



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	12
1.3.1 Personale	Pag.	13
1.3.2 Strutture	Pag.	15
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	76
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	78
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	81
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	86

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI 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.				7.111
	di cui:	maschi			3.558
		femmine			3.553
	nuclei familiari				2.500
	comunità/convivenze				2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.				7.102
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		79		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		59		
			saldo naturale	n.	20
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		196		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		207		
			saldo migratorio	n.	-11
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.				7.111
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	529
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	610
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.350
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	3.637
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	985

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:				
Anno				Tasso
2007				1,15 %
2008				0,97 %
2009				1,03 %
2010				0,95 %
2011				1,14 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
Anno				Tasso
2007				0,77 %
2008				0,64 %
2009				0,77 %
2010				0,68 %
2011				0,83 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (in fase di elaborazione da parte dell'ISTAT)				

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Non sono ancora disponibili i dati ufficiali del censimento 2011, pertanto i dati ufficiali disponibili sono per ora quelli del censimento 2001.

Si riporta la composizione delle famiglie ad inizio 2011 e quella rilevata con il censimento 2001:

Numero componenti	Dato 2011	Dato 2001
1	513	331
2	604	452
3	551	453
4	576	551
5	193	215
6 o più	172	68

I dati relativi al reddito, espressi in euro, resi disponibili dal MEF - Ministero dell'Economia e delle finanze sono relativi ai redditi 2010 dichiarati nel 2011:

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

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	14	-187.924	-13.423,14
da 0 a 10.000	1.435	1.435	6.808.839	4.744,84
da 10.000 a 15.000	786	786	9.790.591	12.456,22
da 15.000 a 26.000	1.785	1.785	35.528.577	19.903,96
da 26.000 a 55.000	770	770	26.447.370	34.347,23
da 55.000 a 75.000	64	64	4.058.661	63.416,58
da 75.000 a 120.000	42	42	3.799.302	90.459,57
oltre 120.000	30	30	5.633.303	187.776,77
Totale	4.982	4.926	91.878.719	18.651,79

il reddito imponibile e l'imposta netta risultano essere i seguenti:

Imposta netta		
Frequenza	Ammontare	Media
444	201.412	453,63
715	828.275	1.158,43
1.742	5.020.158	2.881,84
766	5.368.319	7.008,25
64	1.108.521	17.320,64
42	1.220.973	29.070,79
30	2.045.681	68.189,37
3.803	15.793.339	4.152,86

i redditi suddivisi per tipologia sono invece espressi come segue:

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito dominicale		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	*	*	*
da 0 a 10.000	1.435	315	54.654	173,50
da 10.000 a 15.000	786	230	48.227	209,68
da 15.000 a 26.000	1.785	442	50.924	115,21
da 26.000 a 55.000	770	278	28.390	102,12
da 55.000 a 75.000	64	31	3.200	103,23
da 75.000 a 120.000	42	18	1.584	88,00
oltre 120.000	30	14	2.107	150,50
Totale	4.982	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito agrario		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	*	*	*
da 0 a 10.000	1.435	306	51.166	167,21
da 10.000 a 15.000	786	204	25.365	124,34
da 15.000 a 26.000	1.785	415	27.656	66,64
da 26.000 a 55.000	770	267	16.634	62,30
da 55.000 a 75.000	64	30	1.870	62,33
da 75.000 a 120.000	42	18	797	44,28
oltre 120.000	30	12	980	81,67
Totale	4.982	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da fabbricati		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	4	5.180	1.295,00
da 0 a 10.000	1.435	440	591.677	1.344,72
da 10.000 a 15.000	786	377	591.562	1.569,13
da 15.000 a 26.000	1.785	886	1.310.098	1.478,67
da 26.000 a 55.000	770	573	1.572.645	2.744,58
da 55.000 a 75.000	64	49	356.820	7.282,04
da 75.000 a 120.000	42	34	163.036	4.795,18
oltre 120.000	30	30	97.516	3.250,53
Totale	4.982	2.393	4.688.534	1.959,27

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da lavoro dipendente e assimilati		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	*	*	*
da 0 a 10.000	1.435	512	2.184.898	4.267,38
da 10.000 a 15.000	786	352	4.217.365	11.981,15
da 15.000 a 26.000	1.785	1.250	24.043.147	19.234,52
da 26.000 a 55.000	770	490	14.762.579	30.127,71
da 55.000 a 75.000	64	39	2.072.363	53.137,51
da 75.000 a 120.000	42	27	1.877.641	69.542,26
oltre 120.000	30	16	2.956.203	184.762,69
Totale	4.982	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da pensione		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70			
da 0 a 10.000	1.435	576	3.222.401	5.594,45
da 10.000 a 15.000	786	356	3.956.365	11.113,38
da 15.000 a 26.000	1.785	409	6.789.356	16.599,89
da 26.000 a 55.000	770	190	4.347.816	22.883,24
da 55.000 a 75.000	64	12	272.965	22.747,08
da 75.000 a 120.000	42	10	442.234	44.223,40
oltre 120.000	30	7	342.744	48.963,43
Totale	4.982	1.560	19.373.881	12.419,15

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	7	0	0,00
da 0 a 10.000	1.435	7	26.746	3.820,86
da 10.000 a 15.000	786	*	*	*
da 15.000 a 26.000	1.785	11	184.366	16.760,55
da 26.000 a 55.000	770	12	427.375	35.614,58
da 55.000 a 75.000	64	4	253.612	63.403,00
da 75.000 a 120.000	42	5	411.628	82.325,60
oltre 120.000	30	5	666.915	133.383,00
Totale	4.982	*	*	*

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	70			
da 0 a 10.000	1.435	54	67.412	1.248,37
da 10.000 a 15.000	786	6	16.606	2.767,67
da 15.000 a 26.000	1.785	4	56.825	14.206,25
da 26.000 a 55.000	770	*	*	*
da 55.000 a 75.000	64			
da 75.000 a 120.000	42			
oltre 120.000	30			
Totale	4.982	*	*	*

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (compresi valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	*	*	*
da 0 a 10.000	1.435	5	12.400	2.480,00
da 10.000 a 15.000	786	5	51.604	10.320,80
da 15.000 a 26.000	1.785	7	112.699	16.099,86
da 26.000 a 55.000	770	24	677.906	28.246,08
da 55.000 a 75.000	64	*	*	*
da 75.000 a 120.000	42	*	*	*
oltre 120.000	30	4	639.480	159.870,00
Totale	4.982	52	1.771.851	34.074,06

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (compresi valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	*	*	*
da 0 a 10.000	1.435	26	103.656	3.986,77
da 10.000 a 15.000	786	25	286.620	11.464,80
da 15.000 a 26.000	1.785	81	1.354.686	16.724,52
da 26.000 a 55.000	770	63	1.895.335	30.084,68
da 55.000 a 75.000	64	6	345.130	57.521,67
da 75.000 a 120.000	42			
oltre 120.000	30	*	*	*
Totale	4.982	204	4.155.923	20.372,17

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70	8	0	0,00
da 0 a 10.000	1.435	93	410.093	4.409,60
da 10.000 a 15.000	786	54	484.187	8.966,43
da 15.000 a 26.000	1.785	114	1.454.010	12.754,47
da 26.000 a 55.000	770	110	2.412.447	21.931,34
da 55.000 a 75.000	64	20	604.672	30.233,60
da 75.000 a 120.000	42	9	349.616	38.846,22
oltre 120.000	30	9	693.750	77.083,33
Totale	4.982	417	6.408.775	15.368,76

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Redditi diversi		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	70			
da 0 a 10.000	1.435	17	41.229	2.425,24
da 10.000 a 15.000	786	8	24.426	3.053,25
da 15.000 a 26.000	1.785	24	52.823	2.200,96
da 26.000 a 55.000	770	23	133.554	5.806,70
da 55.000 a 75.000	64	*	*	*
da 75.000 a 120.000	42	4	35.118	8.779,50
oltre 120.000	30			
Totale	4.982	*	*	*

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q			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 ☒ NO ☐		
* Piano regolatore approvato	SI ☐ NO ☒		
* Programma di fabbricazione	SI ☐ NO ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	SI ☐ NO ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	SI ☐ NO ☒		
* Artigianali	SI ☐ NO ☒		
* Commerciali	SI ☐ NO ☒		
* Altri strumenti (specificare)	SI ☐ NO ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	SI ☐ NO ☒		
P.E.E.P.	mq.	mq.	AREA INTERESSATA
P.I.P.	mq.	mq.	AREA DISPONIBILE
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	4	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	5	3
A.4	0	0	C.4	4	5
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	0	0	D.1	3	2
B.2	1	1	D.2	3	2
B.3	3	2	D.3	2	3
B.4	2	0	D.4	1	1
B.5	2	3	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	1	2	Dirigente	0	0
TOTALE	10	9	TOTALE	23	20

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	5	B	0	0
C	2	2	C	3	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	3	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	10	9
C	3	2	C	14	12
D	5	3	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	33	28

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	315	315	315	315	315	315
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	200	200	200	200	200	200
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km									
- bianca				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
- nera				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	0	n.	0	n.	0	0
			hq.	15,00	hq.	15,00	hq.	15,00	15,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.020	n.	1.030	n.	1.030	1.030
1.3.2.13 - Rete gas in Km				32,69	32,69	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	0,00	0,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si	No	No	Si	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	7	n.	7	n.	7	7
1.3.2.17 - Veicoli			n.	5	n.	5	n.	5	5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	X	No	Si	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computer			n.	37	n.	37	n.	37	37
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)									

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA:

Non sono attualmente operativi accordi di programma.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO 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

Non sono ancora disponibili i dati ufficiali del censimento.
Sono comunque disponibili i dati 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

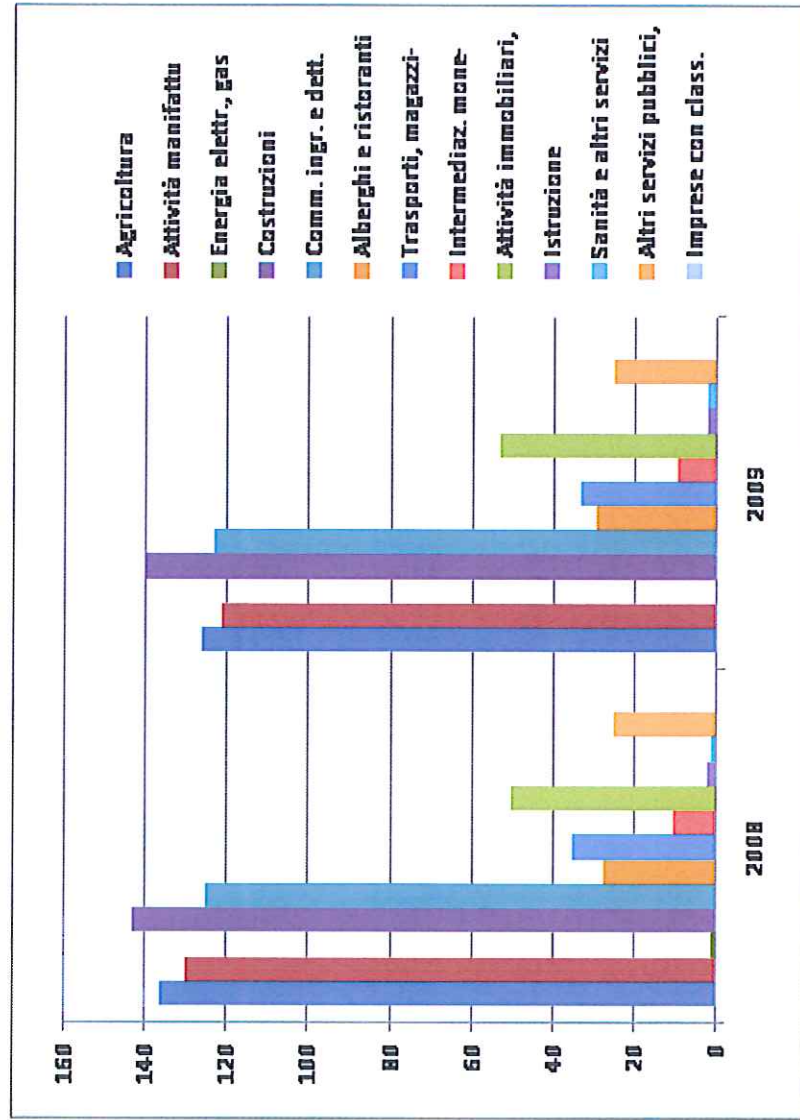
Intermediaz. monetaria e finanziaria	2008	2009
	10	9

Attività immobiliari,	
-----------------------	--

Istruzione	
------------	--

nolegio,informatica ricerca	2008	2009
	50	53
Sanità e altri servizi sociali	2008	2009
	1	2
Imprese con class.	2008	2009
	0	0
Altri servizi pubblici, sociali e personali		
	2008	2009
	25	25
TOTALE		
	2008	2009
	685	663

2008	2009
2	2



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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
		2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)			
1			2	3	4	5	6	7		
Tributarie		1.380.725,00	2.163.522,77	2.368.207,15	2.664.678,00	2.639.600,00	3.189.600,00	12,51		
Contributi e trasferimenti correnti		1.087.825,63	207.769,05	199.435,00	133.805,00	131.051,00	131.051,00	-32,90		
Extracontributarie		434.164,80	438.553,17	483.673,00	479.022,00	478.529,00	479.629,00	-0,96		
TOTALE ENTRATE CORRENTI		2.902.715,43	2.809.844,99	3.051.315,15	3.277.505,00	3.249.180,00	3.800.280,00	7,41		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		99.400,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti		49.540,00	49.540,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)		3.051.655,43	3.046.884,99	3.051.315,15	3.277.505,00	3.249.180,00	3.800.280,00	7,41		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale		997.768,87	160.262,61	257.000,00	245.000,00	1.878.000,00	6.910.000,00	-4,66		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti		135.838,63	79.909,74	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,66		
Accensione mutui passivi		141.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)		1.275.087,50	240.172,35	377.000,00	445.000,00	2.078.000,00	7.660.000,00	18,03		
Riscossione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)		4.326.742,93	3.287.057,34	3.428.315,15	3.722.505,00	5.327.180,00	11.460.280,00	8,58		

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.366.353,93	1.667.990,09	2.168.100,00	2.646.878,00	2.584.600,00	3.134.600,00	22,08
Tasse	14.371,07	14.931,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	480.600,98	185.107,15	2.800,00	40.000,00	40.000,00	-98,48
TOTALE	1.380.725,00	2.163.522,77	2.368.207,15	2.664.678,00	2.639.600,00	3.189.600,00	12,51

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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3.500	4.000	419.945,00	561.000,00			561.000,00
I.M.U. 2^ casa	9.600	9.600	557.976,00	834.913,00			834.913,00
Fabbricati produttivi	9.600	9.600			347.430,00	127.440,00	127.440,00
Altro	9.600	9.600	0,00	0,00	447.649,00	779.647,00	779.647,00
TOTALE			977.921,00	1.395.913,00	795.079,00	907.087,00	2.303.000,00

La Tares, la cui applicazione era stata prevista dal 2013 da parte dei Comuni, è stata sospesa. Lo Stato con D.L. 35/2013 si è riservato il gettito, anche se non è chiaro chi dovrà sostenere i costi di riscossione.

Sono invece confermate negli importi già in vigore le altre imposte e tasse (tassa occupazione suolo pubblico, imposta sulla pubblicità e tassa sulle pubbliche affissioni).

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 2012 e in fase di continuo aggiornamento.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- per l'abitazione principale 0,40% mantenendo le detrazioni previste per legge;
- per le abitazioni in uso gratuito tra parenti entro il 1° grado: 0,86%
- per gli altri fabbricati: 0,96%.

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

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 la dott.ssa Loro Emanuela. Presso il servizio operano la dott.ssa Chiara Andretta e la sig.ra Sofia Milani.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1	ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
		1	2	3	4	5	6	7
	Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.008.225,93	107.134,45	41.604,00	41.351,00	41.351,00	41.351,00	-0,60
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	79.099,70	78.950,20	135.331,00	88.700,00	89.700,00	89.700,00	-34,45
	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	500,00	21.684,40	22.500,00	3.754,00	0,00	0,00	-83,31
	TOTALE	1.087.825,63	207.769,05	199.435,00	133.805,00	131.051,00	131.051,00	-32,90

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 speciale riequilibrio, che per effetto delle ulteriori variazioni introdotte per l'IMU e il fondo di solidarietà comunale ha ora uno stanziamento stimato di € 2.800 variazioni

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 € 1.700,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	318.550,20	318.253,96	385.500,00	366.400,00	371.900,00	371.900,00	-4,95
Proventi dei beni dell'ente	18.241,66	14.489,22	22.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	70,45
Interessi su anticipazioni e crediti	3.470,77	5.463,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	22.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle societa'							
Proventi diversi	93.902,17	77.562,60	74.173,00	74.122,00	67.629,00	68.229,00	-0,06
TOTALE	434.164,80	438.553,17	483.673,00	479.022,00	478.529,00	479.629,00	-0,96

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 concessione della rete del gas metano, in corso di definizione.

Il rapporto fra entrate e uscite è evidenziato nell'apposito quadro dei servizi a domanda individuale, allegato alla 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, dalle sponsorizzazioni (in particolare della tesoreria comunale).

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	116.812,96	140.262,61	257.000,00	75.000,00	290.000,00	5.910.000,00	-70,81
Trasferimenti di capitale dallo stato	130.982,91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	418.520,00	0,00	0,00	100.000,00	678.000,00	1.000.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	331.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	235.238,63	267.409,74	120.000,00	270.000,00	1.110.000,00	200.000,00	125,00
TOTALE	1.233.007,50	427.672,35	377.000,00	445.000,00	2.078.000,00	7.110.000,00	18,03

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. Tutte 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 2013 si evidenziano:

- entrate per oneri per 200.000 euro, costituite in parte da sanzioni per violazioni in materia urbanistica;
- entrate per monetizzazioni di standards urbanistici per 10.000 euro;
- concessioni cimiteriali per 65.000 euro;
- il contributo della Regione Veneto per il completamento della pista ciclabile lungo Via Trento per 100.000 euro;
- il versamento da parte di ASCO PIAVE S.p.A. della somma di 70.000 euro (più IVA) a definizione delle pendenze derivanti dalla controversia sulla gestione della rete del gas metano.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	99.400,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione dettinati a investimenti	135.838,63	79.909,74	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,66
TOTALE	235.238,63	267.409,74	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,66

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, nonché dalle sanzioni in campo urbanistico.

La somma prevista per il 2013-2015 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.

Nel 2010 si è provveduto all'aggiornamento quinquennale delle tabelle di calcolo, che pertanto restano invariate nel triennio 2012-2014.

Un eventuale incremento della previsione per gli anni successivi sarebbe stato subordinato all'approvazione del PATI: questa decisione importante è stata rinviata in attesa delle elezioni amministrative.,.

Non sono previste nel triennio opere a scomputo.

Dal 2013 non è più possibile utilizzare i proventi per finanziare la spesa corrente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	141.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	141.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00

2.2.6.2 – Il bilancio pluriennale prevede la sottoscrizione di un contratto di mutuo nel 2015 per € 550.000,00 da destinare alla realizzazione del nuovo plesso scolastico.

La possibilità di contrarre nuovi mutui è stata infatti fortemente limitata dalla Legge di stabilità 2011 (L. 220 del 13/12/2011), che ha disposto:

"... l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

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 € 74.292,00 euro per il 2013, € 64.222,00 per il 2014 ed € 53.686,00 per il 2015.

Rapportati alle entrate correnti del rendiconto 2012 (€ 2.902.601,23) permettono il rispetto del tasso di delegabilità per 2013: **2,56 %** (limite 6%).

Per gli anni successivi occorrerà tenere conto anche della diversa entità delle entrate di parte corrente. Inoltre potranno essere effettuate operazioni di estinzioni anticipate di mutui che ridurranno ulteriormente l'importo degli interessi passivi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L'anticipazione di tesoreria per l'anno 2013, può essere richiesta per un importo massimo di € 702.461,25 pari ai 3/12 delle entrate correnti del consuntivo 2011.

Tale limite è elevabile a 5/12 con vincolo sulle entrate da IMU, per permettere il pagamento di crediti residui di spese in conto capitale.

2.2.7.3 – Altre considerazioni:

Negli ultimi decenni non si è mai ricorsi all'anticipazione di tesoreria: la gestione dei flussi di cassa ha sempre permesso di far fronte ai pagamenti con fondi disponibili.

La situazione potrebbe cambiare nel 2013 a causa dell'eventuale slittamento della scadenza per il pagamento dell'IMU di cui sta discutendo il Governo in questi giorni.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 2011 che la previsione definitiva 2012.

la spesa corrente aumenta apparentemente rispetto all'anno precedente. In realtà si riduce ulteriormente rispetto agli anni 2011 e 2012, perchè in spesa è stato inserito il capitolo relativo al fondo di solidarietà, stimato in € 230.000,00.

La somma dovrebbe essere trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate per essere redistribuita ai Comuni che dalla nuova composizione dell'IMU registreranno minori entrate. Ai fini contabili è necessario registrare sia l'entrata dell'IMU al lordo delle compensazioni che la spesa relativa alla quota che sarà trattenuta.

Complessivamente la spesa corrente, al netto del fondo, è ridotta rispetto all'anno precedente di € 21.542,37 euro; la spesa in conto capitale aumenta di 121.832,00 euro e la spesa per rimborso di quote capitale di mutui diminuisce di 37.399,00 rispetto al 2012.

Anche in questo caso si deve tener conto della somma di € 40.000 che lo scorso anno, per effetto della spending review, è stata destinata ad estinzione anticipata di mutui: al netto di questo importo, considerando cioè solo l'ordinario pagamento delle rate, la spesa per ammortamento mutui aumenta di € 2.601,00

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

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

Nel corso del 2013 è previsto lo scioglimento del SIC (ex consorzio), dopo che nel 2012 il ramo operativo dell'azienda era stato ceduto all'ATS s.r.l.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Totale	Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
11	1.012.921,00	0,00	1.012.921,00	10.000,00	1.012.573,00	0,00	15.000,00	1.027.573,00	1.014.445,00	0,00	15.000,00	1.029.445,00
12	494.083,00	0,00	583.083,00	89.000,00	490.583,00	0,00	148.000,00	638.583,00	493.483,00	0,00	7.127.000,00	7.620.483,00
13	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
14	571.899,00	0,00	571.899,00	0,00	571.328,00	0,00	0,00	571.328,00	572.628,00	0,00	0,00	572.628,00
15	40.650,00	0,00	40.650,00	0,00	40.230,00	0,00	0,00	40.230,00	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00
16	77.900,00	0,00	90.900,00	13.000,00	72.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	72.000,00	0,00	10.000,00	82.000,00
17	757.614,00	0,00	1.114.614,00	337.000,00	755.352,00	0,00	1.951.000,00	2.706.352,00	761.031,00	0,00	1.098.000,00	1.859.031,00
18	69.748,00	0,00	89.748,00	20.000,00	60.394,00	0,00	0,00	60.394,00	55.713,00	0,00	10.000,00	65.713,00
19	166.690,00	0,00	182.690,00	16.000,00	165.220,00	0,00	0,00	165.220,00	165.220,00	0,00	0,00	165.220,00
TOTALI	3.217.505,00	0,00	3.722.505,00	505.000,00	3.193.180,00	0,00	2.134.000,00	5.327.180,00	3.200.280,00	0,00	8.260.000,00	11.460.280,00

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

CONSIDERAZIONI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - DOTT.SSA PAOLA DE PALMA

L'approvazione del bilancio di previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015 risponde all'esigenza di lasciare, alla conclusione del periodo di commissariamento, un'amministrazione comunale in grado di procedere adeguatamente nella gestione dei servizi comunali. La gestione con il bilancio provvisorio infatti crea difficoltà che aumentano via via con il trascorrere dei mesi. Considerati inoltre i tempi necessari per l'insediamento della nuova amministrazione, difficilmente sarebbe stato possibile rispettare il termine del 30 giugno.

L'Amministrazione che si insedierà dopo le consultazioni del 26/27 maggio 2013 avrà comunque la possibilità di apportare le modifiche ritenute necessarie per adeguare lo strumento del bilancio ai programmi e agli obiettivi che saranno approvati con il programma di mandato.

Nella stesura si è tenuto conto delle normative vigenti, in particolare in materia di tributi locali: la situazione in questo campo è molto incerta soprattutto per quanto riguarda l'IMU.

Si è ritenuto quindi di considerare valida l'ipotesi di assegnazione all'ente delle entrate per gli immobili esclusi quelli di categoria D, mentre non è stata prevista la TARES in quanto già in vigore il D.L. 35/2013 che assegna il tributo allo Stato.

Dopo l'approvazione del bilancio 2012 si è operato per una ulteriore riduzione delle spese correnti. Sulla stessa linea si è operato per il bilancio di previsione 2013. L'apparente aumento della spesa del titolo I è dovuta alla previsione del versamento di € 230.000,00 stimato per il fondo di solidarietà: il maggior gettito di IMU derivante dalla diversa assegnazione tra Stato e Comuni non può essere interamente acquisito dall'ente ma deve essere in parte riversato nel Fondo di Solidarietà a cui attingeranno i comuni che da questa operazione registreranno una perdita.

Gli importi sono ancora ipotetici, in quanto nonostante l'impegno dello Stato di comunicare i dati entro il 15 febbraio, non sono ancora disponibili importi certi, sia relativi all'anno 2012 che all'anno 2013.

Per quanto riguarda il patto di stabilità il saldo previsto per l'anno 2013 è di 215.000 euro. L'obiettivo può essere raggiunto ma ancora una volta le somme a residui per investimenti potrebbero essere saldate solo a fronte delle entrate in conto capitale 2013. E' già stata presentata a questo

proposito sia la richiesta al MEF per un peggioramento dei saldi, sia alla Regione Veneto per poter ottenere spazi nel patto verticale, come già avvenuto negli anni precedenti.

Questa operazione permetterebbe quindi di saldare completamente le spese a residui e di avviare nuovi investimenti con le somme accantonate.

Per quanto riguarda il personale, il numero dei dipendenti rimane invariato. Va comunque segnalato che il personale in forza, rapportato alla popolazione, è meno della metà della media nazionale. Quest'anno abbiamo una dipendente in aspettativa: si è provveduto con lo spostamento di altri dipendenti e una diversa assegnazione agli uffici, senza ulteriori costi.

Viste le disposizioni di contenimento della spesa del personale non sono previste al momento nuove assunzioni.

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. Attualmente le persone che prestano attività presso l'ente sono 4.

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

Da segnalare per il 2013 il proseguimento della collaborazione da parte di tutti i comuni appartenenti all'IPA della Castellana sul progetto "Sui Sentieri degli Ezzelini", che dovrebbe portare ad azioni condivise regolate in un'apposita convenzione approvata dai relativi Consigli Comunali. Un percorso tra diverse amministrazioni che intendono favorire lo sviluppo economico dei nostri Comuni, nel particolare e nell'insieme, in una prospettiva di valorizzazione turistica intercomunale, provinciale e regionale.

Da segnalare che il piano triennale dei lavori pubblici (che comprende opere di importo superiore ai 100.000 euro) ha conservato le opere già previste nel precedente piano 2012-2014, 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: ad esempio, dopo lo studio di fattibilità già realizzato, è prevista la progettazione, costruzione e gestione di una rete a banda larga nel Comune di Castello di Godego, al fine di dotare la comunità locale di una innovativa piattaforma per la comunicazione interattiva e multimediale per lo sviluppo dei servizi, contenuti e applicazioni per i cittadini e le imprese. La previsione della realizzazione è inserita nell'anno 2014, essendo necessario che analoghe attività vengano preventivamente svolte nei comuni di Loria e Rossano Veneto.

3.4.2 – Finalità da conseguire:

Oltre a garantire il corretto funzionamento dei servizi comunali, l'obiettivo principale delle attività generali del 2013 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 e la possibilità quindi, a parità di risorse, di destinare le stesse ad investimenti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
RISORSE / BILANCIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	3.754,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.754,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE (B)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.675.807,00	2.958.929,00	3.198.929,00	
TOTALE (C)	2.675.807,00	2.958.929,00	3.198.929,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.761.561,00	3.040.929,00	3.280.929,00	

(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 2013												Anno 2014												Anno 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						V. % sul totale spese finali tit. I e II		Totale (a+b+c)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Consolidata			Di sviluppo			Spesa per investimento			Spesa corrente			Consolidata			Di sviluppo			Spesa per investimento			Spesa corrente			Consolidata			Di sviluppo			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II		Totale (a+b+c)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*</

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma: **PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - ATTIVITA' GIOVANILI**

SERVIZIO DI BIBLIOTECA:

1. Le attività della biblioteca sono rivolte principalmente agli alunni delle scuole del territorio comunale, statali e parificate, e agli studenti residenti. La Biblioteca, inserita nel circuito provinciale, garantisce servizi di consultazione, prestito anche interbibliotecario, accesso a internet. L'orario di apertura è pomeridiano.

2. Progetto intercomunale di educazione culturale/ambientale denominato "Sui Sentieri degli Ezzelini".

Si conferma l'obiettivo di valorizzare il progetto denominato "Sui Sentieri degli Ezzelini" anche con il coinvolgimento dell'IPA dell'Asolano e della Pedemontana. Un'opera moderna che vuole rappresentare e favorire lo sviluppo economico dei nostri Comuni, nel particolare e nell'insieme, in una prospettiva di valorizzazione turistica intercomunale, provinciale e regionale. Il Comune di Castello di Godego, dopo la positiva esperienza della sua funzione di capofila per la realizzazione dell'opera si è proposto anche per il coordinamento delle attività di promozione e attende formale risposta dai comuni coinvolti nel progetto iniziale. Nel quadro delle collaborazioni con i comuni pedemontani ha aderito alla proposta del comune di San Zenone degli Ezzelini per una mostra che si terrà in quel Comune a settembre, con l'obiettivo di promuovere i territori collocati tra il Brenta e il Piave.

3. "Museo Civico di Villa Priuli e percorsi tematici nel territorio di Castello di Godego" : il Museo civico dallo scorso anno propone attraverso giornate dedicate dei percorsi nel territorio comunale volti a favorire la conoscenza e a valorizzarne le risorse.

1. Sentiero Naturalistico "Sui Sentieri degli Ezzelini";
2. Percorso dell'Età del bronzo e dell'età romana;
3. Percorso attraverso le ville antiche di Castello di Godego, Sacelli e Oratori;
4. Percorso del gusto e dei prodotti tipici locali.

Nel contesto di questo progetto sarà promossa la giornata denominata "Museo. Porte Aperte" per far conoscere il patrimonio archeologico custodito in Villa Priuli. Saranno rese disponibili visite guidate al Museo Civico Villa Priuli rivolte alle classi dell'Istituto Comprensivo di Castello di Godego e Istituto Salesiano E. di Sordagna.

4. Progetto per il Centenario della Grande Guerra.

Il Comune di Castello di Godego aderisce al progetto della Regione Veneto attivando apposite iniziative con il concorso delle associazioni e delle agenzie educative del territorio. In particolare saranno avviate, in raccordo con il "Comitato Regionale Veneto-Centenario della Grande Guerra", le seguenti ricerche e azioni culturali:

- a- Lungo i Sentieri degli Ezzelini: La "Grande Guerra" racconta...
- b- Castello di Godego. Luoghi e memorie della "Grande Guerra" per promuovere sentieri di pace;

5. Progetto "Far fiorire la memoria".

Si tratta di attività già realizzate al momento dell'approvazione del bilancio ma che è opportuno ricordare per la loro importanza educativa:

- a- 27 gennaio 2013. Giornata della Memoria.

Dal campo di internamento di Wietzndorf il capitano Giovanni Serena racconta. Letture animate per le classi terze medie dell'Ist. Comprensivo di C. di Godego.

- b- 29 aprile 2013. 68° anniversario dell'Eccidio di Via Cacciatora. Progetto condiviso con i Comuni e gli Istituti Comprensivi di San Giorgio in Bosco, Villa del Conte, San Martino di Lupari, Castello di Godego.

- c- 29 aprile 1993 / 29 aprile 2013. 30° anniversario del gemellaggio con la città di Boves. In collaborazione con le Associazioni e gli Istituti Comprensivi di Castello di Godego e Boves sarà realizzata una "*mostra fotografica e di documenti*" sulla storia del gemellaggio.

Tutte le manifestazioni e, in particolare la visita della numerosa delegazione di Boves, hanno avuto una calorosa accoglienza da parte della cittadinanza.

- 6. Progetti "Librovolando" e "Nati per Leggere".** