli enti virtuosi viene gravato aggiuntivamente agli enti non collocati per virtuosità nella prima classe.

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

l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo 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.

### 3.1.4 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.

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

Nella predisposizione del bilancio di previsione occorre tenere conto di tali misure che concernono diverse tipologie di spesa. Le predette disposizioni riducono la spesa sostenuta nel 2009, per le medesime causali, applicando diverse percentuali come meglio evidenziato nel sotto riportato prospetto.

voci di spesa	riduzione	limite massimo	previsto 2013
Indennità, compensi, gettoni e retribuzioni ai componenti di organi di indirizzo (amministratori)	10% riferito al 30.09.2005	84.021,85	84.021,85
Compensi all'organo di controllo revisore dei conti	10% riferito al 30.04.2010	7.350,31	7.350,31
Studi e incarichi di consulenza	80% sulla spesa 2009	0	0
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80% sulla spesa 2009	2.671,99	2.671,00
Spese per sponsorizzazioni	vietate	0	0
Spese per missioni anche all'estero	50% sulla spesa 2009	0	0
Attività di formazione	80% 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)	20% sulla spesa 2009 50% sulla spesa 2011	1.985,17 992,00	992,00
Trasferimenti di capitale a società pubbliche in perdita da tre anni	vietati	0	0
Contratti di lavoro flessibile (art.9 c.28)	50% sulla spesa 2009	5.249,14	0

### 3.1.5. 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. Viene 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 2013 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 ad inizio anno sono state presentate da ciascun Responsabile di Servizio, 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.

### **3.1.6. Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali**

Trattandosi di un atto programmatico, viene inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, il "Piano triennale anni 2013-2015 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di beni strumentali (art. 2, commi 594- 598 L. 244/2007)", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 12.06.2013, il cui testo è integralmente riprodotto appresso.

#### **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 la funzionalità del computer rispetto al lavoro e garantito l'aspetto di sicurezza (es. sistema operativo oggetto di manutenzione da parte del produttore). I pc sono tutti dotati di gruppi di continuità in modo da limitare al massimo danni dovuti a sbalzi o interruzioni improvvise della corrente elettrica.

Sono a disposizione per tutti gli uffici alcuni pc e monitor "muletto" per sopperire rapidamente a guasti e per dare una postazione di lavoro ad eventuali stagisti e lavoratori socialmente utili. Le postazioni di lavoro sono recenti ed aggiornate. Tuttavia alcune postazioni (LSU anagrafe e segreteria, sportello biblioteca) hanno ancora un monitor 15". Inoltre solo 20 macchine su 52 sono dotate di windows 7. Questa scelta si è resa necessaria perché taluni programmi soprattutto in uso all'anagrafe, all'ufficio vigilanza, all'urbanistica funzionano solo con il sistema operativo più vecchio.

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.

Sono stati creati due “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 rimangono in uso solo fino al termine del toner già acquistato gli 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	2			
BIBLIOTECA	7	1	1	1	1	1 COLORI
DEMOGRAFICI	8		10	1	1	1 B/N
LAVORI PUBBLICI	7		2+plotter	1		
MAGAZZINO	1					
PROTOCOLLO	3		2		2	
RAGIONERIA	6		2			
SEGRETERIA/PERSONALE	4		3	1		
SERVIZI SOCIALI	4		3	1		
TRIBUTI	3		2			
URBANISTICA	3		2			
VIGILI	6	2	3+2 in auto	1		
SALA GIUNTA	1					
UFFICIO SEGRETARIO COM.LE	1		1			
UFFICIO DEL SINDACO		1	1			
a disposizione	2					1 B/N 1 COLORI
<b>TOTALI</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>37+plotter</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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 è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione.

Sono attivi n. 9 indirizzi di posta certificata relativi ai vari settori; inoltre i responsabili e alcuni dipendenti sono dotati di firma digitale, avendo aderito ai servizi gratuiti offerti dalla Regione Veneto.

I server in uso sono tre: il server Domain Controller principale acquistato nel 2010 (denominato DC1), il server–dati acquistato nel 2006 (denominato DC2) entrambi posizionati nella sede municipale e il server di backup collocato fisicamente presso l’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, di uno schermo per la proiezione frontale, di uno schermo per retroproiezione, di un monitor LCD 22” e relativo lettore DVD, un videoregistratore e di una videocamera. Sono disponibili inoltre quattro macchine fotografiche digitali in uso alla biblioteca, ai lavori pubblici, alla segreteria 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:

- 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. Eventuale adesione alle convenzioni Consip che comprendono nel contratto di noleggio di fotocopiatrici 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 2013-2015

- Sottoscrizione di nuove convenzioni per noleggio fotocopiatrici da effettuarsi alla scadenza delle convenzioni già in essere. Ad ottobre 2013 è prevista una nuova convenzione per il fotocopiatore a colori in uso presso la biblioteca e l'ufficio servizi sociali; a settembre 2014 per il fotocopiatore a colori presso la sede municipale e nel 2015 per il fotocopiatore in bianco e nero presso la sede municipale;
- valutazione livello di saturazione dei server con eventuale archiviazione foto su cd e dvd allo scopo di liberare spazio;
- implementazione sistema di backup.
- migrazione da linea ADSL a HDSL al fine di garantire una migliore e più veloce connessione internet;
- sottoscrizione di un contratto per la copertura wireless con connessione gratuita presso la sede municipale in 10 punti hot-spot situati in aree pubbliche;
- affidamento diretto servizio di assistenza hardware necessario vista la mancanza di personale CED qualificato.

Non sono previsti nel triennio nuovi acquisti di dotazione informatica se non in caso di rottura o salvo che le dotazioni in essere risultino obsolete.

## 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 ed ad altro personale che opera anche al di fuori della sede municipale. Le utenze relative alla telefonia mobili 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 2013-2015**

Non è previsto alcun acquisto di apparecchi di telefonia né fissa né mobile, salvo eventuale 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	BH435XJ
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 ecc.:

FIAT PUNTO	AY963KE
FIAT PANDA	CH288YG
FIAT DOBLO' (in comodato gratuito grazie ad aziende sponsor fino alla fine del 2013).	

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 a chi ne necessita 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.

Alla luce della prossima scadenza del comodato d'uso del FIAT DOBLO' utilizzato dai servizi sociali è stato sottoscritto un accordo con un'associazione del territorio per gestire insieme il servizio di trasporto anziani utilizzando l'autovettura di proprietà della stessa associazione che garantisce il pagamento del bollo, dell'assicurazione e il personale socio che presta servizio di volontariato.

## **Azioni previste per il triennio 2013-2015**

Non sono previsti acquisti di autovetture ma solo eventuali lavori di manutenzione sui mezzi anche se il parco macchine risulta ormai datato. Tale scelta risulta obbligata visti i vincoli di legge e di bilancio imposti.

## **BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO**

Più complesso appare il contenuto del piano triennale rivolto ad individuare misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Infatti, dall'esame del comma 599 emerge che alcuni dati dei beni da includere nei piani andranno comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze. La comunicazione dei dati sarà effettuata sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Agenzia del demanio, che doveva essere adottato entro il 30 marzo 2008.

La mancata emanazione del decreto lascia ancora oscuri alcuni aspetti nella norma: innanzitutto, considerato che dovrebbe trattarsi di beni patrimoniali, occorrerà conoscere quali beni vengono considerati infrastrutturali, e pertanto da escludere dai piani.

Dalle indicazioni della natura dei dati da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze contenuta alle lettere a) e b) del comma 599, si deduce che i beni immobili ad uso abitativo o di servizio dovrebbero essere quelli che, in proprietà o in uso o per altro diritto reale, sono adibiti ad abitazioni di terzi o a particolari organi istituzionali, oppure a sedi di uffici o di servizi. Nelle more dell'emanazione del Dpcm che dovrebbe indicare i modelli per la ricognizione e l'invio dei dati è stata effettuata un'attività ricognitoria partendo dai dati presenti nell'inventario e negli archivi.

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 ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'art. 6, comma 8, lettera e) del Regolamento di cui al D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del D.lgs. 7 agosto 1997 n. 279.

## **Situazione attuale**

Le unità immobiliari di servizio sono le seguenti:

- SCUOLA EL. "G.MARCONI" (SCUOLA – PALESTRA)
- SCUOLA EL. "PIO X" (SCUOLA - EDIFICIO PLURIUSO)
- 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 EX SIP VIA D'ANNUNZIO (SALA RIUNIONI)
- IMMOBILE "PIRUEA EX-SILGAS"

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.

### **Azioni previste per il triennio 2013-2015**

Le opere di manutenzione sono pressoché limitate a garantire una buona funzionalità degli immobili in uso, salvo il caso in cui si ottenga una risposta positiva alle numerose richieste presentate al fine di usufruire di finanziamento per la ristrutturazione o riqualificazione di alcuni immobili di servizio.

### 3.1.7. La suddivisione dei programmi

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

<b>RACCORDO TRA I PROGRAMMI E LA SUDDIVISIONE PER FUNZIONE E SERVIZI DEL BILANCIO</b>		
<b>Descrizione servizio</b>	<b>Funzione</b>	<b>Servizio</b>
<b>Programma 1) Un'Amministrazione vicina al cittadino-utente</b>		
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
<b>Programma 2) Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura</b>		
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
<b>Programma 3) Un'amministrazione che valorizza lo sport</b>		
Piscine comunali	6	1
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	6	2
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	6	3
<b>Programma 4) Un'amministrazione per lo sviluppo economico</b>		
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
<b>Programma 5) Un'amministrazione per la tutela del territorio</b>		
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
<b>Programma 6) Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile</b>		
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
<b>Programma 7) Un'Amministrazione per i più deboli</b>		
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
<b>Programma 8) La sicurezza come fondamento della convivenza civile</b>		
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 dell'8.05.2013 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 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 ed 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 ed affermare il prestigio dei marchi consortili.

Alla fine dello scorso anno, 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, Fiesse 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 ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo.

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 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.

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 ed 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 ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed 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 sottoindicate Società per Azioni:

**ASCO HOLDING 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.

**ACTT S.p.A.** che promuove ed intraprende studi, iniziative ed incontri diretti a programmare e pianificare la politica dei trasporti e gestire pubblici servizi di trasporto persone.

**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, il cui capitale è interamente di proprietà pubblica, che svolge servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, del servizio idrico integrato, dei servizi energetici e servizi vari.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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		
<b>1</b>	1.884.878,00	0,00	129.740,00	2.014.618,00	1.854.569,00	0,00	110.000,00	1.964.569,00	1.847.967,00	0,00	110.000,00	1.957.967,00
<b>2</b>	698.309,00	0,00	380.000,00	1.078.309,00	687.742,00	0,00	0,00	687.742,00	688.842,00	0,00	0,00	688.842,00
<b>3</b>	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	49.400,00	0,00	100.000,00	149.400,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
<b>4</b>	48.465,00	0,00	0,00	48.465,00	48.465,00	0,00	0,00	48.465,00	48.465,00	0,00	0,00	48.465,00
<b>5</b>	440.521,00	0,00	456.260,00	896.781,00	431.028,00	0,00	100.000,00	531.028,00	435.528,00	0,00	200.000,00	635.528,00
<b>6</b>	103.730,00	0,00	0,00	103.730,00	84.630,00	0,00	0,00	84.630,00	84.630,00	0,00	0,00	84.630,00
<b>7</b>	597.870,00	0,00	0,00	597.870,00	590.765,00	0,00	0,00	590.765,00	590.765,00	0,00	0,00	590.765,00
<b>8</b>	219.601,00	0,00	0,00	219.601,00	217.601,00	0,00	0,00	217.601,00	217.601,00	0,00	0,00	217.601,00
<b>TOTALI</b>	4.047.774,00	0,00	966.000,00	5.013.774,00	3.964.200,00	0,00	310.000,00	4.274.200,00	3.963.498,00	0,00	310.000,00	4.273.498,00

## **3.4 - Programma n°1**

### **Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente**

Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Franco Arrigoni

#### **3.4.1 - 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.

<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>
Trasparenza	Garantire ai cittadini la trasparenza dell'attività amministrativa affinché le scelte dell'Amministrazione Comunale 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 sotto molteplici aspetti riducendo gli sprechi e le spese inutili
Ascolto e Interazione	Migliorare i servizi di sportello (orari, qualità dell'erogazione, facilità di accesso); avvicinare i Servizi Comunali al cittadino, visto non come antagonista ma come collaboratore per il bene comune
Patrimonio Comunale	Rendere funzionale il patrimonio immobiliare comunale ai servizi resi e agli obiettivi previsti; valorizzare, ove possibile, il patrimonio

#### **3.4.2 - 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.

##### **3.4.2.1 – Spese in parte corrente**

###### **Personale (intervento 1)**

La spesa di personale nel programma 1 (esclusa irap), prevista per il 2013 è di € 1.030.912,00 in aumento rispetto all'asestato del 2012 di € 1.003.695,00.

La previsione di spesa risultata incrementata rispetto allo scorso anno in seguito ad uno spostamento di un dipendente dal servizio polizia locale – programma 8 – all'ufficio segreteria.

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 2013 sono previsti in € 10.000,00. Il finanziamento di tali incentivi è collocato al titolo secondo, come spesa di investimento, come lo sono tutte le spese di progettazione. Tuttavia, con un giro contabile, questa spesa viene collocata a fini contabili al titolo primo, attribuendo il corretto codice SIOPE. La natura di questa spesa rimane tuttavia quella di progettazione finalizzata all'investimento, come precisato anche dalla Corte dei Conti. L'importo è pari al 2% del valore della base d'asta.

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 e il fondo per lavoro straordinario, sul quale vengono pagati emolumenti quali indennità di turno dei vigili urbani, indennità rischio per operai e il messo, indennità per specifiche responsabilità.

Nel programma si colloca lo stipendio per il Segretario Comunale, al quale si aggiungono i diritti di rogito e oneri contributivi.

### **Acquisto di beni (intervento 2)**

La spesa per acquisto di beni è stata mantenuta ai livelli dello scorso anno. Lo stanziamento 2013 è di € 32.171,00, in lieve aumento rispetto all'asestato del 2012 di € 32.105,00.

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.

### **Prestazioni di servizi (intervento 3)**

La spesa per le prestazioni di servizi per il 2013 è prevista in € 555.752,00 in diminuzione rispetto all'asestato 2012 di € 574.264,00.

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 e contenzioso tributario;
- formazione del personale;
- incarichi per i patrocini legali e notarili;
- servizio pago esternalizzato;
- riordino dell'archivio comunale;
- abbonamenti a 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 tre fotocopiatori;
- servizi di copisteria, assistenza macchine ufficio e altri servizi economici per funzionamento uffici comunali;

❖ settore servizi al cittadino:

- quota commissione elettorale mandamentale;
- servizi diversi funzionamento uffici demografici;

❖ settore gestione del territorio:

- incarichi per rilievi e frazionamenti per l'ufficio lavori pubblici;



- 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;
- revisione estintori immobili comunali;
- pulizia degli immobili comunali;
- installazione impianto allarme in Villa Giordani;
- servizio vigilanza sede municipale;
- 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 2013 è pari a € 15.540,00, in aumento rispetto all'asestato del 2012 di € 7.900,00.

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. L'incremento della spesa rispetto all'esercizio precedente è dovuta alla regolarizzazione della pratica di concessione idraulica in via Rosta dovuta al Genio civile della Regione Veneto.

#### **Trasferimenti (intervento 5)**

La previsione di spesa per il 2013 è pari a € 13.146,00 in lieve diminuzione rispetto all'asestato del 2012 di € 14.882,00.

Tra i trasferimenti si segnala quello per il fondo mobilità segretari comunali; per il funzionamento del Centro per l'impiego; i diritti di segreteria di spettanza ministeriale; le quote associative dovute alle associazioni di cui fa parte il Comune, quali Anci, Anci Veneto, Ancai, Anutel e Associazione Comuni Marca Trevigiana.

#### **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 € 66.648,00 per la quota di interessi dovuta nel 2013; mentre nel 2012 la previsione asestata era di € 50.002,00, in quanto l'ammortamento ha avuto inizio nel corso del 2012.

#### **Imposte e tasse (intervento 7)**

La previsione di spesa per il 2013 è pari a € 77.012,00 in leggero aumento rispetto all'asestato del 2012 di € 74.519,00. La spesa riguarda principalmente l'imposta Irap.

#### **Oneri straordinari della gestione corrente (intervento 8)**

La spesa prevista nel 2013 di € 4.000,00, in diminuzione rispetto all'asestato del 2012 di € 8.213,00, riguarda il rimborso di tributi non dovuti e della restituzione di somme per cessazione anticipata della concessione di loculi.

#### **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 € 30.780,00 pari a circa lo 0,77% della spesa corrente prevista di € 3.988.857,00.

### **3.4.2.2 – Spese in parte capitale**

Nel programma 1 sono previste spese in conto capitale per l'anno 2013 di € 129.740,00 e specificatamente:

- € 80.000,00 per interventi vari di manutenzione straordinaria di immobili comunali;
- € 10.740,00 per fondo accordi bonari lavori pubblici;
- € 30.000,00 per incarichi professionali progettazioni varie;
- € 3.000,00 per acquisto di dotazioni informatiche;
- € 6.000,00 per contributi per opere di culto.

Nei bilanci 2014-2015 sono previsti i seguenti investimenti:

- € 100.000,00 per interventi vari di manutenzione straordinaria di immobili comunali;
- € 4.000,00 per acquisto di dotazioni informatiche;
- € 6.000,00 per contributi per opere di culto.

### **3.4.2.3 – Spese per rimborso di prestiti**

La quota capitale relativa al mutuo di Villa Giordani è prevista in € 58.917,00.

### **3.4.2.4 - 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 € 25.000,00;
- b) Settore 3°: sono previsti incarichi per la progettazione di varie opere pubbliche la cui spesa è finanziata all'interno del relativo quadro economico; per il medico competente per € 950,00, per rilievi, riconfinazioni, frazionamenti, attività notarili per € 5.000,00.

### **3.4.3 - 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.

#### **3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo**

Il programma comprende l'erogazione, di cui si dà una 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; calcolo cosap, pagamenti a mezzo pos;  
ufficio ragioneria: incassi tramite economo;  
anagrafe, stato civile, elettorale e leva: certificazioni varie, autentiche;  
lavori pubblici: manutenzioni del patrimonio comunale;  
ufficio polizia mortuaria: servizi cimiteriali e illuminazione votiva.

#### **3.4.4. - 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.

#### **3.4.5. - 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.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA 1 Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015
STATO	0,00	0,00	0,00
REGIONE	4.146,00	4.146,00	1.000,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	129.740,00	110.000,00	110.000,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>133.886,00</b>	<b>114.146,00</b>	<b>111.000,00</b>
PROVENTI DEI SERVIZI	168.300,00	168.300,00	168.300,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>168.300,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>168.300,00</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.712.432,00	1.682.123,00	1.678.667,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.712.432,00</b>	<b>1.682.123,00</b>	<b>1.678.667,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.014.618,00</b>	<b>1.964.569,00</b>	<b>1.957.967,00</b>

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Un'Amministrazione vicina al Cittadino-Utente

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015															
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)	%
1	1.030.912,00	56,46	1	0,00	0,00	1	90.740,00	69,94	1.121.652,00	57,35	1	1.027.312,00	57,29	1	0,00	0,00	1	100.000,00	90,91	1.127.312,00	59,23	1	1.027.312,00	57,58	1	0,00	0,00	1	100.000,00	90,91	1.127.312,00	59,51									
2	32.171,00	1,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.171,00	1,64	2	32.171,00	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.171,00	1,69	2	32.171,00	1,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.171,00	1,70									
3	555.752,00	30,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	555.752,00	28,42	3	537.816,00	29,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	537.816,00	28,26	3	531.223,00	29,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	531.223,00	28,04									
4	15.540,00	0,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.540,00	0,79	4	8.040,00	0,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.040,00	0,42	4	8.040,00	0,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.040,00	0,42									
5	13.146,00	0,72	5	0,00	0,00	5	3.000,00	2,31	16.146,00	0,83	5	13.146,00	0,73	5	0,00	0,00	5	4.000,00	3,64	17.146,00	0,90	5	13.146,00	0,74	5	0,00	0,00	5	4.000,00	3,64	17.146,00	0,91									
6	66.648,00	3,65	6	0,00	0,00	6	30.000,00	23,12	96.648,00	4,94	6	64.286,00	3,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.286,00	3,38	6	61.829,00	3,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	61.829,00	3,26									
7	77.012,00	4,22	7	0,00	0,00	7	6.000,00	4,62	83.012,00	4,24	7	76.054,00	4,24	7	0,00	0,00	7	6.000,00	5,45	82.054,00	4,31	7	76.054,00	4,26	7	0,00	0,00	7	6.000,00	5,45	82.054,00	4,33									
8	4.000,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,20	8	4.000,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,21	8	4.000,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,21									
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	30.780,00	1,69	11	0,00	0,00	11			30.780,00	1,57	11	30.464,00	1,70	11	0,00	0,00	11			30.464,00	1,60	11	30.455,00	1,71	11	0,00	0,00	11			30.455,00	1,61									
1.825.961,00						0,00				129.740,00		1.955.701,00		1.793.289,00						0,00				110.000,00		1.903.289,00		1.784.230,00						0,00				110.000,00		1.894.230,00	
Titolo III della spesa													Titolo III della spesa													Titolo III della spesa															
Consolidata						Di sviluppo				Totale		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo				Totale		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo				Totale		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità	%	*	Entità	%			Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità	%	*	Entità	%			*	Entità	%	*		Entità			%	*	Entità	%	**	Entità			%		*	Entità	%	*			Entità	%	**	Entità	%	*		Entità	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				0,00	0,00	1	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00					0,00	0,00	1	0,00	0,00					0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00	2	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00					0,00	0,00	2	0,00	0,00					0,00	0,00		
3	58.917,00	100,00	3	0,00	0,00				58.917,00	100,00	3	0,00	0,00					61.280,00	100,00	61.280,00	100,00	3	0,00	0,00					0,00	0,00	3	0,00	0,00					0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00	4	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00					0,00	0,00	4	0,00	0,00					0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00	5	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00					0,00	0,00	5	0,00	0,00					0,00	0,00		
58.917,00						0,00				0,00		0,00	61.280,00						0,00				0,00		0,00	63.737,00						0,00				0,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

## **3.4 - Programma n°2**

### **Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura**

**Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ivano Durigon**

#### **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
- biblioteca, musei, pinacoteca
- teatro, attività culturali

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

<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>
Un territorio – Una scuola	Collaborare con la scuola per far conoscere ai ragazzi le tradizioni locali; rafforzare il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro.
Scuola bella e sicura	Proseguire con attenzione all'ordinaria manutenzione della scuola; procedere alla manutenzione straordinaria nei casi in cui sia necessaria la messa in sicurezza.
La scuola dei piccoli	Valorizzare il momento della scuola dell'infanzia come aiuto per le famiglie e momento didattico propedeutico alle elementari.
Per una cultura "locale"	Dare centralità alla Biblioteca nell'offerta culturale del nostro Comune; Valorizzare la storia dei nostri luoghi, promuovere la cultura locale nelle sue varie espressioni; integrare gli stranieri prima di tutto dal punto di vista della conoscenza della lingua.
Politiche giovanili	Creare occasioni di incontro "sano" per i giovani

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

Raggiungimento degli obiettivi di programma.

