COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Prov.TV

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
*(solo per gli Enti locali) **
2015 - 2016 - 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		778.094,67			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.987.461,35	3.373.532,56	2.951.899,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.733.167,35	2.708.609,56	2.719.466,04
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*6.887,23*	*10.691,56*	*13.823,04*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		240.974,00	253.423,00	234.933,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**10.320,00**	**408.500,00**	**-5.500,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.700,00	0,00	14.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		15.020,00	411.500,00	11.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Prov.TV

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
*(solo per gli Enti locali) **
2015 - 2016 - 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.046.025,07	3.007.500,00	826.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.700,00	0,00	14.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		15.020,00	411.500,00	11.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.059.345,07 *0,00*	3.419.000,00 *0,00*	824.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Prov.TV

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
*(solo per gli Enti locali) **
2015 - 2016 - 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**2.265.200,00**	**2.264.357,29**
E.1.01.00.00.000	**Tributi**	**2.212.100,00**	**2.211.257,29**
E.1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**2.209.100,00**	**2.208.257,29**
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.160.000,00	1.150.000,00
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.100.000,00	1.100.000,00
Capitolo 300 / 0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.100.000,00	1.100.000,00
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	60.000,00	50.000,00
Capitolo 302 / 0	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.M.U.	60.000,00	50.000,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	20.000,00
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	20.000,00	20.000,00
Capitolo 156 / 0	I.C.I. - ATTIVITA' DI RECUPERO SU ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	350.000,00	350.000,00
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	350.000,00	350.000,00
Capitolo 151 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	350.000,00	350.000,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	14.000,00	14.055,86
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14.000,00	14.055,86
Capitolo 270 / 0	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	14.000,00	14.055,86
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	20.100,00	20.100,00
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	20.100,00	20.100,00
Capitolo 140 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	20.100,00	20.100,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	645.000,00	654.101,43
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	625.000,00	634.101,43
Capitolo 310 / 0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	9.101,43
Capitolo 311 / 0	TASI - SERVIZI INDIVISIBILI	625.000,00	625.000,00
E.1.01.01.76.002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	20.000,00	20.000,00
Capitolo 312 / 0	TASI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00
E.1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**	**3.000,00**	**3.000,00**
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	3.000,00	3.000,00
E.1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	3.000,00	3.000,00
Capitolo 180 / 0	5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI DEI COMUNI	3.000,00	3.000,00
E.1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**53.100,00**	**53.100,00**
E.1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**53.100,00**	**53.100,00**
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	53.100,00	53.100,00
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	53.100,00	53.100,00
Capitolo 280 / 0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	53.100,00	53.100,00
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**167.765,67**	**120.750,00**
E.2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**167.765,67**	**120.750,00**
E.2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**167.765,67**	**120.750,00**
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	88.000,00	83.500,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	83.000,00	78.500,00
Capitolo 550 / 0	ATTRIBUZIONE DALLO STATO DI SOMME IN SOSTITUZIONE DI TRIBUTI , CONTRIBUTI SOPPRESSI	1.000,00	1.000,00
Capitolo 551 / 0	CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMU	44.000,00	44.000,00
Capitolo 552 / 0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI	30.000,00	30.000,00
Capitolo 556 / 0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO	8.000,00	3.500,00
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	5.000,00	5.000,00
Capitolo 1109 / 0	RIMBORSO DALL'ISTAT PER CENSIMENTI	5.000,00	5.000,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	79.765,67	37.250,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	79.765,67	37.250,00
Capitolo 835 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO, BORSE DI STUDIO,	1.000,00	500,00
Capitolo 840 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE (LR 11/2001 - ART 56 LR 39/2001)	150,00	150,00
Capitolo 841 / 0	CONTRIBUTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE DALLA REGIONE VENETO - ART.11 L.R.11/01 E ART. 6 L.R. 2/2002	600,00	600,00
Capitolo 850 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 851 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.500,00	1.000,00
Capitolo 852 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA SENTIERO DEGLI EZZELINI	20.000,00	20.000,00
Capitolo 855 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER BANDI EUROPEI	10.000,00	5.000,00
Capitolo 1097 / 0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	30.000,00	0,00
		16.515,67	10.000,00
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**554.495,68**	**605.771,47**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**228.320,00**	**235.057,40**
E.3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**150.500,00**	**157.237,40**
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	150.500,00	157.237,40
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	15.000,00	15.000,00
Capitolo 1500 / 0	PROVENTI VARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE, TENNIS, ECC.) IMPIANTO DI VIA MOLINARE	4.000,00	4.000,00
Capitolo 1500 / 1	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE)	11.000,00	11.000,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	70.000,00	70.000,00
Capitolo 1300 / 0	PROVENTI GESTIONE MENSA SCOLASTICA	70.000,00	70.000,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	30.000,00	35.000,00
Capitolo 1270 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI)	30.000,00	35.000,00
E.3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	6.000,00	8.237,40
Capitolo 2295 / 0	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIAN I -(ASSISTENZA DOMICILIARE)	6.000,00	8.237,40
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.000,00	1.500,00
Capitolo 1190 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	2.000,00	1.500,00
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.500,00	4.500,00
Capitolo 1200 / 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	4.500,00	4.500,00
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	23.000,00	23.000,00
Capitolo 1191 / 0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	22.000,00	22.000,00
Capitolo 1192 / 0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI, PRATICHE UFFICI O TECNICO	1.000,00	1.000,00
E.3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**77.820,00**	**77.820,00**
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	26.020,00	26.020,00
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	26.020,00	26.020,00
Capitolo 1202 / 0	PROVENTI DA MATRIMONI.	4.000,00	4.000,00
Capitolo 1485 / 0	PROVENTI RELATIVI AL RINNOVO DI CONCESSIONI CIMITERIALI / PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI CAPPELLE GENTILIZIE	3.520,00	3.520,00
Capitolo 1700 / 0	AFFITTO BENI COMUNALI (TERRENO H3G E LOCALI TV3)	18.500,00	18.500,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	51.800,00	51.800,00
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	51.800,00	51.800,00
Capitolo 1800 / 0	CONTRIBUTO DA GESTORE PER CONCESSIONE RETE GAS METANO	48.800,00	48.800,00
Capitolo 1870 / 0	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3.000,00	3.000,00
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**132.484,68**	**121.000,00**
E.3.02.01.00.000	**Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**105.000,00**	**100.000,00**
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	105.000,00	100.000,00
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	105.000,00	100.000,00
Capitolo 1390 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNA LI, NORME DI LEGGE, ECC.	105.000,00	100.000,00
E.3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**14.000,00**	**10.000,00**
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	14.000,00	10.000,00
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	14.000,00	10.000,00
Capitolo 1391 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, ECC. RELATIVE AGLI ABUSI EDILIZI DI FAMIGLIE	14.000,00	10.000,00
E.3.02.03.00.000	**Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**13.484,68**	**11.000,00**
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	13.484,68	11.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	13.484,68	11.000,00
Capitolo 1392 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, NORME DI LEGGE, ECC. RELATIVE AGLI ABUSI EDILIZI DI IMPRESE	13.484,68	11.000,00
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**150,00**	**150,00**
E.3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**150,00**	**150,00**
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	150,00
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	150,00
Capitolo 1850 / 0	INTERESSI ATTIVI	150,00	150,00
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**193.541,00**	**249.564,07**
E.3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**4.000,00**	**4.000,00**
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	4.000,00	4.000,00
Capitolo 2330 / 0	RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI, PER DANNI AL PATRIMONIO, ECC.	4.000,00	4.000,00
E.3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**91.700,00**	**147.723,07**
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	21.200,00	62.200,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	21.200,00	62.200,00
Capitolo 2285 / 0	RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	19.000,00	59.000,00
Capitolo 2286 / 0	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO	2.200,00	3.200,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	1.000,00	1.000,00
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.000,00	1.000,00
Capitolo 2251 / 0	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITI FISCALI	1.000,00	1.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.017,49	12.120,00
Capitolo 2299 / 0	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12.000,00	12.000,00
Capitolo 2320 / 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	17,49	120,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	57.482,51	72.403,07
Capitolo 2298 / 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	4.982,51	5.071,40
E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	52.500,00	67.331,67
Capitolo 2290 / 0	RIMBORSO DAGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO	52.000,00	64.331,67
Capitolo 2296 / 0	RECUPERO RETTE PER ASSISTENZA A MINORI (AFFIDI, COMUNITA' ECC.)	500,00	3.000,00
E.3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**97.841,00**	**97.841,00**
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	20.000,00	20.000,00
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	20.000,00	20.000,00
Capitolo 2301 / 0	ENTRATA FIGURATIVA PER INCENTIVI MERLONI	20.000,00	20.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	77.841,00	77.841,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	77.841,00	77.841,00
Capitolo 2250 / 0	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO I.V.A.	30.000,00	30.000,00
Capitolo 2252 / 0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	30.000,00	30.000,00
Capitolo 2292 / 0	CONTRIBUTO COOPERATIVA SOCIALE TESORI PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE	1.800,00	1.800,00
Capitolo 2310 / 0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26-27 MAGGIO 2013	16.041,00	16.041,00
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**646.025,07**	**516.778,25**
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**372.456,82**	**280.210,00**
E.4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**372.456,82**	**130.210,00**
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	5.000,00
Capitolo 3004 / 0	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	5.000,00
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	372.456,82	125.210,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	372.456,82	125.210,00
Capitolo 3020 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO MUSEO VILLA PRIULI	45.500,00	0,00
Capitolo 3021 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	80.000,00	0,00
Capitolo 3023 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA	37.117,82	0,00
Capitolo 3024 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA	39.039,00	0,00
Capitolo 3249 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI DENOMINATI P3	0,00	10.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 3250 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE, EVOLUZIONE, POTENZIAMENTO E GESTIONE DI RETI WIFI	0,00	15.000,00
Capitolo 3251 / 2	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AMBIENTE	30.000,00	0,00
Capitolo 3253 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	210,00
Capitolo 3254 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ECOLOGIA	140.800,00	0,00
Capitolo 3258 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTA CICLABILE VIA TRENTO	0,00	100.000,00
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	**Contributi agli investimenti da Famiglie**	**0,00**	**150.000,00**
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	150.000,00
E.4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	150.000,00
Capitolo 3263 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 29 APRILE	0,00	150.000,00
E.4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**25.000,00**	**25.000,00**
E.4.03.12.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese**	**25.000,00**	**25.000,00**
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	25.000,00	25.000,00
E.4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	25.000,00	25.000,00
Capitolo 2600 / 0	RESTITUZIONE CAPITALE SOCIALE S.I.C. ASC	25.000,00	25.000,00
E.4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**67.000,00**	**30.000,00**
E.4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**0,00**	**0,00**
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	**Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti**	**67.000,00**	**30.000,00**
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	67.000,00	30.000,00
Capitolo 2550 / 0	ALIENAZIONE DI AREE	17.000,00	15.000,00
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	50.000,00	15.000,00
Capitolo 2540 / 0	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI	50.000,00	15.000,00
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**181.568,25**	**181.568,25**
E.4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**181.568,25**	**181.568,25**
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	181.568,25	181.568,25
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	181.568,25	181.568,25
Capitolo 3250 / 1	PROVENTI CONCESSIONI AD EDIFICARE E SANZIONI URBANISTICHE E RELATIVE SANZIONI	181.568,25	181.568,25
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**400.000,00**	**447.554,55**
E.6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**400.000,00**	**447.554,55**
E.6.03.01.00.000	**Finanziamenti a medio lungo termine**	**400.000,00**	**447.554,55**
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	47.554,55
E.6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	47.554,55
Capitolo 3416 / 0	MUTUO PER PISTA CICLABILE VIA TRENTO	0,00	47.554,55
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	400.000,00	400.000,00
E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	400.000,00	400.000,00
Capitolo 3460 / 0	MUTUO CON ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA	400.000,00	400.000,00
E.7.00.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**100.000,00**
E.7.01.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**100.000,00**
E.7.01.01.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**100.000,00**
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00
Capitolo 3400 / 0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER NORMALE GESTIONE DEL BILANCIO	100.000,00	100.000,00
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.757.000,00**	**468.178,90**
E.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	**1.691.000,00**	**391.000,00**
E.9.01.01.00.000	**Altre ritenute**	**1.311.000,00**	**11.000,00**
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	1.311.000,00	11.000,00
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.311.000,00	11.000,00
Capitolo 3860 / 0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	11.000,00	11.000,00
Capitolo 3920 / 0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE)	800.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 3921 / 0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	500.000,00	0,00
E.9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**240.000,00**	**240.000,00**
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	150.000,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	150.000,00
Capitolo 3850 / 0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU STIPENDI INDENNITA' ECC.	150.000,00	150.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.000,00	90.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.000,00	90.000,00
Capitolo 3840 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PER SONALE	90.000,00	90.000,00
E.9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**125.000,00**	**125.000,00**
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	125.000,00	125.000,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	125.000,00	125.000,00
Capitolo 3880 / 0	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI A PROFESSIONISTI ECC.	125.000,00	125.000,00
E.9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**	**15.000,00**	**15.000,00**
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
Capitolo 3950 / 0	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.000,00	15.000,00
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	**66.000,00**	**77.178,90**
E.9.02.02.00.000	**Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi**	**25.000,00**	**27.888,61**
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00
Capitolo 3910 / 0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	5.000,00	7.888,61
Capitolo 3901 / 0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO, DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA	5.000,00	7.888,61
E.9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**5.000,00**	**5.000,00**
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
Capitolo 3870 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00
E.9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**36.000,00**	**44.290,29**
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	36.000,00	44.290,29
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	36.000,00	44.290,29
Capitolo 3900 / 0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	38.290,29
Capitolo 3970 / 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	6.000,00	6.000,00
	TOTALE ENTRATE	**5.890.486,42**	**4.523.390,46**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**2.733.167,35**	**3.110.218,41**
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**941.626,00**	**989.506,57**
U.1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**679.430,00**	**715.952,68**
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	672.180,00	708.156,38
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	606.030,00	613.538,38
Capitolo 200 / 1	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AFFARI GENERALI	111.000,00	118.000,00
Capitolo 200 / 3	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI	24.000,00	24.000,00
Capitolo 200 / 21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	20.530,00	20.932,86
Capitolo 730 / 1	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LL.PP.	110.000,00	110.000,00
Capitolo 900 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	72.000,00	72.000,00
Capitolo 2110 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI - POLIZIA LOCALE	113.000,00	113.105,52
Capitolo 3710 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI - CENTRO CULTURALE	26.000,00	26.000,00
Capitolo 4200 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO URBANISTICA (EX CAP. 730/2)	66.800,00	66.800,00
Capitolo 6800 / 0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVID. E ASSIST. - ASSISTENTE SOCIALE	39.000,00	39.000,00
Capitolo 8570 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23.700,00	23.700,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.000,00	7.000,00
Capitolo 485 / 0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE)	7.000,00	7.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.150,00	87.618,00
Capitolo 430 / 0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.350,00	1.000,00
Capitolo 1489 / 0	FONDO PER LE VERIFICHE DEI TRIBUTI (REGOLAMENTO ICI)	2.000,00	4.000,00
Capitolo 8890 / 0	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	42.000,00	55.000,00
Capitolo 8895 / 0	INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.800,00	27.618,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	7.250,00	7.796,30
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.000,00	5.477,40
Capitolo 236 / 0	BUONI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	5.000,00	5.477,40
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.250,00	2.318,90
Capitolo 231 / 0	RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	250,00	200,00
Capitolo 350 / 1	SPESE PER I CONCORSI (COMPENSO AI COMMISSARI)	1.000,00	1.000,00
Capitolo 761 / 0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI TECNICI	100,00	100,00
Capitolo 931 / 0	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	100,00
Capitolo 2141 / 0	RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA LOCALE	400,00	484,30
Capitolo 3741 / 0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' PERSONALE BIBLIOTECA	100,00	109,60
Capitolo 4210 / 0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	100,00	109,00
Capitolo 6821 / 0	RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' PER MISSIONI DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	100,00	110,00
Capitolo 8580 / 0	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100,00	106,00
U.1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**262.196,00**	**273.553,89**
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	261.196,00	272.053,89
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	260.196,00	271.553,89
Capitolo 200 / 2	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ECC. SERVIZI CONTABILI	76.000,00	76.000,00
Capitolo 200 / 11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE RETRIBUZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	30.400,00	35.542,08
Capitolo 200 / 31	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.700,00	6.700,00
Capitolo 486 / 0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE (A CARICO DEL COMUNE)	1.946,00	1.946,00
Capitolo 730 / 11	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	32.000,00	32.000,00
Capitolo 900 / 11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI	20.000,00	20.254,18
Capitolo 2110 / 11	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE	31.300,00	32.353,91

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 3710 / 11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBL IOTECA	7.100,00	7.207,03
Capitolo 4200 / 11	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF ICIO URBANISTICA (EX CAP. 730/2)	19.000,00	19.232,76
Capitolo 6800 / 11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	11.500,00	11.718,75
Capitolo 8570 / 11	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFI CIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.600,00	6.709,78
Capitolo 8890 / 1	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDIO ACCESSORIO	13.900,00	14.379,40
Capitolo 8895 / 1	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA'DI RISULTATO DEI RESPONSABILI	3.750,00	7.510,00
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.000,00	500,00
Capitolo 205 / 0	FONDO PERSEO - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	500,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	1.000,00	1.500,00
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	1.000,00	1.500,00
Capitolo 8900 / 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARI PER REGOLARIZZAZIONE D I SERVIZI, PREPENSIONAMENTO..	1.000,00	1.500,00
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**67.778,00**	**71.360,50**
U.1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**67.778,00**	**71.360,50**
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66.298,00	69.900,50
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66.298,00	69.900,50
Capitolo 486 / 1	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE (A CARICO DEL COMUNE)	595,00	595,00
Capitolo 577 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	6.600,00	6.600,00
Capitolo 600 / 0	VERSAMENTO IRAP A CARICO DEL COMUNE	20.400,00	24.002,50
Capitolo 600 / 1	VERSAMENTO IRAP A CARICO DEL COMUNE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	5.300,00	5.300,00
Capitolo 777 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO LAVORI PUBBLICI	6.600,00	6.600,00
Capitolo 977 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO DEMOGRAFICO	4.320,00	4.320,00
Capitolo 1077 / 0	IRAP SU PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00
Capitolo 1677 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI	1.413,00	1.413,00
Capitolo 2277 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE	6.600,00	6.600,00
Capitolo 4077 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	1.530,00	1.530,00
Capitolo 4277 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	4.050,00	4.050,00
Capitolo 7177 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.340,00	2.340,00
Capitolo 8677 / 0	IRAP SU PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	1.550,00	1.550,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.480,00	1.460,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.480,00	1.460,00
Capitolo 2200 / 3	SPESE PER AUTOMEZZI DEI VIGILI URBANI (IMPOSTE E TASSE)	400,00	380,00
Capitolo 5520 / 0	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	260,00	260,00
Capitolo 6901 / 1	BOLLI PER AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI	630,00	630,00
Capitolo 7330 / 3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (BOLLI)	190,00	190,00
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**1.053.607,12**	**1.323.447,14**
U.1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**85.750,00**	**123.487,32**
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.700,00	13.796,09
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	700,00	1.100,00
Capitolo 3761 / 0	ABBONAMENTO A RIVISTE ECC. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	700,00	1.100,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.000,00	12.696,09
Capitolo 3400 / 0	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (ACQUIS TO LIBRI DI TESTO)	10.000,00	12.696,09
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75.050,00	109.691,23
Capitolo 290 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	800,00	1.089,19
Capitolo 320 / 1	SPESE D'UFFICIO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	4.000,00	5.500,00
Capitolo 320 / 4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	600,00	752,40
Capitolo 327 / 0	SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	500,00	1.000,00
Capitolo 410 / 0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE, CERIMONIE ECC.	500,00	1.500,00
Capitolo 416 / 1	SPESE PER I GEMELLAGGI - BENI DI CONSUMO	500,00	1.000,00
Capitolo 480 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	1.500,00	1.500,00
Capitolo 780 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	500,00	723,23
Capitolo 940 / 1	SPESE PER L'ANAGRAFE (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO)	1.500,00	1.740,61
Capitolo 2150 / 1	CORREDO VESTIARIO ED EQUIPAGGIMENTO VIGILI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	5.500,00	8.912,85
Capitolo 2150 / 4	MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	1.856,96
Capitolo 2970 / 1	SPESE PER LA SCUOLA PRIMARIA (ACQUISTO MATERIE PRIME E BEN I DI CONSUMO)	2.000,00	3.100,00
Capitolo 3180 / 1	SPESE PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO (ACQUISTO MATERIE PRIME E BEN I DI CONSUMO)	4.500,00	8.100,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 3411 / 1	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	150,00	182,00
Capitolo 3760 / 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO VILLA PRIULI - BENI DI CON SUMO	1.000,00	1.000,00
Capitolo 3761 / 1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	500,00	850,00
Capitolo 4288 / 0	SPESE PER UFFICIO URBANISTICA - BENI DI CONSUMO	100,00	250,00
Capitolo 4304 / 0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO MATERIALI	1.000,00	2.000,00
Capitolo 5180 / 1	SPESE PER IL CIMITERO (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	1.500,00	2.000,00
Capitolo 6430 / 1	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ACQUISTO MATERIALI	5.000,00	8.500,00
Capitolo 6490 / 1	SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	4.000,00	5.200,00
Capitolo 6530 / 1	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO BEN I DI CONSUMO	500,00	350,00
Capitolo 6893 / 0	ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO DIURNO - GRUPPO DISABILI - CENTRO SOLLIEVO	300,00	300,00
Capitolo 7070 / 3	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I CENTRI AGGREGATIVI	500,00	400,00
Capitolo 7373 / 0	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER GLI OPERAI	1.500,00	2.350,62
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.600,00	22.076,00
Capitolo 2200 / 1	SPESE PER AUTOMEZZI DEI VIGILI URBANI (ACQUISTO BENI DI CONS UMO)	3.500,00	4.776,00
Capitolo 6901 / 0	SPESE PER AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI (CARBURANTI)	8.100,00	9.800,00
Capitolo 7330 / 1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ACQUISTO BENZINA)	6.000,00	7.500,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.000,00	27.457,37
Capitolo 7320 / 1	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	8.000,00	10.000,00
Capitolo 7372 / 0	MANUTENZIONE STRADE (ACQUISTO DI BENI)	10.000,00	17.457,37
U.1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**967.857,12**	**1.199.959,82**
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	67.500,00	77.832,07
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	61.700,00	63.632,07
Capitolo 10 / 0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	60.555,00	62.487,07
Capitolo 20 / 0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.145,00	1.145,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	500,00
Capitolo 50 / 0	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.300,00	13.700,00
Capitolo 190 / 0	SPESA PER IL REVISORE UNICO DEI CONTI	4.300,00	4.300,00
Capitolo 800 / 0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1.000,00	9.400,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.600,00	13.854,89
Capitolo 360 / 0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	3.100,00	4.017,51
U.1.03.02.04.003	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	4.500,00	9.837,38
Capitolo 365 / 0	APPLICAZIONE D.LGS. 81/2006	4.500,00	9.837,38
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123.200,00	181.712,92
Capitolo 330 / 0	UTENZE UFFICI COM UNALI	17.000,00	25.000,00
Capitolo 780 / 2	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO TECNICO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	5.000,00	6.712,92
Capitolo 2970 / 2	UTENZE E CANONI PER SCUOLA PRIMARIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	43.000,00	63.000,00
Capitolo 3180 / 2	UTENZE E CANONI PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	45.000,00	62.000,00
Capitolo 3760 / 2	UTENZE E CANONI DEL CENTRO VILLA PRIULI	8.000,00	18.000,00
Capitolo 6850 / 0	UTENZE E CANONI DELLA BARCHESSA FOSCARINI (CENTRO ANZIANI)	5.200,00	7.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.850,00	13.850,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.350,00	2.350,00
Capitolo 595 / 0	CONVENZIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASTELFRANCO VENETO	2.350,00	2.350,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.500,00	11.500,00
Capitolo 320 / 3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	8.000,00	10.000,00
Capitolo 3180 / 4	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112.800,00	146.529,73
Capitolo 290 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED EDIFICI (ACQUISTO DI SERVI ZI)	1.200,00	1.500,00
Capitolo 780 / 3	MANUTENZIONI UFFICIO TECNICO	600,00	600,00
Capitolo 2200 / 2	SPESE PER AUTOMEZZI DEI VIGILI URBANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.500,00	2.504,33
Capitolo 5180 / 2	SPESE PER IL CIMITERO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.500,00	7.975,09
Capitolo 6490 / 2	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	5.000,00	9.500,00
Capitolo 6852 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA BARCHESSA FOSCARINI (CENTRO ANZIANI)	500,00	500,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.000,00	10.738,93

