



# **COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

Provincia di Treviso

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

p.iva 00638210260

Piazza la Piave 1

cod.fisc. 83001090261

---

***RELAZIONE  
PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
2015-2016-2017***



# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	62
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	64
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	68
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	73



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 1**

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

**COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**



## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011			6.854
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	6.922
di cui:	maschi	n.	3.352
	femmine	n.	3.570
nuclei familiari		n.	2.626
comunità/convivenze		n.	2
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	6.911
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	52	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	51	
		saldo naturale	n. 1
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	206	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	196	
		saldo migratorio	n. 10
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013		n.	6.922
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	398
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	548
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	976
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.463
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.537

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,03 %
	2010	0,77 %
	2011	0,77 %
	2012	0,77 %
	2013	0,77 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,00 %
	2010	0,96 %
	2011	0,96 %
	2012	0,96 %
	2013	0,96 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	13,25 %
	Diploma	20,75 %
	Lic. Media	29,85 %
	Lic. Elementare	34,65 %
	Alfabeti	1,50 %
	Analfabeti	0,00 %

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		35,58
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	11,00
* Provinciali	Km.	21,00
* Comunali	Km.	32,00
* Vicinali	Km.	33,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq. 0,00	mq. 0,00

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	13	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	2	1	D.1	6	0
B.2	0	0	D.2	0	4
B.3	12	2	D.3	0	3
B.4	0	3	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>16</b>

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

di ruolo n.	0
fuori ruolo n.	0

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	2	2
C	6	5	C	0	0
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	13	11
C	5	1	C	14	9
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>26</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	36	posti n.	36	36				36				36			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	146	posti n.	146	146				146				146			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	380	posti n.	380	380				380				380			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	21,00				21,00				21,00				21,00			
- nera	16,40				16,40				16,40				16,40			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
	hq.	14,00	hq.	14,00	hq.	14,00	hq.	14,00	hq.	14,00	hq.	14,00	hq.	14,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	672	n.	672	n.	672	n.	672	n.	672	n.	672	n.	672		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Intercomunale Priula - Consorzio BIM-Piave - Consorzio Bonifica Piave -  
Consorzio Montelliano Fognature in liquidazione - Consorzio Bosco Montello

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

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Asco Holding SpA - Schievenin Alto Trevigiano Srl - Alto Trevigiano Servizi Srl

#### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

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

Riscossione Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni (fino al 31.12.2014).

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

#### **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)**

- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”
- Associazione Temporanea di Scopo (ATS) “Piano Integrato d’Area Rurale (PIAR) Montello e colli asolani”
- Gestione associata di funzioni e servizi comunali tra i Comuni di Nervesa della Battaglia ed Arcade
- Convenzione per l’attuazione della stazione unica appaltante (SUA) con la Provincia di Treviso

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo</b>
<b>L'accordo è:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- in corso di definizione</li><li>- già operativo</li></ul>
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

<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> <ul style="list-style-type: none"><li>- in corso di definizione</li><li>- già operativo</li></ul> <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

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

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002
- **Funzioni o servizi:** energia, Edilizia Residenziale pubblica, viabilità, tutela della salute, commercio, risorse idriche e difesa del suolo
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** per tali funzioni la Regione Veneto eroga un esiguo contributo di poco superiore ai 1.000 euro annui
- **Unità di personale trasferito:** nessuno.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.964.848,92	1.229.526,17	2.275.500,00	2.280.500,00	2.270.500,00	2.270.500,00	0,21
Contributi e trasferimenti correnti	249.093,76	793.172,19	288.650,00	295.450,00	260.350,00	292.350,00	2,35
Extratributarie	1.275.968,81	1.302.771,54	1.270.700,00	1.166.500,00	1.131.500,00	1.144.400,00	-8,20
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.489.911,49</b>	<b>3.325.469,90</b>	<b>3.834.850,00</b>	<b>3.742.450,00</b>	<b>3.662.350,00</b>	<b>3.707.250,00</b>	<b>-2,40</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	56.894,90	116.000,00	101.500,00	64.000,00	103,88
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	62.500,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.552.411,49</b>	<b>3.325.469,90</b>	<b>3.891.744,90</b>	<b>3.858.450,00</b>	<b>3.763.850,00</b>	<b>3.771.250,00</b>	<b>-0,85</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.290.569,85	303.865,75	657.650,00	4.407.000,00	1.137.500,00	715.000,00	570,11
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	210.046,87	255.480,01	193.105,10	134.000,00	118.500,00	136.000,00	-30,60
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	159.734,42	332.906,93	373.394,90	700.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.660.351,14</b>	<b>892.252,69</b>	<b>1.224.150,00</b>	<b>5.241.000,00</b>	<b>3.256.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>328,13</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.212.762,63</b>	<b>4.217.722,59</b>	<b>5.115.894,90</b>	<b>9.099.450,00</b>	<b>7.019.850,00</b>	<b>4.622.250,00</b>	<b>77,86</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.637.848,92	714.392,72	1.975.000,00	1.980.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,25
Tasse	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	327.000,00	515.133,45	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.964.848,92</b>	<b>1.229.526,17</b>	<b>2.275.500,00</b>	<b>2.280.500,00</b>	<b>2.270.500,00</b>	<b>2.270.500,00</b>	<b>0,21</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	3.000,00	3.000,00			3.000,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	410.000,00	400.000,00			400.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	2,000	2,000	0,00	0,00	377.000,00	347.000,00	347.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>413.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

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

#### **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI**

L'imposta è stata introdotta con DL 6 dicembre 2011, n. 201 successivamente convertito in legge con modifiche ed integrazioni che si sono susseguite fino ad oggi, tanto vero è che non solo non sono state rimosse le incertezze sulla corretta ed effettiva applicazione dell'imposta ma si sono aggiunte difficoltà circa la sua contabilizzazione. Dal 2014 questa imposta è stata riassorbita quale componente patrimoniale della IUC e ad essa è stata aggiunta una componente servizi, la cosiddetta TASI. Tale modifica non ha portato risorse aggiuntive all'ente in quanto contestualmente sono stati ridotti i trasferimenti erariali.