Collaborazione tra Enti e Istituzioni scolastiche.

Sviluppo ed arricchimento della formazione personale degli alunni.

Elevare ed 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.

##### **3.4.2.1 – Spesa in parte corrente**

###### **Personale (intervento 1)**

La spesa di personale nel programma 2 (esclusa irap), prevista per il 2013 è di € 71.432,00 in linea con l'asestato del 2012 di € 71.516,00.

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 2013 è di € 34.867,00 in lieve diminuzione rispetto all'asestato del 2012 di € 37.267,00.

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 elementari.

Per incrementare il patrimonio della biblioteca sono previsti acquisti di libri, abbonamenti a varie riviste, DVD e materiali multimediali, di vari materiali per il progetto "nati per leggere" e per le varie iniziative a favore dei giovani.

### **Prestazioni di servizi (intervento 3)**

La spesa per le prestazioni di servizi per il 2013 è prevista in € 432.186,00 in aumento rispetto all'asestato 2012 di € 420.680,00.

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 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, la cui gara è in corso di espletamento per i prossimi anni scolastici 2013-2016; 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 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 varie manutenzioni in economia
- per manifestazioni culturali: l'organizzazione della manifestazione "Suon'in piazza", di due spettacoli di teatro in villa e di tre serate al cinema d'estate; attività di lettura per bambini; iniziative natalizie; conferenze e altri eventi;
- per il progetto giovani: servizio apertura sportello di ascolto per gli studenti presso scuola media; attività di cineforum e iniziative varie.

Sono stati previsti maggiori spese rispetto al 2012 per le varie utenze delle scuole, per le mense scolastiche di circa

€ 6.000,00 e per il trasporto scolastico di € 9.000,00.

### **Trasferimenti (intervento 5)**

La previsione di spesa per il 2013 è pari a € 156.250,00 in lieve aumento rispetto all'asestato del 2012 di € 155.850,00.

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 attività teatrali presso il parco di Villa Giordani; di varie iniziative culturali; di corsi d'informatica e di inglese per i cittadini; del progetto di studio assistito gratuito per gli alunni.

### **Imposte e tasse (intervento 7)**

La previsione di spesa per il 2013 è di € 3.574,00 pari all'asestato del 2012 e riguarda l'imposta irap sugli stipendi del personale in servizio presso la biblioteca.

### **3.4.2.2 – Spesa in parte capitale**

Nel programma 2 sono previste spese in conto capitale per € 380.000,00 e specificatamente:

- € 130.000,00 per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;
- € 200.000,00 per l'ampliamento della scuola elementare Marconi, a seguito della prevista delocalizzazione della scuola Pio X, ad integrazione del progetto previsto nell'esercizio 2012 di € 500.000,00 finanziati da contributo statale;
- € 50.000,00 per la sistemazione del piazzale della palestra della scuola media.

### **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 è previsto l'affidamento dell'incarico di controllo mensa HCCP ad un professionista per l'importo di € 2.000,00. Per alcune iniziative come conferenze o iniziative didattiche per bambini sul tipo letture animate si potrà ricorrere ad 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 di interesse locale" ed è retta da un proprio statuto.

La Biblioteca Comunale promuove la lettura ed offre strumenti di studio, approfondimento e aggiornamento attraverso il prestito e la consultazione in sede di libri e periodici, ma anche CD, DVD, VHS ed Internet. E' attiva una mediateca molto fornita e curata nella realizzazione. Particolare attenzione, nelle proposte e negli spazi, viene dedicata a bambini e ragazzi sin dai primi anni di vita, con l'angolo primi libri, la sezione ragazzi e l'Animazione alla Lettura, grazie alla collaborazione con l'Istituto Comprensivo, con le visite alla Biblioteca in orario scolastico ed il Progetto Lettura. Dal 2009 la Biblioteca di Quinto di Treviso, inoltre, grazie al progetto regionale SEBINA, è entrata nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).

La Biblioteca organizza e gestisce inoltre le attività culturali sia direttamente che in collaborazione con Associazioni locali e non; in particolare gestisce serate teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, mostre, corsi e conferenze per offrire alla Cittadinanza proposte stimolanti di arricchimento umano e culturale.

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

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

#### **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.

#### **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).



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

Edifici scolastici, Biblioteca Comunale e relative attrezzature.

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

L'adesione al programma SEBINA è conseguenza dell'attività della Regione nel campo della cultura, e in particolare nel settore Biblioteche.

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ENTRATE**

**PROGRAMMA 2 Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
REGIONE	400,00	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	380.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>390.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

PROVENTI DEI SERVIZI	52.500,00	52.800,00	53.100,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>53.100,00</b>

QUOTE DI RISORSE GENERALI	635.409,00	624.942,00	625.742,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>635.409,00</b>	<b>624.942,00</b>	<b>625.742,00</b>

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.078.309,00</b>	<b>687.742,00</b>	<b>688.842,00</b>
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Un'Amministrazione attenta alla scuola e alla cultura

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
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 (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	71.432,00	10,23	1	0,00	0,00	1	380.000,00	100,00	451.432,00	41,86	1	71.432,00	10,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	71.432,00	10,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	71.432,00	10,37			
2	34.867,00	4,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.867,00	3,23	2	31.200,00	4,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.200,00	4,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.200,00	4,53			
3	432.186,00	61,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	432.186,00	40,08	3	425.286,00	61,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	425.286,00	61,84	3	426.386,00	61,90	3	0,00	0,00	426.386,00	61,90			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	156.250,00	22,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	156.250,00	14,49	5	156.250,00	22,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	156.250,00	22,72	5	156.250,00	22,68	5	0,00	0,00	156.250,00	22,68			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.574,00	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.574,00	0,33	7	3.574,00	0,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.574,00	0,52	7	3.574,00	0,52	7	0,00	0,00	3.574,00	0,52			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
698.309,00			0,00			380.000,00		1.078.309,00		687.742,00			0,00			0,00		687.742,00		688.842,00			0,00			0,00		688.842,00		0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

## **3.4 - Programma n°3**

### **Un'Amministrazione che valorizza lo sport**

**Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ivano Durigon**

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

Il programma prevede la spesa necessaria al funzionamento e alla gestione degli impianti sportivi.

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

<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>
Un paese di sportivi	Favorire la diffusione dello sport tra 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.

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 che 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 – Spese in parte corrente**

###### **Personale (intervento 1)**

Nel programma non sono allocate spese per risorse umane, in quanto, per un criterio di prevalenza di attività, sono state considerate nel programma 2.

