

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2013 - 2014 - 2015**

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

# COMUNE DI RONCADE

## 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.	15
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.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	94
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	96
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	101

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 1**

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

COMUNE DI RONCADE

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011				14.037
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	14.279
di cui:		maschi	n.	7.088
		femmine	n.	7.191
nuclei familiari			n.	5.524
comunità/convivenze			n.	8
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2011			n.	14.148
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	137		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	112		
		saldo naturale	n.	25
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	469		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	363		
		saldo migratorio	n.	106
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2011			n.	14.279
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.075
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.138
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.985
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n.	7.401
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.680

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,01 %	
	2008	1,38 %	
	2009	0,93 %	
	2010	0,87 %	
	2011	0,97 %	
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,76 %	
	2008	0,61 %	
	2009	0,71 %	
	2010	0,87 %	
	2011	0,79 %	
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	15.100	entro 31-12-2011 il
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,00 %	
	Diploma	27,00 %	
	Lic. Media	31,00 %	
	Lic. Elementare	26,00 %	
	Alfabeti	9,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

## 1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione residente roncadese al 31.12.2012 è pari a 14.116 abitanti, con lieve incremento rispetto al dato del censimento 2011 (14.037 abitanti), ma decisamente notevole rispetto al censimento del 2001 (11.911 abitanti).

Più residenti naturalmente richiedono nuove strutture o l'ampliamento, laddove possibile, di quelle esistenti (scuole, impianti sportivi, trasporti scolastici, piste ciclabili, aree verdi attrezzate) e nuovi e maggiori servizi per un numero crescente di nuclei familiari e in particolare a favore di bambini, anziani e persone con disabilità.

Tutto questo naturalmente implica investimenti e spese correnti crescenti a fronte di bilanci vincolati al rispetto del Patto di Stabilità e ridotti da sistematici tagli nei trasferimenti statali operati con le manovre finanziarie succedutesi negli ultimi anni che, oltre a limitare fortemente - fino quasi ad annullare - l'autonomia dei Comuni, ne hanno ridotto drasticamente le disponibilità finanziarie e le possibilità quindi di realizzare nuove opere pubbliche.

In questo contesto socio-economico anche le condizioni delle famiglie risentono della crisi in atto. Nella situazione attuale sono sempre più all'ordine del giorno problematiche riguardanti la perdita del lavoro e, conseguentemente, a perdita della casa.

Fino a poco tempo fa nel nostro Comune esisteva una buona rete familiare di sostegno. Anche questa purtroppo sta risentendo dell'attuale crisi economica.

Le criticità collegate alla crisi economica in atto colpiscono maggiormente le famiglie monoreddito, quelle di coppie separate con o senza figli, sia italiane che di cittadini stranieri.

In particolare, sul fronte abitativo, si registra un numero di famiglie che non riescono a far fronte alle spese d'affitto o di mutuo, a causa della perdita del posto di lavoro e che quindi si trovano in situazioni da cui scaturiscono azioni giudiziarie con conseguenti sfratti esecutivi.

Altre problematiche emergono in ambito scolastico, dove si conferma la presenza di famiglie che dichiarano di non essere in grado di sostenere le spese di mensa e/o trasporto scolastici per i propri figli.

Sono in crescente aumento i residenti che si rivolgono agli Uffici di Servizio Sociale con richieste di contributi economici straordinari, necessari al pagamento di utenze domestiche (in particolare ENEL e ASCOTRADE), particolarmente rincarate in questo ultimo anno.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup></b>				62,00
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			5
<b>1.2.3 - STRADE</b>				
	* Statali		K m.	0,00
	* Provinciali		K m.	34,00
	* Comunali		K m.	73,00
	* Vicinali		K m.	21,00
	* Autostrade		K m.	7,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DGRV 3682/2009 e DCC 57/2010 - DCC 71/2011 - DCC 54/2012	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DCC 25/2003 - dcc 16/2010	
<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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>AREA INTERESSATA</b>				
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	49.069,00	mq.	22.053,00
<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	1	0	C.1	18	6
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	4	1
A.4	3	2	C.4	8	9
A.5	0	0	C.5	5	5
B.1	2	4	D.1	7	4
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	10	6	D.3	11	9
B.4	3	1	D.4	2	2
B.5	1	0	D.5	2	1
B.6	5	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>57</b>	<b>39</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	53
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	4	2	A	0	0
B	10	7	B	4	2
C	9	6	C	7	3
D	6	5	D	6	3
<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	6	3
C	7	5	C	7	5
D	2	1	D	3	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	4	2
B	1	0	B	21	12
C	5	4	C	35	23
D	5	5	D	22	16
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>82</b>	<b>53</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	2	posti n.	46	46			40			40					
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	4	posti n.	475	455			455			455					
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	4	posti n.	752	727			727			727					
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	424	418			418			418					
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	65	65			114			114					
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.		)		n. 0			n. 0			n. 0					
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00			0,00			0,00					
- nera	30,00				30,00			30,00			30,00					
- mista	0,00				0,00			0,00			0,00					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,00				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.	4	hq.	11,00	n.	4	hq.	11,00	n.	4	hq.	11,00	n.	4	hq.	11,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			2.316	n.			2400	n.			2400	n.			2400
1.3.2.13 - Rete gas in Km	70,00				70,00			70,00			70,00					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	41.984,29															
- industriale	7.			701 9,00												
- 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. 2				n. 2			n. 2			n. 2					
1.3.2.17 - Veicoli	n. 14				n. 14			14			14					
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. 72				n. 82			n. 82			n. 82					
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Palestre, impianto natatorio con piscine coperte e piscina scoperta, mense scolastiche, campi da calcio, centro per disabili, centri civici, centro anziani.															

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
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 - Società di capitali	n.	6	n.	7	n.	7	n.	7
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- **Consorzio Intercomunale Priula** con sede a Fontane di Villorba (TV).  
Con decorrenza 1/1/2003, il Comune ha aderito alla gestione dei rifiuti da parte del Consorzio, che ha comportato il passaggio da tassa a tariffa relativamente alla contribuzione da parte degli utenti e l'attuazione del sistema della raccolta dei rifiuti "porta a porta". Il Consorzio dal 2011 è conferito in Contarina S.p.a.  
Dal 2005 svolge inoltre i servizi di verde pubblico e sfalcio cigli stradali; dal 2012 anche il servizio di manutenzione e gestione dei cimiteri comunali.
- **C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)** con sede a Verona, giusta deliberazione di C.C. n. 48 del 26.09.2003 che fissa la decorrenza della Convenzione al 01.01.2004. Scadenza: 31/12/2030.  
Il Consorzio si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa.  
Il Consorzio CEV ha installato e progettato nel 2009 un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media di Roncade, nonché un impianto a terra posto su un terreno di proprietà del CEV a Popoli (Pescara) dove viene realizzato lo scambio sul posto di energia allo stesso modo del sistema tradizionale, ai sensi dell'art.27 comma 4 della legge 99/2009.
- **Gruppo Azione Locale (GAL) "Terre di Marca"** con sede in Gorgo al Monticano, Via Postumia centro 77, giusta deliberazione di C.C. n. 70 del 29.11.2007.  
Scadenza: 31/12/2015, salvo proroga.  
Il GAL si propone di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra Enti locali e imprenditorialità privata. L'attività sarà svolta in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e, ove esistenti, delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001.
- **Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"** con sede a Conegliano. E' un consorzio obbligatorio tra comuni ai sensi della L. 36/1994 e L.R. n. 5/98. Si occupa del ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione.

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

- **Consorzio Intercomunale Priula:** n. 24 comuni.
- **CEV:** oltre 100 Comuni del Veneto.
- **GAL:** 16 Comuni della provincia di Treviso, Provincia di Treviso, CCIAA, partner privati.
- **AATO:** n. 104 Comuni.

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

- **Fondazione “Città di Roncade”**. Nata nel settembre del 2006 a totale capitale pubblico del Comune di Roncade, si occupa della gestione della Casa di Riposo per Anziani, dei servizi di trasporto scolastico e gestione delle mense scolastiche delle scuole d'infanzia paritarie di San Cipriano e Musestre, delle scuole primarie e scuola media. Con il 2012 sono iniziati i lavori, a cura della Fondazione, per realizzare il 2° stralcio della casa di Riposo comunale, che dovranno concludersi entro la fine del periodo estivo 2013.
- **Piave servizi** – San Donà di Piave (VE): società consortile titolare del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c) del D. Lgs. N. 267/00. Il Comune partecipa con una quota del 3,20%, corrispondente ad una quota nominale di Capitale Sociale di €. 960,00.
- **Azienda Servizi Pubblici Sile Piave SPA** - Roncade (TV). Il Comune è socio della Società, insieme ad altri 8 comuni della zona. L'Azienda si occupa di gestione del servizio idrico integrato e il Comune di Roncade detiene una quota di partecipazione del 14,18%.
- **Asco Holding SPA** - Pieve di Soligo (TV).  
Il Gruppo Ascoholding, attraverso le proprie controllate, si occupa di distribuzione del gas naturale e vari servizi connessi, tra cui il "servizio calore" che offre la gestione completa degli impianti termici degli edifici comunali.  
La percentuale di partecipazione del Comune è lo 0,49%.
- **ACTT servizi SPA** con sede in Treviso, Via Polveriera, 1.  
Il Comune di Roncade ha conferito le n. 50 azioni di cui era titolare in Mobilità di Marca SPA.
- **Mobilità di Marca SPA con sede in Treviso, Via Polveriera, 1**  
Il Comune vi partecipa come da delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2013 con quota di n. 2.921 azioni pari allo 0,01342 % del capitale.  
L'oggetto è la realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto.
- **Banca Popolare Etica** con sede in Padova e con durata fino al 31/12/2100.  
La raccolta del risparmio e l'esercizio del diritto di credito, anche con non Soci, si ispira ai principi della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni. La partecipazione al capitale è pari a € 516,40.

#### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- All'azienda **Asco Holding SPA** hanno aderito 93 comuni del nord est; le società controllate servono 183 comuni attraverso una rete di distribuzione di oltre 7.500 chilometri.
- Alla **Piave Servizi SPA** hanno aderito 50 comuni delle province di Treviso e Venezia.
- All'**Azienda Servizi Pubblici Sile Piave SPA** hanno aderito 9 comuni delle province di Treviso e Venezia.
- A **Mobilità di Marca SPA** partecipano n. 36 Comuni della provincia di Treviso.
- Sono soci di **BANCA POPOLARE ETICA** 31.113 persone fisiche, 5.600 persone giuridiche, per un totale di 36.713.

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Impianto natatorio comunale, gestito dalla soc. sportiva **Ranazzurra SSD a r.l.**
- Accertamento e riscossione imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, del canone illuminazione votiva, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Servizio svolto dalla ditta **ABACO SPA** dal 01.01.2011 al 31.12.2014.
- Riscossione vari proventi e tributi comunali (ICI, TARSU e ICIAP anni pregressi, ruoli coattivi per recupero proventi violazioni al C.D.S.). Servizio svolto da **EQUITALIA SPA**.

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- **Ranazzurra** società sportiva dilettantistica a r.l. (Ranazzurra S.S.D. a r.l.).
- **Ditta ABACO SPA** - Montebelluna (TV)
- **EQUITALIA SPA** - Treviso

#### 1.3.3.7.1 - ALTRO

##### CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI

- **Unicredit SPA**- agenzia di Roncade: Servizio di Tesoreria dal 01.01.2012 al 31.12.2016.
- **Ufficio Unico per il contenzioso tributario** con sede presso l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana a Preganziol. Il Comune ha aderito con deliberazione di C.C. n. 15 del 09.04.2003.

##### CONVENZIONI CON ALTRI ENTI – art. 30 D. lgs. 267/2000

- **Convenzione di Polizia Locale.** Dall'anno 2011 è stata deliberata l'estensione della Convenzione di Polizia Locale, già operante tra i Comuni di Roncade, Quarto d'Altino, Meolo e Silea, anche con il Comune di Fossalta di Piave.  
Le quote di riparto delle spese sono le seguenti: Roncade 24%, Quarto d'Altino 24%, Silea 24%, Meolo 16%, Fossalta di Piave 12%.  
La Convenzione prevede il riparto tra i Comuni aderenti dei costi relativi alle figure professionali del Comandante, Sig. Milanello Fabrizio ed il Vice-comandante, Sig. Novello Diego e dei costi dei mezzi e dotazioni operative per lo svolgimento del servizio in convenzione.
- **Convenzione per il Servizio in forma associata della Segreteria Comunale**  
Dal 2012 il Segretario Generale del Comune di Roncade svolge a regime il proprio servizio anche presso i Comuni di Quarto D'Altino (dal mese di ottobre 2011, in base alla delibera di C.C. n.54 del 30.09.2011) e Zero Branco (dal mese di maggio 2011, giusta delibera di C.C. n.20 del 29.04.2011).  
La spesa relativa al Segretario viene ripartita tra i tre Comuni, secondo percentuali di partecipazione stabilite in base al numero degli abitanti dei Comuni convenzionati.

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

### ACCORDI DI PROGRAMMA

#### 1 - Accordo di Programma per realizzazione dell'intervento denominato "GiraSile - la Greenway del Parco del Sile".

**Altri soggetti partecipanti:** Ente Parco Fiume Sile, Provincia di Treviso, Comune di Casale sul Sile, Comune di Roncade, Comune di Silea e Comune di Treviso .

**Impegni di mezzi finanziari:** il progetto, del valore di € 3.750.000,00, è co-finanziato dall'Unione Europea per € 3.000.000,00 e vi partecipano finanziariamente le varie Amministrazioni in quota parte per la residua somma di € 750.000,00.

L'impegno finanziario da sostenere per Roncade è pari a € 100.000,00 nel quadriennio. Pertanto la somma prevista nel Bilancio 2013 è pari a euro 25.000,00.

**L'accordo, sottoscritto in data 26 Aprile 2012, è operativo**

### PROTOCOLLI D'INTESA

#### 1 - Protocollo d'intesa per assumere azioni congiunte contro la realizzazione di un inceneritore a Silea.

**Altri soggetti partecipanti:**

Comuni di Silea, Casier, Carbonera, Treviso, San Biagio di Callalta.

Con DCC n. 74/2009 il Comune di Roncade ha approvato il protocollo d'intesa, finalizzato ad assumere azioni congiunte per l'analisi delle emissioni inquinanti derivanti dal progetto, valutazione dell'impatto ambientale, campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla pericolosità dell'intervento.

**Impegni di mezzi finanziari:**

Per la realizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione è stato previsto un impegno di €. 10.000,00, già erogati nel corso del 2010 al comune capofila.

**Durata dell'accordo:**

Il protocollo avrà durata fino alla conclusione del procedimento, di competenza regionale, di autorizzazione del progetto e di valutazione di impatto ambientale del sistema di inceneritore.

Potrà essere esteso per le eventuali successive azioni legali conseguenti ai provvedimenti regionali conclusivi del procedimento, previa valutazione degli ulteriori costi.

**L'accordo è già operativo**

## **2 - Convenzione con Società Autovie Venete per opere viarie in Via Stradazza e Via Longhin per ampliamento autostrada A4 con terza corsia.**

**Impegni di mezzi finanziari:** le spese per le opere e indennizzi ammontano complessivamente ad € 70.000,00 e verranno finanziate interamente da Autovie Venete.

**Soggetti:** Comune di Roncade e Autovie Venete Spa.

**Durata dell'accordo:** da dicembre 2011 al 30 giugno 2013

Le opere previste dall'accordo sono state realizzate

## **3 - Schema di azione per l'istituzione dell'intesa programmatica d'area (IPA) tra i Comuni di Casale sul Sile, Casier, Marcon, Monastier, Quarto d'Altino, Roncade e Silea.**

I Comuni di Casale sul Sile, Casier, Marcon, Monastier, Quarto d'Altino, Roncade e Silea intendono costituire un "Tavolo di concertazione" per approfondire la possibilità di attivare un'Intesa Programmatica d'Area, secondo il relativo schema di azione, che coinvolga il più ampio partenariato locale, istituzionale ed economico-sociale nei propri territori.

### **1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

#### **Oggetto: 1 - Servizi sociali delegati all'ULSS n. 9.**

**Altri soggetti partecipanti:**

Comuni del distretto sanitario.

**Impegni di mezzi finanziari:**

Euro 395.000,00

**Durata:**

illimitata.

**Data di sottoscrizione:**

01/01/1982

**L'accordo è operativo**



## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

**- Riferimenti normativi**

L. 15.03.1997 n. 59, D. Lgs. 23.12.97 n. 469.

**- Funzioni o servizi**

Istruzione scolastica, protezione civile, polizia amministrativa, promozione del territorio.

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

Previsti importi in Bilancio nell'ambito delle somme spettanti per il 2013.

**- Unità di personale trasferito**

Nessuno.

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

**- Riferimenti normativi**

D.P.R. 616/77, L. 488/99, L.R. 41/93. L.R. 11/2001, L. 62/00.

**- Funzioni o servizi**

Funzioni di interesse locale, progetto giovani, buoni per libri di testo scuola media inferiore e superiore (diritto allo studio), eliminazione barriere architettoniche, promozione accesso alle abitazioni in locazione, assistenza domiciliare e ai bisognosi, sostegno alle famiglie numerose, diritto allo studio.

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

Come previsto in Bilancio negli appositi interventi in entrata e uscita.

**- Unità di personale trasferito**

Nessuno

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

Da anni le risorse trasferite sono in netta diminuzione e, dunque, non più adeguate alle necessità.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L' economia roncadese si caratterizza per la diversificazione dei settori di sviluppo. Il tessuto imprenditoriale è costituito da una rete di piccole e medie industrie, molte a carattere artigianale, che però si trovano ad operare sempre più in difficoltà per la crisi economica generale che stiamo vivendo in Italia.

Tuttavia, in tale difficile contesto si evidenzia nel territorio la presenza di una realtà imprenditoriale che opera a livello internazionale in ambito Web, Digital e New Media favorendo lo sviluppo di startup basate su innovativi modelli di business.