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 570 / 2	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (RIPARAZIONI E MANUTENZIONI)	0,00	200,00
Capitolo 4303 / 0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.500,00
Capitolo 6902 / 0	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONI	3.000,00	3.838,93
Capitolo 7330 / 2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PRESTAZIONE SERVIZI: RIPARAZIONI)	5.000,00	5.200,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.500,00	21.500,00
Capitolo 332 / 0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00
Capitolo 2970 / 4	MANUTENZIONI SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	2.000,00
Capitolo 3180 / 5	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2.000,00	2.000,00
Capitolo 3760 / 4	MANUTENZIONE CENTRO VILLA PRIULI	5.500,00	4.500,00
Capitolo 7421 / 0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.000,00	12.000,00
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	71.000,00	91.711,38
Capitolo 4300 / 0	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO	4.000,00	6.130,22
Capitolo 4301 / 0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL SENTIERO DEGLI EZZELINI	1.000,00	2.000,00
Capitolo 4307 / 0	GESTIONE ASSOCIATA DEL SENTIERO DEGLI EZZELINI (MANUTENZIONE)	3.000,00	3.000,00
Capitolo 6430 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	30.000,00	31.000,00
Capitolo 7371 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	33.000,00	49.581,16
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.650,00	23.150,62
Capitolo 460 / 0	SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE LEGALI E PROFESSIONALI	5.000,00	5.000,62
Capitolo 462 / 0	SPESE PATROCINIO LEGALE, PARERI E CONSULENZE LEGALI (UFFICIO TECNICO)	2.000,00	1.500,00
Capitolo 1011 / 0	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.000,00	1.000,00
Capitolo 3040 / 0	CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA DISLESSIA"TUTTI I BAMBI NI VANNO BENE A SCUOLA"	300,00	300,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.350,00	15.350,00
Capitolo 324 / 0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI, DICHIARAZIONI ANNUALI FISCALI E PREVIDENZIALI	8.650,00	8.650,00
Capitolo 7301 / 0	PROMOZIONE TURISTICA SENTIERO DEGLI EZZELINI (PRESTAZIONI PROFESSIONALI)	6.700,00	6.700,00
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.000,00	14.900,00
Capitolo 497 / 0	SERVIZI CON LAVORO OCCASIONALE O ACCESSORIO CON PROGETTI LAVORO A SFONDO SOCIALE MEDIANTE ACQUISTO DI VOUCHER	7.000,00	9.900,00
Capitolo 6801 / 0	RETRIBUZIONE A PERSONALE STRAORDINARIO PRESSO I SERVIZI SOCIALI PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	1.000,00	1.000,00
Capitolo 6840 / 0	SOSTITUZIONE ASSISTENTE SOCIALE CON INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48.400,00	46.900,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	6.000,00	6.500,00
Capitolo 2150 / 2	ARMAMENTO ECC. VIGILI URBANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	6.000,00	6.500,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	42.400,00	40.400,00
Capitolo 331 / 0	PULIZIE EDIFICI COMUNALI	19.000,00	19.000,00
Capitolo 2970 / 3	PULIZIE SCUOLA PRIMARIA	11.000,00	10.000,00
Capitolo 3180 / 3	PULIZIE SCUOLA SECONDARIA I GRADO - PREST. SERVIZI (TELEFONO)	3.000,00	2.500,00
Capitolo 3760 / 3	PULIZIE CENTRO VILLA PRIULI	4.500,00	4.000,00
Capitolo 6851 / 0	PULIZIE BARCHESSA FOSCARINI (CENTRO ANZIANI)	4.900,00	4.900,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	381.957,12	431.730,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.500,00	7.738,67
Capitolo 6903 / 0	SERVIZI DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	5.500,00	7.738,67
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	92.400,00	95.000,00
Capitolo 3410 / 0	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELL A SCUOLA DELL'OBBLIGO	92.400,00	95.000,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	78.500,00	90.000,00
Capitolo 3411 / 0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	78.500,00	90.000,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	119.857,12	130.199,40
Capitolo 6860 / 0	INTERVENTI E RICOVERI IN STRUTTURE DI INABILI ADULTI	88.000,00	90.000,00
Capitolo 6925 / 0	ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PROTETTE (MINORI)	12.057,12	17.199,40
Capitolo 7077 / 0	CONVENZIONE CON COOPERATIVA SONDA (GESTIONE CENTRO ANZIANI E ATTIVITA' CON I DISABILI)	19.800,00	23.000,00
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	85.000,00	108.092,65
Capitolo 7420 / 0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	82.000,00	100.000,00
Capitolo 7430 / 0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	8.092,65
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	700,00	700,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 6889 / 0	SPESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI (SOGGIORNI CLIM ATICI ECC.)	700,00	700,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24.600,00	38.099,03
Capitolo 320 / 2	SPESE D'UFFICIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	11.000,00	20.644,41
Capitolo 350 / 2	SPESE PER I CONCORSI (PUBBLICAZIONI, INVIO BANDI)	1.000,00	800,00
Capitolo 590 / 0	QUOTA SPESE PER PROGETTO "VOLONTARIATO CIVILE" CON ASSOCIAZI ONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	1.100,00	3.300,00
Capitolo 940 / 2	SPESE PER L'ANAGRAFE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.500,00	1.591,50
U.1.03.02.16.002	Spese postali	7.000,00	7.000,00
Capitolo 322 / 0	SPESE POSTALI	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	1.000,00	500,00
Capitolo 455 / 0	STIPULAZIONE DI ATTI NOTARILI	1.000,00	500,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.000,00	4.263,12
Capitolo 415 / 0	SPESE PER INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1.000,00	1.800,00
Capitolo 8610 / 0	SPESE PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	2.463,12
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13.500,00	22.200,80
Capitolo 1000 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	18.700,80
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.500,00	3.500,00
Capitolo 1450 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE (I.C.I., IMU, TASI, ECC.)	2.500,00	3.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	700,00	700,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	700,00	700,00
Capitolo 493 / 0	SPESE PER VISITE FISCALI	700,00	700,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	59.800,00	79.534,54
Capitolo 321 / 0	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	11.000,00	11.458,54
Capitolo 325 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MANUTENZ IONE HW E SW	23.000,00	38.686,76
Capitolo 326 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO - AGGIORNAMENTI E MATERIALI	23.000,00	25.289,24
Capitolo 1490 / 0	SPESE PER VERIFICHE TRIBUTI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.400,00	1.400,00
Capitolo 4289 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	1.800,00
Capitolo 8600 / 0	SPESE PER L'UFFICIO INTERCOMUNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRO GETTO EFFICIENZA - UNICO PER L'IMPRESA	900,00	900,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80.300,00	108.964,50
Capitolo 3761 / 2	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	2.000,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.000,00	4.000,00
Capitolo 485 / 1	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.99.006	Altre spese per lo svolgimento dei censimenti	5.000,00	7.500,00
Capitolo 945 / 0	SPESE PER L CENSIMENTI	5.000,00	7.500,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	69.800,00	95.464,50
Capitolo 416 / 0	SPESE PER I GEMELLAGGI (LABASTIDE, BOVES)	2.000,00	4.078,00
Capitolo 780 / 4	PRATICHE ACQUISIZIONE AREE OCCUPATE PER VIABILITA'	2.000,00	5.000,00
Capitolo 790 / 0	REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	500,00	1.500,00
Capitolo 3762 / 0	ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	3.000,00	4.500,00
Capitolo 3763 / 0	ATTIVITA' PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO	2.000,00	3.998,00
Capitolo 4000 / 0	MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE (CENTRO CULTURALE VILLA PRIULI)	4.500,00	5.000,00
Capitolo 4001 / 0	ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE (TEATRO - CINEMA)	1.000,00	1.300,00
Capitolo 5000 / 0	SPESE PER CANILE	3.800,00	6.975,59
Capitolo 6530 / 0	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	500,00	500,00
Capitolo 7073 / 0	INIZIATIVE INTERCOMUNALI (UTILIZZO FONDI COOPERATIVA)	0,00	12.112,91
Capitolo 7074 / 0	REALIZZAZIONE BANDO REGIONALE PROGRAMMI LOCALI DEI TEMPI E DEGLI ORARI	30.000,00	30.000,00
Capitolo 7300 / 0	PROMOZIONE TURISTICA SENTIERO DEGLI EZZELINI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	5.500,00	5.500,00
Capitolo 7320 / 2	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	15.000,00	15.000,00
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**496.083,00**	**558.178,06**
U.1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**208.800,00**	**229.289,27**
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	31.200,00	44.450,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.700,00	1.700,00
Capitolo 1650 / 0	VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA 10% ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	1.700,00	1.700,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.500,00	42.750,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 3041 / 0	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO EMOZIONI (P.I.A.F. - PIANO INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIE)	6.800,00	11.500,00
Capitolo 3280 / 0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	7.500,00	11.250,00
Capitolo 3281 / 0	CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA	8.500,00	10.500,00
Capitolo 3282 / 0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GESTIONE ATTIVITA' SPORTIVA	6.700,00	9.500,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	177.600,00	184.839,27
Capitolo 2250 / 0	VERSAMENTO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE A ENTRI PROPRIETARI DELLE STRADE	3.000,00	5.500,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	10.600,00	15.339,27
Capitolo 582 / 0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VEDELAGO PER FUTURA UNIONE DEI COMUNI	1.600,00	1.600,00
Capitolo 7080 / 0	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO IMMIGRATI (DA VERSARE AL COMUNE DI LORIA)	4.000,00	5.239,27
Capitolo 7099 / 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VEDELAGO PER BANDO REGIONALE PROGETTO PARI OPPURTUNITA'	1.000,00	1.000,00
Capitolo 7102 / 0	CONTRIBUTO INTERCOM,UNALE CULTURALE SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI	1.000,00	2.000,00
Capitolo 7103 / 0	CONTRIBUTO A COMUNI PER BANDI EUROPEI	3.000,00	5.500,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	164.000,00	164.000,00
Capitolo 4350 / 0	CONTRIBUTO U.L.S.S. N. 8 PER QUOTA BILANCIO SOCIALE	164.000,00	164.000,00
U.1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**139.750,00**	**162.590,29**
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	129.000,00	153.840,29
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	129.000,00	153.840,29
Capitolo 6870 / 0	CONTRIBUTI ECONOMICI	7.000,00	7.437,10
Capitolo 6872 / 0	POLITICHE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	14.000,00	23.000,00
Capitolo 6900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ANZIA NI E BISOGNOSI	88.000,00	95.000,00
Capitolo 6920 / 0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE (L. 431/98)	20.000,00	28.403,19
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10.750,00	8.750,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.750,00	8.750,00
Capitolo 3405 / 0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, SPESE SCOLASTICHE, ECC.	10.000,00	8.000,00
Capitolo 4308 / 0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	750,00	750,00
U.1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**147.533,00**	**166.298,50**
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147.533,00	166.298,50
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147.533,00	166.298,50
Capitolo 416 / 3	CONTRIBUTO PER I GEMELLAGGI	2.000,00	4.000,00
Capitolo 580 / 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI, ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA ECC.)	2.700,00	2.650,00
Capitolo 2820 / 0	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	93.800,00	93.800,00
Capitolo 3270 / 0	CONTRIBUTO A SCUOLA MEDIA NON STATALE PER ATTIVITA' PARASCOL ASTICHE	1.033,00	1.033,00
Capitolo 4305 / 0	CONTRIBUTO ALLA "PROTEZIONE CIVILE ONLUS" DI CASTELLO DI GODEGO	2.000,00	4.000,00
Capitolo 6500 / 0	CONTRIBUTO GESTIONE DEL PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE	12.100,00	15.000,00
Capitolo 6521 / 0	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INSTRAD'ARTE E FESTA DEL BAMBINO	500,00	500,00
Capitolo 6534 / 0	CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	12.000,00	15.168,00
Capitolo 6600 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	5.500,00	12.797,50
Capitolo 7070 / 1	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA GIOVENTU' : CONTRIBUTI PER ORGANI ZZAZIONE DEL GREST	1.000,00	1.000,00
Capitolo 7100 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMUNALI	10.600,00	11.550,00
Capitolo 7104 / 0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.300,00	1.300,00
Capitolo 7107 / 0	CONTRIBUTI PER CORSI IN AMBITO SOCIALE	0,00	500,00
Capitolo 7108 / 0	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA BAMBINI DI CHERNOBYL	3.000,00	3.000,00
U.1.05.00.00.000	**Trasferimenti di tributi**	**11.000,00**	**9.000,00**
U.1.05.01.00.000	**Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni**	**11.000,00**	**9.000,00**
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	11.000,00	9.000,00
U.1.05.01.99.999	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	11.000,00	9.000,00
Capitolo 1260 / 0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.000,00	9.000,00
U.1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**53.686,00**	**53.686,00**
U.1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**53.686,00**	**53.686,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	51.486,00	51.486,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.911,00	46.911,00
Capitolo 6640 / 0	INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI IMP IANTI SPORTIVI	2.354,00	2.354,00
Capitolo 7450 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE RELATIVE ALLA VIABILITA ' ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44.557,00	44.557,00
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.575,00	4.575,00
Capitolo 6640 / 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (CREDITO TR EVIGIANO)	4.575,00	4.575,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.200,00	2.200,00
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.200,00	2.200,00
Capitolo 6640 / 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (CREDITO SP ORTIVO)	2.200,00	2.200,00
U.1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**6.500,00**	**8.220,14**
U.1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**6.500,00**	**8.220,14**
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	6.720,14
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	6.720,14
Capitolo 9070 / 0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUT I PROPRI	3.000,00	4.720,14
Capitolo 9080 / 0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.000,00	2.000,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
Capitolo 9071 / 0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI AD IMPRESE	1.500,00	1.500,00
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**102.887,23**	**96.820,00**
U.1.10.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**21.887,23**	**15.000,00**
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	10.000,00	10.000,00
Capitolo 9180 / 0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	10.000,00	10.000,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	5.000,00	5.000,00
U.1.10.01.02.001	Fondi speciali	5.000,00	5.000,00
Capitolo 9181 / 0	FONDO DI RISERVA VINCOLATO	5.000,00	5.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.887,23	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.887,23	0,00
Capitolo 9010 / 0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	6.887,23	0,00
U.1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**50.000,00**	**50.000,00**
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.000,00	50.000,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.000,00	50.000,00
Capitolo 9260 / 0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	20.000,00	20.000,00
Capitolo 9261 / 0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	30.000,00	30.000,00
U.1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**31.000,00**	**31.820,00**
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	31.000,00	31.820,00
Capitolo 1290 / 0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE R.C. AUTO	31.000,00	31.820,00
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**1.059.345,07**	**481.989,59**
U.2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**1.050.345,07**	**468.989,59**
U.2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**979.769,07**	**381.935,99**
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.000,00	1.000,00
Capitolo 9391 / 0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ECC. PER UFFICI COMUNA LI	3.000,00	1.000,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	168.875,11	0,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	168.875,11	0,00
Capitolo 12677 / 0	EFFICENTAMENTO ENERGETICO	168.875,11	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	15.500,00	37.500,00
Capitolo 9392 / 1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.000,00	1.000,00
Capitolo 9700 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONTRASTARE LE VIOLAZIONI AL C.D.S.	11.500,00	11.500,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	25.000,00
Capitolo 9610 / 0	REALIZZAZIONE, EVOLUZIONE, POTENZIAMENTO E GESTIONE DI RETI WIFI	0,00	15.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 9620 / 0	CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI DENOMINATI P3	0,00	10.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	719.893,96	331.435,99
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	3.000,00	2.000,00
Capitolo 9603 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	3.000,00	2.000,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	65.000,00	71.000,00
Capitolo 10340 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	1.000,00
Capitolo 10341 / 0	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE (IMPIANTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA)	0,00	70.000,00
Capitolo 10404 / 0	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA (CON FONDI REGIONALI)	60.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	31.893,96	18.435,99
Capitolo 11800 / 0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2014	26.893,96	10.000,00
Capitolo 12676 / 0	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	8.435,99
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	30.000,00	0,00
Capitolo 12681 / 0	MANUTENZIONE PER L'ECOLOGIA	30.000,00	0,00
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	590.000,00	240.000,00
Capitolo 10409 / 0	ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLE MEDIE	80.000,00	40.000,00
Capitolo 11000 / 0	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA	480.000,00	200.000,00
Capitolo 11005 / 0	COMPLETAMENTO CAMPO DA BOCCE	20.000,00	0,00
Capitolo 11650 / 0	MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO (OPERE DA CONVENZIONE)	10.000,00	0,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	65.000,00	0,00
U.2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	65.000,00	0,00
Capitolo 10711 / 0	ALLESTIMENTO MUSEO "VILLA PRIULI"	65.000,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	7.500,00	12.000,00
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	7.500,00	12.000,00
Capitolo 10702 / 0	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	7.500,00	12.000,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**70.576,00**	**87.053,60**
U.2.02.03.02.000	Software	3.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.000,00	0,00
Capitolo 9393 / 0	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE (AUTOCAD)	3.000,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	67.576,00	87.053,60
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	67.576,00	87.053,60
Capitolo 770 / 0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ECC. (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	22.076,00	12.053,60
Capitolo 11400 / 0	INCARICO PER REDAZIONE PAES	5.000,00	0,00
Capitolo 11401 / 0	PROGETTAZIONE P.A.T. INTERCOMUNALE	5.500,00	55.000,00
Capitolo 11403 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE URBANISTICA, PIANI DI INTERVENTO ECC.	35.000,00	20.000,00
U.2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**0,00**	**0,00**
U.2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**0,00**	**0,00**
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**3.000,00**	**10.000,00**
U.2.04.24.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private**	**3.000,00**	**10.000,00**
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	10.000,00
U.2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	10.000,00
Capitolo 12670 / 0	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA DI QUOTA DI ONERI DI URBANIZZA ZIONE SECONDARIA (LR 44/1987)	3.000,00	10.000,00
U.2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**6.000,00**	**3.000,00**
U.2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**	**6.000,00**	**3.000,00**
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	3.000,00
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	3.000,00
Capitolo 12630 / 0	RIMBORSO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.000,00	3.000,00
U.4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**240.974,00**	**240.974,00**
U.4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**240.974,00**	**240.974,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**240.974,00**	**240.974,00**
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	92.897,00	92.897,00
U.4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	92.897,00	92.897,00
Capitolo 12800 / 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI II.PP./REGIONE VENETO	92.897,00	92.897,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	148.077,00	148.077,00
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	139.516,00	139.516,00
Capitolo 12800 / 0	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	139.516,00	139.516,00
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.561,00	8.561,00
Capitolo 12800 / 2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - ISTITUTI BANCARI	8.561,00	8.561,00
U.5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**0,00**
U.5.01.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**0,00**
U.5.01.01.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**0,00**
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00
Capitolo 12700 / 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	100.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**1.757.000,00**	**910.609,20**
U.7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**1.691.000,00**	**841.000,00**
U.7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**1.311.000,00**	**511.000,00**
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.311.000,00	511.000,00
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.311.000,00	511.000,00
Capitolo 12960 / 0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	11.000,00	11.000,00
Capitolo 13020 / 0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (PER SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE)	800.000,00	0,00
Capitolo 13021 / 0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**240.000,00**	**240.000,00**
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00
Capitolo 12950 / 0	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	150.000,00	150.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90.000,00	90.000,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90.000,00	90.000,00
Capitolo 12940 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERS ONALE	90.000,00	90.000,00
U.7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**125.000,00**	**75.000,00**
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	125.000,00	75.000,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	125.000,00	75.000,00
Capitolo 12955 / 0	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SUI COMPENSI AGLI AMMINISTATORI, A PROFESSIONISTI, ECC.	125.000,00	75.000,00
U.7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**15.000,00**	**15.000,00**
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
Capitolo 13005 / 0	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.000,00	15.000,00
U.7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**66.000,00**	**69.609,20**
U.7.02.02.00.000	**Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche**	**25.000,00**	**25.079,27**
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00
Capitolo 13010 / 0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	5.000,00	5.079,27