In tutto questo la volontà dell'amministrazione è quella di non aggravare ulteriormente la già notevole imposizione sugli immobili e quindi di mantenere inalterate le aliquote delle imposte.

La previsione è stata dunque effettuata sulla base delle stime elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'andamento degli introiti negli anni precedenti. Si è inoltre tenuto conto del deprezzamento del valore commerciale delle aree fabbricabili.

L'amministrazione si impegna a continuare il servizio di calcolo e consegna dei moduli di pagamento precompilati ai contribuenti che, mediante un confronto diretto con il cittadino, ha consentito di avere delle banche dati aggiornate, permettendo così di esser pronti alle varie innovazioni legislative che si susseguono.

Per diminuire questi disagi si cercherà di potenziare i servizi disponibili su sito web e l'utilizzo della posta elettronica che permettono una comunicazione più rapida e completa a costi contenuti, senza dimenticare che per alcune fasce di utenza questi strumenti non sono accessibili e quindi rimarrà la tradizionale lettera cartacea.

La previsione pluriennale è redatta con i medesimi criteri.

Il fondo è stato istituito con legge 24.12.2012, n. 228 con lo scopo di attuare una perequazione fra comuni ed è alimentato dagli ex trasferimenti erariali ed una quota pari a quasi il40% dell'IMU spettante ai Comuni.

Il Comune di Nervesa, nello specifico, riceve da tale fondo circa 10.000 euro in meno di quanto vi versa.

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

in aderenza alla deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 16.07.2014 l'imposta viene gestita direttamente dal Comune a partire dal 2015.

### **ADDIZIONALE IRPEF**

Per l'anno 2014 l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per fronteggiare la contrazione dei trasferimenti statali, del fondo di solidarietà. Lo stanziamento è stato previsto sulla base di aliquote progressive per scaglioni di reddito Irpef ed esentando dall'imposizione la fascia più debole dei contribuenti, come già in essere nel 2014.

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

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

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

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, ogni responsabile d'area dovrà curare il corretto accertamento delle entrate di competenza del proprio settore.

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	64.241,71	625.587,82	105.300,00	117.100,00	80.000,00	90.000,00	11,20
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	153.840,17	91.493,79	125.350,00	124.850,00	126.850,00	133.850,00	-0,39
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	18.150,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	2,77
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	31.011,88	57.940,58	40.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	-12,50
<b>TOTALE</b>	<b>249.093,76</b>	<b>793.172,19</b>	<b>288.650,00</b>	<b>295.450,00</b>	<b>260.350,00</b>	<b>292.350,00</b>	<b>2,35</b>

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

I trasferimenti statali per gli anni 2015-2017 sono limitati a due sole fattispecie: il contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti) e il contributo per le esenzioni IMU residuali.

I trasferimenti regionali di parte corrente riguardano prevalentemente il settore socio-assistenziale e sono stati previsti sulla base dei trasferimenti storici ovvero su specifiche comunicazioni.

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

Per quanto attiene alle funzioni delegate o trasferite, l'ente riceve dalla Regione unicamente un contributo esiguo per le funzioni delegate/trasferite che si prevede essere di poco superiore a 1.000,00 euro annui.

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

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	509.421,29	342.248,44	336.500,00	265.500,00	251.000,00	260.500,00	-21,09
Proventi dei beni dell'ente	227.356,32	246.169,60	373.000,00	347.500,00	337.500,00	335.900,00	-6,83
Interessi su anticipazioni e crediti	11.556,35	1.085,65	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	264.368,02	264.368,02	286.400,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	4,74
Proventi diversi	263.266,83	448.899,83	272.300,00	251.000,00	241.000,00	236.000,00	-7,82
<b>TOTALE</b>	<b>1.275.968,81</b>	<b>1.302.771,54</b>	<b>1.270.700,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>1.131.500,00</b>	<b>1.144.400,00</b>	<b>-8,20</b>

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

Si è confermata la partecipazione economica, da parte degli utenti del servizio di assistenza domiciliare ai costi delle prestazioni erogate. Il tutto nell'ottica di garantire una migliore erogazione del servizio ed al tempo stesso permetterne la fruizione al maggior numero possibile di utenti. Particolare attenzione si è posta, come sempre, al contenimento delle quote di contribuzione ai servizi sociali indirizzati alle famiglie ed alle fasce più deboli della cittadinanza.

Nell'ambito delle attività ricreative e culturali l'amministrazione intende proseguire varie attività in accordo con enti sovraordinati e con privati al fine di reperire fondi e sponsorizzazioni per finanziare le attività culturali.

Si prevede inoltre un introito, stimato prudenzialmente sulla base delle somme riscosse negli ultimi anni, di 115.000 euro derivante dall'applicazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada a seguito di un costante controllo da parte della Polizia Locale della viabilità, assicurando così una maggiore sicurezza agli utenti. La previsione di entrata tiene conto del supporto all'attività degli operatori di vigilanza reso dalle strumentazioni tecniche per il rilievo delle infrazioni.

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

Viene confermata l'entrata relativa alla locazione degli appartamenti di proprietà dell'ente e del canone di concessione per l'installazione di antenne telefoniche.

Fra i proventi derivanti dalla gestione dei beni diversi sono incluse entrate derivanti da concessioni cimiteriali per le quali è stato previsto un introito nel corso del 2014 di circa 150.000,00 euro a seguito della previsione della concessione di loculi nei cimiteri comunali, oltre al rinnovo delle concessioni trentennali scadute.