I settori principali su cui si è articolata storicamente l'economia roncadese sono i seguenti:

- Industria manifatturiera. Il settore tessile vede un fortissimo decremento delle unità locali nel settore dell'abbigliamento; anche il comparto del mobile e del legno sta vivendo un periodo di crisi; la delocalizzazione, che riguarda un numero significativo di imprese, ha ridotto il numero degli occupati.
- Settore delle costruzioni. Era uno dei punti di forza dello sviluppo economico del Comune di Roncade, con punte sopra la media del Veneto; attualmente, però, la crisi economico-finanziaria ha fortemente rallentato il trend di crescita registrato negli anni precedenti.
- Commercio. Nel Comune si riscontra la prevalenza della piccola distribuzione che abbraccia un po' tutti i settori merceologici. L'attività commerciale potrebbe essere altresì incrementata dall'apertura della struttura commerciale costruita ed ultimata nell'area posta in territorio comunale, lungo la strada Treviso-mare.
- Servizi. In linea con le variazioni riscontrate a livello provinciale e regionale, l'economia roncadese rispecchia un sensibile rallentamento nelle attività edilizie, mentre il settore terziario in generale si sta faticosamente mantenendo stabile.
- Commercio con l'estero. Le relazioni commerciali con l'estero coinvolgono solo una cinquantina di realtà produttive, con maggior prevalenza verso l'export della propria produzione.
- Agricoltura. Un tempo predominante, si integra ora alle altre attività e coinvolge un buon numero di aziende medio piccole a carattere prevalentemente familiare con alcune importanti eccezioni che assumono dimensione imprenditoriale, in particolar modo nel settore vitivinicolo.

Addetti nei settori economici (%) - Dati Censimento 2001 (ultimo disponibile):

	<b>RONCADE</b>	<b>PROVINCIA DI TREVISO</b>
Industria	57,0%	50,0%
Commercio	13,2%	14,4%
Altre attività	21,7%	23,5%
Enti e Istituzioni	8,0 %	11,2%

Successivamente al Censimento 2001, sono reperibili dati più aggiornati nel Piano Strategico per lo Sviluppo Economico sostenibile in ordine alle principali caratteristiche del tessuto produttivo di Roncade e sui siti delle CCIAA di Treviso e Infocamere.

**Per avere tuttavia un quadro aggiornato bisognerà attendere i dati del Censimento 2011 che saranno presumibilmente resi noti a partire dal mese di agosto 2013.**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNE DI RONCADE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.950.222,39	5.809.233,30	5.250.365,33	5.041.932,16	5.070.197,72	5.076.553,98	-3,96
Contributi e trasferimenti correnti	2.656.559,17	466.286,04	295.071,90	302.888,22	273.896,83	233.960,06	2,64
Extratributarie	1.077.113,73	1.221.945,33	1.250.805,81	1.566.083,53	1.364.817,55	1.364.874,97	25,20
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.683.895,29</b>	<b>7.497.464,67</b>	<b>6.796.243,04</b>	<b>6.910.903,91</b>	<b>6.708.912,10</b>	<b>6.675.389,01</b>	<b>1,68</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	21.037,31	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	343.148,07	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.683.895,29</b>	<b>7.840.612,74</b>	<b>6.817.280,35</b>	<b>6.910.903,91</b>	<b>6.708.912,10</b>	<b>6.675.389,01</b>	<b>1,37</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.378.938,82	222.361,84	478.072,87	149.172,43	76.250,00	304.250,00	-68,79
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	296.982,13	300.304,95	231.112,73	300.000,00	300.000,00	0,00	29,80
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	295.524,20	460.508,70	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.971.445,15</b>	<b>983.175,49</b>	<b>709.185,60</b>	<b>449.172,43</b>	<b>376.250,00</b>	<b>304.250,00</b>	<b>-36,66</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	9.700,00	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>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.655.340,44</b>	<b>8.823.788,23</b>	<b>7.526.465,95</b>	<b>7.369.776,34</b>	<b>7.085.162,10</b>	<b>6.979.639,01</b>	<b>-2,08</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.945.481,84	4.419.807,69	3.891.171,72	4.604.412,17	4.655.037,09	4.670.037,09	18,32
Tasse	2.700,41	1.552,64	1.550,00	1.050,00	300,00	300,00	-32,25
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.040,14	1.387.872,97	1.357.643,61	436.469,99	414.860,63	406.216,89	-67,85
<b>TOTALE</b>	<b>3.950.222,39</b>	<b>5.809.233,30</b>	<b>5.250.365,33</b>	<b>5.041.932,16</b>	<b>5.070.197,72</b>	<b>5.076.553,98</b>	<b>-3,96</b>

#### 2.2.1.2

Gettito stimato nel Bilancio previsione 2012	gettito stimato 2013	Aliquota %	descrizione
€ 613.000,00	€. 765.635,00	4	abitazioni principali
€ 3.000,00	€ 3.581,00	2	fabbricati strumentali (C2 - C6 - C7)
€ 166.000,00	€. 369.912,00	7,6	terreni agricoli
€ 263.000,00	€ 521.610,00	9	aree edificabili
€ 1.164.000,00	€ 1.661.699,00	7,6	altri fabbricati (seconde case, C1, A10, residenti all'estero, ecc...)
<b>€ 2.209.000,00</b>	<b>€. 3.322.437,00</b>		<b>Previsione gettito corrente I.M.U. 2013</b>

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

#### Imposta comunale sugli Immobili - ICI - anni precedenti

L'accertamento ed il controllo delle posizioni relative ai versamenti a titolo di I.C.I. rappresentano un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa e per recuperare risorse da utilizzare per la realizzazione degli obiettivi strategici e di gestione dell'Amministrazione, tanto più alla luce della costante e notevole riduzione dei trasferimenti erariali. Risultati apprezzabili sono stati conseguiti grazie a detta attività nel corso degli ultimi anni; per il 2013, compatibilmente con l'ulteriore attività relativa all'I.M.U. realizzata in un contesto di incertezze normative notevoli, il Comune proseguirà con costante attenzione in termini di recupero dell'evasione/elusione. A tal fine si prevede di incassare la somma complessiva di € 150.000,00 derivante da atti di accertamento per violazioni, ravvedimenti operosi e versamenti integrativi per gli anni precedenti, accertamenti con adesione e riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Si avrà cura inoltre di definire i rimborsi agli aventi diritto per i quali è stato previsto apposito stanziamento nel Bilancio 2013.

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( detta i.m.u)

A decorrere dall'anno 2012 è stata istituita con applicazione anticipata rispetto ad una prima previsione legislativa ed in via sperimentale la cd. I.M.U. (imposta municipale propria) prevista dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 recante: *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e disciplinata dall'art. 13 del D.L. 201/2011.

L'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha disposto che il gettito derivante dalle diverse fattispecie imponibili sia di competenza comunale **con esclusione di quello derivante dai fabbricati produttivi di categoria D.**

Ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, comma inserito dal D.L. n. 16/2012 convertito nella L. n. 44/2012 e sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 così come convertito con L. n.64/2013, è stata data facoltà ai Comuni di scegliere tra il possibile aumento delle aliquote fissate per l'anno 2012 (determinate in misura non inferiore ad aliquote base stabilite dallo Stato) ed il mantenimento delle stesse fino al 16 novembre 2013, termine di pubblicazione di eventuali delibere di approvazione nuove aliquote e detrazioni con conseguente versamento della rata a saldo IMU 2013 conteggiata con conguaglio sulla prima rata versata.

Per l'anno 2013 l'Amministrazione ha confermato le aliquote sottoriportate in riferimento all'acconto IMU 2013.

Per le aree edificabili i valori di mercato sono stati confermati rispetto all'anno precedente con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15.04.2013.

Ad oggi in base alla banca dati esistente si può ragionevolmente prevedere un'entrata netta per il comune di € 3.322.437,00 suddivisa nelle seguenti componenti:

gettito stimato	Aliquota %	descrizione
€. 765.635,00	4	abitazioni principali
€ 3.581,00	2	fabbricati strumentali (C2 - C6 - C7)
€. 369.912,00	7,6	terreni agricoli
€ 521.610,00	9	aree edificabili
€ 1.661.699,00	7,6	altri fabbricati (seconde case, C1, A10, residenti all'estero, ecc...)
<b>€. 3.322.437,00</b>		<b>Previsione gettito corrente I.M.U. 2013</b>

### **Addizionale comunale all'IRPEF:**

L'addizionale comunale IRPEF istituita con D.Lgs. n. 360/98 è determinata sul reddito complessivo. La misura delle addizionali comunali IRPEF 2013, fissate per scaglioni di reddito, viene confermata in relazione a quanto deliberato nel 2012.

La previsione di gettito è stata stimata come valore medio tra il valore massimo e minimo di introito conteggiati mediante accesso al portale dedicato ed ammonta ad € 1.028.000,00.

Il meccanismo di imposizione in relazione agli scaglioni di reddito IRPEF imponibile prevede pertanto le seguenti aliquote:

- fino a € 15.000,00: aliquota 0,55%
- da € 15.000,00 fino a € 28.000,00: aliquota 0,60%
- da € 28.000,00 fino a € 55.000,00: aliquota 0,65%
- da € 55.000,00 fino a € 75.000,00: aliquota 0,70%
- oltre € 75.000,00: aliquota 0,75%

L'accredito avviene su un conto corrente postale dedicato che consente all'Ente di disporre rapidamente della relativa entrata, in parte riferita al saldo dell'anno precedente ed in parte all'acconto per l'anno in corso.

### **Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:**

Il servizio è stato affidato in concessione alla ditta ABACO SPA di Montebelluna per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2014.

Le tariffe sono invariate dal 2003.

Il gettito relativo al 2012, sia dell'imposta sulla pubblicità che dei diritti sulle pubbliche affissioni, è risultato in leggera flessione rispetto all'anno 2011 quale probabile conseguenza della crisi economica in corso.

Nel Bilancio di Previsione 2013 si iscrivono pertanto in coerenza con il gettito 2012, € 73.600,00 per imposta sulla pubblicità e per pubbliche affissioni

### **COSAP**

Il servizio COSAP è stato affidato in concessione alla ditta ABACO SPA di Montebelluna, mediante la gara di appalto sopra indicata. La tariffa base è stata modificata dall'01.01.2012 con delibera di Giunta Comunale n.154 del 30.12.2011 e si è ritenuto di confermarla per l'anno 2013.

#### **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:**

Le aliquote IMU applicate sono indicate al punto 2.2.1.3. della presente scheda. Il gettito 2013 è stato stimato in via prudenziale, tenendo conto delle tipologie presenti nella nostra banca dati.

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

##### **Imposta Municipale Propria I.M.U e Imposta Comunale sugli Immobili ICI**

- Responsabile gestione: Rizzato dott.ssa Simonetta– responsabile di Settore
- Responsabile di istruttoria e del procedimento: Teston geom. Lorena.

##### **Canone occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP), Imposta comunale imprese arti e professioni (ICIAP) - anni precedenti, Proventi da pesa pubblica, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

- Responsabile: Rizzato dott.ssa Simonetta - responsabile di Settore.

### **Addizionale comunale all'IRPEF**

- Responsabile: Rizzato dott.ssa Simonetta - responsabile di Settore.

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

L'art. 1 del D.L. n. 54/2013 ha previsto la sospensione del pagamento dell'acconto I.M.U. di giugno con riferimento ad abitazioni principali, abitazioni assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, abitazioni regolarmente assegnate degli Ater-ex IACP, fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli. Il provvedimento precisa che si tratta di una misura provvisoria nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013 continuerà ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata I.M.U. per gli immobili oggetto di sospensione è fissato al 16 settembre 2013.

Tale sospensione determinerà una posticipazione di introito che si stima, sulla base dei dati 2012 in possesso, ammonti ad € 582.260,00 con evidenti ricadute negative in termini di gestione di cassa.



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

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.551.547,06	269.212,48	153.718,80	145.009,21	144.286,48	104.349,71	-5,66
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	85.001,12	109.203,60	118.000,00	150.678,01	122.909,35	122.909,35	27,69
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	20.010,99	87.869,96	23.353,10	7.201,00	6.701,00	6.701,00	-69,16
<b>TOTALE</b>	<b>2.656.559,17</b>	<b>466.286,04</b>	<b>295.071,90</b>	<b>302.888,22</b>	<b>273.896,83</b>	<b>233.960,06</b>	<b>2,64</b>

### **2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali (Fondo di solidarietà) in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011 che ha introdotto il federalismo fiscale, i trasferimenti erariali sono stati soppressi. Gran parte dei trasferimenti erariali sono stati quindi fiscalizzati con l'istituzione di un Fondo Sperimentale di Riequilibrio e di un fondo di compartecipazione Iva.

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 è stato redatto tenendo conto di quanto stabilito dalla Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha introdotto importanti novità per i Comuni in merito alla quantificazione delle risorse in entrata. In particolare è stato ridisegnato il sistema delle spettanze comunali.

Il comma 119 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 incrementa il taglio di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. n. 95/2012 al Fondo Sperimentale di Riequilibrio che diventa Fondo di Solidarietà, secondo i seguenti nuovi parametri:

anno 2013 : 2.250 milioni di euro

anno 2014: 2.500 milioni di euro

anno 2015: 2.600 milioni di euro

La mancata emanazione del decreto del Ministero dell'Interno che doveva ripartire tali tagli tra gli enti locali, prevista per il 15 febbraio, ha fatto sì che i Comuni abbiano operato in un contesto non solo di finanza pubblica generalmente destabilizzata ed indebolita dalla crisi ma anche di grande incertezza normativa. Al fine di calcolare il **Fondo di Solidarietà 2013** è stato quindi adottato un criterio di proiezione prudenziale dei dati in nostro possesso e relativi al 2012 utilizzando come base il Fondo Sperimentale di Riequilibrio assestato 2012, sul quale sono stati operati i tagli succedutesi negli ultimi anni dalle varie normative e a cui è stato applicato anche il taglio secco ex art. 16, comma 6 del D.L. n. 95/2012 ("spending review") che, come determinato dal D.M. interno 25 ottobre 2012, ammonta per il Comune di Roncade ad euro 194.484,21.

Diversamente dal 2012, infatti, tale taglio non potrà essere evitato attraverso il finanziamento di estinzioni anticipate di mutui di pari importo.

I commi 380-385 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2013 prevedono per il 2013-2014 le seguenti novità:

- Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio viene sostituito con un "Fondo di Solidarietà" relativamente al quale la conferenza Stato-Città avrebbe dovuto decidere entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 i criteri con cui individuare i Comuni beneficiari e con cui calcolare le spettanze 2013;

- Il Fondo di Solidarietà 2013 sarà finanziato dai Comuni stessi con una quota di IMU 2013 che sarà riversata a quei Comuni che necessiteranno, in base ai parametri di cui alla lettera d) comma 380 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, di perequazione.

- Lo Stato si riserva la quota IMU riguardante i fabbricati di categoria D ad aliquota base (0.76%). TUTTAVIA L'OPERAZIONE NON DETERMINERÀ UN VANTAGGIO PER L'ENTE LOCALE IN TERMINI DI MAGGIORI ENTRATE, POICHÉ LO STATO TRATTERÀ LA DIFFERENZA DI GETTITO RISPETTO AL 2012 DALLE SPETTANZE DEL COMUNE PER IL 2013.

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

Si sono effettuate delle stime prudenziali in relazione ai dati ad oggi in nostro possesso ed in considerazione della sostanziale neutralità delle poste in entrata che hanno la corrispondente voce tra le uscite di bilancio.

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

Nel 2013 viene previsto un maggior contributo da parte dei Comuni (Quarto D'Altino e Zero Branco) per il servizio convenzionato di Segreteria Generale dovuto all'aumento della popolazione residente negli stessi.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	321.716,30	372.092,60	355.771,00	394.352,99	401.700,00	401.800,00	10,84
Proventi dei beni dell'ente	169.113,30	197.851,10	219.811,91	212.452,17	227.526,00	227.526,00	-3,34
Interessi su anticipazioni e crediti	9.504,92	8.942,73	8.901,45	2.850,00	2.850,00	2.850,00	-67,98
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	44.362,16	59.149,54	59.149,54	59.149,54	59.149,54	59.149,54	0,00
Proventi diversi	532.417,05	583.909,36	607.171,91	897.278,83	673.592,01	673.549,43	47,78
<b>TOTALE</b>	<b>1.077.113,73</b>	<b>1.221.945,33</b>	<b>1.250.805,81</b>	<b>1.566.083,53</b>	<b>1.364.817,55</b>	<b>1.364.874,97</b>	<b>25,20</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:**

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio.

#### **PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SCOLASTICI.**

Dall'anno scolastico 2006/2007 i servizi trasporti e refezioni scolastiche sono stati affidati in gestione alla Fondazione "Città di Roncade".

Il concorso spese a carico del Comune è stato previsto in €. 115.000,00 al netto del corrispettivo annuale del diritto d'uso dovuto dalla Fondazione al Comune per lo stabile adibito a casa di Riposo che per il 2012 era pari ad € 131.216,53.

Le tariffe del servizio trasporto scolastico a carico degli utenti dall'a.s. 2012/2013 e le tariffe per la fruizione della mensa scolastica sono state aggiornate con delibera di G.C. n.110 del 03.09.2012.

Nel corso dell'anno 2013 è prevista un'entrata pari a €. 210.000,00 da parte di Autovie Venete Spa per la rifusione delle spese conseguenti alla modifica dei percorsi stradali quale conseguenza dell'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'autostrada A4. Tale somma verrà riversata dal Comune alla Fondazione in qualità di soggetto gestore del servizio di trasporto scolastico.

#### **PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SOCIALI**

Questa voce prevede essenzialmente gli introiti derivanti dal servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani. A seguito di aggiudicazione di procedura negoziata è stato possibile apportare una diminuzione, sia pur lieve, alle contribuzioni a carico degli assistiti.

#### **PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SPORTIVI**

Il territorio è servito dai seguenti impianti sportivi comunali:

- n. 3 palestre scolastiche (Biancade, San Cipriano e Musestre);
- n. 1 palestra comunale con palestrina d'allenamento (Roncade);  
tutte sono utilizzate sia dalle scuole sia da gruppi esterni, negli orari liberi dall'impegno scolastico.
- n. 1 polisportivo comunale a Roncade (campo da calcio principale, campo per gli allenamenti, impianti di atletica leggera);
- n. 1 campo da calcio in San Cipriano con annesso campo d'allenamento;
- n. 1 campo da calcio in Cà Tron;
- n. 1 impianto natatorio.

Tutte le strutture sportive sono utilizzate sia dalle scuole, sia da società sportive, associazioni e gruppi, negli orari liberi dall'impegno scolastico.