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
Capitolo 13001 / 0	SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI (A CARICO DELLO STATO, DE LLA REGIONE, DELLA PROVINCIA)	5.000,00	5.079,27
U.7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**5.000,00**	**5.103,29**
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.103,29
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.103,29
Capitolo 12970 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.103,29
U.7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**36.000,00**	**39.426,64**
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	36.000,00	39.426,64
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	36.000,00	39.426,64
Capitolo 13000 / 0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	33.426,64
Capitolo 13070 / 0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEP OSITI	6.000,00	6.000,00
	TOTALE SPESE	**5.890.486,42**	**4.743.791,20**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**2.265.200,00**	**2.264.357,29**
E.1.01.00.00.000	**Tributi**	**2.212.100,00**	**2.211.257,29**
E.1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**2.209.100,00**	**2.208.257,29**
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.160.000,00	1.150.000,00
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.100.000,00	1.100.000,00
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	60.000,00	50.000,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	20.000,00
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	20.000,00	20.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	350.000,00	350.000,00
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	350.000,00	350.000,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	14.000,00	14.055,86
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14.000,00	14.055,86
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	20.100,00	20.100,00
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	20.100,00	20.100,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	645.000,00	654.101,43
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	625.000,00	634.101,43
E.1.01.01.76.002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	20.000,00	20.000,00
E.1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**	**3.000,00**	**3.000,00**
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	3.000,00	3.000,00
E.1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	3.000,00	3.000,00
E.1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**53.100,00**	**53.100,00**
E.1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**53.100,00**	**53.100,00**
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	53.100,00	53.100,00
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	53.100,00	53.100,00
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**167.765,67**	**120.750,00**
E.2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**167.765,67**	**120.750,00**
E.2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**167.765,67**	**120.750,00**
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	88.000,00	83.500,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	83.000,00	78.500,00
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	5.000,00	5.000,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	79.765,67	37.250,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	79.765,67	37.250,00
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**554.495,68**	**605.771,47**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**228.320,00**	**235.057,40**
E.3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**150.500,00**	**157.237,40**
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	150.500,00	157.237,40
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	15.000,00	15.000,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	70.000,00	70.000,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	30.000,00	35.000,00
E.3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	6.000,00	8.237,40
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.000,00	1.500,00
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.500,00	4.500,00
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	23.000,00	23.000,00
E.3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**77.820,00**	**77.820,00**
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	26.020,00	26.020,00
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	26.020,00	26.020,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	51.800,00	51.800,00
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	51.800,00	51.800,00
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**132.484,68**	**121.000,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.02.01.00.000	**Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**105.000,00**	**100.000,00**
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	105.000,00	100.000,00
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	105.000,00	100.000,00
E.3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**14.000,00**	**10.000,00**
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	14.000,00	10.000,00
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	14.000,00	10.000,00
E.3.02.03.00.000	**Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**13.484,68**	**11.000,00**
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	13.484,68	11.000,00
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	13.484,68	11.000,00
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**150,00**	**150,00**
E.3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**150,00**	**150,00**
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	150,00
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	150,00	150,00
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**193.541,00**	**249.564,07**
E.3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**4.000,00**	**4.000,00**
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	4.000,00	4.000,00
E.3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**91.700,00**	**147.723,07**
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	21.200,00	62.200,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	21.200,00	62.200,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	1.000,00	1.000,00
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.000,00	1.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.017,49	12.120,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	57.482,51	72.403,07
E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	52.500,00	67.331,67
E.3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**97.841,00**	**97.841,00**
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	20.000,00	20.000,00
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	20.000,00	20.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	77.841,00	77.841,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	77.841,00	77.841,00
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**646.025,07**	**516.778,25**
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**372.456,82**	**280.210,00**
E.4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**372.456,82**	**130.210,00**
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	5.000,00
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	372.456,82	125.210,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	372.456,82	125.210,00
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	**Contributi agli investimenti da Famiglie**	**0,00**	**150.000,00**
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	150.000,00
E.4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	150.000,00
E.4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**25.000,00**	**25.000,00**
E.4.03.12.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese**	**25.000,00**	**25.000,00**
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	25.000,00	25.000,00
E.4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	25.000,00	25.000,00
E.4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**67.000,00**	**30.000,00**
E.4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**0,00**	**0,00**
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	**Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti**	**67.000,00**	**30.000,00**
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	67.000,00	30.000,00
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	50.000,00	15.000,00
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**181.568,25**	**181.568,25**
E.4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**181.568,25**	**181.568,25**
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	181.568,25	181.568,25
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	181.568,25	181.568,25
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**400.000,00**	**447.554,55**
E.6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**400.000,00**	**447.554,55**
E.6.03.01.00.000	**Finanziamenti a medio lungo termine**	**400.000,00**	**447.554,55**
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	47.554,55
E.6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	47.554,55
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	400.000,00	400.000,00
E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	400.000,00	400.000,00
E.7.00.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**100.000,00**
E.7.01.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**100.000,00**
E.7.01.01.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**100.000,00**
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.757.000,00**	**468.178,90**
E.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	**1.691.000,00**	**391.000,00**
E.9.01.01.00.000	**Altre ritenute**	**1.311.000,00**	**11.000,00**
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	1.311.000,00	11.000,00
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.311.000,00	11.000,00
E.9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**240.000,00**	**240.000,00**
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	150.000,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.000,00	150.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.000,00	90.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.000,00	90.000,00
E.9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**125.000,00**	**125.000,00**
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	125.000,00	125.000,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	125.000,00	125.000,00
E.9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**	**15.000,00**	**15.000,00**
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	**66.000,00**	**77.178,90**
E.9.02.02.00.000	**Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi**	**25.000,00**	**27.888,61**
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	5.000,00	7.888,61
E.9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**5.000,00**	**5.000,00**
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00
E.9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**36.000,00**	**44.290,29**
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	36.000,00	44.290,29
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	36.000,00	44.290,29
	TOTALE ENTRATE	**5.890.486,42**	**4.523.390,46**

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**2.733.167,35**	**3.110.218,41**
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**941.626,00**	**989.506,57**
U.1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**679.430,00**	**715.952,68**
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	672.180,00	708.156,38
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	606.030,00	613.538,38
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.000,00	7.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.150,00	87.618,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	7.250,00	7.796,30
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.000,00	5.477,40
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.250,00	2.318,90
U.1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**262.196,00**	**273.553,89**
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	261.196,00	272.053,89
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	260.196,00	271.553,89
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.000,00	500,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	1.000,00	1.500,00
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	1.000,00	1.500,00
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**67.778,00**	**71.360,50**
U.1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**67.778,00**	**71.360,50**
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66.298,00	69.900,50
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66.298,00	69.900,50
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.480,00	1.460,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.480,00	1.460,00
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**1.053.607,12**	**1.323.447,14**
U.1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**85.750,00**	**123.487,32**
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.700,00	13.796,09
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	700,00	1.100,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.000,00	12.696,09
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75.050,00	109.691,23
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.600,00	22.076,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.000,00	27.457,37
U.1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**967.857,12**	**1.199.959,82**
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	67.500,00	77.832,07
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	61.700,00	63.632,07
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	500,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.300,00	13.700,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.600,00	13.854,89
U.1.03.02.04.003	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	4.500,00	9.837,38
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123.200,00	181.712,92
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.850,00	13.850,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.350,00	2.350,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.500,00	11.500,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112.800,00	146.529,73
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.000,00	10.738,93
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.500,00	21.500,00
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	71.000,00	91.711,38
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.650,00	23.150,62
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.350,00	15.350,00
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.000,00	14.900,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48.400,00	46.900,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	6.000,00	6.500,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	42.400,00	40.400,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	381.957,12	431.730,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.500,00	7.738,67
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	92.400,00	95.000,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	78.500,00	90.000,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	119.857,12	130.199,40

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	85.000,00	108.092,65
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	700,00	700,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24.600,00	38.099,03
U.1.03.02.16.002	Spese postali	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	1.000,00	500,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.000,00	4.263,12
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13.500,00	22.200,80
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.500,00	3.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	700,00	700,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	700,00	700,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	59.800,00	79.534,54
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80.300,00	108.964,50
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.99.006	Altre spese per lo svolgimento dei censimenti	5.000,00	7.500,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	69.800,00	95.464,50
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**496.083,00**	**558.178,06**
U.1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**208.800,00**	**229.289,27**
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	31.200,00	44.450,00
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.700,00	1.700,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.500,00	42.750,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	177.600,00	184.839,27
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	10.600,00	15.339,27
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	164.000,00	164.000,00
U.1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**139.750,00**	**162.590,29**
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	129.000,00	153.840,29
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	129.000,00	153.840,29
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10.750,00	8.750,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.750,00	8.750,00
U.1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**147.533,00**	**166.298,50**
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147.533,00	166.298,50
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147.533,00	166.298,50
U.1.05.00.00.000	**Trasferimenti di tributi**	**11.000,00**	**9.000,00**
U.1.05.01.00.000	**Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni**	**11.000,00**	**9.000,00**
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	11.000,00	9.000,00
U.1.05.01.99.999	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	11.000,00	9.000,00
U.1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**53.686,00**	**53.686,00**
U.1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**53.686,00**	**53.686,00**
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	51.486,00	51.486,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.911,00	46.911,00
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.575,00	4.575,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.200,00	2.200,00
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.200,00	2.200,00
U.1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**6.500,00**	**8.220,14**
U.1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**6.500,00**	**8.220,14**
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	6.720,14
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	6.720,14
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**102.887,23**	**96.820,00**
U.1.10.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**21.887,23**	**15.000,00**
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	10.000,00	10.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	5.000,00	5.000,00
U.1.10.01.02.001	Fondi speciali	5.000,00	5.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.887,23	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.887,23	0,00
U.1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**50.000,00**	**50.000,00**
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.000,00	50.000,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.000,00	50.000,00
U.1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**31.000,00**	**31.820,00**
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	31.000,00	31.820,00
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**1.059.345,07**	**481.989,59**
U.2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**1.050.345,07**	**468.989,59**
U.2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**979.769,07**	**381.935,99**
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.000,00	1.000,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	168.875,11	0,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	168.875,11	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	15.500,00	37.500,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	25.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	719.893,96	331.435,99
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	3.000,00	2.000,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	65.000,00	71.000,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	31.893,96	18.435,99
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	30.000,00	0,00
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	590.000,00	240.000,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	65.000,00	0,00
U.2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	65.000,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	7.500,00	12.000,00
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	7.500,00	12.000,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**70.576,00**	**87.053,60**
U.2.02.03.02.000	Software	3.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.000,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	67.576,00	87.053,60
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	67.576,00	87.053,60
U.2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**0,00**	**0,00**
U.2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**0,00**	**0,00**
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**3.000,00**	**10.000,00**
U.2.04.24.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private**	**3.000,00**	**10.000,00**
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	10.000,00
U.2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	10.000,00
U.2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**6.000,00**	**3.000,00**
U.2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**	**6.000,00**	**3.000,00**
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	3.000,00
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	3.000,00
U.4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**240.974,00**	**240.974,00**
U.4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**240.974,00**	**240.974,00**
U.4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**240.974,00**	**240.974,00**
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	92.897,00	92.897,00
U.4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	92.897,00	92.897,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2015

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	148.077,00	148.077,00
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	139.516,00	139.516,00
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.561,00	8.561,00
U.5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**0,00**
U.5.01.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**0,00**
U.5.01.01.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**100.000,00**	**0,00**
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**1.757.000,00**	**910.609,20**
U.7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**1.691.000,00**	**841.000,00**
U.7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**1.311.000,00**	**511.000,00**
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.311.000,00	511.000,00
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.311.000,00	511.000,00
U.7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**240.000,00**	**240.000,00**
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90.000,00	90.000,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90.000,00	90.000,00
U.7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**125.000,00**	**75.000,00**
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	125.000,00	75.000,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	125.000,00	75.000,00
U.7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**15.000,00**	**15.000,00**
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
U.7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**66.000,00**	**69.609,20**
U.7.02.02.00.000	**Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche**	**25.000,00**	**25.079,27**
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	5.000,00	5.079,27
U.7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**5.000,00**	**5.103,29**
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.103,29
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.103,29
U.7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**36.000,00**	**39.426,64**
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	36.000,00	39.426,64
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	36.000,00	39.426,64
	TOTALE SPESE	**5.890.486,42**	**4.743.791,20**

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Prov.TV

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	778.094,67			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	2.264.357,29	2.265.200,00	2.252.100,00	2.267.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.750,00	167.765,67	124.250,00	120.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	605.771,47	554.495,68	997.182,56	564.549,04
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	516.778,25	646.025,07	2.307.500,00	326.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.507.657,01	3.633.486,42	5.681.032,56	3.278.399,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	447.554,55	400.000,00	700.000,00	500.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	468.178,90	1.757.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
Totale titoli	4.523.390,46	5.890.486,42	8.238.032,56	5.635.399,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.301.485,13	5.890.486,42	8.238.032,56	5.635.399,04
Fondo di cassa finale presunto	557.693,93			

SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	3.110.218,41	2.733.167,35	2.708.609,56	2.719.466,04
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	481.989,59	1.059.345,07	3.419.000,00	824.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	3.592.208,00	3.792.512,42	6.127.609,56	3.543.466,04
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	240.974,00	240.974,00	253.423,00	234.933,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	910.609,20	1.757.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
Totale titoli	4.743.791,20	5.890.486,42	8.238.032,56	5.635.399,04
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.743.791,20	5.890.486,42	8.238.032,56	5.635.399,04

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Prov.TV

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2015

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)*, ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.543.610,44
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	746.444,40
3) Entrate extratributarie (titolo III)	407.905,26
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	**2.697.960,10**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale	269.796,01
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente*	11.443,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	204.666,31
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	1.392.050,17
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	**1.392.050,17**
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	11.443,70
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	11.443,70

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.209.100,00	6.098,40	6.098,40	0,0027
	di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7	2.209.100,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**0,00**	**6.098,40**	**6.098,40**	**0,0000**
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	
	TOTALE GENERALE	**2.265.200,00**	**6.098,40**	**6.098,40**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	-	**0,00**	**0,00**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	**0,00**	**0,00**	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.214.100,00	9.486,40	9.486,40	0,0042
	di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7	2.214.100,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	9.486,40	9.486,40	0,0000
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	
	TOTALE GENERALE	**2.252.100,00**	**9.486,40**	**9.486,40**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	-	**0,00**	**0,00**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	**0,00**	**0,00**	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.229.100,00	12.289,20	12.289,20	0,0055
	di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7	2.229.100,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**0,00**	**12.289,20**	**12.289,20**	**0,0000**
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	
	TOTALE GENERALE	**2.267.100,00**	**12.289,20**	**12.289,20**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	**-**	**0,00**	**0,00**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**-**	**0,00**	**0,00**	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2015

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
					2016	*2017*	*Anni successivi*	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***								
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	***MISSIONE 2 - Giustizia***								
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***								
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***								
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2015

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
					2016	*2017*	*Anni successivi*	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***								
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***								
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	***MISSIONE 7 - Turismo***								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2015

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
					2016	*2017*	*Anni successivi*	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***								
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***								
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2015

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
					2016	*2017*	*Anni successivi*	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***								
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***								
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2015

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
					2016	*2017*	*Anni successivi*	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***								
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***								
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***								
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***								
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***								
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
				2016	*2017*	*Anni successivi*	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2015. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successiv ei finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2014, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2014 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2014 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui

.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2014 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2015. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2015 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2015 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2014.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Prov.TV

Allegato a) - Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2015

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014**	**160.827,15**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014**	**0,00**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2014	4.027.660,39
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2014	4.135.537,54
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014	-22.511,56
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014	-221.291,64
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2015**	**251.730,08**
+	Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2014	0,00
-	Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2014	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2014	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2014	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014	0,00
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014**	**251.730,08**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014	5.000,00
Fondo ..... al 31/12/	0,00
Fondo ..... al 31/12/	0,00
B) Totale parte accantonata	**5.000,00**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
C) Totale parte vincolata	**0,00**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	**170.221,84**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**76.508,24**

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	11
1.3.1 Personale	Pag.	12
1.3.2 Strutture	Pag.	15
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	16
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	19
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	26
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	27
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	46
3.3 Impieghi per programma	Pag.	47
3.4 Programmi	Pag.	48
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	100
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	103
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	108

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					7.013
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	7.197
	di cui:		maschi	n.	3.577
			femmine	n.	3.620
	nuclei familiari			n.	2.546
	comunità/convivenze			n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013				n.	7.155
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	74		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	58		
			saldo naturale	n.	16
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	200		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	174		
			saldo migratorio	n.	26
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013				n.	7.197
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	497
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	622
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.268
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	3.719
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.091

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	1,03 %
2010	0,95 %
2011	1,11 %
2012	0,99 %
2013	1,03 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,77 %
2010	0,68 %
2011	0,83 %
2012	0,56 %
2013	0,81 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 10.000 entro il 31-12-2015

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	4,04 %
Diploma	24,56 %
Lic. Media	35,80 %
Lic. Elementare	27,21 %
Alfabeti	8,09 %
Analfabeti	0,30 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riporta la composizione delle famiglie ad inizio 2012 e quella rilevata alla fine del 2012.:

Numero componenti	*Dato 2011*	*Dato 2012*
1	*513*	*401*
2	*604*	*564*
3	*551*	*545*
4	*576*	*673*
5	*193*	*274*
6 o più	*172*	*89*

I dati relativi al reddito, espressi in euro, suddivisi per tipologia, resi disponibili dal MEF - Ministero dell'Economia e delle finanze sono relativi ai redditi 2011 dichiarati nel 2012:

** Per le frequenze inferiori a 4 unita' i dati non sono indicati nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito dominicale		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	324	53.903	166,37
da 10.000 a 15.000	759	237	44.160	186,33
da 15.000 a 26.000	1.761	460	52.567	114,28
da 26.000 a 55.000	820	289	29.460	101,94
da 55.000 a 75.000	83	34	4.381	128,85
da 75.000 a 120.000	43	20	1.257	62,85
oltre 120.000	33	17	2.740	161,18
Totale	4.969	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito agrario		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	312	48.333	154,91
da 10.000 a 15.000				

	759	213	22.870	107,37
da 15.000 a 26.000	1.761	433	29.529	68,2
da 26.000 a 55.000	820	275	17.011	61,86
da 55.000 a 75.000	83	33	2.431	73,67
da 75.000 a 120.000	43	20	608	30,4
oltre 120.000	33	16	1.540	96,25
Totale	4.969	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da fabbricati		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	8	8.618	1.077,25
da 0 a 10.000	1.405	484	633.612	1.309,12
da 10.000 a 15.000	759	396	568.143	1.434,70
da 15.000 a 26.000	1.761	897	1.256.740	1.401,05
da 26.000 a 55.000	820	615	1.446.850	2.352,60
da 55.000 a 75.000	83	64	376.691	5.885,80
da 75.000 a 120.000	43	37	77.423	2.092,51
oltre 120.000	33	31	114.143	3.682,03
Totale	4.969	2.532	4.482.220	1.770,23

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da lavoro dipendente e assimilati		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	517	2.249.837	4.351,72
da 10.000 a 15.000	759	334	4.032.500	12.073,35
da 15.000 a 26.000	1.761	1.207	23.441.886	19.421,61
da 26.000 a 55.000	820	532	16.149.490	30.356,18
da 55.000 a 75.000	83	51	2.496.613	48.953,20
da 75.000 a 120.000	43	25	1.883.480	75.339,20
oltre 120.000	33	17	2.952.427	173.672,18
Totale	4.969	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da pensione

		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	529	3.082.377	5.826,80
da 10.000 a 15.000	759	348	3.822.887	10.985,31
da 15.000 a 26.000	1.761	434	7.334.307	16.899,32
da 26.000 a 55.000	820	199	4.704.678	23.641,60
da 55.000 a 75.000	83	17	531.243	31.249,59
da 75.000 a 120.000	43	12	488.555	40.712,92
oltre 120.000	33	8	420.283	52.535,38
Totale	4.969	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	4	0	0
da 0 a 10.000	1.405	7	26.076	3.725,14
da 10.000 a 15.000	759	4	51.677	12.919,25
da 15.000 a 26.000	1.761	6	108.546	18.091,00
da 26.000 a 55.000	820	9	228.210	25.356,67
da 55.000 a 75.000	83	9	537.047	59.671,89
da 75.000 a 120.000	43	6	527.966	87.994,33
oltre 120.000	33	5	646.335	129.267,00
Totale	4.969	50	2.125.857	42.517,14

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Altri redditi da lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi da Mod. 770		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65			
da 0 a 10.000	1.405	67	78.861	1.177,03
da 10.000 a 15.000	759	*	*	*
da 15.000 a 26.000	1.761	6	70.872	11.812,00
da 26.000 a 55.000	820	*	*	*
da 55.000 a 75.000	83			

da 75.000 a 120.000	43			
oltre 120.000	33	*	*	*
Totale	4.969	78	329.624	4.225,95

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria (compresi valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	*	*	*
da 10.000 a 15.000	759	5	30.801	6.160,20
da 15.000 a 26.000	1.761	7	117.549	16.792,71
da 26.000 a 55.000	820	23	615.905	26.778,48
da 55.000 a 75.000	83	4	155.073	38.768,25
da 75.000 a 120.000	43	4	274.170	68.542,50
oltre 120.000	33	4	633.098	158.274,50
Totale	4.969	50	1.834.220	36.684,40