È previsto inoltre l'introito della somma complessiva di 150.000 euro/anno di proventi erogati dal Gestore servizi elettrici (GSE) derivanti dalla realizzazione di n. 5 impianti fotovoltaici.

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

La previsione delle entrate da dividendi erogati da società partecipate per il 2015-2017 si riferisce al dividendo ordinario da parte di ASCO HOLDING Spa

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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.560,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	212.000,00	100.000,00	315.000,00	1.570.000,00	450.000,00	630.000,00	398,41
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	20.000,00	178.689,70	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.267.056,72	280.656,06	362.650,00	3.087.000,00	907.500,00	285.000,00	751,23
<b>TOTALE</b>	<b>1.500.616,72</b>	<b>559.345,76</b>	<b>907.650,00</b>	<b>4.657.000,00</b>	<b>1.357.500,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>413,08</b>

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

Si prevede poi nel corso di tutto il triennio di ottenere cospicui contributi in conto capitale da parte della Regione per la realizzazione di opere pubbliche.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano la previsione di entrate da oneri di urbanizzazione, da oneri di escavazione ghiaia, nonché gli apporti di capitale di privati interessati alla realizzazione di opere pubbliche.

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

Gli equilibri finanziari saranno comunque ad essere continuamente monitorati per correggere eventualmente le previsioni di spesa finanziate con tali entrate precisando che, come previsto dal principio generale della prudenza, gli investimenti/opere programmate verranno avviate solo dopo aver avuto ragionevole certezza delle entrate che le finanziano.

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	56.894,90	116.000,00	101.500,00	64.000,00	103,88
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	210.046,87	255.480,01	193.105,10	134.000,00	118.500,00	136.000,00	-30,60
<b>TOTALE</b>	<b>210.046,87</b>	<b>255.480,01</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

L'entrata da oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base degli introiti presuntivamente realizzabili, tenuto conto dell'andamento delle pratiche edilizie connesse anche all'adozione dei nuovi strumenti di programmazione.

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

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:**

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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>2.000.000,00</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 il triennio considerato è previsto il ricorso all'indebitamento unicamente per la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado, in quanto tale opera è collegata uno sblocco dai vincoli del patto di stabilità.

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

L'importo annuale degli interessi sui nuovi prestiti previsti, sommato a quello dei prestiti precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei trasferimenti statali e regionali in conto interessi, rappresenta per il 2015 il 3,35% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 2013.

Negli esercizi successivi tale percentuale è previsto che raggiunga, indicativamente, il 3,15% nel il 2016 ed il 4,38% nel il 2017.

Nel calcolo del limite di indebitamento vengono conteggiati anche gli interessi per il leasing contratto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di Bidasio, nonché sulle garanzie fidejussorie rilasciate a soggetti terzi (pari a 1.840,00 euro).

Viene quindi assicurato il rispetto del limite previsto dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

All'interno delle spese per rimborso prestiti e delle spese per interessi sono inoltre stanziati le somme, per complessivi 11.500,00 euro, per far fronte ad eventuali richieste di escussione della garanzia prestata, anche se ad oggi non vi è motivo di ritenere che possa manifestarsi una tale eventualità.

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

In ogni caso al servizio finanziario è demandata una costante indagine tra gli operatori finanziari al fine di reperire il finanziamento economicamente più vantaggioso per l'ente tra le molte proposte di finanza innovativa presenti nel mercato, ai fini del contenimento dei costi dei finanziamenti ovvero la valutazione circa la convenienza a rinegoziare e/o estinguere i mutui in essere.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

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

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

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



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA



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

Anche per la parte spesa vale quanto detto per la parte entrata circa la continua modifica non solo al bilancio dello Stato ma più in generale al sistema amministrativo italiano.

Tuttavia è convinzione di questa amministrazione che solo proseguendo con dedizione e costanza nell'attività amministrativa e nei servi resi alla cittadinanza si potranno superare positivamente queste situazioni di incertezza temporanea. In questa logica si inserisce la volontà dell'ente di approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, permettendo così da un lato di gestire con prudenza la contrazione delle risorse erariali e dall'altro di premettere un minimo di programmazione che consente di operare con efficacia ed efficienza. La stessa motivazione porta poi a puntare molto sulla realizzazione di investimenti che, siappur in un momento di difficoltà economica generalizzato, portino ad ottenere dei risparmi nella gestione ordinaria, così da poter utilizzare al meglio e senza sprechi le risorse disponibili.

Per questo, come ogni anno, le risorse destinate alle spese di ogni programma tengono conto delle diverse decisioni di spesa impostate in fase di ipotesi di piano assegnazione risorse ed obiettivi e dell'andamento delle previsioni di entrata inserite nel bilancio di competenza.

---

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  
COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2014-2016  
CON NORMATIVA PATTO DI STABILITA' INTERNO  
(Art. 1, comma 379, L. 244/07)

Il Patto di Stabilità per gli anni 2015-2017 è attualmente disciplinato dalla legge 12.11.2011 n. 183, e smi, che ripropone, quale parametro di riferimento del Patto di Stabilità il saldo finanziario di competenza mista, ovvero la "somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale", al netto dei movimenti fondi.

Tale norma prevede che il saldo obbiettivo sia ottenuto moltiplicando la spesa corrente media degli anno 2010-2012 per una percentuale del 7,71% per il 2015 e del 8,26% per il 2016 ed il 2017.

Verificato che il nostro ente ha avuto una spesa corrente, nel periodo considerato, mediamente di 2.999 migliaia di euro significa che il saldo obiettivo è di 231 migliaia di euro.