###### **Acquisto di beni (intervento 2) e prestazioni di servizi (intervento 3)**

Gli impianti sportivi di via Tenni (campo da calcio e pista di atletica e, dalla seconda metà del 2011 anche i campi da tennis) sono dati in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica UnionQuinto. Le spese di manutenzione ordinaria degli impianti sono dunque a carico della predetta società, che riceve, comunque, dal Comune un contributo per le spese, in particolare, di sorveglianza.

#### **Utilizzo beni di terzi (intervento 4)**

La previsione di spesa per il 2013 è pari a € 8.400,00, in diminuzione rispetto all'asestato del 2012 di € 13.932,00.

Si tratta della locazione del campo da calcio di Via Emiliana a S. Cristina, mentre la locazione del campo da calcio a Morgano è cessata a fine anno 2012. Il campo da calcio è usufruito gratuitamente da parte dell'Associazione Sportiva UnionQuinto.

#### **Trasferimenti (intervento 5)**

La previsione di spesa per il 2013 è pari a € 46.000,00 in lieve diminuzione rispetto all'asestato del 2012 di € 46.400,00.

Si tratta per la maggior parte di contributi a favore dell'associazione sportiva UnionQuinto, oltre ad altri contributi a favore di altre associazioni sportive e per varie iniziative a favore dello sport.

#### **3.4.2.2 – Spese in parte capitale**

Per l'anno 2013 non sono previsti investimenti in questo programma; solo nel 2014 è previsto l'importo di € 100.000,00 per il completamento degli impianti sportivi Tenni.

#### **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.

Nel programma 3 non è previsto l'affidamento di incarichi.

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

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**

Il programma comprende l'erogazione dei servizi sportivi; a titolo esemplificativo si ricorda la concessione in uso degli impianti.

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare**

La gestione degli impianti sportivi è affidata in concessione all'Associazione sportiva Union Quinto.

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

Campi sportivi e relative attrezzature.

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ENTRATE**

**PROGRAMMA 3 Un'Amministrazione che valorizza lo sport**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
STATO	0,00	0,00	0,00
REGIONE	0,00	0,00	0,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
PROVENTI DEI SERVIZI	23.032,00	23.063,00	23.100,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>23.032,00</b>	<b>23.063,00</b>	<b>23.100,00</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.368,00	26.337,00	26.600,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>31.368,00</b>	<b>26.337,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>54.400,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>49.700,00</b>

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Un'Amministrazione che valorizza lo sport

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015											
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 (c)			%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	66,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	8.400,00	15,44	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.400,00	15,44	4	8.400,00	17,00	4	0,00	0,00	8.400,00	5,62	4	8.700,00	17,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.700,00	17,51				
5	46.000,00	84,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.000,00	84,56	5	41.000,00	83,00	5	0,00	0,00	41.000,00	27,44	5	41.000,00	82,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.000,00	82,49				
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	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
54.400,00			0,00			0,00		54.400,00				49.400,00			0,00			100.000,00		149.400,00				49.700,00			0,00			0,00		49.700,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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





## **3.4 - Programma n° 4**

### **Un'Amministrazione per lo sviluppo economico**

**Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Giulio Sartor**

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

Le attività previste dal programma riguardano:

- fiere, mercati, e servizi connessi
- servizi relativi al commercio
- servizi relativi all'artigianato
- servizi relativi all'agricoltura.

Comprende, inoltre, le manifestazioni turistiche e le linee di trasporto urbano n. 5 e 6.

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

<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>
Il terziario	Mantenere e sviluppare il commercio a Quinto, valorizzandone le peculiarità; favorire lo sviluppo del turismo.
L'artigianato e le attività produttive	Dare visibilità e impulso all'artigianato e alle aziende locali.
L'agricoltura	Riconoscere la multifunzionalità dell'agricoltura e il ruolo fondamentale che riveste per la cura del territorio.

#### **3.4.2 - 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 una 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 per il 2013 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.

##### **3.4.2.1 – 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 2013 è di € 300,00 in lieve diminuzione rispetto all'assestato del 2012 di € 330,00.

L'acquisto di beni si sostanzia in abbonamenti a riviste del settore commercio e a varie pubblicazioni.

### **Prestazioni di servizi (intervento 3)**

La spesa per le prestazioni di servizi per il 2013 è prevista in € 34.215,00 in aumento rispetto all'assestato 2012 di € 30.280,00.

E' prevista la spesa per l'aggio (18,97%) spettante alla ditta ABACO che è concessionaria dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni fino al 31.12.2015.

Altre spese riguardano le quote di iscrizione al progetto efficienza e al progetto SUAP gestiti dal Centro Studi Marca Trevigiana; i gettoni di presenza della commissione collaudo impianti carburante e della commissione vigilanza.

Per il trasporto pubblico, è prevista la spesa a favore dell'ACTT per il prolungamento del bus della linea 6, oltre alla spesa per il servizio gratuito di trasporto ACTT per gli over 75.

### **Trasferimenti (intervento 5)**

La previsione di spesa per il 2013 è pari a € 13.850,00 in lieve diminuzione rispetto all'assestato del 2012 di € 14.180,00.

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' stata prevista la quota di adesione all'"Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco" e a favore del Comune di Treviso la quota di adesione all'intesa programmatica di area "Marca Trevigiana".

### **Imposte e Tasse (intervento 7)**

La previsione di spesa per il 2013 è di € 100,00 pari all'assestato del 2012 e riguarda l'imposta irap sui compensi per le Commissioni.

#### **3.4.2.2 – Spese in parte capitale**

Non sono previste spese di investimento.

#### **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.

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

#### **3.4.3 - 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).

#### **3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo**

Il programma non prevede veri e propri servizi di consumo.

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare**

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

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

Aree per mercati e fiere.

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ENTRATE**

**PROGRAMMA 4 Un'Amministrazione per lo sviluppo economico**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
STATO	0,00	0,00	0,00
REGIONE	0,00	0,00	0,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	42.465,00	42.465,00	42.465,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>42.465,00</b>	<b>42.465,00</b>	<b>42.465,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>48.465,00</b>	<b>48.465,00</b>	<b>48.465,00</b>

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

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

Un'Amministrazione per lo sviluppo economico

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
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 (c)	%		*	Entità (a)		%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	300,00	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,62	2	300,00	0,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,62	2	300,00	0,62	2	0,00	0,00	300,00	0,62			
3	34.215,00	70,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.215,00	70,60	3	34.215,00	70,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.215,00	70,60	3	34.215,00	70,60	3	0,00	0,00	34.215,00	70,60			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	13.850,00	28,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.850,00	28,58	5	13.850,00	28,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.850,00	28,58	5	13.850,00	28,58	5	0,00	0,00	13.850,00	28,58			
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	100,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,21	7	100,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	100,00	0,21	7	100,00	0,21	7	0,00	0,00	100,00	0,21			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
48.465,00			0,00		0,00		0,00		48.465,00		48.465,00			0,00		0,00		0,00		48.465,00		48.465,00			0,00		0,00		48.465,00			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



## **3.4 - Programma n°5**

### **Un'Amministrazione per il governo del territorio**

**Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Giulio Sartor, Assessore Ennio Brunello**

#### **3.4.1 - 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

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	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).
Territorio	Tutelare e migliorare il territorio senza ulteriori espansioni; promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole.

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

Raggiungimento degli obiettivi di programma.

##### **3.4.2 .1- Spese in parte corrente**

###### **Personale (intervento 1)**

La spesa di personale nel programma 5 (esclusa irap), prevista per il 2013 è di € 93.358,00 in linea con l'asestato del 2012 di € 93.627,00.

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.

###### **Acquisto di beni (intervento 2)**

La spesa per acquisto di beni prevista per il 2013 è di € 40.000,00 in diminuzione rispetto all'asestato del 2012 di € 45.000,00.

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 strade e degli impianti di illuminazione pubblica.

### **Prestazioni di servizi (intervento 3)**

La spesa per le prestazioni di servizi per il 2013 è prevista in € 301.000,00 in aumento rispetto all'assestato 2012 di € 282.100,00.

Rientrano in questo programma le seguenti prestazioni:

- servizi vari per funzionamento ufficio urbanistica
- servizi per commissione alloggi edilizia residenziale pubblica
- sfalcio dell'erba lungo banchine e fossati
- 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
- consumi di energia elettrica per semafori e lampeggiatori
- consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica

E' stato previsto un incremento della spesa rispetto al 2012 di circa € 2.000,00 per gli interventi manutentivi di strade; di € 5.000,00 per la commissione alloggi edilizia residenziale pubblica e di € 13.000,00 per la manutenzione e i consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica.

### **Imposte e tasse (intervento 7)**

La previsione di spesa per il 2013 è di € 6.163,00 in lieve diminuzione rispetto all'assestato del 2012 di € 6.213,00 e riguarda l'imposta irap sugli stipendi del personale in servizio presso l'ufficio urbanistica.

### **3.4.2.2 – Spese in parte capitale**

Nel programma 5 sono previste spese in conto capitale per € 456.260,00.

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 2013 riguardano:

- € 160.000,00 per varie opere minori di viabilità, sistemazione di tratti di strada sconnessi in più punti del Comune, tratti di marciapiedi e piste ciclabili;
- € 158.000,00 per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio delle vie Capitello-Giorgione con le vie Contea-Marconi;
- € 80.000,00 per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in Via Baracca;



- € 50.000,00 per incarichi professionali per la redazione del piano degli interventi.

Rientra nella spesa in conto capitale (intervento 7 del titolo 2 della spesa) anche la previsione dell'importo di € 8.260,00 per restituzione di permessi a costruire

Nel bilancio 2014 sono previsti:

- € 100.000,00 per varie opere minori di manutenzione straordinaria delle strade.

Nel bilancio 2015 sono previsti:

- € 150.000,00 per varie opere minori di manutenzione straordinaria delle strade;
- € 50.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica.

### **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.

Nel programma 5 sono previsti incarichi per progettazioni ex artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006.

### **3.4.3 - 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.

#### **3.4.3.1 - 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, ecc.

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare**

Personale dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Lavori Pubblici, tra i quali 5 operai destinati prevalentemente alla viabilità e alla illuminazione pubblica.

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

Attrezzature varie di officina automezzi e macchine operatrici.

#### **3.4.6. - 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 verranno affidati gli incarichi per la redazione del piano degli interventi.

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ENTRATE**

**PROGRAMMA 5 Un'Amministrazione per il governo del territorio**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
STATO	0,00	0,00	0,00
REGIONE	0,00	0,00	0,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	456.260,00	100.000,00	200.000,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>456.260,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	410.521,00	401.028,00	405.528,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>410.521,00</b>	<b>401.028,00</b>	<b>405.528,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>896.781,00</b>	<b>531.028,00</b>	<b>635.528,00</b>

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

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

Un'Amministrazione per il governo del territorio

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**						Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*
1	93.358,00	21,19	1	0,00	0,00	1	398.000,00	87,23	491.358,00	54,79	1	93.358,00	21,66	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	193.358,00	36,41	1	93.358,00	21,44	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	293.358,00	46,16			
2	40.000,00	9,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.000,00	4,46	2	40.000,00	9,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.000,00	7,53	2	40.000,00	9,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.000,00	6,29			
3	301.000,00	68,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	301.000,00	33,56	3	291.507,00	67,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	291.507,00	54,89	3	296.007,00	67,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	296.007,00	46,58			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	50.000,00	10,96	50.000,00	5,58	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	6.163,00	1,40	7	0,00	0,00	7	8.260,00	1,81	14.423,00	1,61	7	6.163,00	1,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.163,00	1,16	7	6.163,00	1,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.163,00	0,97			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00					
440.521,00			0,00			456.260,00		896.781,00		431.028,00			0,00			100.000,00		531.028,00		435.528,00			0,00			200.000,00		635.528,00							

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



## **3.4 - Programma n°6**

### **Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile**

**Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Ennio Brunello**

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

I servizi rientranti nel programma sono :

- servizio di protezione civile
- parchi e servizi per la tutela ambientale.

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

<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>
Ambiente	Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua; sviluppare una "coscienza ecologica" nelle nuove generazioni; intervenire sul risparmio energetico e le fonti di energia alternative.
Protezione Civile	Essere sempre pronti ad affrontare situazioni di emergenza.

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

Raggiungimento degli obiettivi di programma, anche in relazione ai finanziamenti ottenibili da enti sovraordinati e al coordinamento con iniziative in materia, in particolare della Provincia. Per la protezione civile, continuare a garantire un sistema funzionale ed efficiente di pronto intervento, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

##### **3.4.2.1. – Spese in parte corrente**

###### **Personale (intervento 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 2013 è di € 5.000,00 pari all'asestato del 2012. Sono previsti gli acquisti di beni diversi per la manutenzione delle aree verdi.

###### **Prestazioni di servizi (intervento 3)**

La spesa per le prestazioni di servizi prevista per il 2013 è di € 82.230,00 in lieve diminuzione rispetto all'asestato del 2012 di € 82.900,00.

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;

- 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;
- realizzazione opuscolo sulle alberature comunali;
- adesione al servizio consortile sit del Consorzio Priula;
- incarico tecnico per lo studio di fattibilità per l'ampliamento dell'aeroporto di Treviso.

### **Trasferimenti (intervento 5)**

La previsione di spesa per il 2013 è pari a € 16.500,00 in aumento rispetto all'asestato del 2012 di € 15.500,00.

Tra i trasferimenti per attività a favore dell'ambiente, anche quest'anno spiccano i contributi ai privati per risparmio energetico e tutela dell'ambiente e a favore delle associazioni che collaborano nella "Settimana 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.

#### **3.4.2.2. – Spese in parte capitale**

Non sono previste spese di investimento.

#### **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.

Non è previsto l'affidamento di incarichi nel programma 6. E' possibile che in occasione della Settimana dell'Ambiente possa esserci un incarico specifico finalizzato a interventi didattici ai bambini in materia di ambiente.

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

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.

##### **3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo**

Il programma non fornisce servizi di consumo del tipo "a domanda individuale". I servizi offerti sono quelli coerenti con le finalità da conseguire, in particolare, su segnalazione dei cittadini, si provvede al ripristino del decoro dell'ambiente.

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare**

Un istruttore tecnico di coordinamento. Personale operaio a seconda delle attività svolte.

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

Aree verdi anche attrezzate, attrezzature d'ufficio e automezzi.