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata (compresi valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	*	*	*
da 0 a 10.000	1.405	22	97.411	4.427,77
da 10.000 a 15.000	759	24	287.949	11.997,88
da 15.000 a 26.000	1.761	74	1.267.123	17.123,28
da 26.000 a 55.000	820	62	1.884.966	30.402,68
da 55.000 a 75.000	83	12	675.103	56.258,58
da 75.000 a 120.000	43	*	*	*
oltre 120.000	33	*	*	*
Totale	4.969	200	4.461.263	22.306,32

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65	7	0	0
da 0 a 10.000	1.405	85	345.890	4.069,29

da 10.000 a 15.000	759	59	513.576	8.704,68
da 15.000 a 26.000	1.761	120	1.563.457	13.028,81
da 26.000 a 55.000	820	119	2.664.451	22.390,34
da 55.000 a 75.000	83	18	331.548	18.419,33
da 75.000 a 120.000	43	7	491.773	70.253,29
oltre 120.000	33	10	880.052	88.005,20
Totale	4.969	425	6.790.747	15.978,23

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Redditi diversi		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	65			
da 0 a 10.000	1.405	28	63.304	2.260,86
da 10.000 a 15.000	759	9	39.423	4.380,33
da 15.000 a 26.000	1.761	33	129.047	3.910,52
da 26.000 a 55.000	820	22	83.610	3.800,45
da 55.000 a 75.000	83	*	*	*
da 75.000 a 120.000	43	*	*	*
oltre 120.000	33			
Totale	4.969	97	352.086	3.629,75

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq			17,98
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	5,30
	* Provinciali	Km.	5,50
	* Comunali	Km.	30,00
	* Vicinali	Km.	10,00
	* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]
* Piano regolatore approvato	Si [ ]	No [X]
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si [ ]	No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	5	5
A.5	0	0	C.5	3	2
B.1	0	0	D.1	3	2
B.2	3	3	D.2	1	1
B.3	1	0	D.3	3	3
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	**10**	**9**	**TOTALE**	**22**	**19**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	5	5
C	2	2
D	2	2
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	1	1
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	5	4
C	3	2
D	4	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	10	9
C	14	12
D	8	7
Dir	0	0
TOTALE	32	28

1.3.1.8 - AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	5
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.12 - ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	4
6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	5	3
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	10	9
6° Istruttore	14	12
7° Istruttore direttivo	7	5
8° Funzionario	2	2
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	33	28

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.			0				0				0				0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	311	posti n.			311				292				290				290
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	201	posti n.			201				213				215				215
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca						15,00				15,00				15,00				15,00
- nera						18,00				18,00				18,00				18,00
- 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						58,00				58,00				58,00				58,00
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.			0	n.			0	n.			0	n.			0
			hq.			15,00	hq.			15,00	hq.			15,00	hq.			15,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.030	n.			1.030	n.			1.030	n.			1.030
1.3.2.13 - Rete gas in Km						32,69				32,69				32,69				32,69
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.			4	n.			4	n.			3	n.			3
1.3.2.17 - Veicoli			n.			6	n.			6	n.			6	n.			6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer			n.			37	n.			37	n.			37	n.			37
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - I Consorzi sono stati trasformati o in aziende o in società di capitali a proprietà pubblica. Principalmente sono coinvolti i Comuni dell'Area Castellana, della zona pedemontana e in alcuni casi di parte della Provincia di Treviso ("Alto Trevigiano").

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1) Azienda speciale consortile Servizi Idrici della Castellana, è stata conferita nella società "Alto Trevigiano Servizi s.r.l."
2) Consorzio – Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3
3) A.T.O. Veneto orientale
1.3.3.2.2 – Enti Associati
1) Comuni di Loria, San Zenone, Riese Pio X e Castello di Godego
2) Comuni del Bacino TV3 (obbligatorio)
3) Comuni della provincia di Treviso, Vicenza, Belluno e Venezia

1.3.3.3.1 – Non esistono Istituzioni.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A – s.r.l.
a) Consorzio Trasporti Muson S.p.A.: è stato deliberato il confertimento delle quote nella nuova società "Mobilità di Marca S.p.A.;
b) Consorzio Schievenin Alto Trevigiano – S.p.A.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
a) Comuni della Castellana e fascia pedemontana; la nuova società copre l'intero ambito provinciale
b) Comuni del Trevigiano

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
Gas metano
Connessioni in fibra ottica per banda larga:
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Attualmente Asco Piave in attesa della gara per l'affidamento a livello di ATO.
Con Asco Piave è stato raggiunto un accordo per chiudere il contenzioso e stabilire l'ammontare che la società corrisponde al Comune per la gestione delle reti.

1.3.3.6.1 -Non esiste una Unione di Comuni, ma sono in corso attività di analisi per verificare ipotesi di gestione di servizi tra i Comuni della Castellana (Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago), attraverso l'I.P.A. (INTESA PROGRAMMATICA DI AREA).

1.3.3.7.1 – Altre convenzioni per la gestione associata di servizi (su base volontaria)
Attraverso **l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana** sono state sottoscritte varie convenzioni tra i Comuni del trevigiano per:
gestione associata "Volontariato civile;" gestione associata sportello attività produttive e "unico per l'impresa"; contenzioso del lavoro; contenzioso tributario; nucleo di valutazione intercomunale;
Con i **Comuni della Castellana-Ascom-Unindustria** viene gestita la vigilanza (progetto "scudo")
Con i **Comuni di Riese Pio X e San Zenone degli Ezzelini** viene gestito il servizio di trasporto disabili.
E' da prevedere una nuova convenzione per il servizio di segreteria comunale.

1.3.4.1 - NON SONO ATTUALMENTE OPERATIVI ACCORDI DI PROGRAMMA

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

L. 289/2002 Finanziamento statale . provvedimenti regionali: DGR 2128 dell'11/7/2003 e 2398 dell'1/8/2003 (definizione criteri e assegnazione diretta al Comune da parte dello Stato)
L. 62/2000 e DPCM 106/2001: - provvedimenti regionali DGR 18/4/2003 (criteri): Borse di studio
- bonus energia: D.L. N. 185/08 (convertito con modifiche in L. 2/2009)
art. 3 c. 9 introduce il "regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale" - Decreto interministeriale 28.12.2007
- "Determinazione dei criteri
per bonus enel Deliberazione ARG/elt n. 117/08 del 06.08.2008
per bonus gas Deliberazione ARG/gas n. 88/09 del 06.07.2009
Funzioni o servizi: erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo (scuola media inferiore / superiore)
Trasferimenti di mezzi finanziari
Contributo per i libri di testi
Borse di studio per scuola dell'obbligo e superiore
- Unità di personale trasferito: non c'è personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

L. 431/1998 (fondo "affitti")
L. r. 28/91 assistenza domiciliare anziani non autosufficienti: I fondi "assistenza domiciliare anziani (LR 28)" e "Contributo "badanti" si sono trasformati in assegno di cura per i quali il Comune provvede alla raccolta delle domande e dei dati mentre l'erogazione viene effettuata direttamente dall'ULS.
- L.r. 13/4/2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D,Lgs. 31/3/1998 n,. 112".
- Funzioni o servizi: sono svolte dal Comune le funzioni relative all'assegnazione del fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione (c.d. fondo affitti); per l'assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti; funzioni di competenza comunali in materia di turismo, commercio, protezione civile, polizia amministrativa
- Trasferimenti di mezzi finanziari:

fondo "affitti"
Contributo "borse di studio"
Contributo per funzioni amministrative trasferite dalla Regione
Unità di personale trasferito: non c'è personale trasferito

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

Le risorse finanziarie attribuite vengono destinate interamente all'erogazione dei contributi stabiliti dalle norme, che non tengono in alcun conto gli oneri (di personale e altro) che il Comune deve sostenere per far fronte ai compiti assegnati. Si assiste ad uno slittamento verso il Comune di continue nuove competenze, senza che questo sia in alcun modo sostenuto dall'assegnazione di risorse.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al 2008-2009 predisposti dalla Camera di commercio di Treviso.

Imprese attive per settori economici

Agricoltura	
2008	2009
136	126

Attività manifatturiere	
2008	2009
130	121

Energia elettr., gas e acqua.	
2008	2009
1	0

Costruzioni	
2008	2009
143	140

Comm. ingr. e dett. rip. Beni pers e per la casa	
2008	2009
125	123

Alberghi e ristoranti	
2008	2009
27	29

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.	
2008	2009
35	33

Intermediaz. monetaria e finanziaria	
2008	2009
10	9

Attività immobiliari, nolegio,informatica ricerca	
2008	2009
50	53

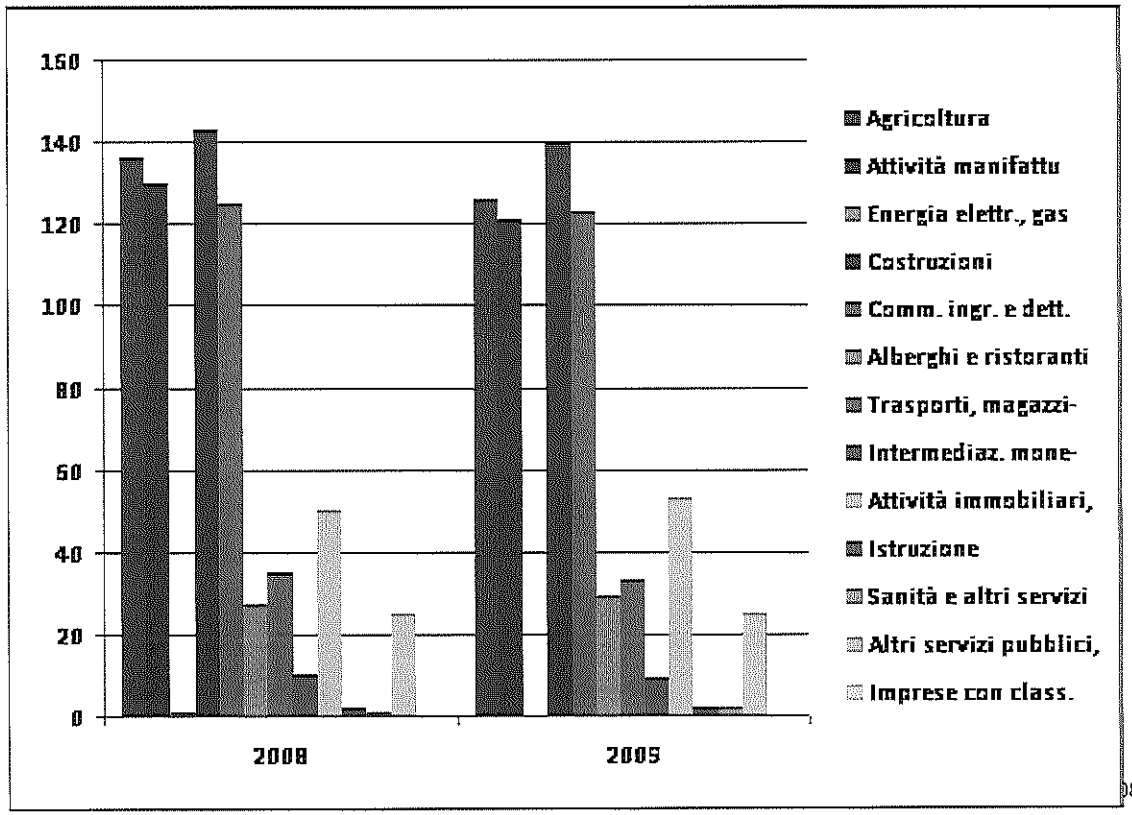
Istruzione	
2008	2009
2	2

Sanità e altri servizi sociali	
2008	2009
1	2

Altri servizi pubblici, sociali e personali	
2008	2009
25	25

Imprese con class.	
2008	2009
0	0

TOTALE	
2008	2009
685	663



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.332.753,96	1.543.610,44	2.444.221,00	2.265.200,00	2.252.100,00	2.267.100,00	-7,32
Contributi e trasferimenti correnti	153.313,12	746.444,40	209.114,91	167.765,67	124.250,00	120.250,00	-19,77
Extratributarie	416.534,15	407.905,26	420.239,09	554.495,68	997.182,56	564.549,04	31,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.902.601,23**	**2.697.960,10**	**3.073.575,00**	**2.987.461,35**	**3.373.532,56**	**2.951.899,04**	**-2,80**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	49.540,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.952.141,23**	**2.697.960,10**	**3.073.575,00**	**2.987.461,35**	**3.373.532,56**	**2.951.899,04**	**-2,80**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	205.221,54	536.731,50	1.379.676,00	454.456,82	2.085.000,00	176.500,00	-67,06
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	200.000,00	191.568,25	222.500,00	150.000,00	-4,21
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	400.000,00	700.000,00	500.000,00	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	0,00	0,00	110.827,15	50.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**205.221,54**	**536.731,50**	**1.690.503,15**	**1.096.025,07**	**3.007.500,00**	**826.500,00**	**-35,16**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.157.362,77**	**3.234.691,60**	**4.764.078,15**	**4.183.486,42**	**6.481.032,56**	**3.878.399,04**	**-12,18**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	2.134.221,30	1.343.912,76	1.638.565,38	2.198.100,00	2.203.100,00	2.218.100,00	34,14
Tasse	12.585,79	13.593,90	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7,69
Tributi speciali ed altre entrate proprie	185.946,87	186.103,78	792.655,62	53.100,00	35.000,00	35.000,00	-93,30
TOTALE	**2.332.753,96**	**1.543.610,44**	**2.444.221,00**	**2.265.200,00**	**2.252.100,00**	**2.267.100,00**	**-7,32**

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,500	3,500	10.268,00	10.268,00			10.268,00
I.M.U. 2^ casa	9,400	9,400	875.400,00	875.400,00			875.400,00
Fabbricati produttivi	9,400	9,400			107.951,00	107.951,00	107.951,00
Altro	9,400	9,400	0,00	0,00	726.381,00	726.381,00	726.381,00
TOTALE			**885.668,00**	**885.668,00**	**834.332,00**	**834.332,00**	**1.720.000,00**

2.2.1.3 – Anche per l'anno 2015 è stata confermata la IUC e quindi la stessa struttura delle entrate tributarie dell'anno 2014.

Anche per l'anno 2015 è stata confermata la TASI che è un tributo sui servizi indivisibili. Il Comune di Castello di Godego ha deliberato un'aliquota del 2,4 per mille sulle abitazioni principali riducendo quella prevista nell'anno 2014. Al contrario l'IMU non si applica all'abitazione principale e lo Stato non ne riconosce più il mancato gettito. Lo Stato continua altresì ad avocare a sè l'intero gettito dei fabbricati di categoria D.

L'addizionale IRPEF è variata rispetto al 2014 riducendo le aliquote differenziate per i primi scaglioni di reddtito con soglia di esenzione a € 12.000,00 e aumentandola per i redditi superiori a euro 28.000,00. Come è possibile rilevare dai dati messi a disposizione dal MEF, grava principalmente sui redditi da lavoro dipendente e pensione.

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE	
Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2012	
Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	85.154.093
Addizionale comunale dovuta	169.858
Aliquota media	0,20
Dati calcolati	
Soglia di esenzione (Euro)	12.000
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,30
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,48
Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)	0,78
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)	0,80

Gettito minimo (Euro)	306.614	**Variazione gettito: da (%)**	80,51
Gettito massimo (Euro)	374.750	**a (%)**	120,62

Fascia da 0 a 15.000 euro

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	891	726	81,48	55,46	6.013	7.349	1,96	-29,10	-13,35
Lavoro autonomo	15	14	93,33	40,00	39	47	0,01	-64,17	-56,20
Impresa	117	87	74,36	81,25	1.096	1.340	0,36	-28,73	-12,89
Partecipazione soc. di pers.	137	111	81,02	109,43	919	1.123	0,30	-40,98	-27,87
Immobiliare	163	155	95,09	86,75	297	363	0,10	-68,00	-60,88
Pensione	810	653	80,62	73,21	5.711	6.980	1,86	-39,62	-26,21
Altro	39	36	92,31	44,00	111	135	0,04	-41,74	-28,79
Totale	2.172	1.782	82,04	67,64	14.186	17.337	4,63	-36,28	-22,12

Fascia da 15.001 a 28.000 euro

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	1252	0	0,00	-100,00	83.713	102.315	27,30	60,95	96,72
Lavoro autonomo	14	0	0,00		869	1.062	0,28	58,78	94,06
Impresa	88	0	0,00		5.429	6.635	1,77	58,46	93,67

Partecipazione soc. di pers.	83	0	0,00		5.270	6.442	1,72	59,71	95,20
Immobiliare	18	0	0,00		1.018	1.244	0,33	55,40	89,94
Pensione	444	0	0,00		27.482	33.589	8,96	59,27	94,66
Altro	7	0	0,00		395	483	0,13	56,17	90,87
Totale	1906	0	0,00	-100,00	124.176	151.770	40,50	60,34	95,97

Fascia da 28.001 a 55.000 euro

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	424	0	0,00		61.654	75.354	20,11	106,19	152,01
Lavoro autonomo	11	0	0,00		1.901	2.323	0,62	120,25	169,20
Impresa	34	0	0,00		5.279	6.453	1,72	112,71	159,98
Partecipazione soc. di pers.	38	0	0,00		5.700	6.966	1,86	110,40	157,15
Immobiliare	12	0	0,00		2.022	2.472	0,66	120,05	168,96
Pensione	116	0	0,00		16.628	20.323	5,42	106,96	152,96
Altro	3	0	0,00		497	607	0,16	122,78	172,29
Totale	638	0	0,00		93.681	114.498	30,55	107,57	153,70

Fascia da 55.001 a 75.000 euro

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	38	0	0,00		12.191	14.900	3,98	159,26	216,88
Lavoro autonomo	4	0	0,00		1.347	1.647	0,44	165,22	224,15

Impresa	7	0	0,00		2.132	2.606	0,70	158,12	215,48
Partecipazione soc. di pers.	6	0	0,00		1.974	2.412	0,64	163,51	222,07
Immobiliare	3	0	0,00		944	1.154	0,31	162,25	220,53
Pensione	5	0	0,00		1.718	2.100	0,56	166,79	226,07
Altro	0	0			0	0	0,00		
Totale	63	0	0,00		20.306	24.819	6,62	160,70	218,63

Fascia oltre 75.000 euro

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	40	0	0,00		33.836	41.356	11,04	215,70	285,85
Lavoro autonomo	8	0	0,00		5.409	6.611	1,76	207,50	275,84
Impresa	7	0	0,00		6.288	7.686	2,05	221,16	292,53
Partecipazione soc. di pers.	6	0	0,00		4.460	5.451	1,45	212,95	282,49
Immobiliare	0	0			0	0	0,00		
Pensione	3	0	0,00		1.527	1.867	0,50	192,59	257,61
Altro	3	0	0,00		2.745	3.355	0,90	223,32	295,17
Totale	67	0	0,00		54.265	66.326	17,70	214,93	284,91

Dati Complessivi

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2012)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	2645	726	27,45	54,80	197.407	241.274	64,38	86,56	128,02
Lavoro autonomo	52	14	26,92	40,00	9.565	11.690	3,12	152,69	208,84
Impresa	253	87	34,39	81,25	20.224	24.720	6,60	97,70	141,63
Partecipazione soc. di pers.	270	111	41,11	109,43	18.323	22.394	5,98	88,11	129,92
Immobiliare	196	155	79,08	86,75	4.281	5.233	1,40	49,59	82,83
Pensione	1378	653	47,39	73,21	53.066	64.859	17,31	47,76	80,60
Altro	52	36	69,23	44,00	3.748	4.580	1,22	147,37	202,34
Totale	4846	1.782	36,77	67,32	306.614	374.750	100,00	80,51	120,62

La TARI ha sostituito la TARES e viene gestita dal Consorzio TV3 - Contarina.

La tassa occupazione suolo pubblico è leggermente aumentata per l'arrotondamente delle tariffe mentre l'imposta sulla pubblicità e tassa sulle pubbliche affissioni è rimasta invariata.

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

Per l'IMU il gettito è stato stimato sulla base del dato comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, utilizzato anche per la riduzione dei trasferimenti statali, oltre che sulla base della banca dati IMU realizzata nel corso del 2013 e in fase di continuo aggiornamento.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- per l'abitazione principale 0,35;
- per le abitazioni in uso gratuito tra parenti entro il 1° grado: 0,86%
- per gli altri fabbricati: 0,94%.

Sono state assimilate all'abitazione principale quelle di proprietà di persone ricoverate in struttura (purchè non affittate).

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

Il servizio tributi è inserito nell'Area II economico-finanziaria la cui responsabile è il dott. Giorgio Zen. Presso il servizio opera la dott.ssa Chiara Andretta.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	41.603,93	708.963,89	110.384,91	83.000,00	81.000,00	77.000,00	-24,80
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	92.916,75	33.726,51	93.730,00	79.765,67	38.250,00	38.250,00	-14,89
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	18.792,44	3.754,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	**153.313,12**	**746.444,40**	**209.114,91**	**167.765,67**	**124.250,00**	**120.250,00**	**-19,77**

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

A seguito dell'applicazione dell'IMU i trasferimenti statali sono ridotti al fondo per lo sviluppo degli investimenti, ad esaurimento, collegato a mutui in ammortamento e il fondo perquativo che quest'anno viene previsto in diminuzione ai seguito degli ulteriori tagli effettuati a livello statale nei confronti di tutti i Comuni (cosidetto contributo alla finanza pubblica). Dallo scorso anno, con la TASI è stato soppresso dallo Stato anche il contributo per il minor gettito IMU derivante dall'esenzione della prima casa.

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

Le previsioni dei trasferimenti regionali sono calcolate sulla base di dati recenti disponibili, in quanto la Regione comunicato gli importi solo al momento dell'assegnazione effettiva.
Si tratta comunque di funzioni legate ai servizi sociali: servizi di assistenza domiciliare, contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione (c.d. fondo affitti), contributi alle famiglie per spese scolastiche (libri di testo, buoni – scuola)..
I trasferimenti per funzioni trasferite o delegate sono pari a € 750,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	328.779,95	302.800,60	274.600,00	324.037,49	725.500,00	335.500,00	18,00
Proventi dei beni dell'ente	21.383,28	37.934,52	38.000,00	67.300,00	30.950,00	19.000,00	77,10
Interessi su anticipazioni e crediti	2.294,33	2.058,49	500,00	150,00	150,00	150,00	-70,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	64.076,59	65.111,65	107.139,09	163.008,19	240.582,56	209.899,04	52,14
TOTALE	**416.534,15**	**407.905,26**	**420.239,09**	**554.495,68**	**997.182,56**	**564.549,04**	**31,94**

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:

Le entrate riguardano principalmente i servizi:
- di trasporto scolastico;
- di mensa scolastica;
- di assistenza sociale per i servizi di trasporto, anche in convenzione con altri Comuni e per l'assistenza domiciliare, per recupero delle rette di ricovero;
- per l'utilizzo delle palestre scolastiche negli orari pomeridiani e serali;
- per l'utilizzo di sale (biblioteca, auditorium, aule)
- per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di gruppi e associazioni convenzionate e non con il Comune;
- per le concessioni cimiteriali;
- per la concessione di un'area per antenna telefonica;
- i proventi degli impianti fotovoltaici;
- i proventi per cioncessione della rete del gas metano;
- per rimborsi vari di altri enti e privati.

Il rapporto fra entrate e uscite è evidenziato nell'apposito quadro dei servizi a domanda individuale, inserito nella deliberazione di determinazione delle tariffe.

La stima è effettuata sulla base dei dati degli anni precedenti, delle convenzioni sottoscritte e della normale attività.

Altre risorse vengono dalle sanzioni amministrative, dai recuperi di somme per danni al patrimonio comunale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	84.862,86	101.194,25	247.560,00	67.000,00	50.000,00	176.500,00	-72,93
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	67.900,00	77.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	107.210,00	470.500,00	372.456,82	0,00	0,00	-20,83
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	120.358,68	260.427,25	784.616,00	206.568,25	257.500,00	150.000,00	-73,67
TOTALE	**205.221,54**	**536.731,50**	**1.579.676,00**	**646.025,07**	**2.307.500,00**	**326.500,00**	**-59,10**

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

Le entrate previste si riferiscono alle alienazioni di beni, agli oneri di urbanizzazione e ai contributi in c/capitale erogati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia. Tuitte le entrate sono destinate, nel triennio, ad investimenti e in particolare alla realizzazione del piano triennale delle opere.

La previsione comprende sia gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, che il costo di costruzione, sia eventuali sanzioni per abusi edilizi, che le monetizzazioni degli standards urbanistici.

nel 2015 si evidenziano:
- entrate per oneri di urbanizzazione per 181.568,25 euro;
- entrate per monetizzazioni di standards urbanistici per 50.000,00 euro;
- per quanto riguarda le alienazioni: sono previste per € 17.000,00 per il 2015;
- concessioni cimiteriali per 3.520,00 per l'anno 2014 ed € 400.000,00 per la concessione di cappelle gentilizie per l'anno 2016;
- per l'esercizio finanziario 2015 il contributo della Regione Veneto per l'adeguamento sismico della Scuola Media per € 80.000,00, quello per l'allestimento del Museo di Villa Priuli per € 45.500,00, quello per i lavori di consolidamento e impermeabilizzazione della copertura della Scuola Media per € 37.117,82, quello per l'intervento di adeguamento strutturale della Scuola Media di € 39.039,00, quello per l'ecologia per € 30.000,00 e quello per l'efficentamento energetico per € 140.800,00;
- la restituzione del capitale del SIC per circa € 25.000,00 per l'anno 2015;
- per l'esercizio finanziario 2016 il contributo statale per il nuovo plesso scolastico per € 2.000.000,00;
- entrate per oneri di urbanizzazione per euro 257.500,00;
- per l'esercizio finanziario 2017 si prevedono oneri di urbanizzazione per euro 150.000,00;
- entrate per monetizzazioni di standards urbanistici per 36.500,00 euro;
- per quanto riguarda le alienazioni: sono previste per € 140.000,00 per il 2017;
- per l'esercizio finanziario 2015 viene prevista l'assunzione di un mutuo di euro 400.000,00, di cui euro 150.000,00 a tasso 0 ed euro 250.000,00 ad un tasso fisso previsto dello 0,327% con l'Istituto di Credito Sportivo per la costruzione di una nuova Palestra.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0.00	0.00	200.000.00	191.568.25	222.500.00	150.000.00	-4.21
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**191.568,25**	**222.500,00**	**150.000,00**	**-4,21**

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

Il gettito previsto deriva, come già detto, dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dal costo di costruzione e dal recupero di oneri per condono edilizio, nonchè dalle sanzioni in campo urbanistico.

La somma prevista per il 2015-2017 tiene conto dell'andamento del gettito degli ultimi anni anche considerando il perdurare della crisi in cui versa il settore delle costruzioni nel territorio trevigiano.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	400.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

2.2.6.2 – Il bilancio pluriennale 2015-2017 prevede la sottoscrizione di n. 2 contratti di mutuo.

La possibilità di contrarre nuovi mutui è stata di recente ulteriormente favorita dall'art. 1, comma 539, della Legge n. 190/2014 che, per favorire gli investimenti, per gli anni 2015 e segunti gli enti locali possono assumere nuovi mutui e ricorrere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato oltre il limite attualmente previsto dal comma 1, dell'art. 204 del TUEL, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti e rimborsati nell'esercizio precedente (pari ad € 269.796,01).

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:

Gli interessi passivi dei mutui in corso di ammortamento sono pari a € 53.686,00 euro per il 2015, € 55.166,00 per il 2016 ed € 48.641,00 per il 2017.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

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

L'anticipazione di tesoreria per l'anno 2015, può essere richiesta per un importo massimo di € 1.124.150,04 pari ai 5/12 delle entrate correnti del consuntivo 2013. Nel bilancio pluriennale è prevista l'eventuale anticipazione di € 100.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni:

negli ultimi decenni non si è mai ricorsi all'anticipazione di tesoreria.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:
il bilancio espone sia i dati del consuntivo 2013 che la previsione definitiva 2015:
la spesa corrente è sostanzialmente in linea, tra voci di spesa maggiori e minori, rispetto all'anno precedente (dipende dalla dinamica in corso d'anno);
la spesa in conto capitale è prevista in diminuzione rispetto al 2014 quanto era prevista la realizzazione della rotatoria di Via Cacciatoria e di Via Chioggia;
la spesa per rimborso di quote capitale di mutui aumenta di € 10.535,00 più che compensata dalla diminuzione degli interessi in parte corrente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il Comune non ha organismi gestionali propri, ma partecipazioni in aziende e società.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
11	907.661,23	0,00	4.000,00	911.661,23	922.930,56	0,00	4.000,00	926.930,56	925.162,04	0,00	4.000,00	929.162,04
12	512.883,00	0,00	12.500,00	525.383,00	500.833,00	0,00	3.012.500,00	3.513.333,00	501.883,00	0,00	512.500,00	1.014.383,00
13	48.550,00	0,00	5.000,00	53.550,00	58.550,00	0,00	0,00	58.550,00	58.550,00	0,00	0,00	58.550,00
14	560.687,12	0,00	0,00	560.687,12	526.130,00	0,00	0,00	526.130,00	526.630,00	0,00	0,00	526.630,00
15	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
16	92.500,00	0,00	49.500,00	142.000,00	92.500,00	0,00	44.000,00	136.500,00	92.500,00	0,00	9.000,00	101.500,00
17	701.881,00	0,00	401.845,07	1.103.726,07	713.669,00	0,00	332.000,00	1.045.669,00	702.635,00	0,00	272.000,00	974.635,00
18	48.729,00	0,00	510.000,00	558.729,00	45.520,00	0,00	10.000,00	55.520,00	45.089,00	0,00	10.000,00	55.089,00
19	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00
TOTALI	3.073.141,35	0,00	982.845,07	4.055.986,42	3.061.032,56	0,00	3.402.500,00	6.463.532,56	3.053.399,04	0,00	807.500,00	3.860.899,04

3.4 - Programma n. 11
RISORSE / BILANCIO

Responsabile: RESP.SERV.FINANZ.

3.4.1 – Descrizione del programma:
SERVIZIO FINANZIARIO

Tra i principali compiti del servizio vi è la tenuta della contabilità finanziaria. Tale attività è così articolata:

- predisposizione del bilancio di previsione 2015 e gestione delle relative variazioni: il bilancio di previsione annuale ha la funzione autorizzatoria assicurando che le entrate corrispondenti alle specifiche politiche aziendali espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle relative spese; deve essere redatto secondo l'osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario. Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il temine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministero dell'Inteno del 24/12/2014 è stato prorogato, per l'anno 2015, una prima volta al 31/03/2015, e successivamente con decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, al 31/05/2015. Da quest'anno sono state introdotte rilevanti modifiche in materia di armonizzazionie dei sistemi contabili in attuazione della legge n. 196/2009 e del decreto attuativo n. 118/2011, che prevede l'elaborazione del bilancio di previsione sia in base ai vecchi che ai nuovi dettami.

- predisposizione del bilancio pluriennale 2015-2017: ha una durata pari quella della Regione di appartenenza, nel Veneto è triennale. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con indicazione per queste ultime della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento, gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa e sono aggiornati annualmente con l'approvazione del nuovo bilancio di previsione. Nell'elaborazione del bilancio di previsione si deve tenere conto delle novità introdotte dalle nuove normative in materie di federalismo fiscale, per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici.

- predisposizone della relazione previsionale e programmatica 2015-2017: in essa sono indicati non solo i dati finanziari ma, in relazione alla specifica tipologia di entrata e ai programmi di spesa, sono espresse valutazioni circa le risorse necessarie e le modalità di realizzazione.

- redazione e monitoraggio del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, riguardanti le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automatizzazione d'ufficio, le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelle infrastrutturali.

- predisposizione del rendiconto della gestione 2014 che dovrà essere approvato entro il 30/04/2015: esso rappresenta il momento conclusivo della gestione, misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari sia di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamento conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Il rendiconto si compone dal:

- **conto del bilancio** che espone l'avvenuta gestione solo sotto l'aspetto finanziario: entrate accertate e riscosse e spese impegnate e pagate nel corso dell'anno;

- **conto economico** che dimostra il risultato economico della gestione, rappresentando, da una parte i ricavi, i profitti e le rendite e, dall'altra i costi e le perdite;

- **conto del patrimonio** che rileva gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente e le variazioni in aumento o in diminuzione della consistenza patrimoniale intervenute nel corso dell'esercizio finanziario.

Gestione della contabilità IVA e predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie.

Redazione del referto di gestione.

Esecuzione del controllo di gestione con le modalità indicate nel regolamento di contabilità: il controllo di gestione è l'attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, mediante l'individuazione e la raccolta di specifici indicatori, misura la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia. l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività.

Tenuta dei rapporti con il Tesoriere e assistenza al Revisore Unico.

Servizio economato per le minute.

Elaborazione costi standard.

Emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso digitali.

Gestione dei mutui e dei finanziamenti in generale per l'anno 2015: il Comune può deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente (esercizio 2013).

Patto di stabilità: (monitoraggi, verifiche, controlli, richieste o concessioni di spazi finanziari) si tratta di obiettivo strategico la cui gestione comporta una quotidiana attenzione.

Predisposizione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) - PRO (Piano delle Risorse finanziarie e degli Obiettivi).

Società partecipate: è prevista la ricognizione di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010 con verifica degli affidamenti in house (art. 2 del D.P.R. 168/2010).

Altro importante obiettivo è quello di gestire al meglio l'attuazione del federalismo fiscale che ha portato la conferma anche per l'anno 2015 della TASI che si è aggiunta dallo scorso anno a quella dell'IMU. Si è provveduto ad inserire in bilancio nel Titolo I delle entrate apposita voce denominata TASI - Tributo per i servizi indivisibili (Categoria 01 - Risorsa 0050). L'importo previsto per la TASI dovrà continuare a compensare il contributo per il mancato gettito IMU sulla prima casa riconosciuto nel 2013 dallo Stato. A seguito della Legge di Stabilità 2015, del D.L. 95/2012 e dell'art. 47 del D.L. 66/2014 sono stati previsti ulteriori tagli sul fondo perequativo che ha fatto scendere lo stanziamento di bilancio da euro 172.655,62 a presuntivi euro 100.000,00. Alla data di stesura del bilancio comunale non si sa ancora quanto lo Stato taglierà al Comune di Castello di Godego, in termini di trasferimenti.

MUTUI

Si prevede l'assunzione di un mutuo di € 400.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, di cui € 150.000,00 a tasso zero ed € 250.000,00 ad un tasso particolarmente favorevole attualmente previsto pari allo 0,327%.

Si prevede altresì di rinegoziare i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e di procedere all'estinzione anticipata di alcuni prestiti utilizzando l'avanzo di amministrazione 2014 che porterà ad una riduzione della spesa corrente nei prossimi esercizi finanziari oltre che a benefici sul Patto di Stabilità.

SERVIZIO TRIBUTI

Per l'anno 2015 non sono previste novità sostanziali rispetto a quanto previsto per il 2014.

Con legge 147/2013 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale l'IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi indivisibili - TASI - e nella tariffa sui rifiuti - TARI.

La TASI è il tributo per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, la cui base imponibile è la medesima dell'IMU.

La TARI - tariffa corrispettiva per il servizio di smaltimento dei rifiuti che sostituisce la TARES - è gestita e riscossa dal Consorzio TV3 - Contarina con le modalità degli anni scorsi.

La normativa che riguarda L'IMU sostanzialmente ha confermato le disposizioni del 2014 esentando l'abitazione principale e i fabbricati ad essa assimilati. Anche per il 2015 lo Stato trattiene l'intero gettito dei fabbricati di categoria D (ad aliquota di base), lasciando ai Comuni quanto in precedenza incamerato per gli altri immobili e questo comporta operazioni di riequilibrio tra Comuni attraverso il fondo di perequativo, il cui ammontare peraltro non è ancora noto.

Infine mancano ancora i dati definitivi del gettito IMU 2014, in base ai quali avrebbe dovuto essere rideterminato il fondo sperimentale di solidarietà 2014: lo Stato ha effettuato degli aumenti dei contributi statali nel corso del 2014 compensativi di mancato gettimo IMU sui terreni agricoli e su mancato gettito IMU dell'anno 2013.

Per questi motivi e per l'introduzione del nuovo tributo TASI si sono confermate le aliquote dell'IMU allo 0,35% per l'abitazione principale e allo 0,94%, per quella ordinaria, con aliquota ridotta allo 0,86% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari. Le detrazioni sono state confermate nella misura stabilita dalla legge, senza variazioni.

A seguito della stipula del Protocollo d'Intesa con la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate dello scorso mese di ottobre, le eventuali segnalazioni qualificate che venissere fatte dall'ufficio, porterebbero in dote al Comune tutto il 100% dell'accertamento tributario tributi statale.

TOSAP: le tariffe sono state aggiornate.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

il servizio viene gestito in appalto dalla ditta Abaco Spa che riconosce un canone annuo di € 20.100,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castello di Godego alla data del 1° gennaio di tale annualità. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito di imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986. Per l'anno 2015 si è confermata la modulazione dell'addizionale comunale IRPEF in base agli scaglioni di reddito, prevedendo delle riduzioni, e la determinazione della soglia di esenzione per i contribuenti che hanno un reddito imponibile ai fini IRPEF fino a 12.000,00 euro. Nel caso in cui il reddito imponibile sia superiore ad euro 12.000,00, l'addizionale comunale dovrà essere calcolata sull'intero ammontare.

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda il personale, il numero dei dipendenti è diminuito da 28 a 26 unità (di cui n. 6 a part time), nonostante la pianta organica ne prevedesse 33. Va segnalato che il personale in forza, rapportato alla popolazione, è meno della metà della media nazionale.

Viste le disposizioni di contenimento della spesa del personale, con il collocamento a riposo di n. 1 operaio e di n. 1 esecutore amministrativo. E' prevista l'assunzione di dipendente appartenenete alla categorie protette e di n.1 istruttore amministrativo contabile. Per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio è prevista l'assunzione di un collaboratore occasionale.

L'ente si avvale inoltre di lavoratori percettori di trattamento previdenziale per le prestazioni di attività socialmente utili, ha sottoscritto con il Tribunale di Treviso la convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità sostitutivi delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza.

Si prevede l'acquisto di voucher per sostenere i disoccupati godigesi.

Da un punto di vista organizzativo è stata mantenuta l'organizzazione in cinque aree, affidate a cinque responsabili.

Da segnalare che le opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici (opere di importo superiore ad euro 100.000,00) hanno conservato quelle già previste nel precedente piano 2014-2016, con una diversa previsione di realizzazione nel tempo alla luce delle attività già realizzate o di nuovi sviluppi, in particolare negli accordi con le altre amministrazioni coinvolte.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le nuove normative trovano attuazione secondo le indicazioni date a livello locale dall'Amministrazione al fine, da un lato, di garantire il gettito necessario al finanziamento dei programmi di mandato, dall'altro, di garantire la sostenibilità da parte della città e dei contribuenti di quanto richiesto, nell'ottica dell'equità fiscale.

Per l'IMU il gettito è stato stimato sulla base del dato comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, utilizzato anche per la riduzione dei trasferimenti statali, oltre che sulla base della banca dati IMU realizzata nel corso del 2013 e in fase di continuo aggiornamento.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- per l'abitazione principale 0,35% mantenendo le detrazioni previste per legge;
- per le abitazioni in uso gratuito tra parenti entro il 1° grado: 0,86%
- per gli altri fabbricati: 0,94%.
- per i terreni agricoli: 0,92 %

Sono state assimilate all'abitazione principale quelle di proprietà di persone ricoverate in struttura (purché non affittate).

Per la TASI le aliquote sono state determinate nel modo seguente:

- per l'abitazione principale 0,25%
- per tutti gli altri immobili aliquota zero%

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale delle attività generali del 2014 è il rispetto del patto di stabilità e il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

I numerosi vincoli imposti ai Comuni anche su singole spese, determinano complessivamente una graduale riduzione delle spese correnti.

Si vedano le tabelle allegate ad ogni singolo programma.

3.4.3.1 – Investimento:
Non sono sono previste in questo programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Con questo programma viene gestito il servizio tributi a favore della cittadinanza e contabilizzato ogni movimento finanziario.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Capo Area
n. 1 Istruttore direttivo impiegato presso l'ufficio tributi
n. 1 Istruttore Contabile

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
E' previsto l'utilizzo di computer (con le relative stampanti) e di software gestionali.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

RISORSE / BILANCIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	71.517,49	61.500,00	61.500,00	
TOTALE (B)	**71.517,49**	**61.500,00**	**61.500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.509.573,51	2.475.291,00	2.490.291,00	
TOTALE (C)	**2.509.573,51**	**2.475.291,00**	**2.490.291,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.587.091,00**	**2.542.791,00**	**2.557.791,00**	

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

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

RISORSE / BILANCIO

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	449.376,00	55,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	449.376,00	55,36
2	8.100,00	1,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	1,00
3	182.200,00	22,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	182.200,00	22,45
4	8.000,00	0,99	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	0,99
5	4.300,00	0,53	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	8.300,00	1,02
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	127.298,00	15,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	127.298,00	15,68
8	6.500,00	0,80	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	0,80
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6.887,23	0,85	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	6.887,23	0,85
11	15.000,00	1,86	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,85
	807.661,23			0,00			4.000,00		811.661,23	

Titolo III della spesa

Consolidata *	Entità	%	Di sviluppo *	Entità	%
1	100.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	100.000,00			0,00	

Anno 2016

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	466.196,00	56,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	466.196,00	56,38
2	8.100,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	0,98
3	179.000,00	21,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	179.000,00	21,65
4	8.000,00	0,97	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	0,97
5	4.800,00	0,58	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	8.800,00	1,06
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	124.643,00	15,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	124.643,00	15,07
8	6.500,00	0,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	0,79
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.691,56	1,30	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.691,56	1,29
11	15.000,00	1,82	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,81
	822.930,56			0,00			4.000,00		826.930,56	

Titolo III della spesa

Consolidata *	Entità	%	Di sviluppo *	Entità	%
1	100.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	100.000,00			0,00	

Anno 2017

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	466.196,00	56,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	466.196,00	56,22
2	8.100,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	0,98
3	179.000,00	21,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	179.000,00	21,59
4	8.000,00	0,97	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	0,96
5	3.900,00	0,47	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	7.900,00	0,95
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	124.643,00	15,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	124.643,00	15,03
8	6.500,00	0,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	0,78
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13.823,04	1,68	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	13.823,04	1,67
11	15.000,00	1,82	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,81
	825.162,04			0,00			4.000,00		829.162,04	

Titolo III della spesa

Consolidata *	Entità	%	Di sviluppo *	Entità	%
1	100.000,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	100.000,00			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

3.4.1 – Descrizione del programma:

PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA-ATTIVITA' GIOVANILI

1. SERVIZIO DI BIBLIOTECA:

Le attività della biblioteca sono rivolte principalmente agli alunni delle scuole del territorio comunale, statali e parificate, e agli studenti residenti. La Biblioteca di Castello di Godego ha aderito con apposita convenzione al Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto, utilizza il programma informatico regionale "Sebina" e fa parte del circuito "Rete Biblioteche Trevigiane". Ai propri utenti assicura il servizio del prestito libri, DVD e l'interprestito. Attraverso l'azione della Provincia di Treviso è stato reso disponibile il nuovo portale "tvb-Rete Biblioteche trevigiane" che consente di prendere in prestito E-book, leggere l'edicola, scaricare musica da ascoltare, prendere visione di film commerciali in streaming e molti altri contenuti di qualità. Il Comune di Castello di Godego, nel perseguire l'obiettivo dello sviluppo della Banda Larga sul territorio sia per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture sia per incentivare la domanda dei relativi servizi, partecipando al Bando regionale POR 2007-2013 parte FESR, Azione 4.1.2 - promosso grazie al concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione del Veneto - ha presentato il progetto per la realizzazione di un Centro pubblico di accesso gratuito ad Internet per tutti i cittadini denominato "P3@Veneto" presso la biblioteca comunale Villa Priuli con accesso gratuito ad internet attraverso postazioni individuali multimediali. Si tratta di un servizio teso a ridurre il divario digitale, ovvero la mancanza o diseguaglianza nell'accesso e nell'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei cittadini e delle famiglie. E' in corso la stesura di un apposito regolamento d'uso di questo servizio.

L'orario di apertura della biblioteca è pomeridiano. Nei periodi di presenza dell'operatore del Servizio Civile l'apertura viene estesa anche nelle mattinate di martedì, mercoledì e giovedì per agevolare soprattutto lo studio degli studenti universitari.

a. Laboratori e letture animate ad alta voce in biblioteca.

Nel primo trimestre di ogni anno vengono promossi laboratori, animazioni e letture ad alta voce in biblioteca per le classi della Scuola Materna "A. Pellizzari", Istituto Comprensivo e Istituto Salesiano di Castello di Godego. Programmate finora le seguenti azioni:

1.Letture animate: 4,11, 25 febbraio '15 con F.Monego e consegna della tessera della biblioteca ai bambini delle classi prime della primaria;
2.Letture animate: 10, 17, 24 marzo '15 con Luccheteatro per le classi terze, quarte e quinte della primaria;
3.Laboratori artistici: mese di aprile '15 con l'illustratrice Cristina Pieropan per tutte le classi della primaria dell'Istituto Salesiano "E.di Sardagna";
4.Lezioni sui "Paleoveneti " e laboratori con le tecniche antiche dello sbalzo su rame e la scrittura cuneiforme su tavolette di argilla per le classi quarte e quinte della primaria di Castello di Godego.

b. Incontri con l'Autore

Programmati i prossimi due incontri con l'autore:

21 marzo '15: Presentazione del nuovo libro di poesie di Silvio Civiero di Castello di Godego;
23 aprile '15: Letture e poesie con l'autore Roberto Nardello accompagnato da un trio musicale.

2. Progetto intercomunale "Sui Sentieri degli Ezzelini"

Si conferma l'obiettivo di dare continuità alle azioni culturali intraprese volte a valorizzare il progetto intercomunale denominato "Sui Sentieri degli Ezzelini". Il Comune di Castello di Godego, dopo la positiva esperienza della sua funzione di capofila per la realizzazione dell'opera inaugurata nel 2012, si è proposto ed è stato confermato anche per il coordinamento delle attività di promozione culturale/turistica per il triennio 2015/2017".
La Commissione Intercomunale "Sui Sentieri degli Ezzelini" si occuperà nel triennio 2015/2017, come previsto nella convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 13 dicembre 2014, di promozione turistica e culturale del sentiero, con l'individuazione di percorsi storico-artistici e religiosi ad anello in ciascun Comune. Saranno ricercati e valorizzati i contributi di scuole e associazioni, attivata la collaborazione con le reti biblioteche e musei lungo il Sentiero degli Ezzelini e sviluppate azioni nell'ambito del progetto "Terre di Giorgione". L'itinerario è stato inserito di recente dalla Provincia di Treviso nella nuova struttura di coordinamento reti dei percorsi slow tourism con il codice identificativo TV9, mentre la Regione Veneto e il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso hanno segnalato il percorso nel nuovo brand del turismo religioso "Across Veneto".

3. Avvio collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica "Marca Treviso" per la realizzazione del sito web intercomunale "Sui Sentieri degli Ezzelini-Across Veneto".

La realizzazione del sito web intercomunale "Sui Sentieri degli Ezzelini" ha come target i turisti italiani e stranieri e sarà sviluppato in 3 lingue (Italiano, inglese e tedesco). Il sito avrà una immagine visiva in linea con quella del brand Across Veneto, ma sarà gestito autonomamente. Ciò permetterà di garantire la migliore visibilità dei suoi specifici contenuti. Inoltre l'utilizzo di un sito satellite, con link diretti tra quest'ultimo e il portale "genitore", permetterà una migliore indicizzazione di entrambi i siti da parte dei motori di ricerca. Il sito permetterà la gestione e l'inserimento autonomo dei diversi contenuti, di news e di eventi.
E' in corso di perfezionamento l'accordo con i Comuni di Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Fonte e Asolo per la gestione comune dell'intero percorso turistico "Sui sentieri degli Ezzelini lungo l'Astego e il Muson".

4. "Museo Civico di Villa Priuli.

Nel contesto dell'attività del Museo saranno promosse nel triennio 2015/'17 le "Conferenze di Primavera su Archeologia e Paesaggio" e periodiche giornate denominate "*Museo. Porte Aperte*" con visite guidate al Museo Civico Villa Priuli rivolte alle classi dell'Istituto Comprensivo di Castello di Godego e Istituto Salesiano E.di Sardagna. Saranno programmate annualmente le passeggiate pedonali lungo il Sentiero degli Ezzelini con punti di sosta nei luoghi più significativi. In particolare saranno individuati percorsi lungo i quali cultura e natura coniugheranno tra loro dilatandosi in un arco temporale che va dalla preistoria ai giorni nostri. Gli eventi verranno inseriti nel circuito "Museweek-Rete Musei Tevigiani". Sono state programmate nel 2015 tre conferenze archeologiche in Villa Priuli:
20/03/2015: "Origine ed evoluzione della roggia Rosà";
27/03/2015: "Antichi tumuli funerari nella castellana e reperti archeologici restaurati di Cal Croce di Vedelago";
10/04/2015: "Sacelli, Oratori e Chiese dell'antica cristianizzazione nella castellana e nel cittadellese";
12/04/2014: Visita guidata a 5 Sacelli antichi della prima cristianizzazione.

Progetto allestimento Museo Civico Villa Priuli. E' stata inoltrata nel mese di gennaio 2015 alla Regione del Veneto la domanda di contributo ai sensi dell'art.1 della L.R. 30 settembre 2011, n.18. A supporto dell'intervento sono in corso contatti con la Soprintendenza Archeologica di Padova e il Consorzio Distretto Veneto dei Beni Culturali della Regione Veneto.

5. Progetto per il Centenario della Grande Guerra.

Il Comune di Castello di Godego, aderendo al progetto della Regione Veneto "Centenario della Grande Guerra", intende sviluppare apposite iniziative con il concorso di Scuole, Associazioni e le diverse agenzie educative del territorio. Nel triennio 2015/'17 sono previste le seguenti azioni culturali e ricerche:

a .Lungo i Sentieri degli Ezzelini: La "Grande Guerra" racconta.

b. Ricerca "La grande guerra nei documenti conservati nell'Archivio Comunale di Castello di Godego".

c. Mostra di documenti dall'archivio comunale.

.

6. Progetto "Far fiorire la memoria".

Attività culturali promosse con il concorso dei Comuni e Istituti Comprensivi di San Giorgio in Bosco, Villa del Conte, San Martino di Lupari per mantenere viva la memoria dell'eccidio nazi-fascista di Via Cacciatora avvenuto il 29 aprile 1945 a Castello di Godego. D'intesa con i Comuni di S.Giorgio in Bosco, Villa del Conte e San Martino di Lupari (Comune capofila) verrà riproposto un protocollo d'intesa volto a promuovere il progetto intercomunale "Far fiorire la memoria.29 aprile 1945: una strage dimenticata" nell'ambito del bando europeo "*Programma Europa per i Cittadini 2014/2020. Memoria attiva Europea".*

Per il 70° anniversario dell'Eccidio di Via Cacciatora previsto il coinvolgimento delle classi terze della Scuola Secondaria "G.Renier" e la proiezione del documentario "Partigiani" di Alberto Scappin realizzato nel 2005 con il concorso di Regione Veneto e i Comuni di Galliera Veneta, Castello di Godego, Loria e Riese Pio X.

Previste inoltre iniziative per ricordare la "Giornata della Memoria" (27 gennaio) e il "Giorno del Ricordo" (10 febbraio).

7. Gemellaggi

A. Castello di Godego-Labastide St. Pierre F

Nel mese di agosto 2015 è prevista l'accoglienza a Castello di Godego di una delegazione del Comune di Labastide St.Pierre. Sono state programmate dal Comitato di Gestione gemellaggi iniziative culturali/turistiche/sportive con il coinvolgimento delle associazioni e delle agenzie educative di Castello di Godego. Lo stesso Comitato Gemellaggi intende partecipare al bando europeo "Europa per i Cittadini 2014/2020".

Vi è l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale di Loria e Godego e dei relativi comitati di gemellaggio di verificare l'opportunità di allineare gli eventi con i Comuni francesi, anch'essi contermini, per una maggiore sinergia tra gli stessi.

B. Gemellaggio Castello di Godego-Boves:

Il servizio è destinato agli alunni della scuola primaria e viene svolto secondo le consuete modalità operative in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.
Il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Statale ha offerto la propria collaborazione per l'istituzione di un Comitato Mensa, con finalità consultive e propositive per il miglioramento del servizio.
A tal proposito verrà stipulato un Protocollo d'intesa con gli enti coinvolti, per l'introduzione di questo nuovo organismo e per la formalizzazione di quanto già avviene per prassi nell'erogazione del servizio.
Il costo del pasto viene interamente sostenuto dagli alunni che usufruiscono del servizio, tramite l'acquisto di buoni mensa, ad eccezione di eventuali nuclei familiari con accertato disagio economico che fanno espressa richiesta ai Servizi Sociali.

Progetto Doposcuola: Si ripropone il progetto anche per l'anno scolastico 2015/2016 in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale, per il coordinamento dell'attività didattica degli educatori, l'Associazione Proloco Godigese, per la gestione delle risorse economiche, il Comitato Genitori, per la selezione degli operatori.
Si svolgerà tre giorni alla settimana presso le aule disponibili del plesso della Scuola primaria nella fascia oraria pomeridiana.
I principali destinatari sono bambini con difficoltà di apprendimento che necessitano di affiancamento nello svolgimento dei compiti pomeridiani, o con difficoltà linguistiche perché non di madrelingua italiana, bambini in situazioni di disagio familiare o che vivono in contesti di isolamento sociale.
Le finalità del progetto sono, oltre al rinforzo dal punto di vista didattico attraverso lo studio assistito, la socializzazione e l'integrazione della comunità scolastica.

Educazione fisica scuola secondaria: Anche per l'anno scolastico 2015/2016 verranno sostenute le spese relative alla locazione da parte dell'Istituto Comprensivo di struttura sportiva alternativa alla palestra tuttora in fase di progettazione, per lo svolgimento dell'educazione fisica degli alunni della scuola secondaria.

Scuola materna: Nel corso dell'anno viene rinnovata la convenzione con la Parrocchia "Natività di Maria SS.ma" per il sostegno della Scuola d'Infanzia "A. Pellizzari", il Nido Integrato "La Coccinella", e la Sezione Primavera per il triennio scolastico 2014/15 – 2015/16 – 2016/17.
La convenzione prevede l'assegnazione di un contributo in base al numero degli iscritti (€. 415,00 per la scuola d'infanzia e di €. 440 per il nido integrato) con liquidazione cadenzata tre volte l'anno.
Verranno valutate in collaborazione con i Servizi Sociali modalità di sostegno delle spese di frequenza versate dalle famiglie, nonché la gestione, anche economica, di figure professionali di aiuto ai bambini con difficoltà.

Progetto Pedibus: E' un progetto realizzato in sinergia con l'ULSS 8 Veneto, l'Associazione Pedibus Treviso, l'Istituto Comprensivo Statale, la ditta Contarina SpA, il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo.
L'iniziativa consiste nell'organizzare un accompagnamento collettivo di alunni della scuola primaria sotto la vigilanza di genitori volontari lungo il tragitto casa-scuola e ritorno, con molteplici benefici di ordine educativo, economico, per la salute e l'ambiente.
Verrà avviato in via sperimentale nei mesi di aprile-maggio 2015 e riproposto per l'anno scolastico 2015/2016.

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili verranno proposte azioni culturali condivise tra i due Comuni gemellati. In particolare si vuole allestire nelle rispettive biblioteche un apposito "scaffale dei gemellaggi" dove raccogliere libri, dispense e documenti. Si conferma inoltre l'adesione alla campagna internazionale per il riconoscimento internazionale del "diritto umano alla pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli" come proposto dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova.

8. Eventi teatrali e musicali nelle Ville di Castello di Godego. Compatibilmente con le risorse economiche disponibili verranno organizzati nel periodo estivo eventi teatrali e musicali proposti da compagnie e gruppi del territorio. Previste collaborazioni con i Comuni aderenti al progetto intercomunale "Sui Sentieri degli Ezzelini" e la rete "Centorizzonti".

9. Mostre.
Verrà data continuità alla biennale "*Sguardo sull'Incisione. Rassegna di Incisori Contemporanei*". Sono in corso, da parte del Comitato di Gestione del Centro Culturale Villa Priuli, contatti con gli incisori italiani per la selezione degli artisti che saranno invitati alla VII edizione prevista nel mese di ottobre 2016.
A cura del Centro Culturale Villa Priuli saranno promosse nel triennio 2015/'17 mostre personali e collettive di artisti.

10. ARTEFATTI
L'associazione teatrale "Artefatti" collabora con l'Amministrazione Comunale ed il Centro Culturale Villa Priuli attraverso proposte rivolte alle scuole e, durante il periodo estivo, nell'ambito dell' "Estate Godigese".

PUBBLICA ISTRUZIONE

Progetti didattici: Si prosegue la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale per il sostegno di attività extradidattiche a carattere educativo e di arricchimento formativo, su presentazione dei progetti approvati dal Consiglio d'istituto scolastico per l'anno 2015/2016 a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria.

Istituto Salesiano "E. di Sardagna": Vengono sostenute, come consuetudine, le attività e progetti educativo-didattici organizzati dall'Istituto Salesiano "E. di Sardagna" a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria.

Trasporto scolastico: Il servizio è stato affidato alla ditta C.T.M. Servizi S.p.A. di Castelfranco Veneto con convenzione in house providing per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 stipulata in data 13.10.2014.
Il servizio è destinato agli alunni della scuola statale primaria e secondaria inferiore e viene svolto con tre automezzi in tre differenti orari (ore 8 per primaria e secondaria, ore 12.30 per la primaria - 13.05 per la secondaria, ore 16 – solo per la primaria) nei quali vengono percorsi gli itinerari stabiliti in base alle adesioni.

Mensa scolastica: Il servizio è stato affidato alla ditta Agogest Sr.l. di San Martino di Lupari, alla quale è subentrata dal 01.01.2015 la ditta Camst Coop. a r.l., con contratto di appalto per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 stipulato in data 30.09.2014.

Eurodesk: Verrà attivata una *Antenna per la Mobilità Transnazionale dei Giovani*, che svolge un servizio di informazione e orientamento sui programmi promossi a livello europeo, in particolare l'Erasmus+.
L'ufficio di coordinamento nazionale Eurodesk Italy fornisce la formazione del personale, il supporto tecnico e gli strumenti informatici per gestire il servizio.

Borse di studio regionali: Si prosegue

"Godego Premia": Verrà rinnovato l'impegno per il prossimo triennio 2015/2017 di premiare gli "studenti meritevoli di Castello di Godego" (secondaria inferiore e superiore) e sarà data continuità ai contributi come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 10/12/2009:

- Deposito tesi di laurea in biblioteca rivolto ai laureandi godigesi;
- Premio annuale alla migliore tesi di laurea che tratta e approfondisce argomenti riguardanti Castello di Godego.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

BIBLIOTECA, CENTRO CULTURALE VILLA PRIULI, MUSEO CIVICO VILLA PRIULI

Compatibilmente con le risorse disponibili, si è cercato di non ridurre l'offerta culturale rivolta alle varie classi di età, privilegiando comunque la fascia degli alunni e studenti.
La rassegna Estate Godigese sia pur con qualche riduzione e razionalizzazione verrà riproposta durante il mese di luglio, in collaborazione con la Provincia di Treviso (Estate in Villa) e con OperaEstateFestival di Bassano del Grappa: pur economizzando di costi, l'obiettivo è quello di mantenere comunque elevata la qualità degli spettacoli proposti e l'inserimento in circuiti adeguatamente pubblicizzati favorisce la partecipazione anche da parte di persone residenti fuori Comune ma che apprezzano le proposte offerte.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili è svolta di concerto con l'area dei lavori pubblici.

Nell'esercizio finanziario 2015 è prevista l'installazione dell'impianto antincendio e la messa in sicurezza della Scuola Elementare, oltre alla realizzazione della nuova Palestra e al futuro plesso scolastico.

Nell'esercizio finanziario 2016, a seguito delle assicurazione dell'Ufficio operatività edilizia scolastica presso Palazzo Chigi (Roma), è previsto l'inizio della realizzazione del nuovo Plesso Scolastico, finanziato anche con contributo statale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di mensa per le scuole statali e di trasporto scolastico (servizi a domanda individuale) con tariffe dell'utenza.

Sono previsti dei contributi alle famiglie per l'acquisto di libri di testo (oltre alla fornitura degli stessi) e per altre spese di assitenza scolastica.

E' prevista l'erogazione di sussidi e contributi alle Scuole Materne non comunali.

Viene previsto anche un contributo alla Scuola Media dei salesiani per attività parascolastiche.

Sono previsti contributi all'Istituto Comprensivo per la gestione e il funzionamento dell'attività amministrativa e per l'attività didattica e formativa.

Per quanto riguarda la bilbliioteca è previsto l'acquisto di nuovi libri e l'organizzazioni di attività culturali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Per le attività della biblioteca, del centro culturale e del museo:
- bibliotecario (istruttore direttivo - cat. D2) a tempo pieno ed indeterminato
- operatore Servizio Civile
- LSU

per le attività scolastiche:
- personale della segreteria (domande borse di studio, gare d'appalto mensa e trasporto scolastico)
- personale dell'U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico (istruttore amministrativo – cat. C3) a tempo part-time e indeterminato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature per la pulizia.
Stabili e relativi impianti tecnologici.
Sale mensa e varie.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Norme sui trasporti scolastici, linee guida regionali in materia di miglioramento della qualità nella ristorazione scolastica.

Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza. Azioni di monitoraggio del grado di gradimento delle iniziative realizzate.
Per il procedimenti dei programmi di area si darà attuazione agli obiettivi di semplificazione e trasparenza, con la redazione e l'aggiornamento delle schede di procedimento, della modulistica, delle informazioni da pubblicare nel sito web, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA' GIOVANILI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
REGIONE	212.656,82	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**220.656,82**	**11.000,00**	**11.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (B)	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**320.656,82**	**111.000,00**	**111.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA' GIOVANILI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	33.100,00	6,45	1	0,00	0,00	1	5.000,00	40,00	38.100,00	7,25
2	19.850,00	3,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.850,00	3,78
3	323.600,00	63,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	323.600,00	61,59
4	1.500,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,29
5	134.833,00	26,29	5	0,00	0,00	5	7.500,00	60,00	142.333,00	27,09
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
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
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
	512.883,00			0,00			12.500,00		525.383,00	

Anno 2016

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	33.100,00	6,61	1	0,00	0,00	1	3.005.000,00	99,75	3.038.100,00	86,47
2	19.850,00	3,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.850,00	0,56
3	312.500,00	62,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	312.500,00	8,89
4	1.500,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,04
5	125.133,00	24,98	5	0,00	0,00	5	7.500,00	0,25	132.633,00	3,78
6	8.750,00	1,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.750,00	0,25
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	500.833,00			0,00			3.012.500,00		3.513.333,00	

Anno 2017

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	33.100,00	6,60	1	0,00	0,00	1	505.000,00	98,54	538.100,00	53,05
2	19.850,00	3,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.850,00	1,96
3	314.000,00	62,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	314.000,00	30,95
4	1.500,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,15
5	125.133,00	24,93	5	0,00	0,00	5	7.500,00	1,46	132.633,00	13,08
6	8.300,00	1,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.300,00	0,82
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	501.883,00			0,00			512.500,00		1.014.383,00	

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Pubblica illuminazione

Si continua il lavoro di razionalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione con la sostituzione degli impianti obsoleti e l'installazione di impianti a led al fine di contenere i consumi.

Derattizzazione disinfestazione

Visti i cambiamenti in atto al sistema ecologico che comportano in alcune aree del territorio un aumento della presenza di ratti ma anche un proliferare di zanzare tigre si provvederà ad integrare il piano di derattizzazione con nuovi siti derattizzati e si continuerà a segnalare all'ULSS eventuali anomalie nell'appalto. Si continua con l'informazione e la collaborazione dei singoli per quanto riguarda il problema della zanzara tigre.

Valorizzazione dell'itinerario turistico sui Sentieri degli Ezzelini

Continua la stretta collaborazione con il referato alla cultura per la valorizzazione dell'itinerario turistico "sui Sentieri degli Ezzelini": vista l'ottima riuscita della "giornata Ecologica per il Sentiero degli Ezzelini" sarà riproposta anche per i prossimi anni;

L'ufficio Lavori Pubblici è inoltre impegnato nella quotidiana manutenzione dell'opera con sfalci periodici dell'erba, sostituzione e manutenzione della cartellonistica, monitoraggio per tutto il tratto di competenza. La manutenzione verrà inserita nell'appalto del verde. E' prevista grazie ad un contributo regionale di € 30.000,00 per l'ambiente, una manutenzione straordinaria del Sentiero e dei lavori per incrementare il servizio.

Giornate dell'ambiente e giornata ecologica

Si aderirà alle giornate dell'ambiente organizzate dalla Provincia di Treviso e si organizzerà la Festa degli Alberi. E' previsto inoltre per l'anno scolastico 2015 2016 l'inizio del PEDIBUS.

Paes

E' in corso di definizione la redazione del paes e l'adesione al patto dei sindaci.

Monitoraggio delle acque di falda

Si prevede di partire a breve, in collaborazione con l'ARPAV, con un monitoraggio continuo sul livello della falda freatica a Castello di Godego utilizzando il pozzo dismesso sito nell'area verde a Sud della Scuola Secondaria.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Perseguire e rafforzare il ruolo del Comune nella gestione del territorio e dell'ambiente; la programmazione dell'attività dei vari servizi è stata articolata al fine di assicurare un'azione più incisiva nelle materie connesse in senso lato all'assetto territoriale - edilizio oltre che di salvaguardia ambientale, mediante azioni improntate all'esecuzione delle funzioni di coordinamento e supporto dei diversi aspetti.
L'Amministrazione ritiene importante la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 operaio cat. B5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
n. 1 camion con gru e piccola attrezzatura

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza. Azioni di monitoraggio della realizzazione delle opere cantierate.
Per il procedimenti dei programmi di area si darà attuazione agli obiettivi di semplificazione e trasparenza, con la redazione e l'aggiornamento delle schede di procedimento, della modulistica, delle informazioni da pubblicare nel sito web, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
TERRITORIO E AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	30.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

TERRITORIO E AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6.000,00	12,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	11,20
3	38.800,00	79,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.800,00	72,46
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.750,00	7,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.750,00	7,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	100,00	5.000,00	9,34
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	48.550,00			0,00			5.000,00		53.550,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6.000,00	10,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	10,25
3	48.800,00	83,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.800,00	83,35
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.750,00	6,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.750,00	6,40
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
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
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
	58.550,00			0,00			0,00		58.550,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6.000,00	10,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	10,25
3	48.800,00	83,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.800,00	83,35
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.750,00	6,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.750,00	6,40
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
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
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
	58.550,00			0,00			0,00		58.550,00	

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. 14
SERVIZI SOCIALI - FAMIGLIA

Responsabile: RESP.SEGRET.- SERV.PERSONA

3.4.1 – Descrizione del programma:

I Servizi Sociali del Comune di Castello di Godego si adoperano per il raggiungimento del *bene-essere* dei cittadini impegnandosi al miglioramento della qualità di vita degli stessi. Orienteranno gli obiettivi di politica sociale verso il mantenimento di quanto già in atto circa i servizi essenziali, le prestazioni assistenziali a favore della sussistenza dei nuclei familiari, delle persone in situazione di non autosufficienza o di emarginazione sociale. L'Amministrazione si muove quindi per:

- garantire sistemi di protezione sociale sempre più rispondenti ai bisogni dei cittadini nei momenti critici della loro vita;
- implementare le strategie di inclusione sociale e lavorativa;
- semplificare l'accesso a politiche sociali ponendo maggior attenzione agli effettivi destinatari che si trovano in situazioni di difficoltà;
- avviare un lavoro di prevenzione ed informazione.

Per quanto riguarda il primo punto c'è da considerare l'implementazione in termini di tempo e di risorse umane ed economiche a favore della domiciliarità, con servizi e prestazioni che permettono la permanenza a casa delle persone in stato disagio anche transitorio. Dopo la gara d'appalto il servizio di **Assistenza Domiciliare** è gestito dal luglio 2013 dalla GAPSO – Associazione temporanea d'impresa costituita dalle cooperative G.A.P. e Sonda che già operavano con il Comune di Castello di Godego. Il nuovo appalto ha previsto la fusione dei servizi di assistenza domiciliare e di gestione del Centro Diurno anziani e disabili, con un contenimento della spesa e con l'aumento di ore di servizio come già richiesto da diverso tempo per fronteggiare le richieste degli utenti.

Grazie al progetto ***"Mobilità gratuita"*** i Servizi Sociali continuano ad utilizzare un nuovo automezzo, perfettamente attrezzato, messo a disposizione del personale dell'ufficio per le specifiche esigenze di trasporto. E' già stata avviata l'attività per poter continuare con il progetto alla scadenza del primo quadriennio di utilizzo. Il servizio di accompagnamento ai presidi sanitari e alle coop sociali di persone in situazione di svantaggio è svolto in convenzione con le associazioni di volontariato locali e con il Comune di Riese Pio X.

Continua ad essere garantito il servizio di teleassistenza domiciliare gratuito attraverso il **"Telesoccorso"** alle persone anziane sole e a rischio medico.

Il servizio di **fornitura pasti** a favore di cittadini anziani viene svolto sia a domicilio sia presso il Centro Diurno di Barchessa Foscarini, avvalendosi di personale della Cooperativa ATI GAPSO e della preziosa collaborazione di volontari. Presso il **Centro Diurno** vengono proposte attività ricreative di mantenimento, di divulgazione e approfondimento su tematiche specifiche dell'età. In collaborazione con i volontari è assicurato il trasporto. Presso la Barchessa Foscarini è attivo il **Centro Sollievo** nei giorni di martedì pomeriggio e venerdì mattina ed è curato dall'Associazione ANTEAS. Tale iniziativa è in rete con gli altri Centri Sollievo del territorio e sono un preziosissimo sostegno ai familiari delle persone affette da decadimento cognitivo.

A favore degli anziani fra le varie iniziative dedicate al tempo libero vanno considerati i **Soggiorni climatici**, organizzati in località montane e marine, in periodi differenti, dopo aver valutato con gli anziani stessi le diverse offerte economiche. Tale iniziativa permette agli anziani di vivere un momento di incontro diverso con persone nuove.

Per le famiglie che assistono a casa persone non autosufficienti vengono curati tutti gli **interventi economici e non** di sostegno alla domiciliarità, quali l'Impegnativa di Cure Domiciliari, Contributi abbattimento barriere architettoniche.

L' Amministrazione Comunale continuerà a sostenere economicamente le persone in difficoltà con un reddito inferiore alla soglia di ISEE di povertà, come da Regolamento Comunale. Dopo una puntuale valutazione della situazione familiare ed economica, qualora non ci fossero altre disponibilità, la famiglia viene sostenuta con i contributi straordinari, al fine di garantire il minimo vitale. Continueranno ad essere attivi alcuni benefici:

- contributi L. 448/98 Assegno di maternità (art.66), a favore di mamme che non lavorano e non percepiscono maternità; Assegno nucleo familiare numeroso (art. 65) per famiglie che hanno tre o più figli minori;
- agevolazione sulle tariffe dell'energia elettrica (Bonus Elettrico) e del gas (Bonus Gas), come da L. 2/2009. Le domande presentate dai cittadini in condizione di disagio economico e in gravi situazioni di salute vengono raccolte in convenzione con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) locali;
- erogazione dei fondi per il sostegno al canone di locazione; le domande vengono presentate su bando della Regione Veneto.
- erogazione contributo per "Nuclei monoparentali", dedicato al genitore solo con presenza di figli; domanda presentata su bando regionale.

Tutte le varie pratiche e domande inerenti alle agevolazioni sopra elencate continueranno ad essere svolte dall'Ufficio di Segretariato Sociale e dal Servizio Sociale professionale.

Fondamentali in un periodo di crisi come quello odierno, sono due iniziative che permettono di mettere in rete le famiglie del territorio:

- **Consulta della Famiglia**, per la promozione di una rete a sostegno delle famiglie del Comune di Castello di Godego. Lo scopo è anche quello di rendere la comunità responsabile con la sua partecipazione attiva.
- **Progetto PIAF** (Piano Infanzia, Adolescenti e Famiglia), ben strutturato prevede una continua collaborazione con i servizi specialistici e con il mondo della scuola, per la prevenzione e il sostegno di tutti i casi border-line o a rischio, che possono essere presenti nell'età scolare. Il progetto prende in carico l'intera famiglia, oltre che il bambino, con lo scopo primario di favorire una costruzione di reti di sostegno in periodi di criticità che emergono all'interno di un nucleo familiare.

In un'ottica di sempre più stretta collaborazione con le famiglie è stato avviato in intesa con il Comitato genitori dell'Istituto Comprensivo un progetto sperimentale a favore degli alunni della scuola Primaria che, pur non presentando gravi carenze o handicap certificati, necessitano di un aiuto nell'apprendimento. La riduzione del numero degli insegnanti e la diversa articolazione dell'orario scolastico hanno reso sempre più evidenti le difficoltà e al tempo stesso i bisogni di questa tipologia di alunni. L'Amministrazione, in sede di assegnazione dei contributi 2013, ha ritenuto di assegnare un contributo di € 9.000,00. I genitori si sono attivati per la raccolta di ulteriori fondi. La verifica del progetto è stata svolta al termine dell'anno scolastico. I genitori sottolineano l'importanza nel dare continuità al progetto.

Circa le iniziative sulla salute si continuerà a lavorare con il servizio di prevenzione dell'ULSS 8 tramite l'adozione di comportamenti quotidiani capaci di contrastare l'insorgenza di pericoli o patologie (es. "Emergenza caldo")

Il prolungarsi della crisi economica ha fatto registrare un aumento anche di bisogni occupazionali e a tal proposito si è implementata la rete di contatti con le realtà che si occupano si **inserimenti lavorativi**. L'Assessorato alle Politiche Sociali ha aderito a vari progetti:

- Progetto P.O.R.T.O., gestito dal Consorzio In concerto per l'occupazione di persone che hanno perso il lavoro
- Progetto Lavori di Pubblica utilità finanziato dalla Regione in cui è previsto il cofinanziamento del Comune di Castello di Godego.
- Progetto "Garanzia Lavoro" e "Welfare to Work" che permette un costante aggiornamento e contatto con il Centro l'Impiego territoriale.

Oltre alle varie progettualità si è inteso avvalersi di Voucher Lavoro accessorio e occasionale erogati dall'INPS al fine di rispondere in maniera più diretta e immediata alle richieste di lavoro pervenute presso l'Ufficio Sociali. Vengono stanziati in bilancio € 7.000,00 per poter soddisfare più richieste possibili, per un numero complessivo di 700 ore.

Rimangono costanti anche i contatti con le Agenzie interinali per il lavoro, le Associazioni di categoria, i Centri dell'Impiego territoriali.

Una delle attività più importanti di prevenzione e di facilitazione all' accesso alle varie informazioni per agevolazioni, benefici, contributi, sostegno è l'attività di **Segretariato Sociale e di Servizio Sociale professionale**, che offre al cittadino un punto di riferimento per potersi muovere in modo ottimale nei diversi servizi e poter usufruire dei servizi esistenti.

Altra fondamentale attività di informazione, prevenzione e sostegno viene garantita dalla partecipazione da parte dell'Amministrazione a bandi di finanziamento regionali riguardanti le **Pari Opportunità** e Programmi locali dei tempi e degli orari. Il primo ha visto la nascita di un organismo di parità che promuova una sensibilità al femminile, in particolare si occupi della lotta contro la violenza contro le donne. Si è attivato un tavolo intercomunale con in Comuni di Castello di Godego, Vedelago, Altivole e Istrana per svolgere varie attività di promozione a favore delle pari opportunità. Le azioni previste dal progetto e cofinanziate dalla Regione Veneto si sono concretizzate attraverso vari appuntamenti e strumenti:

convegno di presentazione del Tavolo Intercomunale sulle Pari Opportunità denominato "Liberi/e Uguali";

corso al fine di promuovere la partecipazione femminile alla politica;

creazione di una cartellina contenete tutte le informazioni circa i diritti, i servizi e le agevolazioni esistenti nel territorio a favore della famiglia. Tale cartellina viene consegnata ai neogenitori al momento della registrazione della nascita del bambino/a;

corso di formazione per babysitter al fine di offrire opportunità di lavoro e creare liste comunali da mettere a disposizione alle famiglie per favorire la conciliazione famiglia-lavoro;

assemblea dei consiglieri comunali dei Comuni del tavolo intercomunale per aderire ad un documento condiviso contro la violenza sulle donne;

In previsione della continuazione del progetto nella prossima annualità è previsto l'ingresso al Tavolo intercomunale dei Comuni di Loria e Riese Pio X.

Anche per il **progetto Programmi locali dei tempi e degli orari** è stato creato un tavolo intercomunale tra i Comuni di Castello di Godego, in qualità di capofila, di Loria, di Altivole e di Riese Pio X. Il progetto prevede la realizzazione di iniziative e agevolazioni che favoriscano la conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare, da realizzarsi nei Comuni aderenti al tavolo intercomunale.
A sottolineare la maggior attenzione data agli argomenti dei progetti sopra descritti sono state assegnate all'Assessore alle Politiche Sociali le deleghe alle "Pari Opportunità" e ai "Programmi locali dei tempi e degli orari".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
- n. 1 assistente sociale cat. D1
- n. 1 esecutore amministrativo cat. B7

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Linee guida regionali sui servizi sociali.

Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.
Azioni di monitoraggio sulle modalità di assistenza e sui tempi di risposta e di risoluzione dei casi sociali presentati. Si cercheranno delle soluzioni più consone per risolvere strutturalmente i problemi e ridurre l'erogazione di contributo economici una tantum.
Per il procedimenti dei programmi di area si darà attuazione agli obiettivi di semplificazione e trasparenza, con la redazione e l'aggiornamento delle schede di procedimento, della modulistica, delle informazioni da pubblicare nel sito web, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZI SOCIALI - FAMIGLIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	68.015,67	36.500,00	36.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**68.015,67**	**36.500,00**	**36.500,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	57.300,00	36.500,00	36.500,00	
TOTALE (C)	**57.300,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**131.315,67**	**79.000,00**	**79.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

SERVIZI SOCIALI - FAMIGLIA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	58.500,00	10,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.500,00	10,43
2	8.900,00	1,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	1,59
3	268.557,12	47,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	268.557,12	47,90
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	224.100,00	39,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	224.100,00	39,97
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	630,00	0,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	630,00	0,11
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
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
	560.687,12			0,00			0,00		560.687,12	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	53.500,00	10,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	53.500,00	10,17
2	8.900,00	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	1,69
3	242.500,00	46,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.500,00	46,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	220.600,00	41,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	220.600,00	41,93
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	630,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	630,00	0,12
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
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
	526.130,00			0,00			0,00		526.130,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	53.500,00	10,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	53.500,00	10,16
2	8.900,00	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	1,69
3	242.500,00	46,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.500,00	46,05
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	221.100,00	41,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	221.100,00	41,98
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	630,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	630,00	0,12
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
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
	526.630,00			0,00			0,00		526.630,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 – Descrizione del programma:

AGRICOLTURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Suap

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è in delega alla Camera di Commercio di Treviso, possibilità prevista normativamente dal DPR 160/2010, anche se concretamente la gestione risulta comunale.

L'accreditamento autonomo del SUAP comunale costituisce un processo ancora piuttosto laborioso che rende necessario il permanere della delega alla CCIAA.

Il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a cui il comune di Castello di Godego fa riferimento come la quasi totalità dei comuni della provincia sta progettando una piattaforma per consentire ai comuni di accreditarsi ed avere maggior possibilità di intervento nelle procedure, considerato che il SUAP camerale presenta ancora numerose problematiche relative principalmente alla chiara difficoltà di mappare tutti i possibili procedimenti attuabili normativamente da parte di un'impresa.

Ulteriore problema consiste nelle continue modifiche normative che hanno riguardato il settore negli ultimi due anni, le quali necessariamente devono essere assorbite dal sistema informatico in progetto che pertanto risulta di non facile definizione.

Non ultima è la tanto essenziale quanto difficoltosa necessità di coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nei diversi procedimenti riguardanti le imprese, coordinamento che risulta evidente in una logica di sportello unico.

Farmacia

La precedente Amministrazione ha individuato nella parte sud-ovest del territorio comunale, la zona all'interno della quale dovrà insediarsi la nuova farmacia. L'assegnazione della nuova sede farmaceutica avverrà mediate bando regionale, il quale si è concluso nel dicembre 2012 con 2270 domande di partecipazione (di cui 1003 in forma associata) per 224 farmacie da assegnare, ma di cui ancora non è stato reso pubblico l'esito.

Liberalizzazioni e semplificazioni

In recepimento alla normativa comunitaria sono stai formulati una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l'obbiettivo di eliminare le barriere

allo sviluppo del settore dei servizi fatti salvi i limiti posti per motivi di interesse generale. In questa ottica si pone ad esempio la liberalizzazione completa degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Nuova legge regionale sul commercio

Inoltre, di forte impatto risulta senza dubbio la nuova legge regionale sul commercio in vigore dal 1 gennaio 2013. Si tratta di un impianto normativo che presenta due aspetti principali:

1. dedica particolare attenzione alle politiche attive per la crescita ed il rilancio del settore;
2. detta nuovi indirizzi insediativi per lo sviluppo della rete distributiva commerciale perseguendo l'obiettivo di una crescita sostenibile del settore attraverso il criterio del minor consumo del territorio, incentivando gli interventi di recupero e riqualificazione urbanistica nonché la rigenerazione dell'economia e del tessuto sociale culturale urbano mediante la valorizzazione del commercio nell'ambito dei centri storici ed urbani.

La Giunta Regionale ha emanato apposito regolamento sugli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale al seguito del quale gli enti territoriali dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Rivestire, tramite Sportello Unico delle attività produttive sempre più un ruolo fondamentale come consulenza continua alle imprese, soprattutto visti i continui cambiamenti delle normative, sia come tramite tra le imprese e enti terzi, sia come garante della chiusura dei procedimenti in maniera rapida e comunque nei tempi previsti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Perseguire e rafforzare il ruolo del Comune nella gestione del territorio e dell'ambiente; la programmazione dell'attività dei vari servizi è stata articolata al fine di assicurare un'azione più incisiva nelle materie connesse in senso lato all'assetto territoriale - edilizio oltre che di salvaguardia ambientale, mediante azioni improntate all'esecuzione delle funzioni di coordinamento e supporto dei diversi aspetti.
L'Amministrazione ritiene importante la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Si ipotizza un costo di circa 800,00 euro per lo sviluppo della nuova piattaforma di gestione SUAP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Possibilità di accesso da parte dei cittadini ai procedimenti per pratiche varie legate all'attività produttiva tramite sportello unico attività produttive (sito www.impresainungiorno.it sezione dedicata al comune di Castello di Godego).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C4
- n. 1 Capo Area cat. D3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

computer e software gestionali

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

Il presente programma è coerente con le vigenti norme sulle attività produttive.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	750,00	750,00	750,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**750,00**	**750,00**	**750,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**750,00**	**750,00**	**750,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	30.300,00	87,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.300,00	87,45
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.350,00	12,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.350,00	12,55
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
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
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
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
	34.650,00			0,00			0,00		34.650,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	30.300,00	85,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.300,00	85,84
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.000,00	14,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	14,16
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
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
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
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
	35.300,00			0,00			0,00		35.300,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	30.300,00	85,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.300,00	85,71
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.050,00	14,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.050,00	14,29
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
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
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
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
	35.350,00			0,00			0,00		35.350,00	

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. 16
URBANISTICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

P.A.T.

A seguito della richiesta del Comune di Loria è stata sciolta la convenzione per la redazione del P.A.T.I. Conseguentemente il Comune di Loria ha autonomamente adottato il proprio P.A.T. Per tale motivo è in fase avanzata il medesimo procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale di Castello di Godego. Sono stati adeguati ed aggiornati gli elaborati progettuali a seguito di una attenta ricognizione delle esigenze dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e si è attualmente in attesa dei pareri degli enti competenti per procedere all'adozione del P.A.T., presso i quali è già stato depositato la documentazione nel mese di marzo. Successivamente all'adozione, ne verrà effettuata la pubblicazione a seguito della quale i cittadini e tutti i portatori di interesse sul territorio, potranno presentare le osservazioni al piano. L'approvazione del P.A.T. è indispensabile per la redazione dei successivi piani di intervento, e per l'adozione di varianti sostanziali al PRG vigente.

VIABILITA' DI LIVELLO SUPERIORE

Per quanto concerne la viabilità superiore, i lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta sono iniziati e nei prossimi anni interesseranno il territorio di Castello di Godego. Si è già ottenuto da parte della Regione del Veneto la comunicazione del fatto che la bretella, denominata asse principale Castelfranco Veneto - Castello di Godego, è stata inserita nel quadro economico di progetto complessivo di euro 12.956.398,00.

L'amministrazione Comunale ha formulato apposite osservazioni sul progetto preliminare della Valsugana-Valbrenta in particolare in relazione ai previsti sottopassi.Tale progetto prevede la realizzazione della bretella di collegamento, lungo il tracciato ferroviario, tra la SR 245 e la SR 53 (bretella di collegamento della Pedemontana Veneta / nuova strada del Santo) ed è di fondamentale importanza per sgravare il centro abitato di Castello di Godego del traffico attuale e soprattutto futuro lungo la SR 245. Attualmente il progetto ha ottenuto il parere favorevole relativamente alla valutazione di impatto ambientale ed è in attesa dell'approvazione da parte del C.I.P.E. Ottenuta tale approvazione verrà affidato l'incarico tramite apposita gara per la redazione del progetto definitivo in merito al quale si potranno presentare apposite osservazioni da parte degli interessati. Le risorse per poter eseguire tale opera sono di natura mista pubblico – privato e sono interamente gestite dalla Regione Veneto.

NUOVO PIANO CASA

La regione Veneto con L.R. 32/2013 ha prorogato fino al 2017 e modificato la precedente normativa sul piano casa. Tale normativa consente e consentirà l'ampliamento degli edifici esistenti in deroga ai vigenti strumenti urbanistici in modo da soddisfare le numerose richieste di costruzione

per motivi familiari. Dal 2009 ad oggi tale normativa, pur con qualche contraddizione, ha sostenuto il settore edilizio che negli ultimi anni ha risentito fortemente degli effetti della crisi economica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Perseguire e rafforzare il ruolo del Comune nella gestione del territorio e dell'ambiente; la programmazione dell'attività dei vari servizi è improntata alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo sostenibile evitando inutili sprechi del territorio e favorendo interventi mirati al proporzionato sviluppo dello stesso.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'approvazione del PAT è necessaria per una corretta pianificazione del territorio e di conseguenza predisporre i successivi Piani di Intervento e per consentire, in attesa dell'approvazione dei suddetti piani, la redazione di varianti urbanistiche al P.R.G. altrimenti non attuabili.

3.4.3.1 – Investimento:

Relativamente alla redazione dei piani di intervento successivi al piano di assetto del territorio si prevede una spesa complessiva di euro 70.000,00 circa.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi da erogare a favore della cittadinanza sono quelli derivanti dall'attività urbanistica e di sviluppo della viabilità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Capo Area cat. D3
n. 1 Cat. B5 part-time 24 ore
n. 1 Cat. C2 part-time 24 ore
n. 1 Cat. C4
eventuali incarichi professionali esterni per materie specialistiche

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

SIT Sistema informativo territoriale – autocad –programma gestione pratiche edilizie.

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

Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

Il piano di assetto del territorio comunale ed i successivi piani di intervento dovranno essere coerenti con il piano territoriale di coordinamento regionale ed il piano territoriale di coordinamento provinciale, quali strumenti urbanistici di livello superiore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

URBANISTICA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	85.800,00	92,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.800,00	60,42
2	100,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,07
3	6.600,00	7,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.600,00	4,65
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
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.500,00	81,82	40.500,00	28,52
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	9.000,00	18,18	9.000,00	6,34
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
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
	92.500,00			0,00			49.500,00		142.000,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	85.800,00	92,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.800,00	62,86
2	100,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,07
3	6.600,00	7,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.600,00	4,84
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
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	35.000,00	79,55	35.000,00	25,64
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	9.000,00	20,45	9.000,00	6,59
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
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
	92.500,00			0,00			44.000,00		136.500,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	85.800,00	92,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.800,00	84,53
2	100,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,10
3	6.600,00	7,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.600,00	6,50
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
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	9.000,00	100,00	9.000,00	8,87
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
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
	92.500,00			0,00			9.000,00		101.500,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
URBANISTICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	259.052,93	429.541,56	277.858,04	
TOTALE (C)	**259.052,93**	**429.541,56**	**277.858,04**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**281.052,93**	**451.541,56**	**299.858,04**	

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

3.4 - Programma n. 17
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

Responsabile: RESP. AREA TECNICO-MANUT.

3.4.1 – Descrizione del programma:
L'attuazione dei programmi è fortemente rallentata dai vincoli posti dal patto di stabilità, soprattutto in termini di pagamenti al titolo II.

Alcune opere sono realizzate anche con il contributo di altri enti (Regione) a loro volta sottoposti al vincolo: l'erogazione delle quote di contributo dovute avviene con difficoltà.

Lavori pubblici e viabilità

Per l'anno 2015 sono in programma le seguenti opere pubbliche:

- Adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado;
- adeguamento antincendio della scuola primaria;
- Realizzazione della rotatoria sulla SR 245 all'incrocio con via Cacciatora in collaborazione con Veneto Strade.
- Nuova palestra a servizio del polo scolastico;
- Efficentamento energetico della pubblica illuminazione;
- Valutazione vulnerabilità sismica Scuole Elementari.

Per l'anno 2016 sono in programma le seguenti opere pubbliche:

- Realizzazione tombe di famiglia;
- Manutenzione strade;
- Nuovo plesso scolastico;

Per l'anno 2017 sono in programma le seguenti opere pubbliche:

- Rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia;
- Manutenzione strade;
- Completamento nuovo complesso scolastico;

Nuova palestra a servizio del polo scolastico

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di quella esistente conservando il corpo tribuna e spogliatoi.

La nuova palestra dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Palestra scolastica per entrambi i gradi di istruzione (primaria e secondaria);
- Impianto sportivo con la presenza di pubblico per il gioco della pallavolo, della pallacanestro e del calcetto;
- Locale per manifestazioni occasionali diverse da quelle sportive con presenza di pubblico;
- Locale di protezione civile per il primo soccorso in caso di evento sismico.

Realizzazione rotatoria di via Chioggia – via Cacciatora sulla SR 245

E' stato depositato presso Veneto Strade il progetto esecutivo della rotatoria, sottoscritto l'accordo di programma in data 27/05/2014 e acquisite le aree. A breve dovrebbero iniziare i lavori. Il finanziamento pari a euro 400.000,00 è già stato stanziato nel bilancio regionale esercizio 2015.

Scuole

Con la programmazione del bilancio 2014 - 2015 è stato dato un forte impulso alla messa a norma della scuole sia primaria che secondaria ed in particolare con la realizzazione dell'impianto antincendio per la scuola primaria e l'adeguamento sismico di una parte della scuola secondaria di primo grado. Si è inoltre iniziata la progettazione di un nuovo plesso scolastico in adiacenza della scuola secondaria, oltre alla valutazione della vulnerabilità sismica .

SIT

Si prosegue nell'inserimento dei fabbricati e dei numeri civici per tenere sempre aggiornata la base cartografica.

I vari moduli SIT (pratiche edilizie, catasto, ICI, Anagrafe, Urbanistica e CDU) vengono utilizzati dai vari uffici; si sta procedendo con la formazione del personale per un uso più massiccio di tutti gli uffici.

Per i prossimi anni sarà indispensabile terminare la progettazione del Sistema Informativo Territoriale (ciò dipende anche dalla conclusione dell'iter di approvazione del PAT, per quanto riguarda i moduli urbanistici), affinché gli uffici possano avvalersi di uno strumento ormai indispensabile per l'attività amministrativa.

Personale Operaio

Entro l'estate rimarrà in servizio un solo operaio. E' prevista l'assunzione di un altro operaio categoria protetta B1 con mansioni di elettricista. E' da verificare se esiste la possibilità assumere un ulteriore operaio. In questo periodo si stanno predisponendo i vari appalti al fine di mantenere i servizi che venivano svolti dal personale operaio (verde, pubblica illuminazione etc)

Altri lavori in programma

Risoluzione del problema dello scarico delle acque bianche di via Asiago con la realizzazione di un bacino di raccolta;
Ampliamento della rete di pubblica illuminazione;
Manutenzione della rete di pubblica illuminazione con sostituzione delle lampade a led.
Manutenzione straordinaria e potenziamento del servizio del Sentiero degli Ezzelini.
E' prevista una barriera di protezione laterale del bocciodromo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
Gli investimenti che vengono effettuati consentono di preservare ed adeguare il patrimonio comunale alla normativa vigente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Con i lavori e le attività in precedenza elencate si vuole migliore e incrementare il servizio ai cittadini in particolare:

- Dotare l'amministrazione comunale di un impianto sportivo coperto per il gioco della pallavolo, della pallacanestro e del calcetto con la presenza di pubblico.
- Incrementare la sicurezza degli immobili comunali.

Diminuzione dei consumi energetici;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Funzionario - Responsabile Lavori Pubblici cat. D3
n. 1 Istruttore Tecnico cat. C4
n. 1 operaio cat. B7 (collocamento a riposo a far data dal 13/05/2015)
n. 1 operaio cat. B5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
n. 1 furgoncinno, n. 1 ruspa, n. 1 rasaerba, decespugliatori ed altre piccole attrezzature

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

Sono previste azioni di monitoraggio delle fasi di realizzazione dell opere pubbliche cantierate.

Per il procedimenti dei programmi di area si darà attuazione agli obiettivi di semplificazione e trasparenza, con la redazione e l'aggiornamento delle schede di procedimento, della modulistica, delle informazioni da pubblicare nel sito web, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	30.000,00	2.026.000,00	22.000,00	
REGIONE	140.800,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	700.000,00	500.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**170.800,00**	**2.726.000,00**	**522.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.520,00	401.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	**4.520,00**	**401.000,00**	**1.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	87.300,00	33.950,00	162.000,00	
TOTALE (C)	**87.300,00**	**33.950,00**	**162.000,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**262.620,00**	**3.160.950,00**	**685.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	142.000,00	30,81	1	0,00	0,00	1	373.769,07	93,01	515.769,07	59,78
2	31.300,00	6,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.300,00	3,63
3	240.900,00	52,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.900,00	27,92
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.960,00	0,43	5	0,00	0,00	5	6.000,00	1,49	7.960,00	0,92
6	44.557,00	9,67	6	0,00	0,00	6	22.076,00	5,49	66.633,00	7,72
7	190,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	190,00	0,02
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
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
	460.907,00			0,00			401.845,07		862.752,07	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	240.974,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	240.974,00			0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	154.000,00	33,46	1	0,00	0,00	1	303.000,00	91,27	457.000,00	57,68
2	30.300,00	6,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.300,00	3,82
3	235.900,00	51,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.900,00	29,78
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	260,00	0,06	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,20	4.260,00	0,54
6	39.596,00	8,60	6	0,00	0,00	6	25.000,00	7,53	64.596,00	8,15
7	190,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	190,00	0,02
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
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
	460.246,00			0,00			332.000,00		792.246,00	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	253.423,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	253.423,00			0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	154.000,00	32,93	1	0,00	0,00	1	243.000,00	89,34	397.000,00	53,67
2	28.300,00	6,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.300,00	3,83
3	235.900,00	50,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.900,00	31,89
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.260,00	3,05	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,47	18.260,00	2,47
6	35.052,00	7,49	6	0,00	0,00	6	25.000,00	9,19	60.052,00	8,12
7	190,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	190,00	0,03
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
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
	467.702,00			0,00			272.000,00		739.702,00	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	234.933,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	234.933,00			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. 18
SPORT

Responsabile: RESP.SEGRET.- SERV.PERSONA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SPORT

Nel corso del 2014 la gestione dell'impianto di Via Piave è stata affidata alla A.S.D. Godigese, con scadenza il 31/08/2015.

Nel bilancio sono stati previsti contributi per le società sportive affinché possano svolgere nel migliore dei modi la loro attività e le tante iniziative che propongono regolarmente, in particolare in favore dei ragazzi.

Le iniziative sportive sono pubblicizzate nel sito del Comune, e vedono l'Amministrazione impegnata a garantirne il regolare svolgimento con la fornitura di supporto logistico e spazi adeguati.

E' previsto il rinnovo dell'idoneità del campo in erba sintetica e la copertura del bocciodromo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
Sono previsti nel triennio degli interventi per la manutenzione straordinaria del Centro Sportivo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Sono previste spese per l'acquisizione di beni e servizi per la gestione degli impianti sportivi oltre a contributi per le attività finalizzate alle attività sportive.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 istruttore amministrativo cat. C4

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
n 1 computer
n. 1 stampante di rete

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
SPORT
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	400.000,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**415.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

SPORT

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	510.000,00	100,00	510.000,00	91,28
2	4.500,00	9,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	0,81
3	5.500,00	11,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	0,98
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29.600,00	60,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.600,00	5,30
6	9.129,00	18,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.129,00	1,63
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	48.729,00			0,00			510.000,00		558.729,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	18,01
2	3.500,00	7,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	6,30
3	5.500,00	12,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	9,91
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29.700,00	65,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.700,00	53,49
6	6.820,00	14,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.820,00	12,28
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	45.520,00			0,00			10.000,00		55.520,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	18,15
2	4.500,00	9,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	8,17
3	5.500,00	12,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	9,98
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29.800,00	66,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.800,00	54,09
6	5.289,00	11,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.289,00	9,60
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	45.089,00			0,00			10.000,00		55.089,00	

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. 19
RAPPORTI CON I CITTADINI - SICUREZZA

Responsabile: RESP. POLIZIA LOCALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività della polizia locale ha l'obiettivo prioritario di garantire la legalità salvaguardando la tranquillità e la sicurezza della cittadinanza, il decoro e la tutela del territorio, proponendo un attività di prevenzione e repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti locali e dalla legislazione regionale e statale.

Oltre alle consuete attività d'istituto della polizia locale e alle direttive dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, la polizia locale di Castello di Godego propone le seguenti attività:

Attività di prevenzione e formazione

Il progetto "A scuola per una strada sicura", garantisce la presenza della polizia locale nelle zone più pericolose durante l'orario di entrata e uscita degli scolari e lavoratori.

La gestione di corsi di educazione stradale gli alunni della scuola materna, primaria e secondaria, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Questi corsi sono fondamentali per insegnare ai giovani i principi della legalità e l'importanza del rispetto delle regole.

Si sta attivando l'iniziativa del "Pedibus" con l'obiettivo di coinvolgere bambini ed adulti sui temi della salvaguardia dell'ambiente, dell'educazione stradale e della conoscenza del territorio.

Contrasto all'abuso di sostanze alcoliche

Un problema emergente e preoccupante è l'abuso di sostanze alcoliche, soprattutto da parte dei giovani di età sempre più bassa. Ci si propone di rilanciare col le agenzie, enti e associazioni presenti nel territorio: famiglie, ALS, scuola, parrocchia, gruppi sportivi e culturali, Pro loco, ecc.) un'attività di formazione e prevenzione e grazie all'etilometro di recente acquisto anche un attività di contrasto e repressione.

L'attività sarà completata da verifiche e sopralluoghi presso i pubblici esercizi e negozi che somministrano e vendono alcol.

Sicurezza stradale

Per migliorare la sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità, causa principale di molti incidenti, sono stati posizionati altri due "Prevelox", che saranno utilizzati periodicamente con lo strumento di controllo elettronico della velocità e del rilevatore delle targhe, che controlla assicurazioni e revisioni. A tal scopo stato predisposto un programma di controlli periodici, secondo la pericolosità della strada lungo le strade comunali, anche quelle meno trafficate per garantire un controllo capillare. Inoltre, per garantire un controllo anche in orario in cui non sono presenti le pattuglie della polizia sarà chiesto al sig. Prefetto l'autorizzazione ad installare un box fisso con un rilevatore in funzione continua.

E' stato recentemente acquistano uno strumento che aiuterà l'attività di polizia e rilevare i veicoli che circolano senza essere stati sottoposti a revisione e soprattutto privi di copertura assicurativa. Le ultime statistiche evidenziano che più del 5% dei veicoli in transito non sono assicurati, anche nell'Italia del Nord, con drammatiche conseguenze per chi subisce un sinistro.

Compatibilmente con le disposizioni finanziarie si sta inoltre valutando la possibilità d'installare strumenti per il controllo delle violazioni al semaforo.

Controllo del territorio e sicurezza

Continueranno i controlli per garantire le fasce di rispetto da mantenere lungo le strade con alberi, siepi e piantagioni e il mantenimento e/o ripristino dei fossati, indispensabili per la sicurezza stradale e il regolare scorrimento delle acque meteoriche soprattutto durante i sempre più frequenti e violenti nubifragi. L'attività svolta in questi anni di informazione e repressione sta danno i suoi frutti.

A causa dei vincoli di spesa in materia di personale non si riesce a dare adeguato finanziamento ai progetti di controllo serali che saranno comunque effettuati secondo le disponibilità finanziarie.

Si sta ulteriormente potenziando l'attività di controllo del territorio con le telecamere fisse. Sono state potenziate le telecamere della zona di Villa Priuli e installate 5 nuove e più efficienti nella zona della stazione ferroviaria, che è l'area più soggetta ad episodi di vandalismo e microcriminalità. Grazie alla fibra ottica che si sta installando si potranno monitorare le aree a rischio in diretta dal monitor posto nell'ufficio della polizia locale.

Si dovranno installare altre telecamere per avere la possibilità di controllo del centro in modo da documentare il transito di tutti i veicoli in entrata ed uscita. Le telecamere da installare sono nella area del parco giochi, via P. Piazza, nell'area dell'oratorio-scuola materna, via Quirini, la via Castello e l'incrocio SR 245-Marconi.

La telecamera mobile continuerà ad essere spostata secondo le esigenze.

La costante e proficua collaborazione con i Carabinieri e le altre forze di polizia di carattere generale consente di avere un controllo più efficace del territorio fornendo un importante supporto nel territorio, servizio fondamentale per combattere le attività criminose.

Con le polizie locali confinati dei comuni di Loria e Riese è in atto una convenzione di collaborazione e supporto reciproco.

Con l'ufficio urbanistica si effettueranno sopralluoghi congiunti per vigilare sul rispetto della normativa edilizia.

Con l'ufficio lavori pubblici continuerà il monitoraggio della segnaletica esistente da sostituire e aggiornare e con la formulazione di nuove proposte migliorative per la sicurezza stradale.

Continuerà la positiva collaborazione col locale gruppo di protezione civile per le emergenze, manifestazioni e altre attività a supporto della polizia locale.

Di particolare importanza l'impegno della polizia locale in campo sociale, mediante un costante monitoraggio delle situazioni di disagio riguardanti minori, persone e famiglie in difficoltà, in stretta collaborazione coi servizi sociali e le altre agenzie presenti nel territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Perseguire e rafforzare il ruolo del Comune nella gestione del territorio e dell'ambiente; la programmazione dell'attività dei vari servizi è stata articolata al fine di assicurare un'azione più incisiva nelle materie connesse in senso lato all'assetto territoriale - edilizio oltre che di salvaguardia ambientale, mediante azioni improntate all'esecuzione delle funzioni di coordinamento e supporto dei diversi aspetti.

L'Amministrazione ritiene importante la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Viene prevista una maggiore sicurezza per la cittadinanza grazie anche all'acquisto di strumentazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Viene garantita una maggior sicurezza ai cittadini e non solo da punto di vista stradale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Capo Area cat. D2
n. 2 agente polizia locale cat. C4
n. 1 agente polizia locale cat. C4
n. 1 agente polizia locale cat. C1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
n. 1 automezzo, n. 1 telelaser, 1 Autoscan e altre attrezzature.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Sono previste azioni per la valutazione e il merito. Azioni di semplificazione dell'attività amministrativa e di trasparenza.

Sono previsti monitoraggi sull'utilizzo della strumentazione.

Il presente programma è coerente con il piano regionale sulla sicurezza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
RAPPORTI CON I CITTADINI - SICUREZZA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	105.000,00	120.000,00	130.000,00	
TOTALE (B)	**105.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**105.000,00**	**120.000,00**	**130.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

RAPPORTI CON I CITTADINI - SICUREZZA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	144.300,00	87,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	144.300,00	87,14
2	10.000,00	6,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	6,04
3	7.900,00	4,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.900,00	4,77
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	1,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,81
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	400,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	400,00	0,24
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
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
	165.600,00			0,00			0,00		165.600,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	144.300,00	87,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	144.300,00	87,14
2	10.000,00	6,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	6,04
3	7.900,00	4,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.900,00	4,77
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	1,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,81
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	400,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	400,00	0,24
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
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
	165.600,00			0,00			0,00		165.600,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	144.300,00	87,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	144.300,00	87,14
2	10.000,00	6,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	6,04
3	7.900,00	4,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.900,00	4,77
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	1,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,81
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	400,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	400,00	0,24
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
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
	165.600,00			0,00			0,00		165.600,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
11	911.661,23	926.930,56	929.162,04		7.475.155,51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.517,49
12	525.383,00	3.513.333,00	1.014.383,00		0,00	28.000,00	214.656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13	53.550,00	58.550,00	58.550,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	560.687,12	526.130,00	526.630,00		130.300,00	0,00	141.015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15	34.650,00	35.300,00	35.350,00		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	142.000,00	136.500,00	101.500,00		966.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
17	1.103.726,07	1.045.669,00	974.635,00		283.250,00	2.078.000,00	140.800,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	406.520,00
18	558.729,00	55.520,00	55.089,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	45.000,00
19	165.600,00	165.600,00	165.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
TOTALI	**4.055.986,42**	**6.463.532,56**	**3.860.899,04**		**8.855.158,04**	**2.109.000,00**	**528.722,49**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**400.000,00**	**1.400.037,49**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	597.055,23	0,00	143.509,58	0,00	32.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	131.446,35	0,00	30.974,10	0,00	6.977,82	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	255.318,91	0,00	19.530,68	310.393,81	18.822,18	18.835,57	0,00	169.999,91	0,00	169.999,91
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.558,83	0,00	0,00	103.027,26	0,00	33.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	330,75	0,00	0,00	10.000,00	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	330,75	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.889,58	0,00	0,00	113.027,26	0,00	33.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,07	0,00	54.043,33	0,00	54.043,33
8. Altre spese correnti	85.817,21	0,00	261,28	1.706,10	0,00	0,00	0,00	230,94	0,00	230,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	942.080,93	0,00	163.301,54	425.127,17	51.542,01	72.978,96	0,00	224.274,18	0,00	224.274,18

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	71.468,34	71.468,34	62.628,18	0,00	29.659,49	0,00	0,00	29.659,49	0,00	937.040,65
- Oneri sociali	0,00	0,00	18.667,39	18.667,39	11.447,70	0,00	6.247,02	0,00	0,00	6.247,02	0,00	205.760,38
- 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	21.900,36	21.900,36	291.095,63	0,00	1.602,14	144,48	0,00	1.746,62	8.660,00	1.116.303,67
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	50.277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.761,23
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	162.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.391,47
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	162.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.060,72
- 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	10.330,75
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	212.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.152,70
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.289,40
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.356,37
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	93.368,70	93.368,70	566.403,19	0,00	31.261,63	144,48	0,00	31.406,11	8.660,00	2.579.142,79

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	73.660,05	0,00	1.191,97	54.537,08	9.879,61	0,00	0,00	42.449,45	0,00	42.449,45
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	10.356,88	0,00	0,00	1.219,09	6.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	7.369,39	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)	7.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	81.029,44	0,00	1.191,97	54.537,08	9.879,61	0,00	0,00	42.449,45	0,00	42.449,45
TOTALE GENERALE SPESA	1.023.110,37	0,00	164.493,51	479.664,25	61.421,62	72.978,96	0,00	266.723,63	0,00	266.723,63

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	278.674,82	278.674,82	110.767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,20	581.227,87
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.459,04
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	7.369,39
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,39
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	278.674,82	278.674,82	110.767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,20	588.597,26
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	372.043,52	372.043,52	677.170,88	0,00	31.261,63	144,48	0,00	31.406,11	18.727,20	3.167.740,05

SEZIONE 6

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

I programmi e le attività sono relativi al normale funzionamento dei servizi comunali, secondo le competenze assegnate a quest'ultimo dalle normative statali e regionali in materia.
Le scelte programmatiche di più largo respiro sono assegnate all'Amministrazione Comunale.

Castello di Godego lì 8 aprile 2015

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....
(dott. Giorgio Zen)

Il Segretario Comunale

.....
(dott.ssa Marzia Dal Zilio)

Il Sindaco

.....
(dott. Pier Antonio Nicoletti)