Considerato quindi le previsioni di spesa contenute nel Bilancio 2014-2016 e dei flussi di cassa cumulati che sono prevedibili per il periodo considerato si può ragionevolmente ipotizzare il seguente andamento del saldo finanziario (importi in migliaia di euro):

	anno 2015	anno 2016	anno 2017
Entrate tit. I – II – III (accertate)	3.536	3.369	3.336
Entrate tit. IV (riscosse) (al netto riscossione di crediti)	3.800	850	900
<b>Totale entrate</b>	<b>7.336</b>	<b>4.219</b>	<b>4.236</b>
Spese tit. I (impegnate)	3.208	3.068	2.954
Spese tit. II (pagate) (al netto riscossione di crediti)	4.747	2.900	1.000
Spese escluse dal Patto	- 862	2.000	0
<b>Totale Uscite</b>	<b>7.093</b>	<b>3.968</b>	<b>3.954</b>
Saldo finanziario di competenza mista	+ 243	+ 251	+ 282
Obbiettivo	+ 231	+ 247	+ 247
Coerenza con il Patto di Stabilità	sì	sì	sì

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

L'ente fa parte dei seguenti organismi:

- Consorzio Priula per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti,
- Schievenin Alto Trevigiano Srl e Alto Trevigiano Servizi Srl per la gestione del servizio idrico,
- ASCO PIAVE per la fornitura di gas da riscaldamento ed alla quale è appaltato il servizio di gestione del calore degli stabili dell'ente;
- AATO, ambito territoriale ottimale, individuato dalla Regione per la gestione del servizio idrico integrato.

La partecipazione agli enti di cui sopra non comporta per l'anno 2015 interventi a ripiano del bilancio, in quanto i consuntivi degli esercizi precedenti non presentano disavanzo.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.669.200,00	0,00	12.000,00	1.681.200,00	1.632.550,00	0,00	12.000,00	1.644.550,00	1.668.500,00	0,00	12.000,00	1.680.500,00
2	1.427.600,00	0,00	40.000,00	1.467.600,00	1.412.600,00	0,00	30.000,00	1.442.600,00	1.384.500,00	56.500,00	0,00	1.441.000,00
4	466.900,00	0,00	109.000,00	575.900,00	433.400,00	0,00	106.000,00	539.400,00	379.900,00	0,00	91.000,00	470.900,00
5	294.750,00	0,00	23.000,00	317.750,00	285.300,00	0,00	23.000,00	308.300,00	281.850,00	0,00	23.000,00	304.850,00
20	0,00	0,00	5.057.000,00	5.057.000,00	0,00	0,00	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.858.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.000,00</b>	<b>9.099.450,00</b>	<b>3.763.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.000,00</b>	<b>7.019.850,00</b>	<b>3.714.750,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>4.622.250,00</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Servizi Amministrativi e generali per il funzionamento dell'ente**

Questo programma è costituito quasi esclusivamente da spese fisse direttamente connesse con l'erogazione di servizi istituzionali.

Sono inclusi gli oneri per il rimborso della quota di capitale di tutti i mutui e prestiti contratti dall'ente per la realizzazione di investimenti.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma sono finalizzate a necessità di spese della gestione corrente dei servizi istituzionali, di segreteria generale, della gestione economico finanziaria e tributaria, dei servizi demografici, della gestione del patrimonio e dell'ufficio tecnico.

Lo sforzo costante dell'amministrazione è indirizzato ad un utilizzo razionale delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane al fine di perseguire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica, senza sprechi e con lo scopo di raggiungere la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Costante adeguamento dei supporti informatici e loro utilizzo per la massima apertura e trasparenza a servizio del cittadino, delle imprese e delle istituzioni

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

Miglioramento della qualità dei servizi e della comunicazione con il cittadino, efficacia della risposta amministrativa ai bisogni dei cittadini, costante monitoraggio dei costi di erogazione dei servizi e relativi interventi correttivi se e dove necessari.

Costante formazione ed aggiornamento delle risorse umane interne sia per garantire una conoscenza professionale al passo con le

evoluzioni normative sia per migliorare le forme di comunicazione e di dialogo con l'utenza per il personale addetto agli sportelli ed ai servizi al cittadino.

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

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 1.3.1 della presente relazione.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti di spesa rilevabili dall'analisi economico-funzionale del Bilancio annuale e pluriennale.

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

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	117.100,00	80.000,00	90.000,00	
REGIONE	10.000,00	11.000,00	17.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
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>145.600,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	164.500,00	150.000,00	155.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>164.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.472.500,00	2.462.000,00	2.480.400,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.472.500,00</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>2.480.400,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.782.600,00</b>	<b>2.721.500,00</b>	<b>2.761.400,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)		%	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	%		*	Entità (a)	%
1	570.300,00	43,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	570.300,00	43,53	1	570.300,00	45,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	570.300,00	45,51	1	570.300,00	48,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	570.300,00	47,84									
2	26.200,00	2,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.200,00	2,00	2	25.950,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.950,00	2,07	2	25.800,00	2,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.800,00	2,16									
3	509.900,00	39,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	509.900,00	38,92	3	463.000,00	37,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	463.000,00	36,95	3	406.100,00	34,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	406.100,00	34,07									
4	22.000,00	1,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.000,00	1,68	4	20.000,00	1,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	1,60	4	17.500,00	1,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	17.500,00	1,47									
5	55.000,00	4,24	5	0,00	0,00	5	12.000,00	100,00	67.000,00	5,11	5	55.000,00	4,43	5	0,00	0,00	5	12.000,00	100,00	67.000,00	5,35	5	55.000,00	4,66	5	0,00	0,00	5	12.000,00	100,00	67.000,00	5,62									
6	16.000,00	1,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.000,00	1,22	6	14.500,00	1,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.500,00	1,16	6	13.000,00	1,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.000,00	1,09									
7	70.300,00	5,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	70.300,00	5,37	7	70.300,00	5,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	70.300,00	5,61	7	70.300,00	5,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	70.300,00	5,90									
8	8.500,00	0,65	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.500,00	0,65	8	2.000,00	0,16	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,16	8	2.000,00	0,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,17									
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	20.000,00	1,54	11	0,00	0,00	11			20.000,00	1,53	11	20.000,00	1,61	11	0,00	0,00	11			20.000,00	1,60	11	20.000,00	1,69	11	0,00	0,00	11			20.000,00	1,68									
1.298.200,00						0,00				12.000,00		1.310.200,00		1.241.050,00						0,00				12.000,00		1.253.050,00		1.180.000,00						0,00				12.000,00		1.192.000,00	
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>																			
<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>													
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	266.000,00	71,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	281.500,00	71,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	373.500,00	76,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	105.000,00	28,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	110.000,00	28,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	115.000,00	23,54	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
371.000,00						0,00					391.500,00						0,00					488.500,00						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 Acquisione 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 Acquisione 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**  
**SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE CULTURA, SPORT E TURISMO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Servizi alla persona ed assistenziali, servizi culturali, servizi scolastici e sportivi.**

I servizi socio-assistenziali continuano nella costante attenzione alle fasce più deboli, intervenendo con misure di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, favorendo il loro ingresso nel tessuto sociale. A tal fine sono previsti, come negli anni scorsi, gli stanziamenti perchè questi sostegni siano effettivi sia tramite un contributo diretto che assumendosi la spesa di alcuni servizi, tanto da costituire veri e propri "fondi di solidarietà sociale"

Particolare attenzione viene posta al servizio di assistenza domiciliare, che comprende anche la fornitura dei pasti a domicilio e trasporti sociali, finalizzato a favorire la permanenza di anziani e disabili nel proprio contesto di vita familiare.

Così pure rimane costante l'impegno nel diffondere la conoscenza delle opportunità di contributi ed agevolazioni messi a disposizione da altri enti, nonché l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle relative domande, come pure nell'aiutarli nel corretto utilizzo dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio.

Vengono confermate le principali attività ricreative e di socializzazione per gli anziani:

- Il pranzo anziani che coinvolge tutti i cittadini ultrasessantenni in un momento aggregativo, una domenica nel periodo primaverile o autunnale, con la partecipazione alla S. Messa e al pranzo sociale con gli amministratori, a parziale carico dei partecipanti.
- I soggiorni per anziani che, oramai da anni, consentono di far coincidere il momento ricreativo di convivenza sociale e socializzazione con l'utilità terapeutica rappresentata dai soggiorni in luoghi marittimi, montani e termali.

Vi è la volontà da parte dell'amministrazione a proseguire nella collaborazione già consolidata nella gestione di alcuni servizi (Palestra di Nervesa, Palestra di Bavaria, Stadio Comunale) sulla base delle convenzioni in essere con le Associazioni Sportive Pallavolo Nervesa, Pallacanestro Nervesa e FBC Nervesa.

Viene confermata l'organizzazione dei momenti ricreativi per giovani già organizzati negli anni precedenti, attraverso l'organizzazione di un'unica attività ludico ricreativa e sportiva realizzata dall'Amministrazione comunale. Vengono inoltre confermate le collaborazioni con la Banda Municipale cittadina e l'Associazione Mensa "Don Gnocchi" per la gestione della mensa scolastica.

E' intenzione dell'amministrazione continuare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo, in particolare nello sviluppo di programmi volti a valorizzare la cultura ed il legame con il territorio da parte degli studenti. Si intende dare continuità all'attività di assistenza pre e post scolare e di sorveglianza degli alunni all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici.

E' stata ultimata la realizzazione del punto informativo turistico che fungerà perno e volano per le attività economiche del territorio. In questo contesto verrà valorizzata la ricorrenza del centenario della Grande guerra sia attraverso una pluralità di manifestazioni, da svilupparsi anche con il contributo di fondi europei, ma anche cicli di conferenze e pubblicazioni. Verrà inoltre confermata la collaborazione con la Fondazione Jonathan Collection Aerei storici famosi ONLUS.

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

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa corrispondenti ai seguenti servizi istruzione ed assistenza scolastica, biblioteca ed attività culturali, sport, attività ricreative, servizi assistenziali.

La programmazione del settore è rivolta al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed all'adeguamento della quantità degli stessi alle esigenze dei cittadini.

Una rilevante attività del servizio è indirizzata alla gestione dei contributi regionali, laddove l'ente è spesso chiamato ad attività di istruttoria ed erogazione di fondi gestiti ed assegnati dalla Regione Veneto (buoni libro, fondi locazione, ecc).

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

Si rinvia al programma 20 "Investimenti"

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

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

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

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 1.3.1 della presente relazione.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti di spesa rilevabili dall'analisi economico-funzionale del Bilancio annuale e pluriennale.

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

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il

piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2  
SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE CULTURA, SPORT E TURISMO**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	100.000,00	101.000,00	102.000,00	
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	35.000,00	35.000,00	50.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	88.500,00	88.500,00	92.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	308.000,00	308.000,00	308.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>531.500,00</b>	<b>532.500,00</b>	<b>552.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE CULTURA, SPORT E TURISMO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			
1	87.800,00	6,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	87.800,00	5,98	1	87.800,00	6,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	87.800,00	6,09	1	87.800,00	6,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	87.800,00	6,09			
2	41.000,00	2,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.000,00	2,79	2	41.000,00	2,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.000,00	2,84	2	41.000,00	2,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.000,00	2,85			
3	774.200,00	54,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	774.200,00	52,75	3	763.700,00	54,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	763.700,00	52,94	3	739.600,00	53,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	739.600,00	51,33			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	473.250,00	33,15	5	0,00	0,00	5	40.000,00	100,00	513.250,00	34,97	5	472.250,00	33,43	5	0,00	0,00	5	30.000,00	100,00	502.250,00	34,82	5	471.250,00	34,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	471.250,00	32,70			
6	38.000,00	2,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.000,00	2,59	6	34.500,00	2,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.500,00	2,39	6	31.500,00	2,28	6	56.500,00	100,00	6	0,00	0,00	88.000,00	6,11			
7	13.350,00	0,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.350,00	0,91	7	13.350,00	0,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.350,00	0,93	7	13.350,00	0,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.350,00	0,93			
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					
1.427.600,00											0,00		40.000,00		1.467.600,00				30.000,00		1.442.600,00				1.384.500,00			56.500,00				0,00		1.441.000,00	

**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**  
**VIABILITA', MANUTENZIONI PATRIMONIO, SICUREZZA STRADALE E CIMITERI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Servizi viabilità, pubblica illuminazione, manutenzioni,**  
**sicurezza stradale, servizi cimiteriali.**

Grande attenzione si intende riservare alla manutenzione dell'ente ed in particolare:

- manutenzione dei fossati lungo le strade comunali ed il regolare sfalcio dei cigli stradali che verrà effettuata in gran parte in economia diretta, con l'ausilio del personale operaio, dei lavoratori socialmente utili e con le macchine operatrici in dotazione e in via residuale con appositi affidamenti a ditte specializzate ed in possesso dei mezzi idonei all'espletamento del servizio.
- manutenzione straordinaria delle strade, con rifacimento delle pavimentazioni e servizi connessi (compresa la segnaletica), già avviata negli anni scorsi, avvalendosi anche del materiale fornito gratuitamente dai cavaatori in aggiunta agli oneri di escavazione;
- rete di pubblica illuminazione, la cui spesa assorbe buona parte delle risorse del programma. Tuttavia le spese di manutenzione ed energetiche troveranno un drastico contenimento a seguito della realizzazione del progetto di efficientamento energetico previsto nel corso del 2015. Nel frattempo le spese sono state previste sulla base dei consumi storici e degli interventi prevedibili;
- manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si appur eseguiti dall'ATER sono a carico dell'ente in quanto proprietario degli stabili;
- gestione degli impianti fotovoltaici, ed in particolar modo per l'impianto sito in località Bidasio, al fine di ridurre la spesa per energia elettrica contribuendo al tempo stesso a ridurre l'inquinamento atmosferico e paesaggistico legato alla produzione elettrica tradizionale;
- gestione dei cimiteri con particolare attenzione al riordino dei campi di inumazione e delle concessioni di loculi cimiteriari.

Continuerà, per la manutenzione del verde pubblico, l'affiancamento della cooperativa EOS, incaricata del servizio, con i lavoratori socialmente utili gestiti direttamente dall'ente. Grazie alla sinergia di tali risorse, verrà garantita una migliore gestione del verde pubblico comunale realizzando nel contempo, un notevole risparmio di spesa.

Rimane costante l'attenzione riservata in questo programma per i lavori di manutenzione/adequamento alle normative di sicurezza previste dalla legge 626/96 in particolar modo nei plessi scolastici.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si ritiene prioritario garantire la sicurezza della viabilità e del territorio, monitorando e dando adeguato soddisfacimento ai fabbisogni rilevati. Grande importanza viene data agli interventi nel settore scolastico e sportivo.

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

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

In questo programma sono incluse le spese relative all'acquisto di beni durevoli per la squadra operai ed in particolare di un automezzo di servizio.

Per quanto attiene alle manutenzioni ed alla viabilità sono previsti i seguenti interventi di maggiore rilievo:

- Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale
- Rifacimento toponomastica
- Rinnovo mezzi ed attrezzature in dotazione agli operai comunali
- Pulizia e manutenzione straordinaria fossi lungo le strade comunali
- Manutenzione, asfaltatura e rifacimento manto stradale di tratti di strade comunali

Per interventi di natura più complessa si rinvia al programma 20 "Investimenti"

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

Sicurezza della viabilità stradale, adeguato stato dei fossati di scolo, immediatezza d'intervento in caso di necessità e pulizia del territorio.

Autoproduzione dell'energia elettrica per ridurre i consumi, e quindi le spese.

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

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 1.3.1 della presente relazione.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti di spesa rilevabili dall'analisi economico-funzionale del Bilancio annuale e pluriennale.

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

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**VIABILITA', MANUTENZIONI PATRIMONIO, SICUREZZA STRADALE E CIMITERI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	14.850,00	14.850,00	14.850,00	
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>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	131.000,00	121.000,00	111.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>131.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>146.850,00</b>	<b>136.850,00</b>	<b>126.850,00</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**  
**VIABILITA', MANUTENZIONI PATRIMONIO, SICUREZZA STRADALE E CIMITERI**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	79.000,00	16,92	1	0,00	0,00	1	90.000,00	82,57	169.000,00	29,35	1	79.000,00	18,23	1	0,00	0,00	1	91.000,00	85,85	170.000,00	31,52	1	79.000,00	20,79	1	0,00	0,00	1	80.000,00	87,91	159.000,00	33,77												
2	33.000,00	7,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.000,00	5,73	2	28.000,00	6,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.000,00	5,19	2	23.000,00	6,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.000,00	4,88												
3	263.600,00	56,46	3	0,00	0,00	3	14.000,00	12,84	277.600,00	48,20	3	238.600,00	55,05	3	0,00	0,00	3	10.000,00	9,43	248.600,00	46,09	3	213.600,00	56,23	3	0,00	0,00	3	6.000,00	6,59	219.600,00	46,63												
4	20.000,00	4,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	3,47	4	20.000,00	4,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	3,71	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	54.500,00	11,67	6	0,00	0,00	6	5.000,00	4,59	59.500,00	10,33	6	51.000,00	11,77	6	0,00	0,00	6	5.000,00	4,72	56.000,00	10,38	6	47.500,00	12,50	6	0,00	0,00	6	5.000,00	5,49	52.500,00	11,15												
7	16.800,00	3,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.800,00	2,92	7	16.800,00	3,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.800,00	3,11	7	16.800,00	4,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.800,00	3,57												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00												
466.900,00										433.400,00										379.900,00																								
					109.000,00					575.900,00										106.000,00					539.400,00										91.000,00					470.900,00				

**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**  
**URBANISTICA, VIGILANZA, SPORTELLINO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Sono incluse nel programma le attività connesse ai servizi urbanistica, gestione del territorio e dell'ambiente, la quota a carico dell'ente per la raccolta e smaltimento dei rifiuti dei servizi dell'ente.

Essendosi completamente dell'assetto programmatico del PAT (Piano Assetto Territorio) / PI (Piano degli Interventi) ci si avvia a concretizzare le scelte fatte.

Continua l'attività dello sportello unico per le imprese e le attività produttive, grazie al quale viene garantita la funzionalità e l'efficienza della gestione delle procedure inerenti le pratiche edilizie relative al comparto produttivo e che costituiscono valore aggiunto ai servizi resi nei confronti dell'imprenditoria locale. Viene confermata l'adesione al progetto in tal senso intrapreso dal Centro Studi della Marca Trevigiana che garantisce un supporto organizzativo e normativo, avvalendosi inoltre da quest'anno dei servizi resi dal BIM e Regione Veneto. In tal modo si conta poter giungere ad un livello avanzato di informatizzazione/digitalizzazione dei procedimenti amministrativi riducendo notevolmente i costi di gestione sia per il Comune che per i cittadini ed i professionisti.

Continua la presenza costante dei vigili nel territorio per almeno 12 ore al giorno con turnazione e con idonee strumentazioni tecniche per la rilevazione elettronica delle violazioni al codice della strada.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma è strutturato tenendo conto delle necessità della cittadinanza, in particolare per quanto concerne il servizio di depurazione delle acque, il controllo sul territorio con lo scopo di prevenire gli inquinamenti e l'abbandono dei rifiuti.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Sono incluse le poste di spesa relative ad incarichi inerenti gli strumenti urbanistici di programmatori ed all'eventuale restituzione di oneri di urbanizzazione.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Sono incluse le poste di spesa relative ad incarichi inerenti gli strumenti urbanistici di programmatori ed all'eventuale restituzione di oneri di urbanizzazione.

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

Adeguata risposta ai fabbisogni ed alle richieste della cittadinanza; mantenimento e cura dell'ambiente e del territorio, snellezza dell'attività burocratica e tutte le attività inerenti la protezione civile.

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

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 1.3.1 della presente relazione.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti di spesa rilevabili dall'analisi economico-funzionale del Bilancio annuale e pluriennale.

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

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5  
URBANISTICA, VIGILANZA, SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	600.000,00	482.500,00	455.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>455.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>611.500,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>466.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**URBANISTICA, VIGILANZA, SPORTELLO UNICO, ECOLOGIA ED AMBIENTE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Totale	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)
1	189.100,00	64,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	189.100,00	59,51	1	189.100,00	66,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	189.100,00	61,34	1	189.100,00	67,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	189.100,00	62,03		
2	21.500,00	7,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.500,00	6,77	2	21.500,00	7,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.500,00	6,97	2	21.500,00	7,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.500,00	7,05		
3	37.150,00	12,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.150,00	11,69	3	28.200,00	9,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.200,00	9,15	3	25.250,00	8,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.250,00	8,28		
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	13.000,00	4,41	5	0,00	0,00	5	13.000,00	56,52	26.000,00	8,18	5	14.000,00	4,91	5	0,00	0,00	5	13.000,00	56,52	27.000,00	8,76	5	15.000,00	5,32	5	0,00	0,00	5	13.000,00	56,52	28.000,00	9,18		
6	17.000,00	5,77	6	0,00	0,00	6	8.000,00	34,78	25.000,00	7,87	6	15.500,00	5,43	6	0,00	0,00	6	8.000,00	34,78	23.500,00	7,62	6	14.000,00	4,97	6	0,00	0,00	6	8.000,00	34,78	22.000,00	7,22		
7	17.000,00	5,77	7	0,00	0,00	7	2.000,00	8,70	19.000,00	5,98	7	17.000,00	5,96	7	0,00	0,00	7	2.000,00	8,70	19.000,00	6,16	7	17.000,00	6,03	7	0,00	0,00	7	2.000,00	8,70	19.000,00	6,23		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
294.750,00		0,00		23.000,00		317.750,00				285.300,00		0,00		23.000,00		308.300,00				281.850,00		0,00		23.000,00		304.850,00								

**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. 20  
INVESTIMENTI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Viene fatto espresso rinvio al piano triennale degli investimenti 2015-2017, allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale.

In particolare in questo anno assume ancor più particolare rilievo, rispetto al passato, la stretta correlazione tra le entrate e le spese per investimenti sicchè le opere previste nel piano triennale potranno essere attivate previa effettivo introito delle entrate connesse.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma è strutturato tenendo conto delle necessità della cittadinanza e cercando di favorirne lo sviluppo sociale ed economico.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Adeguate risposta alle esigenze di servizi e sviluppo della comunità locale.

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 1.3.1 della presente relazione.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti di spesa rilevabili dall'analisi economico-funzionale del Bilancio annuale e pluriennale.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

#### INVESTIMENTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.570.000,00	450.000,00	630.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	2.000.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	700.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>630.000,00</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	2.757.000,00	685.000,00	85.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.757.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.027.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

#### INVESTIMENTI ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.057.000,00	100,00	5.057.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.085.000,00	100,00	3.085.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	725.000,00	100,00	725.000,00	100,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	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			
0,00		0,00		5.057.000,00		5.057.000,00				0,00		0,00		3.085.000,00		3.085.000,00				0,00		0,00		725.000,00		725.000,00									

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.681.200,00	1.644.550,00	1.680.500,00		7.414.900,00	287.100,00	38.000,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	470.000,00
2	1.467.600,00	1.442.600,00	1.441.000,00		924.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.500,00
4	575.900,00	539.400,00	470.900,00		363.000,00	0,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5	317.750,00	308.300,00	304.850,00		1.537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
20	5.057.000,00	3.085.000,00	725.000,00		3.527.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	700.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>9.099.450,00</b>	<b>7.019.850,00</b>	<b>4.622.250,00</b>		<b>13.766.400,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>3.035.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.000,00</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA



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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PISTA CICLOPEDONALE SOVILLA-BAVARIA	8. 1	2012	1.000.000,00	896.865,10	103.134,90	PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE URBANISTICA
2	AMPLIAMENTO CIMITERO S.CROCE - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	10. 5	2013	182.000,00	11.200,56	170.799,44	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI

#### 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

Si vuole qui dar conto dello stato di avanzamento delle opere inserite nei precedenti programmi delle opere pubbliche che, essendo giunti alla progettazione definitiva, non sono ricomprese nel programma opere pubbliche 2014-2016:

- **Pista ciclopedonale Sovilla-Bavaria:** i lavori sono conclusi ed è in corso l'iter tecnico/amministrativo per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- **Ampliamento cimitero di S. Croce - costruzione nuovi loculi:** si è conclusa la fase progettuale ed è in corso la procedura per l'appalto dei lavori che dovrebbero concludersi verosimilmente nel corso del primo semestre 2015.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA



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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	630.994,61	0,00	86.789,97	26.373,49	27.266,81	0,00	0,00	72.338,79	0,00	72.338,79
- 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	516.381,08	0,00	17.494,77	327.211,47	45.930,59	46.677,04	1.890,13	218.784,78	0,00	218.784,78
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.601,67	0,00	2.671,58	30.750,83	26.931,43	73.906,81	0,00	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	2.536,89	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	2.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.138,56	0,00	2.671,58	30.750,83	26.931,43	73.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	76.179,45	0,00	0,00	11.556,01	0,00	3.025,41	0,00	21.776,47	0,00	21.776,47
8. Altre spese correnti	76.048,70	0,00	6.006,37	3.923,03	1.842,04	0,00	0,00	19.973,45	0,00	19.973,45
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.304.742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.962,69</b>	<b>399.814,83</b>	<b>101.970,87</b>	<b>123.609,26</b>	<b>1.890,13</b>	<b>332.873,49</b>	<b>0,00</b>	<b>332.873,49</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.557,22
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	5.775,57	55.524,12	61.299,69	275.973,04	0,00	1.011,20	0,00	0,00	1.011,20	0,00	1.512.653,79
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	71.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.898,07
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,89
- 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	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	2.536,89
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	71.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.434,96
7. Interessi passivi	0,00	2.057,74	0,00	2.057,74	3.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.693,98
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.931,36
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	7.833,31	55.524,12	63.357,43	378.039,01	0,00	1.011,20	0,00	0,00	1.011,20	0,00	2.820.271,31

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	66.182,19	0,00	4.707,87	77.590,32	5.864,99	9.601,03	15.000,00	875.276,91	0,00	875.276,91
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	12.795,59	0,00	4.707,87	6.585,37	4.843,99	0,00	15.000,00	2.450,23	0,00	2.450,23
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,70	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,70	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>	66.182,19	0,00	4.707,87	77.590,32	6.917,69	9.601,03	15.000,00	875.276,91	0,00	875.276,91
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	1.370.924,59	0,00	117.670,56	477.405,15	108.888,56	133.210,29	16.890,13	1.208.150,40	0,00	1.208.150,40

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	16.842,43	16.842,43	1.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.295,47
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	2.793,68	2.793,68	987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.164,53
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	19.985,08	19.985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.037,78
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	19.985,08	19.985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.037,78
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b> (1+5+6+7)	0,00	0,00	36.827,51	36.827,51	1.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.333,25
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	7.833,31	92.351,63	100.184,94	379.268,74	0,00	1.011,20	0,00	0,00	1.011,20	0,00	3.913.604,56

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 6**

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

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Come per il triennio precedente, la programmazione per il 2015-2017 risente fortemente tortuose modife legislative aventi lo scopo principale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in ossequio all'inserimento in costituzione del vincolo di pareggio di bilancio.

Ciononostante l'amministrazione si è impegnata nel mettere a punto una programmazione tale da garantire la realizzazione delle opere pubbliche ritenute fondamentali per la comunità pur nei limiti imposti dal rispetto degli equilibri geneali e limitando il carico fiscale sui cittadini e la loro compartecipazione alla spesa per i servizi erogati.

In conclusione si può affermare che la programmazione finanziaria sia coerente con le somme a disposizione, tenga in adeguata considerazione le esigenze emerse dall'analisi della situazione sociale, economica, demografica e territoriale dell'ente ed inoltre sia rispettosa delle condizioni generali di finanza locale.

Nervesa della Battaglia, lì .....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