In riferimento all'impianto natatorio si fa presente che lo stesso è gestito da Ranazzurra S.S.D. a r.l.

Si conferma la gestione dei campi di calcio di Roncade e di San Cipriano mediante convenzioni con società calcistiche locali. E' inoltre prevista l'attuazione di forme di accordo anche con altre associazioni sportive amatoriali che richiedano l'utilizzo degli impianti pubblici per l'effettuazione anche di altri servizi collegati all'uso delle strutture.

Le tariffe per **l'utilizzo delle palestre e degli impianti** sono state adeguate a parziale copertura

dei costi di gestione con delibera di G.C. n.75 del 03.06.2013 stabilendone la decorrenza dal 1° settembre c.a.

Tra i proventi diversi si segnala il **Ristoro da Ascopiave per valore industriale reti e gestione servizio distribuzione gas**: questa entrata è prevista in € 269.819,20 e rappresenta un notevole contributo per il finanziamento della spesa corrente. E' stata prevista dalla delibera di C.C. n.54 del 29.11.2010.

### **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:**

I principali proventi dei beni dell'Ente sono:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto in € 52.300,00.
- i fitti reali dei fabbricati, compreso l'affitto per la caserma dei Carabinieri, previsti in € 82.500,00.
- i canoni censi e livelli previsti in € 34.000,00.
- la tariffa incentivante GSE per impianti fotovoltaici prevista in complessivi € 43.652,17

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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	142.511,83	198.893,91	191.880,72	109.323,52	105.392,38	104.282,68	-43,02
Trasferimenti di capitale dallo stato	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.151.680,00	0,00	278.090,15	0,00	71.763,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	8.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	318.477,69	313.772,88	260.252,04	339.848,91	199.094,62	199.967,32	30,58
<b>TOTALE</b>	<b>1.675.920,95</b>	<b>522.666,79</b>	<b>730.222,91</b>	<b>449.172,43</b>	<b>376.250,00</b>	<b>304.250,00</b>	<b>-38,48</b>

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

I proventi in conto capitale sono a destinazione vincolata poiché finanziano la realizzazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 ed il piano annuale e per il 2013 sono i seguenti:

proventi da permessi a costruire	163.348,91
proventi da concessioni cimiteriali	103.000,00
quota proventi da violazioni al Codice della Strada	23.750,00
proventi rateali da cessione alloggi ex ATER	6.323,52
riscossione polizza per atto transazione	9.700,00
avanzo di amministrazione 2012	24.377,57
<b>TOTALE</b>	<b>330.500,00</b>

A finanziamento della spesa corrente (per manutenzioni ordinarie al patrimonio e per interventi sul verde pubblico) sono stati vincolati € 176.500,00 di proventi per permessi a costruire.

Come emerge dalla tabella, tra le altre fonti di finanziamento degli investimenti è stato iscritto anche l'avanzo economico 2013, pari a € 23.750,00 che rappresenta la quota di proventi derivanti da sanzioni al Codice della Strada che la Giunta Comunale, con proprio atto n.68 del 13.05.2013, ha destinato (per le spese in conto capitale) alle finalità previste dal nuovo art.208 del D.Lgs.n. 285/92, riscritto dalla legge 120/2010. Nella fattispecie sono destinate parte all'acquisto di attrezzature di ausilio all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada e a lavori di manutenzione segnaletica orizzontale.

Inoltre nel **2013** altre opere sono finanziate da capitale privato mediante Accordi ex art.6 L.R. n.11/2004, che sono le seguenti:

Lavori di sistemazione di Via Sile	65.890,31
Manutenzione straordinaria patrimonio	512.275,18
Lavori di sistemazione di Via Principe	153.744,06
Lavori di sistemazione strade comunali	400.000,00
lavori di costruzione blocco loculi a San Cipriano-Musestre	255.235,29
Lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Musestre	57.750,00
Lavori costruzione rotatoria all'incrocio tra Vie Bordone e Galli	178.540,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.623.434,84</b>

Nel **2014** sarà finanziata da accordi ex art.6 L.R. n.11/2004 la sistemazione dell'area compresa tra via S. Nicolò e via IV Novembre a Vallio per € 780.000,00 e nel **2015** saranno realizzati i lavori di sistemazione di Via Pozzetto per € 820.855,04.

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	21.037,31	176.500,00	0,00	0,00	
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	307.256,38	309.651,30	246.921,54	163.348,91	199.094,62	199.094,62	0
<b>TOTALE</b>	<b>307.256,38</b>	<b>309.651,30</b>	<b>267.958,85</b>	<b>339.848,91</b>	<b>199.094,62</b>	<b>199.094,62</b>	<b>26,83</b>



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

La previsione degli oneri concessori da incassare risulta in aumento rispetto al 2012 a seguito della previsione di alcuni accordi da stipulare con privati.

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

Alla data attuale non sono state programmate opere da realizzare con questa modalità di finanziamento.

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

Per l'anno 2013 l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall' art. 2, comma 8, della L. 244/2007 così come modificato dalla L. n. 64/2013 che ha consentito l'utilizzo di una quota non superiore al 50% dei proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti e dell'ulteriore quota non superiore al 25% da destinare a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Sono stati così destinati € 74.000,00 a manutenzioni ed € 102.500,00 a finanziamento spese correnti.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Nel 2013**, stante il perdurare dei vincoli del Patto di Stabilità per i pagamenti degli investimenti in conto capitale, **non si ricorrerà all'indebitamento per finanziare le opere pubbliche programmate.**

Si ricorda, infatti, che l'art. 8 comma 1 della L.183/2011 ha modificato in maniera restrittiva l'art. 204 "Regole particolari per l'assunzione di mutui" del D.Lgs.267/2000, stabilendo, rispetto al passato, delle **percentuali inferiori** su cui calcolare il limite di indebitamento per l'assunzione di mutui.

Poter quindi contrarre un mutuo diventa ora sempre più difficile, poiché la volontà del legislatore è quella di ridurre il debito pubblico esistente, anche scoraggiando da parte degli enti locali l'assunzione di mutui, pur ampiamente sostenibili sul piano finanziario, e piuttosto inducendo alla anticipata estinzione di quelli già in essere.

## 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:

Viste le considerazioni sopra esposte, si calcola di seguito il **limite di indebitamento** secondo quanto dispongono gli artt. 203 e 204 del D. Lgs. 267/18.08.2000, alla luce di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 13.12.2010 n.220 all'art. 1 comma 108 e dalla L.183/2011.

Il Rendiconto approvato su cui fare i conteggi ai fini della controllo della possibilità o meno di contrarre nuovi mutui per il 2013 è quello del 2011.

Pertanto il calcolo è il seguente:

### ANNO 2013

Rendiconto 2011

Entrate correnti	€.	7.497.464,67	
6%:	€.	449.847,88	(Limite per l'indebitamento) <b>A</b>

TOTALE interessi passivi anno 2013	€.	381.650,54	
detratti contributi statali in conto interessi	€.	30.655,15	
	€.	350.995,39	<b>B</b>

B è minore di A e quindi si può teoricamente fare ricorso all'indebitamento.

### ANNO 2014

Rendiconto 2012

Entrate correnti	€.	6.794.616,79	
4%:	€.	271.784,67	(Limite per l'indebitamento) <b>A</b>

TOTALE interessi passivi anno 2014	€.	354.818,64	
detratti contributi statali in conto interessi	€.	26.430,69	
	€.	328.387,95	<b>B</b>

B è maggiore di A e quindi non si può fare ricorso all'indebitamento.

## ANNO 2015

Rendiconto 2012

Entrate correnti € 6.794.616,79  
4%: € 271.784,67 (Limite per l'indebitamento) **A**

TOTALE interessi passivi anno 2015 € 326.531,10  
detratti contributi statali in conto interessi € 19.578,65  
€ 306.952,45 **B**

B è maggiore di A e quindi non si può far ricorso all'indebitamento.

Si segnala l'ammontare degli **interessi passivi** negli ultimi anni, che è il seguente:

Anno 2008: Euro 431.539,37  
Anno 2009: Euro 461.595,60  
Anno 2010: Euro 505.516,99  
Anno 2011: Euro 491.230,72  
Anno 2012: Euro 434.692,11  
Anno 2013: Euro 381.650,54  
Anno 2014: Euro 354.818,64  
Anno 2015: Euro 326.531,10

Le spese per **rimborso di prestiti** sono le seguenti:

Anno 2008: € 635.813,41  
Anno 2009: € 670.843,31  
Anno 2010: € 732.762,52  
Anno 2011: € 762.774,46  
Anno 2012: € 683.691,59  
Anno 2013: € 687.145,77  
Anno 2014: € 715.251,63  
Anno 2015: € 742.396,41

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	9.700,00	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>9.700,00</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:**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 24.06.2013 è stata prevista la possibilità, nel caso se ne ravvisasse la necessità, di avvalersi dell'anticipazione di Tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario 2013 e il tesoriere è stato autorizzato a ricorrere all'utilizzo delle somme a specifica destinazione (artt. 195 - 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

Qualora tali operazioni si rendessero necessario dovrà effettuarsi apposita variazione di Bilancio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**COMUNE DI RONCADE**

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

Le entrate previste per il Bilancio 2013 sono previste in ulteriore diminuzione rispetto allo scorso anno sia per l'effetto della crisi economica e finanziaria ancora in atto, sia per **l'ulteriore riduzione di risorse statali stimato in circa euro 195.000,00**, a causa del continuo succedersi delle normative nazionali che prevedendo tagli progressivi e cumulativi ai trasferimenti a favore degli enti locali, perseguono l'obiettivo di porre direttamente a carico di cittadini, famiglie e imprese del territorio l'onere di finanziare i servizi erogati dal Comune.

Questa riduzione è particolarmente difficile da sopportare proprio perché avviene dopo anni di tagli, vincoli e blocchi alla spesa che hanno impedito ai Comuni di poter contribuire ad una ripresa economica fondamentale per rispondere alle esigenze della nostra comunità e a creare opportunità di lavoro, impoverendo invece il territorio e non riuscendo comunque a ridurre il debito pubblico complessivo nazionale.

Per effetto di queste normative statali, anche il concorso alla manovra dei Comuni per il rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015 risulta aggravato rispetto al 2012 con un maggior saldo obiettivo da raggiungere. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.L. 35/2013 sono stati richiesti spazi finanziari per €. 40.000,00 e ne sono stati concessi €. 32.000,00 permettendo così all'Ente di avere un corrispondente maggior margine per effettuare pagamenti per spese di investimento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 122-125 della L. n. 228/2012, il Comune ha richiesto ed ottenuto di poter usufruire del Patto Regionale Verticale Incentivato anno 2013 per €. 152.000,00.

In questo difficile contesto economico finanziario l'Amministrazione si impegna comunque a difendere l'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini per rispondere alle nuove povertà e ai bisogni che la crisi rende sempre più evidenti e pressanti a salvaguardia della coesione sociale in uno spirito di collaborazione e solidarietà con le Associazioni locali e gli stessi cittadini.

Uno sforzo eccezionale, infatti, è quello profuso per salvaguardare e laddove possibile potenziare la qualità dei servizi educativi, socio assistenziali, scolastici, sportivi e le manifestazioni culturali, soprattutto laddove si è negli anni ridotta la presenza ed il finanziamento di Stato e Regione, cercando di creare le condizioni anche per lo sviluppo e la nascita di nuove iniziative ed il rilancio del Comune in modo anche da stimolare la ripresa economica e occupazionale.

**Non si è fatto ricorso alla leva fiscale con aumenti di imposte e tributi;** le uniche differenze si rilevano nelle tariffe per effetto degli adeguamenti Istat e dei maggiori costi imposti dalle normative medesime. Si prosegue nella costante ed attenta attività di controllo e monitoraggio della spesa al fine di ottimizzarne l'impiego.

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

In considerazione di quanto esposto gli obiettivi degli organismi gestionali dovranno pertanto concentrarsi principalmente:

- su una gestione parsimoniosa ed efficiente della spesa, continuamente monitorata mediante un controllo attento ed efficace;
- sul recupero di somme non pagate, sul controllo dell'evasione o elusione fiscale;
- su una gestione delle attività programmate in grado di valorizzare ed armonizzare gli



strumenti, l'organizzazione e le risorse umane disponibili (sussidiarietà orizzontale).

## COMUNE DI RONCADE

### Patto di Stabilità 2013/2015

artt. 30, 31, 32 -Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge stabilità 2012)

art. 1, comma 432 Legge stabilità 2013:	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
SPESA CORRENTE 2007	5.723.028,45	5.723.028,45	5.723.028,45
SPESA CORRENTE 2008	5.905.512,44	5.905.512,44	5.905.512,44
SPESA CORRENTE 2009	6.515.986,22	6.515.986,22	6.515.986,22
	18.144.527,11	18.144.527,11	18.144.527,11
	3	3	3
MEDIA SPESA CORRENTE	6.048.175,70	6.048.175,70	6.048.175,70
Percentuali da applicare alla media delle spese correnti (co. 2, art. 31 Legge 183/2011): <b>15,8%</b>	955.611,76	955.611,76	955.611,76
RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI DI CUI co. 2, art. 14, D.L. 78/2010 (co. 4, art. 31, Legge 183/2011)	<b>-538.000,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-538.000,00</b>
<b>OBIETTIVO ANNUALE</b>	<b>417.611,76</b>	<b>417.611,76</b>	<b>417.611,76</b>
<b>spazi finanziari concessi</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBIETTIVO RIDETERMINATO</b>	<b>233.611,76</b>	<b>417.611,76</b>	<b>417.611,76</b>

OBIETTIVO STRUTTURALE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
(+) ENTRATE CORRENTI da accertare	6.910.903,91	6.708.912,10	6.675.389,01
(-) Trasferimenti dall'ISTAT per i censimenti	-500,00	0,00	0,00
(-) SPESE CORRENTI da impegnare	-6.376.508,14	-5.969.910,47	-5.909.242,60
(+) Spese per i censimenti	500,00	0,00	0,00
<b>saldo finanziario parte corrente</b>	<b>534.395,77</b>	<b>739.001,63</b>	<b>766.146,41</b>
(+) ENTRATE TIT. IV da riscuotere	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00
(-) ENTRATE PER RISCOSSIONE di CREDITI da riscuotere	0,00	0,00	0,00
(-) SPESE TIT.II° da pagare	-1.534.395,77	-1.039.001,63	-1.066.146,41
(+) SPESE PER CONCESSIONE DI CREDITI da pagare	0,00	0,00	0,00
<b>saldo finanziario parte capitale</b>	<b>-534.395,77</b>	<b>-739.001,63</b>	<b>-766.146,41</b>
<b>saldo finanziario di competenza mista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
(+) ENTRATE CORRENTI da accertare	6.910.903,91	6.708.912,10	6.675.389,01
(-) Trasferimenti dall'ISTAT per i censimenti	-500,00	0,00	0,00
(-) SPESE CORRENTI da impegnare	-6.376.508,14	-5.969.910,47	-5.909.242,60
(+) Spese per i censimenti	500,00	0,00	0,00
<b>saldo finanziario parte corrente</b>	<b>534.395,77</b>	<b>739.001,63</b>	<b>766.146,41</b>
(+) ENTRATE TIT. IV da riscuotere	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00
(-) ENTRATE PER RISCOSSIONE di CREDITI da riscuotere	0,00	0,00	0,00
(-) SPESE TIT.II° da pagare	-1.300.784,01	-621.389,87	-648.534,65
(+) SPESE PER CONCESSIONE DI CREDITI da pagare	0,00	0,00	0,00
<b>saldo finanziario parte capitale</b>	<b>-300.784,01</b>	<b>-321.389,87</b>	<b>-348.534,65</b>

saldo finanziario di competenza mista	233.611,76	417.611,76	417.611,76
<b>OBIETTIVO ANNUALE</b>	<b>233.611,76</b>	<b>417.611,76</b>	<b>417.611,76</b>
MARGINE DI MANOVRA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	3.275.602,42	0,00	176.702,16	3.452.304,58	3.209.982,19	0,00	187.003,11	3.396.985,30	3.202.573,54	0,00	266.125,00	3.468.698,54
3	311.378,99	0,00	11.875,00	323.253,99	308.078,99	0,00	11.875,00	319.953,99	307.578,99	0,00	11.875,00	319.453,99
4	850.107,53	0,00	5.000,00	855.107,53	631.761,62	0,00	0,00	631.761,62	626.203,74	0,00	0,00	626.203,74
5	127.760,73	0,00	0,00	127.760,73	126.260,73	0,00	0,00	126.260,73	125.760,73	0,00	0,00	125.760,73
6	289.273,45	0,00	0,00	289.273,45	282.897,73	0,00	0,00	282.897,73	277.859,52	0,00	0,00	277.859,52
7	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8	511.110,35	0,00	70.000,00	581.110,35	493.234,29	0,00	11.875,00	505.109,29	483.549,26	0,00	50.000,00	533.549,26
9	351.543,32	0,00	66.922,84	418.466,16	350.454,21	0,00	189.246,89	539.701,10	349.945,62	0,00	0,00	349.945,62
10	1.285.410,12	0,00	0,00	1.285.410,12	1.252.325,34	0,00	0,00	1.252.325,34	1.248.300,61	0,00	0,00	1.248.300,61
11	54.467,00	0,00	0,00	54.467,00	23.167,00	0,00	0,00	23.167,00	22.867,00	0,00	0,00	22.867,00
<b>TOTALI</b>	<b>7.063.653,91</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>7.394.153,91</b>	<b>6.685.162,10</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.085.162,10</b>	<b>6.651.639,01</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>6.979.639,01</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Responsabile: DIREZ. GENERALE, SETTORI AMM.VO, FINANZ. E SERV. ALLA PERSONA

AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO:            Simonetta RUBINATO – Sindaco  
Pieranna ZOTTARELLI – Assessore  
Giovanni MAZZON – Assessore  
Chiara TULLIO - Assessore  
Gilberto DANIEL - Assessore  
Gabriele ZAFFALON – Consigliere con delega

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**DIREZIONE GENERALE**

Il Settore Direzione Generale comprende i Servizi di Segreteria Generale e il Servizio Biblioteca.

**SEGRETERIA GENERALE**

- La **Direzione Generale**, nell'ambito delle funzioni di competenza, provvederà a coadiuvare, insieme agli altri uffici e servizi e con la collaborazione dei rispettivi responsabili, il Segretario/Direttore Generale.

In particolare, secondo quanto previsto nelle Linee Programmatiche 2009/2014 ed in relazione alla programmazione annuale e pluriennale, si provvederà:

- a monitorare l'attuazione degli obiettivi programmati e la promozione di indagini di "Citizen Satisfaction";
  - al miglioramento di iniziative per un ancor più proficuo e qualificato sviluppo del territorio;
  - all'organizzazione ed alla promozione di corsi di formazione in house, con la partecipazione anche dei comuni convenzionati per il servizio di Segreteria (Quarto D'Altino e Zero Branco);
  - a supportare l'unità dei controlli interni, l'attuazione del piano della prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza;
  - a supportare altresì il Segretario Generale nel ruolo di Funzionario "anti-ritardo", soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo di emanare provvedimenti in caso di inerzia del responsabile ai sensi dell'art.2, c.9 quater, legge 7 agosto 1990, n.241;
  - a supportare infine l'organizzazione del FLE 2013.
- l'**Ufficio di supporto del Sindaco e della Giunta Comunale** continuerà a prestare attenzione al costante miglioramento dell'informazione delle attività dell'ente ai cittadini anche attraverso la comunicazione istituzionale.

**BIBLIOTECA COMUNALE**

La **Biblioteca comunale** continuerà a svolgere il proprio servizio all'utenza, sempre aggiornato e puntuale, corredato da numerose iniziative culturali e da rassegne estive. In particolare, nel 2013 ci si prefigge di dare attuazione alle seguenti rassegne, che saranno precisate dettagliatamente nel Programma 5:

- **Festival dei luoghi e delle emozioni:** 2<sup>a</sup> edizione del network culturale che aggrega le risorse umane della comunità attorno ad un progetto-sogno in cui letteratura, musica e spettacolo si integrano al commercio e all'economia del territorio.
- **Teatro in Villa** nel giardino del Castello Villa Giustinian;
- **Cinema in Piazza** nel giardino della Biblioteca comunale;
- **Emozione Teatro** con i 4 appuntamenti autunnali;
- **Commemorazione Feste istituzionali ricorrenti:** Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Liberazione, Vittime del Terrorismo, Vittime del Vajont, 4 novembre, etc.

Inoltre saranno realizzate le seguenti iniziative culturali:

- **Visite guidate in Biblioteca.** Destinato alla giovanissima utenza, dall'asilo nido integrato alla scuola media inferiore;
- **Libri in gioco...** Percorso con gioco a premi rivolto alla scuola secondaria di primo grado;
- **Nati per Leggere: Leggimi subito leggimi forte.** Destinato ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, prevede la consegna di un libretto in occasione del primo compleanno **Biblioweeek settimana di promozione delle biblioteche.** Dal 12 al 20 ottobre;
- **La casa sull'albero.** Promozione e formazione alla lettura rivolta ad educatori, genitori e bibliotecari;
- **Bollettino delle novità** redatto direttamente dai bibliotecari e **Bibliovetrina**, strumento flessibile di approfondimento tematico;
- **Il racconto del venerdì.** Letture ad alta voce con animazione rivolto a bambini, ragazzi e genitori;
- **Un mare di titoli, una montagna di libri** Bibliografia ragionata da 3 a 13 anni consigliata soprattutto per le letture per l'estate;
- **Social network.** Creazione del profilo della Biblioteca in Facebook e Twitter al fine di dialogare in modo "leggero" con i giovani.

## **SETTORE AMMINISTRATIVO:**

Il Settore Amministrativo per l'anno 2013 si occuperà dello svolgimento delle attività correlate alla gestione dei servizi attualmente assegnati.

In particolare verranno realizzate le seguenti attività:

- Registrazione anagrafica dei movimenti migratori delle persone sul territorio comunale, gestione dei rapporti con gli italiani all'estero iscritti AIRE, attività di certificazione e verifica autocertificazioni per pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, sistema Ina-Saia;
- Applicazione della normativa sul soggiorno, gestione e verifiche di regolarità, dei cittadini comunitari;
- Attività di rilevazione statistica ed aggiornamento della toponomastica e dell'ordinamento ecografico;
- Gestione e conclusione della revisione anagrafica connessa al 15<sup>a</sup> Censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2011;
- Svolgimento di censimenti e indagini statistiche obbligatorie per legge;
- Redazione, conservazione ed aggiornamento dei registri degli atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e decesso, gestione degli eventi e rilascio di certificazione;
- Riconoscimenti di nascita, applicazione normativa nazionale ed internazionale in tema di adozioni, nomi e cognomi;

- Riconoscimenti di cittadinanza jure sanguinis, pratiche successive ai decreti di concessione della cittadinanza italiana;
- Applicazione della normativa in tema di diritto internazionale privato sull'efficacia di provvedimenti giurisdizionali stranieri;
- Predisposizione ed aggiornamento liste di leva, liste ed albi elettorali, giudici popolari, presidenti di seggio e scrutatori;
- Gestione del voto degli italiani all'estero;
- Attività di preparazione delle revisioni ordinarie delle liste elettorali;
- Adempimenti relativi alle consultazioni elettorali ed al funzionamento degli uffici di sezione;
- Trattamento giuridico del personale con riferimento alla normativa nazionale, alla contrattazione nazionale e sindacale decentrata;
- Gestione del CED, delle attività informatiche, tecnologiche e delle telecomunicazioni dell'ente, con aggiornamenti hardware e software per mantenere in efficienza il sistema, in collaborazione con una ditta esterna;
- Predisposizione di un Piano di Continuità operativa e di un Piano di Disaster Recovery per i dati informatici;
- Gestione informatica del sito internet comunale;
- Pubblicazione ed esecuzione degli atti degli organi di governo e dei responsabili;
- Attività di protocollazione e gestione della corrispondenza, gestione dell'albo pretorio e delle notifiche;
- Gestione concessione sale comunali per uso occasionale o permanente;
- Gestione archivi storico e di deposito dell'ente, nelle diverse sedi;
- Prosecuzione gestione del punto di accesso gratuito ad internet P3@ situato presso il centro Sociale di Biancade.

## **SETTORE FINANZIARIO**

Il Settore Finanziario per l'anno 2013 si occuperà dell'osservanza, durante l'esercizio finanziario, delle normative contabili, fiscali e finanziarie necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Saranno svolte, in particolare, le seguenti attività:

- Monitoraggio costante dei saldi finanziari per il rispetto del Patto di Stabilità interno;
- redazione e aggiornamento del piano dei pagamenti in conto capitale per garantire i saldi finanziari previsti per il patto di Stabilità interno, tenuto conto della delibera di G.C. n.1 del 14.01.2013 di aggiornamento per il 2013 delle misure organizzative da adottarsi per il rispetto delle disposizioni di cui all'art.9 del D.L.78/2009 e s.m.i.;
- Redazione di tutti i documenti amministrativo-contabili obbligatori per legge e da inviare agli Enti di competenza (Prefettura, Corte dei Conti, Ragioneria Generale e Provinciale dello Stato), tra i quali Redazione Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione e ogni altro documento correlato; redazione dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) che definiscono le azioni amministrative assegnate ai Responsabili;
- Redazione, in collaborazione con i vari settori competenti, dei questionari SOSE su "fabbisogni standard" per l'attuazione del federalismo fiscale;
- Effettuazione degli acquisti tramite convenzioni CONSIP e mediante il Mercato Elettronico per la P.A. (MEPA);
- Controllo equilibri di bilancio nel corso della gestione, redazione proposte di storni e variazioni;
- Riscossione delle entrate comunali finalizzato al controllo dei flussi di cassa e attività di monitoraggio e sollecito delle posizioni morose; adeguamenti dei canoni e fitti attivi

- secondo l'indice ISTAT; tenuta ed aggiornamento dei conti correnti postali;
- Espletamento di verifiche tributarie e tutto quanto concerne la fiscalità locale attraverso il Servizio Tributi, in particolare studio e applicazione dell'IMU, introdotta dal legislatore in via sperimentale dal 2012;
- Gestione economica del personale, dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente (co.co.co., lavoratori interinali, LSU, ecc.), versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, presentazione di certificazioni e modelli;
- Pratiche di collocamento in quiescenza e altre previdenziali di interesse del personale dipendente (ricongiunzioni, riscatti, ecc.).
- Pagamento indennità di carica e contributi previdenziali forfettari agli Assessori comunali, gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per sedute Consiglio Comunale e Commissioni, nonché del Difensore Civico e del Revisore dei Conti;
- Spese ordinarie di funzionamento dei suddetti uffici e relativi mezzi, spese di rappresentanza, spese per incarichi e consulenze;
- pagamento di interessi passivi e rate rimborso mutui in essere; nel 2013 non sono previsti nuovi mutui da contrarre;
- gestione del Servizio Economato dell'Ente;
- contributi sui mutui contratti per l'acquisto, ristrutturazione o costruzione della prima casa di abitazione;
- Forniture di cancelleria, acquisti e abbonamenti di libri e riviste e spese per adempimenti fiscali e tributari e di contratti;
- Contributi a enti e organismi regionali e nazionali (tra i più importanti, ANCI nazionale, Consorzio Energia Veneto (CEV), ATVO per la linea Roncade – Meolo – Monastier;
- Quantificazione ed erogazione dei contributi previsti dai regolamenti comunali (su tariffa rifiuti) e gestiti dagli uffici ragioneria e tributi (neonati fino a 18 mesi, nuclei con 4 figli minori, pensionati, indigenti, parrocchie);
- Gestione degli introiti del servizio di pesa pubblica;
- Rapporti con il Revisore dei Conti per assistenza e preparazione documenti per le verifiche periodiche;
- Cura dei rapporti con la Tesoreria Comunale e con i Concessionari dei servizi affidati;
- Gestione e cura dell'inventario dei beni mobili e immobili comunali e loro contabilizzazione per la quantificazione del complessivo patrimonio dell'Ente;
- Tenuta della contabilità IVA e di tutti gli adempimenti connessi.

## **SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

Il Settore Servizi alla Persona si occupa di attività rientranti in diversi programmi. Per quanto attiene al programma 1, nel 2013 si occuperà in particolare delle seguenti attività:

- Gestione dei sinistri attivi e passivi, rapporto con le compagnie assicuratrici e cura dell'iter amministrativo per gli eventuali risarcimenti spettanti al Comune;
- Gestione dei contenziosi legali, in collaborazione con il Segretario Generale. Con delibera di G.C. n. 20 del 16.03.2011 è stato istituito l'Ufficio Legale, il cui addetto è la Responsabile del Settore Avv. Cristina Barbisan.

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

Le scelte e le attività riferite a questo programma sono attinenti al funzionamento generale dell'apparato amministrativo in un'ottica di miglioramento dell'efficienza, efficacia ed

economicità dell'azione amministrativa.

### 3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità del presente Programma danno attuazione a quanto previsto nelle linee programmatiche di questa Amministrazione, che mirano:

- al miglioramento dei servizi offerti, in una logica sempre più attenta ai bisogni e ad un uso oculato delle risorse disponibili;
- a potenziare un rapporto tra Amministrazione, cittadini e imprese per l'assunzione di decisioni condivise nell'interesse della comunità.

Anche nel 2013 si lavorerà per rispettare la tempistica dei procedimenti e l'elaborazione dei documenti fondamentali per l'attività dell'Ente. Tenuto conto del difficile contesto socio economico attuale, verranno comunque garantiti gli attuali servizi ai cittadini ottimizzando l'utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle entrate disponibili nel Bilancio di Previsione 2013 e successivi. La spesa sociale si prevede comunque rimanga invariata rispetto all'anno precedente.

#### 3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti programmati prevedono:

informatizzazione servizi ente	€ .	3.000,00
Acquisto mobili e attrezzature per gli uffici comunali	€.	2.000,00
Acquisto mobili ed arredi scolastici	€.	5.000,00
Acquisto attrezzature per la Polizia Locale	€.	11.875,00
Restituzione entrate in conto capitale	€.	35.637,81
manutenzione straordinaria al patrimonio comunale	€.	134.064,35
manutenzione straordinaria della segnaletica stradale	€.	70.000,00
piano programmazione pluriennale rilevamento campi	€.	6.600,00
realizzazione completamento alzaie sul Sile (quota)	€.	25.000,00

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

Questo programma, per prevedere l'erogazione di servizi al cittadino/utente, comprende le spese per acquisti e servizi per il funzionamento della Direzione generale, della Segreteria generale, del Settore Finanziario.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per l'anno 2013 sono previsti i seguenti interventi:

- assunzione di n. 2 agenti di Polizia Locale a tempo determinato per il periodo 01/06/2013 - 30/11/2013;
- assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità cat. C presso la Direzione generale;
- assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità cat. C presso il Settore Servizi alla Persona;
- assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità cat. C presso il Settore Finanziario;
- assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità cat. B presso il Settore Tecnico;



- assunzione mediante somministrazione di n.1 unità cat. B presso il Settore Tecnico;
- assunzione mediante somministrazione di n.1 unità cat. B presso il Settore Finanziario;.

Si è fatto ricorso ad agenzia interinale per n. 2 unità di personale da impiegare presso i servizi demografici e finanziario in sostituzione di maternità rispettivamente per il periodo 01/01/2013 – 06/05/2013 e 01/01/2013 – 11/08/2013.

Ad eventuali altre straordinarie esigenze dovute a carenza di personale che si dovessero verificare, si farà fronte con agenzie interinali.

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

L'evoluzione tecnologica, l'esigenza di fornire strumenti adeguati per la realizzazione delle attività e il diritto all'uso delle tecnologie da parte di cittadini ed imprese richiede un costante intervento di aggiornamento della strumentazione hardware e software in dotazione agli uffici.

Negli ultimi anni sono stati fatti costanti investimenti nel settore informatico.

In particolare nel 2012, a seguito di un accordo con privati, previsti dalla L.R. 11/2004, art. 6., è stato realizzato un rilevante intervento di ristrutturazione e potenziamento del CED comunale.

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

L'attività dell'Ente in questo Settore è volta a garantire il funzionamento della generale attività amministrativa, svolgendo altresì attività di supporto alle decisioni dell'Amministrazione a riguardo delle varie iniziative da intraprendersi.

La coerenza si estrinseca nel vincolo di destinazione delle cifre erogate dalla Regione (peraltro modeste) a titolo di contributo per le attività culturali e sociali svolte.

Vengono inoltre rispettati gli adempimenti fiscali periodici relativi al versamento dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dei contributi previdenziali e assistenziali per dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	74.027,64	73.517,27	54.955,85	
REGIONE	679,15	37.426,97	682,68	
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	2.877,03	2.339,18	2.730,72	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>77.583,82</b>	<b>113.283,42</b>	<b>58.369,25</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	99.621,28	99.363,98	102.421,77	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>99.621,28</b>	<b>99.363,98</b>	<b>102.421,77</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.275.099,48	3.184.337,90	3.307.907,52	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.275.099,48</b>	<b>3.184.337,90</b>	<b>3.307.907,52</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.452.304,58</b>	<b>3.396.985,30</b>	<b>3.468.698,54</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

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO( IMPIEGHI )

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																				
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%																																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)			%	*		Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	*				Entità (a)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%																							
1	1.410.861,88	54,51	1	0,00	0,00	1	134.064,35	75,87	1.544.926,23	55,87	1	1.400.258,20	56,13	1	0,00	0,00	1	162.003,11	86,63	1.562.261,31	58,26	1	1.394.258,20	56,67	1	0,00	0,00	1	241.125,00	90,61	1.635.383,20	59,99																											
2	35.233,74	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.233,74	1,27	2	35.233,74	1,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.233,74	1,31	2	30.733,74	1,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.733,74	1,13																											
3	768.962,08	29,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	768.962,08	27,81	3	726.714,31	29,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	726.714,31	27,10	3	707.108,76	28,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	707.108,76	25,94																											
4	14.645,88	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.645,88	0,53	4	14.840,00	0,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.840,00	0,55	4	14.907,00	0,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.907,00	0,55																											
5	46.304,25	1,79	5	0,00	0,00	5	5.000,00	2,83	51.304,25	1,86	5	41.304,25	1,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.304,25	1,54	5	41.304,25	1,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.304,25	1,52																											
6	54.297,58	2,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.297,58	1,96	6	50.018,60	2,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.018,60	1,87	6	45.545,50	1,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45.545,50	1,67																											
7	211.396,25	8,17	7	0,00	0,00	7	37.637,81	21,30	249.034,06	9,01	7	190.396,25	7,63	7	0,00	0,00	7	25.000,00	13,37	215.396,25	8,03	7	190.396,25	7,74	7	0,00	0,00	7	25.000,00	9,39	215.396,25	7,90																											
8	25.700,00	0,99	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.700,00	0,93	8	15.700,00	0,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.700,00	0,59	8	15.700,00	0,64	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.700,00	0,58																											
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	313,10	0,01	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	313,10	0,01	10	313,10	0,01	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	313,10	0,01	10	313,10	0,01	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	313,10	0,01																											
11	20.741,89	0,80	11	0,00	0,00	11			20.741,89	0,75	11	19.952,11	0,80	11	0,00	0,00	11			19.952,11	0,74	11	19.910,33	0,81	11	0,00	0,00	11			19.910,33	0,73																											
2.588.456,65					0,00					176.702,16					2.765.158,81					2.494.730,56					0,00					187.003,11					2.681.733,67					2.460.177,13					0,00					266.125,00					2.726.302,13				
<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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																		
3	687.145,77	100,00	3	0,00	0,00	3	715.251,63	100,00	3	0,00	0,00	3	715.251,63	100,00	3	0,00	0,00	3	742.396,41	100,00	3	0,00	0,00	3	742.396,41	100,00	3	0,00	0,00	3	742.396,41	100,00	3	0,00	0,00	3	742.396,41	100,00	3	0,00	0,00																		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																		
687.145,77					0,00					715.251,63					0,00					742.396,41					0,00																																		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 3  
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: POLIZIA LOCALE

AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO: Guido GEROMEL - Assessore

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Finalità principale del programma è la tutela della sicurezza e prevenzione urbana, ulteriormente rafforzata anche dalle previsioni della L. 120/2010 che ha riscritto alcuni articoli del Codice della Strada, prevedendo che:

- l'Ente destini obbligatoriamente una parte delle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al CdS al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e alle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale;
- i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità su strade non comunali, attraverso l'impiego di dispositivi di controllo a distanza, siano attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.

Per il 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 13/05/2013 si è previsto di destinare:

- presuntivi €. 55.000,00 agli enti proprietari delle strade presso le quali si effettueranno gli accertamenti;
- presuntivi €. 47.500,00 come quota vincolata del 50% alle seguenti finalità:
  - €. 11.875,00 per manutenzione straordinaria segnaletica stradale,
  - €. 11.875,00 per acquisto segnaletica verticale;
  - €. 11.875,00 per acquisto attrezzatura e automezzi per la Polizia Locale;
  - €. 11.875,00 per manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Per il 2013 si conferma lo svolgimento dei servizi serali/notturni prevalentemente nei fine settimana, nel periodo luglio/agosto, mirati a garantire il controllo del territorio e la sicurezza della circolazione stradale, con la presenza di una pattuglia, in particolare nei centri abitati del capoluogo e delle frazioni.

Inoltre saranno garantiti dei servizi in turno dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali per i mesi di novembre e dicembre con la previsione di due pattuglie in ambito intercomunale dedicate alla prevenzione e repressione degli illeciti in particolare dei furti in abitazione e/o attività commerciali.

E' operativa, con il Tribunale di Treviso una convenzione per l'inserimento, quali lavoratori socialmente utili (LSU), degli utenti che hanno violato le norme del Codice della Strada, nella fattispecie l'art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza).

Si confermano altresì i servizi di Polizia Stradale, finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

Inoltre, saranno garantiti:

- la vigilanza di quartiere tutti i giorni oltre che nel capoluogo, anche nelle frazioni, soprattutto nei mesi estivi;

- il controllo del territorio in orario serale - notturno per almeno 28 gg. annui, prevalentemente nel periodo estivo (luglio/agosto);
  - la vigilanza anche nei giorni festivi per almeno cinquanta giorni;
  - il contrasto al fenomeno della guida in stato d'ebbrezza durante i servizi serali e notturni, con l'ausilio dell'etilometro e saltuariamente anche durante i servizi diurni;
  - la tenuta dei corsi di educazione stradale presso gli istituti scolastici che lo richiedono;
  - il controllo della velocità con l'ausilio del telelaser, garantendo almeno 80 servizi nell'anno ed il controllo della velocità con autovelox, garantendo almeno 40 servizi. I servizi di cui sopra interesseranno prevalentemente i centri abitati;
  - il controllo del territorio con servizio di pattuglia programmato settimanalmente, garantendo almeno 400 servizi, anche intercomunali;
  - la sorveglianza durante le manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Amministrazione, nonché durante il mercato settimanale;
- l) la gestione delle pratiche relative agli infortuni sul lavoro e relativo invio agli organi di competenza;
- m) la gestione delle pratiche relative al trattamento sanitario obbligatorio;
- o) la gestione delle denunce fabbricati e relativo invio agli organi competenti.

Verrà mantenuto il servizio di assistenza all'uscita delle scuole mediante la collaborazione con i "nonni vigili" e nel capoluogo la presenza sarà garantita con l'avvenuto inserimento di un ulteriore "nonno vigile" alla scuola primaria di Roncade.

Continueranno altresì gli incontri periodici attuati nell'ambito dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza e legalità, con particolare riguardo alla condizione giovanile, i quali hanno finora consentito un ottimo riscontro nell'attività di prevenzione e coordinamento dei servizi.

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

Gli interventi indicati, uniti al potenziamento della cooperazione con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, sono attuati per migliorare la vivibilità sul territorio e rafforzare la sicurezza dei cittadini.

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

Il miglioramento della circolazione stradale e la sicurezza sul territorio.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti realizzati negli anni scorsi hanno dotato sufficientemente il settore di quanto necessario ed indispensabile per garantire un servizio di buona qualità ed efficienza.

A seguito delle previsioni dell'art. 14, comma 2 della L. 120/2010 il Servizio nel 2013 sarà implementato di attrezzature destinate al controllo e all'accertamento delle violazioni alle norme del CdS in materia di circolazione stradale, per una somma stanziata di € 11.875,00.

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

Questo programma non prevede erogazione di servizi specifici al cittadino/utente. Il

miglioramento della circolazione stradale e la sicurezza sul territorio sono servizi rivolti alla generalità dei cittadini.

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

Oltre agli attuali agenti di polizia locale e al Vicecomandante in forza a tempo indeterminato presso il servizio, saranno assunti a tempo determinato n. 2 agenti, dal mese di giugno.

Anche nel 2013 due unità, inserite nella pianta organica del Comune di Roncade, continueranno a prestare servizio in comando presso il Tribunale di Treviso: quindi la loro spesa continuerà ad essere rimborsata dal Ministero della Giustizia con cadenza semestrale.

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

Verranno utilizzate al meglio le strumentazioni in dotazione, ritenute adeguate allo svolgimento dell'attività ordinaria.

Per lo svolgimento dei servizi in convenzione, si utilizzeranno altresì tutte le dotazioni disponibili presso gli enti aderenti.

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

Il servizio assicura una attività coerente con gli obiettivi regionali.

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	7.046,93	7.038,98	5.143,20	
REGIONE	64,65	3.583,48	63,89	
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	226,27	223,96	255,56	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>7.337,85</b>	<b>10.846,42</b>	<b>5.462,65</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.531,81	7.550,91	7.666,89	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>7.531,81</b>	<b>7.550,91</b>	<b>7.666,89</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	308.384,33	301.556,66	306.324,45	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>308.384,33</b>	<b>301.556,66</b>	<b>306.324,45</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>323.253,99</b>	<b>319.953,99</b>	<b>319.453,99</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**POLIZIA LOCALE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	218.691,37	70,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	218.691,37	67,65	1	218.691,37	70,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	218.691,37	68,35	1	218.691,37	71,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	218.691,37	68,46			
2	12.800,00	4,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.800,00	3,96	2	11.000,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	3,44	2	10.500,00	3,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	3,29			
3	21.950,00	7,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.950,00	6,79	3	20.450,00	6,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.450,00	6,39	3	20.450,00	6,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.450,00	6,40			
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	57.800,00	18,56	5	0,00	0,00	5	11.875,00	100,00	69.675,00	21,55	5	57.800,00	18,76	5	0,00	0,00	5	11.875,00	100,00	69.675,00	21,78	5	57.800,00	18,79	5	0,00	0,00	5	11.875,00	100,00	69.675,00	21,81			
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	137,62	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	137,62	0,04	7	137,62	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	137,62	0,04	7	137,62	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	137,62	0,04			
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			
	311.378,99			0,00			11.875,00		323.253,99			308.078,99			0,00			11.875,00		319.953,99			307.578,99			0,00			11.875,00		319.453,99				

**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  
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO: Dina BRONDOLIN - Assessore**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma si articolerà su due linee di sviluppo:

- Consolidare l'erogazione di tutti i servizi necessari agli alunni frequentanti la scuola d'infanzia e quella dell'obbligo, atti a garantire il diritto-dovere di ogni cittadino all'istruzione primaria, nonché nell'agevolare la frequenza di quella superiore;
- Consolidare le collaborazioni con l'Istituto Comprensivo di Roncade, per dare risposte alle richieste educative e per favorire l'utilizzo dei locali e delle risorse disponibili;

In particolare, tutti i servizi scolastici già erogati dal Comune verranno confermati per l'anno prossimo.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

I suddetti obiettivi rientrano nel programma espresso nelle linee programmatiche del Sindaco, e tendono alla promozione di azioni di mantenimento e miglioramento della formazione scolastica attraverso la pianificazione della domanda di formazione e la valorizzazione delle potenzialità dell'autonomia scolastica.

Saranno garantiti, ed adeguati alle nuove richieste, tutti i servizi in atto che vanno ben oltre i meri obblighi posti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

In sintonia con le risorse destinate, per l'anno 2013 ci si prefigge di mantenere gli obiettivi prefissati, in particolare:

- Continuare a collaborare con tutti gli organi scolastici e con gli operatori e i professionisti interessati alla gestione dei servizi scolastici e quelle associazioni che operano con la realtà educativo-scolastica;
- gestione dei rapporti con la Fondazione "Città di Roncade" che svolge i servizi di mensa e trasporto scolastici;
- Garantire il diritto – dovere all'istruzione obbligatoria.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli adempimenti programmati saranno realizzati compatibilmente con le risorse economiche ed umane a disposizione dell'ufficio.

### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati sono i seguenti:

- contributi da erogare all'Istituto Comprensivo di Roncade per il funzionamento e l'attività didattica
- contributi stanziati a sostegno delle famiglie meno abbienti per garantire la frequenza dei minori alle scuole dell'infanzia e ai nidi. E' questa un'azione che viene attuata già dal 2005 e, per la sua valenza sociale, sarà riproposta anche nel 2013;
- contributi alle spese per i servizi di trasporto scolastico per le famiglie con quattro o più figli minori, in collaborazione con Fondazione "Città di Roncade";
- contributo economico per tariffa servizi di mensa e trasporto scolastico a favore di famiglie in difficoltà;
- fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie e fornitura con concorso di spesa a carico del Comune agli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- intervento per borse di studio a favore di studenti meritevoli;
- espletamento di tutta la fase istruttoria ed erogazione dei contributi regionali;
- interventi infrastrutturali per sostenere l'inserimento di alunni diversamente abili;
- collaborazione con la scuola dell'infanzia, con le scuole primarie e secondaria di primo grado per iniziative inserite nell'ambito di progetti educativi, tra cui:
  - 1) progetto "Democrazia in erba" che si sviluppa attraverso:
    - un giro guidato perimetrale del Comune per conoscere da vicino il territorio con momenti didattici storici/economici/sociali, destinato alle classi quarte della scuola primaria;
    - una visita guidata al Municipio in collaborazione con il nostro personale, destinata alle classi quinte della scuola primaria;
    - sostegno e partecipazione al progetto Democrazia in Erba della Scuola secondaria di primo grado;
    - momenti/esperienze di partecipazione e di collaborazione tra il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'Amministrazione;
  - 2) progetto "Accoglienza scuola primaria e secondaria", teso a facilitare l'inserimento dei bambini della scuola dell'infanzia alle scuole primarie, e dei ragazzi delle scuole primarie a quelle di livello immediatamente superiore;
  - 3) progetto "Educazione alimentare", già in collaborazione con l'ALS n. 9 e con la "Fondazione Città di Roncade";
  - 4) supporto tecnico-logistico, finanziario e organizzativo a varie iniziative scolastiche (ad es. visite e uscite didattiche, gemellaggi tra scuole, rappresentazioni teatrali, manifestazioni in ambito culturale, di promozione del territorio e cura dell'ambiente).

Inoltre si evidenzia che anche per quest'anno è prevista l'erogazione di contributi economici destinati alle scuole dell'infanzia paritarie di Roncade.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per tutti questi interventi si prevede di raggiungere gli obiettivi con le stesse risorse del 2012 assegnate al Settore dei Servizi alla Persona.

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

Per tutti questi interventi si prevede di raggiungere gli obiettivi con le risorse già in dotazione del Settore.

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

Gli interventi programmati sono in sintonia con i piani di settore regionali.

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	13.082,34	12.908,75	9.357,38	
REGIONE	120,02	6.571,73	116,24	
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	420,07	410,73	464,96	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>13.622,43</b>	<b>19.891,21</b>	<b>9.938,58</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	58.982,50	58.847,57	58.948,88	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>58.982,50</b>	<b>58.847,57</b>	<b>58.948,88</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	782.502,60	553.022,84	557.316,28	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>782.502,60</b>	<b>553.022,84</b>	<b>557.316,28</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>855.107,53</b>	<b>631.761,62</b>	<b>626.203,74</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**  
**ISTRUZIONE PUBBLICA**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																														
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	86.030,00	10,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	86.030,00	10,06	2	85.030,00	13,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	85.030,00	13,46	2	85.030,00	13,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	85.030,00	13,58		
3	292.250,00	34,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	292.250,00	34,18	3	289.750,00	45,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	289.750,00	45,86	3	289.750,00	46,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	289.750,00	46,27		
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	379.058,80	44,59	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	384.058,80	44,91	5	169.058,80	26,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	169.058,80	26,76	5	169.058,80	27,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	169.058,80	27,00		
6	92.768,73	10,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	92.768,73	10,85	6	87.922,82	13,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	87.922,82	13,92	6	82.364,94	13,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	82.364,94	13,15		
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			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
	850.107,53			0,00			5.000,00		855.107,53			631.761,62			0,00			631.761,62			626.203,74			0,00			0,00			626.203,74				

**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  
BENI CULTURALI**

Responsabile: DIREZIONE GENERALE

AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO: Chiara TULLIO - Assessore

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

L'Amministrazione comunale di Roncade vuole veicolare attraverso l'Ufficio Cultura e il Servizio Biblioteca iniziative portatrici di integrazione, cultura del proprio territorio e delle sue potenzialità. Tali iniziative si pongono quale target la generalità della cittadinanza.

La programmazione culturale 2013 ha inteso garantire la realizzazione di alcuni eventi ricorrenti e che si possono considerare "storici" per la comunità:

- **Festival dei luoghi e delle emozioni** 2<sup>a</sup> edizione del network culturale che mette in relazione le risorse umane della comunità, aggregandole attorno ad un progetto-sogno in cui letteratura, musica e spettacolo si integrano al commercio e all'economia del territorio, superando barriere, incomprensioni o diffidenza, con la semplice voglia di costruire un rinnovato senso di appartenenza alla comunità stessa.  
Per la realizzazione del FLE si prevede la collaborazione di personale di altri settori del Comune e del mondo del volontariato.
- **Teatro in Villa** con 2 rappresentazioni nel giardino del Castello Villa Giustinian (5 e 19 luglio)
- **Cinema in Piazza** con 3 serate sotto le stelle nel giardino della Biblioteca comunale (22 – 29 luglio e 5 agosto)
- **Emozione Teatro** con i 4 appuntamenti autunnali (9 – 16 – 23 – 30 novembre)
- **Commemorazione Feste istituzionali ricorrenti:** Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Liberazione, Vittime del Terrorismo, Vittime del Vajont, 4 novembre, etc.

Il Servizio Biblioteca si pone al centro della vita della comunità roncadesa. Una comunità che genera ed investe di senso il luogo che abita, che lo rende spazio emotivamente vissuto, una comunità che definisce il suo Genius loci e lo ricontra, se necessario, una comunità che nel riscoprire il suo territorio ridefinisce la propria identità, una comunità che ricollocandosi come parte di un paesaggio, investe di nuovo senso l'ambiente che la circonda e coglie il senso o il non-senso delle trasformazioni, una comunità che ha orecchie per ascoltare la musica del fiume, occhi per vedere i campi estendersi fino all'orizzonte, naso per assaporare i profumi del vento, bocca per gustare i frutti della nostra terra, mani per lavorare assieme ad un progetto.

La Biblioteca è inoltre luogo di confronto silenzioso con il libro, e luogo elettivo di relazioni fra persone (fra bibliotecari ed utenti, tra utenti e utenti), è salotto della comunità. E' struttura aperta a molte forme di cooperazione, collaborazione, scambio con altre strutture e altri soggetti pubblici e privati, anche con diverse finalità. E' su questi fondamenti che diviene memoria culturale e storica della comunità in cui opera.

La Biblioteca di Roncade si è dimostrata tecnologicamente avanzata e dinamica nella sua capacità di trasformazione ed adattamento alle variazioni dei bisogni dei cittadini, ponendo sempre il soddisfacimento dell'utente-cliente al centro della propria progettualità.

Il futuro passa attraverso la capacità di innovare e alle modalità di affrontare le nuove sfide che mano a mano vanno a profilarsi all'orizzonte. La cooperazione sarà quindi lo strumento che permetterà di guardare al servizio bibliotecario come mezzo in grado, anche domani, di migliorare la qualità della vita dei roncadesi.

La programmazione 2013 suggerisce:

- **Visite guidate in Biblioteca.** La visita guidata alla Biblioteca è organizzata a più livelli: dall'asilo nido integrato alla scuola media inferiore, proponendo dapprima il libro come gioco e poi mano a mano che l'età degli alunni aumenta, presentando il libro come strumento per laboratori di costruzione e spunto per storie in biblioteca.  
Si introducono gli studenti alla storia della scrittura, del libro, elaborando elementi di biblioteconomia, per giungere infine al metodo per fare ricerca. Si insegnano trucchi e percorsi da seguire nella realizzazione di una ricerca scolastica, partendo dai materiali informativi più semplici e via via fino all'utilizzo di internet e delle banche dati.
- **Libri in gioco...** Percorso con gioco a premi all'interno dei generi della letteratura e delle opere di fantasia, rivolto alla scuola secondaria di primo grado.
- **Nati per Leggere: Leggimi subito leggimi forte** Presente in Italia dal 1999, promosso dall'Associazione italiana biblioteche, dall'Associazione culturale pediatri, dal Centro per la Salute del bambino, e dall'ULSS 9 Dipartimento di Prevenzione ha come obiettivo la promozione della lettura ad alta voce ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni. Per Roncade prevede la Festa di Compleanno per la consegna di un libretto ai bambini che festeggiano il primo anno di vita il 19 ottobre.
- **Biblioweeek settimana di promozione delle biblioteche.** Dal 12 al 20 ottobre si aderisce alla proposta della Provincia di Treviso con un'apertura domenicale densa di iniziative rivolte alle varie età ed una serata dedicata alla tragedia del Vajont.
- **La casa sull'albero.** La manifestazione di promozione e formazione alla lettura rivolta ad educatori, genitori e bibliotecari vede la collaborazione con il Polo BiblioMarca e la Regione Veneto. Roncade proporrà in autunno un approfondimento del tema videogiochi in biblioteca, con tavola rotonda e tornei.
- **Bollettino delle novità** redatto direttamente dai bibliotecari, scaricabile dal sito è il bollettino delle principali novità editoriali e delle nuove acquisizioni disponibili presso la biblioteca, a cui si aggiunge la **Bibliovetrina** strumento flessibile di approfondimento tematico.
- **Il racconto del venerdì.** Letture ad alta voce con animazione rivolto a bambini, ragazzi e genitori che ogni ultimo venerdì del mese vede all'opera gli Amici di Elmer gruppo di lettori volontari.
- **Un mare di titoli, una montagna di libri** Bibliografia ragionata da 3 a 13 anni, predisposta dai bibliotecari per tutte le scuole del territorio, che offre un concreto aiuto al corpo docente nel favorire aggiornati consigli di lettura per l'estate.
- **Social network** Creazione del profilo della Biblioteca in Facebook e Twitter al fine di dialogare in modo "leggero" con i giovani.