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ENTRATE**

**PROGRAMMA 6 Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
STATO	0,00	0,00	0,00
REGIONE	0,00	0,00	0,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	103.730,00	84.630,00	84.630,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>103.730,00</b>	<b>84.630,00</b>	<b>84.630,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>103.730,00</b>	<b>84.630,00</b>	<b>84.630,00</b>

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



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Un'Amministrazione per l'Ambiente e la Protezione Civile

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
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)
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	5.000,00	4,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	4,82	2	5.000,00	5,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	5,91	2	5.000,00	5,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	5,91	2	5.000,00	5,91			
3	82.230,00	79,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.230,00	79,27	3	63.130,00	74,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.130,00	74,60	3	63.130,00	74,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.130,00	74,60	3	63.130,00	74,60			
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	4	0,00	0,00			
5	16.500,00	15,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.500,00	15,91	5	16.500,00	19,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.500,00	19,50	5	16.500,00	19,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.500,00	19,50	5	16.500,00	19,50			
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	6	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00				
103.730,00			0,00		0,00		103.730,00		84.630,00			0,00		0,00		84.630,00			84.630,00			0,00		0,00		84.630,00			0,00		0,00		84.630,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



## **3.4 - Programma n°7 Un'Amministrazione per i più deboli**

**Sindaco Mauro Dal Zilio, Assessore Luciano Favaro**

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

Il programma assicura il funzionamento dei servizi:

- servizio per l'infanzia
- servizio di prevenzione e riabilitazione
- servizio di assistenza

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

<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>
La famiglia al centro	Aiutare le famiglie, in particolar modo quelle in difficoltà.
I nostri anziani	Considerare gli anziani una risorsa per la comunità
L'impegno per la salute	Promuovere la prevenzione

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

Raggiungimento degli obiettivi di programma.

#### **3.4.2.1. – Spese in parte corrente**

##### **Personale (intervento 1)**

La spesa di personale nel programma 7 (esclusa irap), prevista per il 2013 è di € 89.430,00 in linea con l'asestato del 2012 di € 89.017,00.

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 2013 è di € 5.000,00 pari all'asestato del 2012.

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 in comodato d'uso gratuito grazie alla sponsorizzazione di aziende operanti sul territorio.

##### **Prestazioni di servizi (intervento 3)**

La spesa per prestazioni di servizi prevista per il 2013 è di € 79.450,00 in aumento rispetto all'asestato del 2012 di € 71.300,00.

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 2013 è pari a € 418.175,00 in diminuzione rispetto all'assestato del 2012 di € 431.229,00.

La maggiore parte della spesa prevista spetta all'ULSS 9 come quota per la gestione delle attività sociali delegate, ossia € 300.000,00 in diminuzione rispetto al 2012 di € 309.000,00, dovuta al minor concorso per rette di minori in strutture di accoglienza.

Gli altri trasferimenti riguardano:

- contributi a favore di nuclei famigliari in difficoltà (€ 20.000,00);
- 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 (€ 60.000,00);
- contributi a favore di varie associazioni locali con finalità sociali tra i quali sono compresi quello per l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione per stranieri, finanziato in parte con contributo regionale (€ 11.650,00);
- contributo per custodia e mantenimento cani randagi attraverso l'associazione trevigiana di difesa del cane e l'ULSS (€ 1.400,00);
- 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 inseriti nel progetto "madri di giorno", pari al contributo regionale assegnato e previsto anche nella parte delle entrate (€ 125,00);
- contributo a favore delle famiglie con parti trigemellari o figli numerosi, pari al contributo regionale assegnato e previsto anche nella parte delle entrate (€ 5.000,00).

### **Imposte e tasse (intervento 7)**

La previsione di spesa per il 2013 è di € 5.815,00 pari all'assestato del 2012, e riguarda l'imposta irap sugli stipendi del personale in servizio presso l'ufficio servizi sociali.

#### **3.4.2.2 – Spese in parte capitale**

Non sono previste spese di investimento.

#### **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.

Non è previsto l'affidamento di incarichi nel programma 7.

#### **3.4.3 - 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.

#### **3.4.3.1 - 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

#### **3.4.4. - 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).

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

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

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ENTRATE**

**PROGRAMMA 7 Un'Amministrazione per i più deboli**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
STATO	0,00	0,00	0,00
REGIONE	129.044,00	118.326,00	118.326,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>129.044,00</b>	<b>118.326,00</b>	<b>118.326,00</b>
PROVENTI DEI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	450.826,00	454.439,00	454.439,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>450.826,00</b>	<b>454.439,00</b>	<b>454.439,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>597.870,00</b>	<b>590.765,00</b>	<b>590.765,00</b>

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Un'Amministrazione per i più deboli

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			*	**	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			*	**	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo			*	**	%	%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (c)		%	*	Entità (a)						%	*
1	89.430,00	14,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	89.430,00	14,96	1	89.430,00	15,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	89.430,00	15,14	1	89.430,00	15,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	89.430,00	15,14	1	89.430,00	15,14
2	5.000,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	0,84	2	5.000,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	0,85	2	5.000,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	0,85	2	5.000,00	0,85
3	79.450,00	13,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.450,00	13,29	3	79.120,00	13,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.120,00	13,39	3	79.120,00	13,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.120,00	13,39	3	79.120,00	13,39
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	418.175,00	69,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	418.175,00	69,94	5	411.400,00	69,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	411.400,00	69,64	5	411.400,00	69,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	411.400,00	69,64	5	411.400,00	69,64
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	5.815,00	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.815,00	0,97	7	5.815,00	0,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.815,00	0,98	7	5.815,00	0,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.815,00	0,98	7	5.815,00	0,98
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	
597.870,00		0,00			0,00				597.870,00		590.765,00		0,00			0,00				590.765,00		590.765,00		0,00			0,00				590.765,00		590.765,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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





## **3.4 - Programma n°8**

### **La sicurezza come fondamento della convivenza civile**

Sindaco Mauro Dal Zilio

#### **3.4.1 - 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.

<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>
Un paese "con le porte aperte"	Recuperare il senso di comunità per promuovere la sicurezza del territorio

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

Raggiungimento degli obiettivi di programma

##### **3.4.2.1 – Spese in parte corrente**

###### **Personale (intervento 1)**

La spesa di personale nel programma 8 (esclusa irap), prevista per il 2013 è di € 140.060,00 in diminuzione rispetto all'assestato del 2012 di € 156.963,00.

La previsione di spesa è diminuita rispetto allo scorso anno in seguito allo spostamento di un vigile dal servizio polizia locale all'ufficio segreteria (programma 1).

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 2013 è di € 5.100,00 in diminuzione rispetto all'assestato del 2012 di € 5.500,00.

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 2013 è di € 63.900,00 in aumento rispetto all'assestato del 2012 di € 62.400,00.

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;

- abbonamenti al software gestionale Polcity, ancitel, ufficio studi, banca dati della Motorizzazione Civile e ACI-PRA;
- recupero, custodia, demolizione di veicoli sequestrati;
- servizio civile degli anziani per attività di sorveglianza presso le scuole;
- manutenzione autovetture in dotazione.

### **Trasferimenti (intervento 5)**

La previsione di spesa per il 2013 è pari a € 1.000,00 ed è un trasferimento di nuova istituzione.

Da quest'anno i proventi connessi alle sanzioni per autovelox e telelaser 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 2013 è di € 9.541,00 in diminuzione rispetto all'asestato del 2012 di € 10.656,00, e riguarda l'imposta irap sugli stipendi del personale in servizio presso la polizia locale e la tassa di circolazione degli automezzi in dotazione.

#### **3.4.2.2 – Spese in parte capitale**

Non sono previste spese di investimento.

#### **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.

Nel programma 8 non sono previsti incarichi.

#### **3.4.3 - 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.

#### **3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo**

Non sono previsti veri e propri servizi di consumo.

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare**

Sono quelle assegnate dalla dotazione organica al programma.

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

Attrezzatura d'ufficio e veicoli attrezzati e non.

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ENTRATE**

**PROGRAMMA 8 La sicurezza come fondamento della convivenza civile**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
STATO	0,00	0,00	0,00
REGIONE	0,00	0,00	0,00
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROVENTI DEI SERVIZI	164.000,00	164.000,00	164.000,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	55.601,00	53.601,00	53.601,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>55.601,00</b>	<b>53.601,00</b>	<b>53.601,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>219.601,00</b>	<b>217.601,00</b>	<b>217.601,00</b>

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

La sicurezza come fondamento della convivenza civile

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**						Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*
1	140.060,00	63,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.060,00	63,78	1	140.060,00	64,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.060,00	64,37	1	140.060,00	64,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.060,00	64,37			
2	5.100,00	2,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	2,32	2	5.100,00	2,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	2,34	2	5.100,00	2,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	2,34			
3	63.900,00	29,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.900,00	29,10	3	61.900,00	28,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.900,00	28,45	3	61.900,00	28,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.900,00	28,45			
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	1.000,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,46	5	1.000,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,46	5	1.000,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,46			
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	9.541,00	4,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.541,00	4,34	7	9.541,00	4,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.541,00	4,38	7	9.541,00	4,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.541,00	4,38			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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			
219.601,00		0,00		0,00		0,00		219.601,00		219.601,00		0,00		0,00		0,00		217.601,00		217.601,00		0,00		0,00		0,00		217.601,00		217.601,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Program.	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	2.014.618,00	1.964.569,00	1.957.967,00		5.073.222,00	0,00	9.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.640,00
2	1.078.309,00	687.742,00	688.842,00		1.886.093,00	30.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.400,00
3	54.400,00	149.400,00	49.700,00		84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.195,00
4	48.465,00	48.465,00	48.465,00		127.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5	896.781,00	531.028,00	635.528,00		1.217.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.260,00
6	103.730,00	84.630,00	84.630,00		272.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	597.870,00	590.765,00	590.765,00		1.359.704,00	0,00	365.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
8	219.601,00	217.601,00	217.601,00		162.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>5.013.774,00</b>	<b>4.274.200,00</b>	<b>4.273.498,00</b>		<b>10.183.589,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>375.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.495,00</b>



## **SEZIONE 4**

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

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO  
Provincia di TREVISO





**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	Ampliamento palestra scuola elementare Pio X	4.05	2012	500.000,00	0,00	Contributo statale
2	Lavori di sistemazione Via Giorgione	8.01	2010	300.000,00	4.742,40	Entrate proprie
3	Rotatoria S.P. 17 del Sile - Via Tognana - Via Padovana	8.01	2011-2012	518.630,00	33.953,35	Entrate proprie e contributo provinciale
4	Rotatoria Via S. Cassiano (SP 79) - Via Castellana Vecchia (SP 5) - Via Biasuzzi	8.01	2012	256.000,00	3.020,16	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	Ampliamento palestra scuola elementare Pio X	2012	500.000,00	L'opera in oggetto non ha avuto corso. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 03.10.2012 il Comune ha ricevuto un finanziamento di € 500.000,00 per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico del plesso scolastico Pio X. La Giunta comunale, alla luce dell'approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale e della presentazione del nuovo Master Plan aeroportuale intervenuti nel frattempo, ha ritenuto di approvare uno studio di fattibilità che, soprassedendo all'intervento di ampliamento della palestra in un contesto non idoneo, preveda di utilizzare il finanziamento ottenuto per delocalizzare la struttura polifunzionale presente presso il plesso scolastico Pio X, in particolare realizzando un ampliamento della scuola G. Marconi. Nel bilancio 2013 è previsto un ulteriore finanziamento di € 200.000,00 con fondi propri ed è prevista la permuta dell'attuale edificio da dismettere, in sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti parte del corrispettivo del contratto per la realizzazione dell'opera pubblica in questione, come previsto dal comma 6 dell'art.53 del D.Lgs. 163/2006
2	Lavori sistemazione Via Giorgione	2010	300.000,00	E' stato effettuato il rilievo ed è previsto l'affidamento dell'incarico per la progettazione esterna dell'opera
3	Rotatoria S.P. 17 del Sile - Via Tognana - Via Padovana	2011-2012	518.630,00	E' stata effettuata la bonifica bellica e il rilievo dell'area interessata dai lavori. E' stata espletata la procedura di gara per l'appalto dei lavori, che verranno realizzati entro l'anno.
4	Rotatoria Via S. Cassiano (SP 79) - Via Castellana Vecchia (SP 5) - Via Biasuzzi	2012	256.000,00	E' stato redatto il progetto preliminare. Poiché l'opera prevede l'acquisizione di aree di proprietà privata, è stato avviato il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che verrà attuato mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del progetto preliminare dell'opera, costituente adozione di variante al piano urbanistico generale, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

#### **DEI CONTI PUBBLICI**

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

**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
Provincia di TREVISO

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	1.047.634,18	0,00	158.512,41	0,00	41.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	474.060,52	0,00	53.988,41	386.956,77	53.619,42	9.171,70	0,00	295.748,76	7.273,39	303.022,15
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.445,04	0,00	0,00	150.638,07	14.950,00	53.900,00	10.239,20	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	8.087,38	0,00	0,00	10.966,24	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	2.267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	5.819,73	0,00	0,00	10.966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	12.532,42	0,00	0,00	161.604,31	14.950,00	53.900,00	10.239,20	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	100.152,55	0,00	10.615,03	0,00	1.852,00	10.886,00	0,00	903,61	0,00	903,61
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.634.379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>223.115,85</b>	<b>548.561,08</b>	<b>111.923,42</b>	<b>73.957,70</b>	<b>10.239,20</b>	<b>296.652,37</b>	<b>7.273,39</b>	<b>303.925,76</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	142.940,68	142.940,68	116.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.517,27
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	147.386,03	147.386,03	129.633,97	0,00	26.792,37	0,00	14.777,75	41.570,12	0,00	1.599.409,09
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	27.116,56	27.116,56	137.770,84	0,00	0,00	10.852,50	0,00	10.852,50	0,00	409.912,21
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	308.690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.743,89
- 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	2.267,65
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	308.690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.690,27
- 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	16.785,97
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	27.116,56	27.116,56	446.461,11	2.150,00	0,00	10.852,50	0,00	13.002,50	0,00	739.806,10
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	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	9.467,49	9.467,49	8.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.185,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	0,00	326.910,76	326.910,76	701.331,40	2.150,00	26.792,37	10.852,50	14.777,75	54.572,62	0,00	3.988.917,46

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	411.417,09	0,00	0,00	31.241,24	0,00	0,00	0,00	220.992,29	0,00	220.992,29
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	11.242,08	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	5.986,25	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)	5.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>417.403,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.992,29</b>	<b>0,00</b>	<b>220.992,29</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>2.051.783,01</b>	<b>0,00</b>	<b>223.115,85</b>	<b>579.802,32</b>	<b>111.923,42</b>	<b>73.957,70</b>	<b>10.239,20</b>	<b>517.644,66</b>	<b>7.273,39</b>	<b>524.918,05</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	109.508,06	399.556,10	509.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.714,78
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.242,08
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	1.121,67	1.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,92
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	1.121,67	1.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,92
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	109.508,06	400.677,77	510.185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.822,70
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	109.508,06	727.588,53	837.096,59	701.331,40	2.150,00	26.792,37	10.852,50	14.777,75	54.572,62	0,00	5.168.740,16





## **SEZIONE 6**

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

**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**  
Provincia di TREVISO



## 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, 12 giugno 2013

Il Segretario  
Cescon Dr. Giampietro

Il Sindaco  
Dal Zilio geom. Mauro

Il Responsabile del  
Settore Finanziario  
Bovo rag. Antonietta