In un'ottica di condivisione delle risorse al fine di ottenere un'economia di scala per la gestione dei servizi bibliotecari a livello provinciale, l'Assessorato alla Cultura della Provincia di Treviso – attraverso il Centro Servizi Biblioteche – sta pertanto avanti un lavoro di rete per poter aderire alla **piattaforma MLOL (Media Library On Line)** primo portale in Italia per il prestito bibliotecario di materiale digitale. MLOL è una biblioteca digitale multimediale che mette a disposizione degli utenti gratuitamente risorse come quotidiani e riviste, e-books, musica, banche dati, video, immagini, audiolibri, corsi a distanza, etc. Alcune sono accessibili in streaming ed altre in download.

### 3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Nonostante la funzione della Cultura non sia più considerata tra le funzioni fondamentali del Comune ai sensi del D.L. 78/2010, l'Amministrazione ritiene la stessa importante ai fini della valorizzazione del capitale umano della comunità, soprattutto quello costituito dai bambini e dai giovani.

In particolare, la pianificazione, la programmazione, la gestione e l'organizzazione dei beni culturali e delle risorse umane dell'ufficio Cultura e della Biblioteca, è orientata alla qualità per la soddisfazione dei bisogni del cittadino.

### 3.4.3 – Finalità da conseguire:

Una biblioteca di Ente Locale al passo con i tempi è chiamata a fornire servizi sempre più orientati all'utente-cliente ed improntati all'efficienza, efficacia ed economicità, seppur nell'ambito delle minori risorse economiche a disposizione del Servizio.

A tal fine risulta di particolare rilievo lavorare al fianco di altre istituzioni e dei singoli individui per soddisfare bisogni molteplici.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previsti investimenti per l'anno 2013 per questa funzione.

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

Vengono garantiti il prestito e la consultazione di libri e di altri materiali, servizi di informazione (front-office, telefonica, e-mail) che si avvalgono di fonti a stampa, digitali, on-line, remote, servizi di consulenza per il lettore, comprese le prenotazioni, servizi di informazione di comunità, attività di educazione dell'utente.

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

Non sono previsti investimenti per l'anno 2013 per questa funzione.

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

L'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro, consentono oggi di guardare al sito web come ad uno strumento di promozione e, insieme, di ottimizzazione delle attività lavorative. Le informazioni ed i dati immessi nel sistema consentono una consultazione in tempo reale delle risorse del servizio.

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

Il servizio assicura una attività in linea con lo spirito degli indirizzi regionali e provinciali.



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

#### BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.780,38	2.777,73	2.024,74	
REGIONE	25,50	1.414,12	25,15	
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	89,27	88,38	100,60	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.895,15</b>	<b>4.280,23</b>	<b>2.150,49</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.191,69	2.979,75	3.018,25	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.191,69</b>	<b>2.979,75</b>	<b>3.018,25</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	121.673,89	119.000,75	120.591,99	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>121.673,89</b>	<b>119.000,75</b>	<b>120.591,99</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>127.760,73</b>	<b>126.260,73</b>	<b>125.760,73</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**  
**BENI CULTURALI**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	30.330,73	23,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.330,73	23,74	1	30.330,73	24,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.330,73	24,02	1	30.330,73	24,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.330,73	24,12			
2	8.850,00	6,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.850,00	6,93	2	8.850,00	7,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.850,00	7,01	2	8.350,00	6,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.350,00	6,64			
3	88.580,00	69,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	88.580,00	69,33	3	87.080,00	68,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.080,00	68,97	3	87.080,00	69,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.080,00	69,24			
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			
127.760,73			0,00			0,00			127.760,73		126.260,73			0,00			0,00			126.260,73		125.760,73			0,00			0,00			125.760,73				

**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



- dell'iniziativa in base alle disponibilità economiche;
- CorriEstate (settembre 2013): viene confermato il supporto tecnico e logistico alla società sportiva Nuova Atletica leggera.
  - manifestazioni promosse sul territorio dalle varie associazioni locali: viene assicurato il coordinamento e il supporto tecnico/logistico.
  - Giornata dello Sport.

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

L'Amministrazione conferma il suo impegno in ambito sportivo, ribadisce l'importanza dello sport nell'attuale sistema socio-educativo italiano per tutta la cittadinanza (dai bambini agli anziani); sport inteso come fattore di maturazione psico-fisica e di educazione morale e sociale, oltre che facilitatore di rapporti umani.

I contributi logistici ed economici alle associazioni sportive e alla Scuola Secondaria di primo grado (Giochi Sportivi Studenteschi) vogliono favorire una maggiore diffusione della pratica sportiva con particolare riguardo a quella non agonistica, senza trascurare l'incoraggiamento di prestazioni di livello tecnico superiore.

Il sostegno economico e tecnico-logistico al tradizionale Meeting in notturna di atletica leggera viene confermato in quanto manifestazione non solo sportiva, ma anche di promozione del territorio.

Con il sostegno economico e tecnico/logistico si intende ribadire la vicinanza della Amministrazione Comunale al mondo del volontariato ed al loro gratuito impegno per il nostro territorio.

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

Le finalità sono strettamente connesse alle motivazioni sopra specificate:

- Contributi economici e supporti tecnico-logistici all'associazionismo sportivo locale per poter garantire l'apertura delle strutture per tutto l'arco di tempo richiesto sia dalle varie associazioni, sia da singoli cittadini aventi i requisiti previsti dalla Consulta dello Sport.
- La promozione e diffusione dello sport sia a livello agonistico che sportivo- ricreativo ed educativo;
- la diffusione di attività ed iniziative ricreativo-motorie finalizzata a coinvolgere la cittadinanza e a migliorare i rapporti tra cittadini (Giochi in Piazza).

#### Ulteriori obiettivi:

- maggior sensibilizzazione ad una educazione sportiva e ad una cultura dei valori sportivi, anche attraverso la valutazione dell'adozione di una Carta dei valori dello sport, già proposta presso le associazioni locali.
- maggior sensibilizzazione all'impegno ed alla importanza del mondo del volontariato in questo settore.
- utilizzare lo strumento dell'Albo Comunale delle associazioni per controllare e monitorare l'attività dell'associazionismo locale.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Gli interventi previsti nel 2013 riguardano in particolare l'adeguamento arredi per le palestre comunali.

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

I servizi erogati dal Comune sono essenzialmente:

- concessione ed uso impianti sportivi da parte di associazioni, gruppi spontanei, singoli Cittadini;
- coordinamento e verifica uso impianti sportivi;
- assistenza tecnico-logistica alle associazioni sportive e alle scuole nelle attività e nelle manifestazioni;
- servizio di assistenza, consulenza ed informazione alla cittadinanza;
- servizio di collegamento tra cittadini ed associazioni sportive;
- verifica del buon funzionamento dei servizi di pulizia, manutenzione, ecc.. presso gli impianti sportivi;
- iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e verifica annuale.

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

Non si prevede l'aumento di organico per l'anno 2013.

Si conferma una stretta collaborazione con i Servizi tecnici comunali per l'utilizzo del personale e il coinvolgimento delle associazioni sportive locali.

Si conferma anche lo strumento della Consulta Comunale Sport come momento di confronto e mediazione nell'ambito delle problematiche sportive.

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

Il servizio collabora con il Settore tecnico, che dispone di apposite attrezzature per lo svolgimento dei compiti assegnati e che vengono messe a disposizione anche di società sportive convenzionate.

Si prevedono alcuni acquisti per le palestre comunali.

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

Il programma è coerente con gli indirizzi generali di sviluppo delle attività sportive.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6  
SPORT, TEMPO LIBERO ED ASSOCIAZIONISMO**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	4.506,94	4.382,35	3.124,35	
REGIONE	41,34	2.231,01	38,81	
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	144,71	139,43	155,24	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.692,99</b>	<b>6.752,79</b>	<b>3.318,40</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	87.350,04	88.401,06	88.457,42	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>87.350,04</b>	<b>88.401,06</b>	<b>88.457,42</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	197.230,42	187.743,88	186.083,70	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>197.230,42</b>	<b>187.743,88</b>	<b>186.083,70</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>289.273,45</b>	<b>282.897,73</b>	<b>277.859,52</b>	

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

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

SPORT, TEMPO LIBERO ED ASSOCIAZIONISMO

( IMPIEGHI )

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
1	122.751,06	42,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		122.751,06	42,43	1	122.751,06	43,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		122.751,06	43,39	1	122.751,06	44,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		122.751,06	44,18		
2	4.200,00	1,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		4.200,00	1,45	2	4.200,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		4.200,00	1,48	2	3.700,00	1,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.700,00	1,33		
3	100.150,00	34,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		100.150,00	34,62	3	98.150,00	34,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		98.150,00	34,69	3	98.150,00	35,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		98.150,00	35,32		
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	25.600,00	8,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		25.600,00	8,85	5	25.600,00	9,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		25.600,00	9,05	5	25.600,00	9,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		25.600,00	9,21		
6	36.572,39	12,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		36.572,39	12,64	6	32.196,67	11,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		32.196,67	11,38	6	27.658,46	9,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		27.658,46	9,95		
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		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00		
289.273,45			0,00			0,00				289.273,45		282.897,73			0,00			0,00				282.897,73		277.859,52			0,00			0,00				277.859,52		0,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 7**  
**PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

Responsabile: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO: Chiara TULLIO – Assessore  
Giorgio FAVERO – Assessore  
Guido GEROMEL – Assessore  
Francesco PAVAN - Consigliere con delega

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

L'Ufficio Promozione del Territorio sostiene lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse locali, siano esse produzioni tipiche legate alle attività agricole, artigianali o imprenditoriali in genere. Questa attività si svolge prevalentemente attraverso l'organizzazione di eventi, rassegne e convegni o attraverso azioni in campo turistico che costituiscono l'interfaccia dell'ente comunale con l'esterno.

Le iniziative che l'Amministrazione comunale vuole organizzare hanno l'intento di offrire nuove opportunità di sviluppo ai produttori ed agli operatori del territorio comunale. Infatti, la forte ricaduta e l'indotto economico che questi eventi creano contribuiscono a far nascere nuove sinergie e collaborazioni fra gli operatori, oltre a conferire loro una maggiore visibilità e capacità attrattiva sul pubblico.

E' già stata realizzata nel mese di marzo 2013, con grande successo di visitatori, la mostra-mercato del "**Radicchio Verdon di Roncade**" che è giunta alla sua tredicesima edizione in concomitanza con la mostra-mercato dei vini del Piave denominata: "Rosso in strada".

Nel 2013 si proseguirà nella realizzazione della **Fiera dell'artigianato** (8 settembre) e la mostra-mercato dell'**artigianato natalizio** (15 dicembre).

Inoltre il **Mercatino dell'antiquariato e collezionismo** si svolgerà in collaborazione con l'Associazione ACER – Città attiva sotto i portici di Via Roma.

Infine, l'ufficio collabora alla realizzazione delle manifestazioni realizzate sul territorio da altri uffici (FLE Festival dei Luoghi e delle Emozioni, Giochi in piazza) e da associazioni (Processo alla vecia, Maggio roncadese,..).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La scelta di realizzare tali eventi di forte impatto territoriale è motivata dal fatto che si vuole far conoscere al grande pubblico Roncade con le sue peculiarità e le sue realtà imprenditoriali. Infatti, solo attraverso la diffusione della conoscenza del territorio e della sua ricchezza si può creare una coscienza collettiva di salvaguardia dello stesso e promuovere azioni di concerto con altri operatori e/o enti.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Nell'ambito delle finalità da conseguire, pur in considerazione della riduzione delle risorse economiche a disposizione dell'Ufficio, si intende:



- promuovere il territorio a livello locale e provinciale, creando una sinergia tra cultura, economia, tradizioni locali, turismo, in sintonia con le varie associazioni esistenti sul territorio. Tale obiettivo sarà perseguito aggiornando costantemente il sito web istituzionale implementando la voce "Turismo" con la definizione di nuovi itinerari in sintonia con le arterie storiche (via Claudia Augusta, via Annia) e le strade a carattere eno-gastronomico (Strada dei vini del Piave).
- programmare e coordinare il nutrito numero di manifestazioni promosse sul territorio per poter gestire al meglio le risorse umane ed economiche al fine di garantire una maggiore qualità dei servizi. Questo obiettivo si concretizzerà con la stampa di un calendario cartaceo delle manifestazioni aventi sede nel territorio comunale e prodotto a costo zero per il Comune.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Gli eventi programmati saranno realizzati compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dell'ufficio. Si auspica di proseguire nella collaborazione con le associazioni del territorio e comitati di gestione delle summenzionate Strade storiche ed enogastronomiche.

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

I servizi di consumo sono erogati in proprio e riguardano prevalentemente i servizi resi all'esterno quali le informazioni telefoniche o via mail, la comunicazione esterna con la redazione di comunicati stampa da inviare a radio, giornali, televisioni e siti web.

I servizi di allestimento degli eventi sono garantiti prevalentemente dal personale comunale talvolta in collaborazione con alcune associazioni del territorio.

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

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente nell'organico del Comune.

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

Ci si avvale delle risorse attualmente disponibili, in particolare del sito internet del Comune di Roncade che costituisce uno strumento divulgativo dell'attività dell'ufficio e dell'ente stesso di primaria importanza. Inoltre, le iniziative realizzate dall'ufficio promozione del territorio sono divulgate anche attraverso siti internet a tema e mediante stampa a costo zero.

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

La programmazione è coerente con il piano regionale di settore.

Verranno chiesti, come gli anni precedenti, contributi alla regione e alla Provincia di Treviso per le spese da affrontare per le iniziative programmate. Le contribuzioni annuali sinora attribuite sono davvero esigue in relazione alle spese sostenute.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**PROMOZIONE DEL TERRITORIO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	152,60	154,00	112,70	
REGIONE	1,40	78,40	1,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4,90	4,90	5,60	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>158,90</b>	<b>237,30</b>	<b>119,70</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	163,10	165,20	168,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>163,10</b>	<b>165,20</b>	<b>168,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.678,00	6.597,50	6.712,30	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.678,00</b>	<b>6.597,50</b>	<b>6.712,30</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	

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

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

#### PROMOZIONE DEL TERRITORIO

( IMPIEGHI )

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	%	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	7.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	100,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.000,00			0,00			0,00		7.000,00		7.000,00			0,00			0,00		7.000,00		7.000,00			0,00			0,00		7.000,00		7.000,00			0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 8  
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: SETTORE TECNICO E POLIZIA LOCALE

AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO: Guido GEROMEL – Assessore  
Daniele BASSETTO – Consigliere con delega

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma prevede le seguenti attività:

- interventi di manutenzione ordinaria della rete delle infrastrutture comunali;
- acquisto di segnaletica verticale e manutenzione di quella orizzontale;
- interventi di sfalcio dell'erba lungo i cigli stradali e potatura degli alberi;
- manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione;
- servizio di trasporto extra urbano linea Roncade, Meolo Monastier mediante erogazione contributo all'ATVO.
- potenziamento cura e salvaguardia del verde pubblico comunale nonché acquisto e collocazione di arredo urbano per agevolare la fruibilità di aree verdi, strade e piazze.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'obiettivo è di migliorare la sicurezza della viabilità in generale e la qualità degli spazi pubblici e dell'arredo urbano.

Proseguiranno inoltre gli interventi che riguardano spese consolidate e ricorrenti, atte ad assicurare il mantenimento in buono stato della rete viaria comunale.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

In base a quanto previsto dalla L. 120/2010 che dispone che una quota degli introiti iscritti nel Bilancio di previsione dell'ente a titolo di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada sia destinato anche al miglioramento della sicurezza e circolazione stradale, nel 2013 la somma di €. 11.875,00 sarà destinata ad interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, la somma di €. 11.875,00 all'acquisto di quella verticale, la somma di €. 11.875,00 alla manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Nel 2013 il Comune adotterà uno strumento tecnico-amministrativo per la riduzione dei consumi, di messa a norma e promozione dell'impiego di energie rinnovabili con particolare riferimento agli impianti di pubblica illuminazione. A tal fine la Giunta Comunale ha sottoscritto uno specifico accordo di partenariato con l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA – per aderire al "progetto Lumiere".

Sarà inoltre data maggior attuazione al principio della sussidiarietà, verticale e soprattutto orizzontale, principalmente nella realizzazione dei servizi comunali, quali ad esempio l'irrigazione e la cura del verde pubblico, al fine di conseguire maggiori riduzioni di spesa, in particolar modo attivando delle convenzioni con associazioni comunali ed extracomunali.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti per il 2013 riguardano:

- interventi di manutenzione straordinaria segnaletica stradale €. 11.875,00

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

Trattasi principalmente di materiali di consumo per il mantenimento in buone condizioni del manto stradale e delle aree verdi.

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

Il servizio manutentivo prevede in organico un istruttore direttivo e una squadra di n. 5 operai.

Nel 2013 infatti vi sarà un'altra cessazione dal servizio, con decorrenza 01/06/2012.

E' prevista una nuova assunzione di personale per il 2013.

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

I mezzi necessari allo svolgimento del servizio saranno quelli già in forza della struttura e quelli delle ditte appaltatrici.

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

Vi è coerenza con le disposizioni regionali in materia di viabilità e dei trasporti.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**VIABILITA' E TRASPORTI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	12.668,20	11.112,40	8.590,14	
REGIONE	116,22	5.657,22	106,70	
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	406,77	353,57	426,83	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>13.191,19</b>	<b>17.123,19</b>	<b>9.123,67</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.539,87	11.920,57	12.805,18	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>13.539,87</b>	<b>11.920,57</b>	<b>12.805,18</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	554.379,29	476.065,53	511.620,41	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>554.379,29</b>	<b>476.065,53</b>	<b>511.620,41</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>581.110,35</b>	<b>505.109,29</b>	<b>533.549,26</b>	

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

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

#### VIABILITA' E TRASPORTI

( IMPIEGHI )

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	70.000,00	100,00	70.000,00	12,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	11.875,00	100,00	11.875,00	2,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	50.000,00	9,37			
2	27.375,00	5,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.375,00	4,71	2	25.375,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.375,00	5,02	2	24.875,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.875,00	4,66			
3	327.800,00	64,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	327.800,00	56,41	3	320.800,00	65,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	320.800,00	63,51	3	320.800,00	66,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	320.800,00	60,13			
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	12.115,92	2,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.115,92	2,08	5	12.115,92	2,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.115,92	2,40	5	12.115,92	2,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.115,92	2,27			
6	143.792,65	28,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	143.792,65	24,74	6	134.916,59	27,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	134.916,59	26,71	6	125.731,56	26,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	125.731,56	23,57			
7	26,78	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26,78	0,00	7	26,78	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26,78	0,01	7	26,78	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26,78	0,01			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
511.110,35			0,00			70.000,00		581.110,35		493.234,29			0,00			11.875,00		505.109,29		483.549,26			0,00			50.000,00		533.549,26							

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 9**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: SETTORE TECNICO

<b>AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO:</b>	Simonetta RUBINATO – Sindaco
---------------------------------------	------------------------------

Giorgio FAVERO – Assessore
Guido GEROMEL – Assessore
Gilberto DANIEL - Assessore
Daniele BASSETTO – Consigliere con delega
Giorgio LIBANORE – Consigliere con delega
Nicola BERNARDI – Consigliere con delega

#### 3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si propone di effettuare i seguenti servizi:

- Interventi vari a tutela dell'Ambiente: tra cui disinfestazioni contro insetti e malattie delle piante e di derattizzazione finalizzati a garantire la salute pubblica;
- controllo e verifica del servizio della raccolta rifiuti affidata alla ditta Contarina Spa; controllo e verifica della gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli edifici pubblici, dal verde raccolto per la manutenzione degli impianti sportivi e aree verdi, nonché spese per interventi straordinari di smaltimento in genere;
- manutenzione ordinaria della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- gestione di tutti i servizi cimiteriali, compresa la cura del decoro delle aree interne;
- il servizio di protezione civile;
- programmazione e gestione dell'attività urbanistica ed edilizia;
- attuazione del corso di tutela delle acque.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'obiettivo è di garantire la qualità dei centri e del territorio, la salvaguardia e la preservazione dell'ambiente e la tutela delle acque.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma prevede un importante stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno il patrimonio comunale. Inoltre sono previste le seguenti attività:

- Sarà dedicata particolare attenzione alla realizzazione e conclusione del consistente piano delle opere pubbliche avviate nel 2012. In particolare si tratta di lavori di Ristrutturazione del Centro Sociale di Roncade capoluogo e i lavori di restauro della chiesa vecchia di san Cipriano.
- Continuerà l'opera di sensibilizzazione in merito alla raccolta differenziata, che ha raggiunto eccellenti livelli di differenziazione.
- Si proseguirà con il progetto per l'incentivo nell'uso di pannolini ecologici, avviato in via sperimentale nel 2007, che ha avuto un buon riscontro da parte delle famiglie.
- Sarà mantenuta in efficienza la rete di smaltimento delle acque meteoriche.
- Si provvederà all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
- Sarà attuata una adeguata campagna di informazione al fine di diffondere tra la popolazione la cultura di protezione civile, mediante la conoscenza del Piano e delle problematiche del territorio; verrà organizzata almeno una esercitazione di protezione civile.



- Le aree verdi saranno valorizzate anche attraverso l'acquisizione di ulteriori giochi e chioschi.
- Si procederà al monitoraggio delle emissioni degli impianti di telefonia mobile presenti.
- Sarà perseguito il completamento della procedura di bonifica delle ex discariche di via Agozzo.
- Sarà data maggior attuazione al principio della sussidiarietà verticale e soprattutto orizzontale principalmente nella realizzazione dei servizi comunali, quali ad esempio l'irrigazione e la cura del verde pubblico, al fine di conseguire maggiori risparmi di spesa in particolar modo attivando delle convenzioni con associazioni comunali ed extracomunali.
- Verrà avviata la gestione del canile intercomunale denominato "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" .
- In base agli accordi con privati, secondo quanto consentito dall'art. 6 della Legge n. 11/2004, l'Amministrazione nel prossimo triennio ha previsto la realizzazione di importanti opere pubbliche a servizio della comunità che non graveranno sulle finanze comunali e potranno comportare un beneficio per quasi 1.600.000,00 di euro nell'anno 2013.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Sono previsti nel 2013: 25.000,00

- |  |            |
|--|------------|
| – Realizzazione completamento alzaie lungo il Fiume Sile (quota)     |            |
| – Incarichi urbanistici e altri interventi ambientali sul territorio | 9.500,00   |
| – Restituzione rate prestito PEEP Roncade                            | 25.822,84  |
| – Manutenzione Straordinaria Patrimonio Comunale                     | 134.064,35 |
| – Manutenzione Straordinaria Segnaletica Stradale                    | 70.000,00  |

Attraverso accordi con soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 11/2004, sono previsti i seguenti interventi: 65.890,31

- |  |            |
|--|------------|
| – Lavori di sistemazione di via Sile   |            |
| – Manutenzione Straordinaria patrimonio  | 512.275,18 |
| – Lavori di sistemazione di via Principe   | 153.744,06 |
| – Lavori di sistemazione strade comunali   | 400.000,00 |
| – Lavori di Costruzione blocco loculi a San Cipriano/Musestre                                  | 255.235,29 |
| – Lavori di realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sul Musestre                        | 57.750,00  |
| – Lavori di Costruzione di una rotatoria all'incrocio tra via P.Bordone e via Galli a Biancade | 178.540,00 |

Mediante gli accordi ex art 6 della L.R. 11/2004 che saranno sottoscritti nel 2014 potrà essere finanziata la seguente opera pubblica:

- Sistemazione dell'area compresa tra via S. Nicolò e via IV Novembre a Vallio: € 780.000,00

Mediante gli accordi ex art 6 della L.R. 11/2004 che saranno sottoscritti nel 2015 potrà essere finanziata la seguente opera pubblica:

– Lavori di sistemazione di Via Pozzetto € 820.855,04

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

Trattasi principalmente di materiali di consumo per il mantenimento in buone condizioni delle aree verdi e di interventi in genere a favore dell'ambiente.

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

Nel 2013 non è prevista nessuna assunzione.

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

Gli uffici interessati dispongono di buone attrezzature informatiche e accessori. Sarà completata la dotazione informatica per l'Ufficio Urbanistica se ci saranno le risorse disponibili.

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

Tutti gli interventi di pianificazione ed i gestione dei Servizi avvengono nel rispetto dei Piani.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9  
GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	7.127,29	10.185,45	4.398,83	
REGIONE	19.865,38	5.185,32	54,64	
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	228,85	324,08	218,57	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>27.221,52</b>	<b>15.694,85</b>	<b>4.672,04</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	67.617,70	75.926,21	71.557,27	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>67.617,70</b>	<b>75.926,21</b>	<b>71.557,27</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	323.626,94	448.080,04	273.716,31	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>323.626,94</b>	<b>448.080,04</b>	<b>273.716,31</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>418.466,16</b>	<b>539.701,10</b>	<b>349.945,62</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

#### GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

( IMPIEGHI )

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	216.010,65	61,45	1	0,00	0,00	1	25.000,00	37,36	241.010,65	57,59	1	216.010,65	61,64	1	0,00	0,00	1	163.424,00	86,35	379.434,65	70,30	1	216.010,65	61,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	216.010,65	61,73	
2	8.500,00	2,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	2,03	2	8.000,00	2,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,48	2	8.000,00	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	2,29	
3	84.300,00	23,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.300,00	20,14	3	84.300,00	24,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.300,00	15,62	3	84.300,00	24,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.300,00	24,09	
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	36.826,00	10,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.826,00	8,80	5	36.826,00	10,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.826,00	6,82	5	36.826,00	10,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.826,00	10,52	
6	5.906,67	1,68	6	0,00	0,00	6	9.500,00	14,20	15.406,67	3,68	6	5.317,56	1,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.317,56	0,99	6	4.808,97	1,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.808,97	1,37	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	32.422,84	48,45	32.422,84	7,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	25.822,89	13,65	25.822,89	4,78	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
351.543,32		0,00		66.922,84		418.466,16				350.454,21		0,00		189.246,89		539.701,10				349.945,62		0,00		0,00		349.945,62							

**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. 10  
SETTORE SOCIALE**

Responsabile: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO: Giovanni MAZZON – Assessore  
Chiara TULLIO - Assessore  
Dina BRONDOLIN - Assessore  
Gabriele ZAFFALON – Consigliere con delega  
Giorgio LIBANORE – Consigliere con delega

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Questo programma racchiude tutte le spese finalizzate ai **Servizi Sociali** nella più larga accezione del termine e vede per la sua realizzazione la partecipazione di diversi soggetti istituzionali quali il Comune, l'Azienda ULSS e la Regione.

Le azioni del Comune rientreranno nella pianificazione locale socio-sanitaria integrata Comune – Azienda ULSS ricompresa nel Piano di Zona.

Finalità principale del programma è la salvaguardia della qualità di vita delle persone, fondata sulla promozione della salute fisica, relazionale, affettiva e sociale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni economiche e abitative.

Si rileva che l'attuale contesto di recessione economica comporta un notevole incremento di situazioni di disagio economico, determinato dalla perdita del lavoro e/o dell'abitazione.

L'Amministrazione Comunale si attiverà verso ogni forma di collaborazione con le agenzie educative del territorio quali: parrocchie, privato sociale, scuola, realtà dell'associazionismo, ecc.

Il benessere della comunità sarà attuato attraverso le diverse iniziative rivolte in particolare al sostegno del ruolo della famiglia quale parte attiva della comunità, al ruolo dei giovani e degli anziani .

Nel Bilancio di Previsione 2013 sono stanziati risorse per l'erogazione di contributi economici a famiglie bisognose e a soggetti versanti in situazione di disagio o difficoltà, previa domanda e valutazione di conformità al vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali, da parte del Servizio Sociale.

Viene confermato altresì lo stanziamento al fondo denominato "Donazione Dr. Ziliotto per scopi di assistenza e beneficenza" a favore dei soggetti bisognosi indicati dall'esecutore testamentario, Dr. Dalla Pozza.

E' attivo dal 2006, giusta delibera di Giunta Comunale n. 121 del 07/08/2006, una convenzione con il gruppo di volontariato "P.C. La Marca P.A. CROCE VERDE" avente ad oggetto il trasporto gratuito di persone anziane o non autosufficienti e a tariffa agevolata per tutti i cittadini, presso strutture attrezzate pubbliche e/o private o convenzionate con l'ULSS n. 9.

Detta convenzione prevede da parte dell'Amministrazione comunale l'erogazione di un contributo annuale.

Viene prevista anche la spesa destinata al finanziamento dei Servizi Sociali delegati all'ULSS n. 9 quali: inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei disabili, comunità alloggio, Centri diurni e CEOD, vigilanza e assistenza dei disabili, consultori familiari

(assistente sociale e psicologo), i servizi dati in convenzione con istituti o cooperative, trasporto disabili, tutte spese che vanno ripartite in quota pro-capite. Alle spese derivanti da quanto sopra devono essere aggiunte quelle derivanti da ricoveri in istituto di invalidi o disabili ancora in età lavorativa e ricoveri o affidi di minori disposti dall'autorità giudiziaria minorile appartenenti per residenza al Comune.

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

Le scelte operative sono indirizzate alla promozione del miglioramento della qualità di vita delle persone con particolare attenzione al sostegno delle fasce più deboli attraverso azioni di integrazione e collaborazione continua con l'Azienda ULSS e la Regione Veneto sia per gli aspetti propositivi (partecipazioni a gruppi di lavoro per la predisposizione dei Piani di Zona negli ambiti di competenza del Comune) sia per gli aspetti operativi (partecipazione alle diverse U.V.M.D. per anziani, disabili e minori in relazione all'accesso dei cittadini ai vari Servizi Sanitari e Socio Sanitari) e promuovendo ogni forma di collaborazione con le agenzie territoriali.

Continua la collaborazione ed il lavoro di rete con i Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario n. 3, per la gestione di azioni comuni nell'ambito delle politiche sociali.

### **INTERVENTI PREVISTI**

Sono confermati gli interventi di seguito specificati per area:

#### **AREA COMUNITA' E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA**

- Progetto immigrazione: conferma dello sportello informativo, cofinanziato dalla Regione Veneto attraverso l'ULSS n. 9, che si svilupperà attraverso un'attività informativa specifica sulla tematica dell'immigrazione.
- Realizzazione corso di lingua per stranieri in collaborazione con il C.T.P. "Treviso Uno" (Centro Territoriale Permanente TV 1)
- Proseguimento del Progetto "Famiglie con, famiglie per": in particolare si prevede la continuazione del corso di formazione per genitori
- Sostegno economico alle famiglie con figli minori che frequentano asili nido, nidi integrati e scuole d'infanzia, in base ai parametri ISEE definiti dal Consiglio Comunale.
- Sostegno alle famiglie numerose (con quattro o più figli), specie relativamente alla spesa per i servizi scolastici comunali.

#### **AREA ANZIANI**

- Lavoro di rete con l'Azienda ULSS e con i Comuni del Distretto n. 3
- Assistenza domiciliare in favore di anziani e/o inabili (per diminuire, ove possibile, i ricoveri in istituto)
- Soggiorni estivi per anziani (azione preventiva a garanzia della salute psico-fisica e relazionale di questa particolare utenza), in collaborazione con l'Associazione CE.RI.A.PE. di Roncade
- Intervento per "l'emergenza caldo", mantenendo la collaborazione con la Fondazione "Città di Roncade" per il supporto attraverso i servizi offerti dalla Residenza per anziani di Roncade.

## AREA MINORI

- Lavoro di rete con l'Azienda ULSS e con i Comuni del Distretto n. 3
- Proseguimento Progetto "Estate" a favore dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, articolato sulla mezza e sull'intera giornata
- Sostegno economico ai GREST parrocchiali
- Sostegno economico al Progetto estivo "City Camp" rivolto ai ragazzi delle scuole medie e dell'ultimo ciclo delle scuole elementari per l'approfondimento della lingua inglese

## AREA ADOLESCENTI E GIOVANI

- Proseguimento e sviluppo dell'attività dello Sportello Informagiovani
- Sostegno ad attività promosse da gruppi giovanili del territorio, in particolare finalizzate all'approfondimento delle opportunità in ambito lavorativo
- Promozione del "Centro Giovani" in particolare in applicazione di quanto previsto dal Regolamento comunale per il funzionamento dello stesso
- Prosecuzione del progetto "Estiamo...al Centro Giovani" nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.

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

Il miglioramento delle condizioni di vita della società, ponendo in atto tutte le strategie sopra elencate.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previsti investimenti.

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

Trattasi di sostenere spese minute attinenti la funzionalità degli uffici.

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

Il servizio viene reso avvalendosi del personale in servizio.

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

L'organizzazione del servizio si avvale delle risorse attualmente date in dotazione.

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

Le azioni progettate sono in linea con lo spirito degli indirizzi regionali, con il Piano di Zona e con le leggi dello Stato più incisive. Il Comune accede ad alcuni finanziamenti regionali per attività mirate e alle quali corrisponde un'equivalente spesa.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**SETTORE SOCIALE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	22.135,78	21.625,71	15.761,29	
REGIONE	129.210,09	132.047,80	121.234,14	
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	1.710,78	1.688,09	1.783,16	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>153.056,65</b>	<b>155.361,60</b>	<b>138.778,59</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	51.358,89	52.198,49	52.495,09	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>51.358,89</b>	<b>52.198,49</b>	<b>52.495,09</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.080.994,58	1.044.765,25	1.057.026,93	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.080.994,58</b>	<b>1.044.765,25</b>	<b>1.057.026,93</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.285.410,12</b>	<b>1.252.325,34</b>	<b>1.248.300,61</b>	

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



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	98.022,60	7,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.022,60	7,63	1	98.022,60	7,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.022,60	7,83	1	98.022,60	7,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.022,60	7,85			
2	4.750,00	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.750,00	0,37	2	4.750,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.750,00	0,38	2	4.750,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.750,00	0,38			
3	391.800,00	30,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	391.800,00	30,48	3	370.800,00	29,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	370.800,00	29,61	3	370.800,00	29,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	370.800,00	29,70			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	742.398,17	57,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	742.398,17	57,76	5	734.179,51	58,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	734.179,51	58,63	5	734.179,51	58,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	734.179,51	58,81			
6	48.312,52	3,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.312,52	3,76	6	44.446,40	3,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.446,40	3,55	6	40.421,67	3,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.421,67	3,24			
7	126,83	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	126,83	0,01	7	126,83	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	126,83	0,01	7	126,83	0,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	126,83	0,01			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
1.285.410,12											1.252.325,34											1.248.300,61													

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 11  
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: S.U.E.A.P.-SPORT.UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO:           Giorgio FAVERO – Assessore  
  Francesco PAVAN – Consigliere con delega

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Le attività facenti capo a questo programma attengono alla gestione delle funzioni degli uffici e dei servizi che il Comune svolge in favore del mondo produttivo per dare maggiore impulso alle attività imprenditoriali locali.

Le funzioni sono svolte prevalentemente dallo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive secondo le seguenti linee di indirizzo:

- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è attivo nel comune di Roncade da oltre un decennio.  
Fornisce assistenza qualificata alle imprese ed ai professionisti che possono avvalersi di un servizio competente e tempestivo. Si occupa sia delle pratiche di 1° livello (pratiche ordinarie) sia di 2° livello (istruttorie complesse, conferenze di servizio, ecc.). Dal 1° aprile 2010, con DGC n. 37, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato accorpato allo Sportello Unico per l'Edilizia Privata, assumendo il nome di Sportello Unico per l'Edilizia e Attività Produttive.  
A partire dall'anno 2012 è proseguito il processo di implementazione del Nuovo Sportello Unico per le Attività Produttive che gestirà tutti i procedimenti in modalità telematica ai sensi del DPR 160/2010. Dal 1 luglio 2013 le istanze relative alle attività produttive dovranno pervenire allo Sportello Unico esclusivamente in modalità telematica di norma attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) e in via residuale e temporanea è altresì consentito l'invio delle pratiche mediante l'utilizzo dei modelli disponibili sul sito [www.unicoperlimpresa.it](http://www.unicoperlimpresa.it) e in tal caso andranno trasmessi mediante PEC all'indirizzo istituzionale.
- Piano del Commercio su aree pubbliche del Comune. Dopo gli studi e gli incontri per la stesura del piano, svoltisi nel 2006, il Piano del Commercio è stato approvato il 1° ottobre 2007 dalla Regione Veneto e pubblicato sul BUR il 9 novembre 2007. Sono stati assegnati i posti vacanti ed è stata completata la sistemazione. Nel corso dell'anno proseguirà il rilascio delle autorizzazioni di tipo A non ancora perfezionate.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione sostiene con forza la necessità di:

- fornire supporto alle imprese e alle attività produttive in genere del territorio con l'obiettivo di revisionare le norme regolamentari comunali, nonché le ordinanze in materia commerciale alla luce delle disposizioni statali già intervenute con DL 70/2011-DL 98/2011-DL 138/2011-DL 201/2011 e da ultimo il DL 1/2012 (Piani commerciali, ordinanze sugli orari di apertura, attività commerciali, etc.);

- proseguire l'adesione alle convenzioni tra uffici intercomunali per alcune procedure amministrative di carattere specialistico che non sempre è possibile approfondire a livello di singolo comune e che comunque consente di applicare una normativa omogenea a livello comprensoriale.

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

L'azione del Comune si prefigge lo scopo di far conoscere, incrementare e favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali del territorio e dei prodotti tipici, coinvolgendo, nell'informazione e nella scelta delle strategie, le rappresentanze di tutte le attività mediante la partecipazione dei soggetti interessati.

Si conferma altresì l'impegno da parte dell'Ente di facilitare e di coordinare tali attività intervenendo con piani specifici ed iniziative atte a valorizzare la Città di Roncade sotto ogni profilo.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nel 2013 dovrebbe essere prevista un'implementazione importante delle attrezzature tecnologiche e informatiche a supporto dell'attività dell'ufficio che dovrebbe svolgersi esclusivamente per via telematica dal 1 luglio 2013.

In tal senso occorre fornire dei monitor adatti alla visione degli elaborati grafici e un tablet portatile per la visione della documentazione digitale al di fuori della sede.

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

Questo programma prevede erogazione di servizi all'utente, soprattutto per quanto riguarda l'attività dello Sportello Unico, attraverso l'attività di informazione, prevalentemente alle ditte e alle imprese, istruttoria delle pratiche e rilascio delle autorizzazioni richieste.

Viene altresì svolta anche l'attività di informazione ai consulenti delle imprese (commercialisti, ragionieri, etc) in quanto non sempre "informati" delle possibilità normative dei propri clienti.

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

Per il 2013 non sono previste nuove assunzioni.

Stante le premesse però l'ufficio necessita urgentemente di una nuova figura di supporto amministrativo alle attività di ufficio in quanto sono aumentati notevolmente i carichi di lavoro e gli adempimenti burocratici, soprattutto per la parte commerciale.

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

Il programma abbisogna di quanto indicato al punto 3.4.3.1 altrimenti viene penalizzata l'attività di ufficio e il servizio reso alle attività produttive anche nell'ottica di eliminare tutta la documentazione cartacea.

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

Gli interventi programmati sono in sintonia con i piani di settore regionali laddove non in contrasto con la normativa statale o comunitaria.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**SVILUPPO ECONOMICO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.111,08	432,67	311,80	
REGIONE	10,19	220,27	3,87	
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	35,67	13,76	15,49	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.156,94</b>	<b>666,70</b>	<b>331,16</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.687,53	3.964,14	3.964,80	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.687,53</b>	<b>3.964,14</b>	<b>3.964,80</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	48.622,53	18.536,16	18.571,04	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>48.622,53</b>	<b>18.536,16</b>	<b>18.571,04</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>54.467,00</b>	<b>23.167,00</b>	<b>22.867,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

#### SVILUPPO ECONOMICO

( IMPIEGHI )

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00												
2	10.030,00	18,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.030,00	18,41	0,00	2	2.030,00	8,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.030,00	8,76	0,00	2	1.730,00	7,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.730,00	7,57											
3	33.137,00	60,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.137,00	60,84	0,00	3	9.837,00	42,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.837,00	42,46	0,00	3	9.837,00	43,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.837,00	43,02											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	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	11.300,00	20,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.300,00	20,75	0,00	5	11.300,00	48,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.300,00	48,78	0,00	5	11.300,00	49,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.300,00	49,42											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00											
54.467,00												0,00				0,00		54.467,00		0,00		23.167,00						0,00				0,00		23.167,00		22.867,00			0,00			0,00		22.867,00	

**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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.452.304,58	3.396.985,30	3.468.698,54		9.767.344,90	202.500,76	38.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309.353,96
3	323.253,99	319.953,99	319.453,99		916.265,44	19.229,11	3.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.455,40
4	855.107,53	631.761,62	626.203,74		1.892.841,72	35.348,47	6.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	178.074,71
5	127.760,73	126.260,73	125.760,73		361.266,63	7.582,85	1.464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,94
6	289.273,45	282.897,73	277.859,52		571.058,00	12.013,64	2.311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264.647,90
7	7.000,00	7.000,00	7.000,00		19.987,80	419,30	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	511,70
8	581.110,35	505.109,29	533.549,26		1.542.065,23	32.370,74	5.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.452,79
9	418.466,16	539.701,10	349.945,62		1.045.423,29	21.711,57	25.105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	215.872,68
10	1.285.410,12	1.252.325,34	1.248.300,61		3.182.786,76	59.522,78	382.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	161.234,50
11	54.467,00	23.167,00	22.867,00		85.729,73	1.855,55	234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,39
<b>TOTALI</b>	<b>7.394.153,91</b>	<b>7.085.162,10</b>	<b>6.979.639,01</b>		<b>19.384.769,50</b>	<b>392.554,77</b>	<b>466.877,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.752,97</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  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI RONCADE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Ampliamento scuola elementare di Roncade palestra	4.2	2008	2.062.781,85	1.821.534,84	241.247,01	Mutuo. OPERA COMPLETATA in attesa di collaudo
2	Sistemazione centro storico di Musestre	8.1	2008	454.359,24	436.516,26	17.842,98	380.406,61 mutuo - 73.952,63 avanzo di amministrazione, alienazioni ed ATER - LAVORI IN ATTESA DI COLLAUDO
3	Pista ciclabile 2 stralcio Via Giovanni XXIII	8.1	2008	764.000,00	712.290,86	51.709,14	408.471,08 mutuo; 22.528,92 oneri di urbanizzazione; 333.000,00 mutuo - LAVORI ULTIMATI; espropri da definire
4	Manutenzione straordinaria locali Centro Sociale di Roncade	1.8	2010	31.074,29	11.386,29	19.688,00	Oneri di urbanizzazione - LAVORI ULTIMATI
5	2 stralcio residenza sanitaria per anziani	10.3	2010	800.000,00	72.187,18	727.812,82	Contributo della Regione - LAVORI IN CORSO
6	Lavori sistemazione via Montiron	8.1	2010	595.232,15	528.119,92	67.112,23	235.272,15 avanzo amministrazione; 343.200,00 contributo Regione; 6.760,00 rimborso spese c/capitale; 10.000,00 oneri di urbanizzazione - LAVORI ULTIMATI
7	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	8.1	2011	40.000,00	0,00	40.000,00	Maggiori entrate correnti - LAVORI ULTIMATI
8	Sistemazione strade: messa in sicurezza tratto di strada fra S.P. 64 Via Trento Trieste con Via Risere	8.1	2011	33.000,00	0,00	33.000,00	Maggiori entrate correnti - LAVORI IN CORSO
9	Sistemazione Via Pozzetto 1 stralcio	8.1	2011	100.215,04	0,00	100.215,04	48.998,88 Fondo alienazione immobili; 51.216,16 avanzo di amministrazione - LAVORI IN CORSO
10	Installazione tetto fotovoltaico Scuola Elementare di Biancade	9.6	2011	100.000,00	74.077,82	25.922,18	Avanzo di amministrazione - LAVORI ULTIMATI
11	Complementi ai lavori di demolizione e ricostruzione sovrappassi di Via Stradazza e Via Longhin per terza corsia A4. - LAVORI ULTIMATI	8.1	2012	70.000,00	0,00	70.000,00	Contributi da privati - LAVORI ULTIMATI
12	Realizzazione intervento denominato "Girasile - la Greenway del Parco del Sile". Quota parte finanziamento opera	9.6	2012	25.000,00	0,00	25.000,00	Oneri di urbanizzazione - LAVORI IN APPALTO
13	Ampliamento e costruzione della palestra scuola elementare di Roncade (impianti termici)	1.8	2012	17.738,08	3.775,20	13.962,88	Proventi concessioni cimiteriali - LAVORI COMPLETATI
14	Sistemazione Chiesa antica di San Cipriano	1.8	2012	185.880,04	0,00	185.880,04	Fondi europei per € 178.090,15(cap. 289/E) e Oneri di urbanizzazione per € 7.789,89 - LAVORI IN CORSO
15	Rifacimento griglia di scarico acque meteoriche di Via Longhin	1.8	2012	7.865,00	0,00	7.865,00	Proventi cimiteriali - LAVORI ULTIMATI
16	Ristrutturazione centro sociale di Roncade	10.4	2012	160.000,00	0,00	160.000,00	Contributo regionale per € 100000,00; avanzo di amministrazione per € 16.997,50; € 43.002,50 oneri di urbanizzazione - LAVORI IN CORSO
17	Lavori di manutenzione straordinaria alcuni tratti di strade comunali	1.8	2012	20.000,00	0,00	20.000,00	Oneri di urbanizzazione - LAVORI ULTIMATI



18	Eliminazione barriere architettoniche centro civico e ambulatorio medico via Everardo a Musestre	1. 8	2012	9.000,00	0,00	9.000,00	Oneri di urbanizzazione - LAVORI ULTIMATI
19	Manutenzione strade con fondo a macadam	1. 8	2012	20.999,55	0,00	20.999,55	Proventi concessioni cimiteriali - LAVORI ULTIMATI
20	Eliminazione barriere architettoniche tratti marciapiede via Paris Bordone e via Vivaldi	1. 8	2012	10.000,00	0,00	10.000,00	Oneri di urbanizzazione - LAVORI IN CORSO
21	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	8. 1	2012	15.000,00	0,00	15.000,00	Maggiori entrate correnti - LAVORI ULTIMATI
22	Sistemazione uffici direzione didattica per istituzione nuovo Istituto Comprensivo	1. 8	2012	34.500,00	0,00	34.500,00	Entrata da Comune di Monastier € 7.891,00; Oneri di urbanizzazione € 26.609,00 - LAVORI ULTIMATI
23	Lavori costruzione nuovo blocco loculi Cimitero di Biancade	10. 5	2011	280.600,00	210.346,12	70.253,88	20.000,00 proventi cimiteriali; 260.600,00 avanzo di amministrazione - LAVORI ULTIMATI

## 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

Dalla tabella precedente emerge che la maggior parte delle opere finanziate negli anni precedenti sono relative a lavori già ultimati per i quali sono in corso di definizione gli ultimi pagamenti.

Si ritiene utile esporre di seguito il piano triennale degli investimenti 2013/215, già descritti in precedenza nei Programmi contenuti nella presente relazione e previsti in rispetto del Patto di Stabilità Interno 2013/2015.

<b>SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2013</b>			
n° ord.	TIPO/CARATTERISTICHE TECNICHE OPERE E LAVORI	IMPORTO PRESUNTO OPERE E LAVORI	
		a carico dell'Ente	a carico di terzi
1	Incarichi per redazione strumenti urbanistici ed altri interventi ambientali sul territorio (€ 6000.00 adeguamento normativa commercio + e 1500,00 piano antenne + € 2000,00 piano acustico)	9.500,00	
2	Acquisto mobili ed attrezzature per gli uffici comunali	2.000,00	
3	Acquisto mobili ed arredi scolastici	5.000,00	
4	Restituzione entrate diverse in conto capitale	10.637,81	
5	Restituzione entrate diverse in conto capitale	25.000,00	
6	Manutenzione straordinaria patrimonio	134.064,35	
7	Informatizzazione servizi ente	3.000,00	
8	Acquisto attrezzature per la Polizia Locale (art. 208 C.d.s.)	11.875,00	
9	Manutenzione straordinaria segnaletica	70.000,00	
10	Piano di programmazione pluriennale di rilevamento dei campi elettromagnetici	6.600,00	
11	REGIONE VENETO: Restituzione rata prestito PEEP Roncade	25.822,84	
12	Realizzazione completamento alzaie lungo il fiume Sile (quota)	25.000,00	
13	Contributo per opere di culto L.R. 44/87	2.000,00	
14	<i>Lavori di sistemazione di via Sile</i>		65.890,31
15	<i>manutenzione straordinaria patrimonio</i>		512.275,18
16	<i>Lavori di sistemazione di Via Principe</i>		153.744,06
17	<i>Lavori di sistemazione strade comunali</i>		400.000,00
18	<i>Lavori di costruzione blocco loculi a San Cipriano/Musestre</i>		255.235,29
19	<i>Lavori di realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sul Musestre</i>		57.750,00
20	<i>Lavori di costruzione di una rotatoria all'incrocio tra Via P. Bordone e Via Galli</i>		178.540,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>330.500,00</b>	<b>1.623.434,84</b>

<b>SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2014</b>			
<b>n° ord.</b>	<b>TIPO/CARATTERISTICHE TECNICHE OPERE E LAVORI</b>	<b>IMPORTO PRESUNTO OPERE E LAVORI</b>	
		<b>a carico dell'Ente</b>	<b>a carico di terzi</b>
1	Restituzione entrate diverse in conto capitale	25.000,00	
2	Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale	162.003,11	
3	Acquisto attrezzature per la Polizia Locale (art. 208 C.d.s.)	11.875,00	
4	Manutenzione straordinaria segnaletica	11.875,00	
5	REGIONE VENETO: Restituzione rata prestito PEEP Roncade (ultima rata)	25.822,89	
6	Bonifica ex discarica Via Belvedere - Musestre	138.424,00	
7	Realizzazione completamento alzaie lungo il fiume Sile (quota)	25.000,00	
8	Sistemazione dell'area compresa tra Via San Nicolò e Via IV Novembre a Vallio		780000
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>780.000,00</b>

<b>SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2015</b>			
<b>n° ord.</b>	<b>TIPO/CARATTERISTICHE TECNICHE OPERE E LAVORI</b>	<b>IMPORTO PRESUNTO OPERE E LAVORI</b>	
		<b>a carico dell'Ente</b>	<b>a carico di terzi</b>
1	Restituzione entrate diverse in conto capitale	25.000,00	
2	manutenzione straordinaria al patrimonio comunale	241.125,00	
3	Acquisto attrezzature per la Polizia Locale (art. 208 C.d.s.)	11.875,00	
4	Manutenzione straordinaria segnaletica	50.000,00	
5	Lavori di sistemazione di Via Pozzetto		820.855,04
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>328.000,00</b>	<b>820.855,04</b>

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI RONCADE

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	1.540.737,14	0,00	192.120,02	0,00	58.060,29	122.493,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	814.514,01	0,00	35.837,21	303.675,90	95.208,96	108.759,36	0,00	308.324,59	0,00	308.324,59
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	25.139,40	0,00	0,00	17.500,00	0,00	22.348,00	0,00	4.182,17	0,00	4.182,17
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.164,44	8.164,44
5. Trasferimenti a Enti pubblici	14.330,07	0,00	10.520,21	46.200,00	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	4.349,67	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	843,73	0,00	10.520,21	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	9.136,67	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	39.469,47	0,00	10.520,21	203.700,00	0,00	22.348,00	8.000,00	4.182,17	8.164,44	12.346,61
7. Interessi passivi	66.735,61	0,00	0,00	129.935,23	0,00	44.859,47	0,00	179.079,90	0,00	179.079,90
8. Altre spese correnti	287.020,63	0,00	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.748.476,86</b>	<b>0,00</b>	<b>238.843,36</b>	<b>637.311,13</b>	<b>153.269,25</b>	<b>298.460,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>491.613,44</b>	<b>8.164,44</b>	<b>499.777,88</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	129.794,00	0,00	86.338,97	216.132,97	60.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.220,41
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	127.685,78	127.685,78	381.638,96	0,00	199,03	0,00	17.493,99	17.693,02	0,00	2.193.337,79
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	14.842,57	14.842,57	291.256,73	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	380.818,87
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	157.664,44
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	28.906,86	7.201,73	36.108,59	332.078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.237,39
- 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	4.349,67
- 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	2.908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271,99
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	329.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.170,47
- 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	28.906,86	0,00	28.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.906,86
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	7.201,73	7.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.538,40
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	28.906,86	22.044,30	50.951,16	623.335,25	1.500,00	0,00	0,00	5.550,00	7.050,00	0,00	977.720,70
7. Interessi passivi	3.975,56	9.435,82	0,00	13.411,38	57.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.230,72
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.540,16
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b> (1+2+6+7+8)	133.769,56	38.342,68	236.069,05	408.181,29	1.122.986,77	1.500,00	199,03	0,00	23.043,99	24.743,02	0,00	6.140.049,78

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	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	356.890,64	0,00	0,00	236.081,76	0,00	0,00	0,00	456.790,23	0,00	456.790,23
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	44.771,85	0,00	0,00	2.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	33.335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	33.335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>390.225,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.081,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>456.790,23</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>3.138.702,65</b>	<b>0,00</b>	<b>238.843,36</b>	<b>873.392,89</b>	<b>153.269,25</b>	<b>298.460,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>948.403,67</b>	<b>8.164,44</b>	<b>956.568,11</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	52.152,11	403.043,17	455.195,28	78.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.784,09
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.948,57
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.335,15
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	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84
- 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	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84
- 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)	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.157,99
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	25.822,84	52.152,11	403.043,17	481.018,12	78.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.942,08
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	159.592,40	90.494,79	639.112,22	889.199,41	1.201.812,95	1.500,00	199,03	0,00	23.043,99	24.743,02	0,00	7.782.991,86



Roncade, li 24 giugno 2013

Il Segretario  
F.to dr. Luigi IACONO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to d.ssa Simonetta RIZZATO

Il Rappresentante Legale  
F.to Avv. Simonetta RUBINATO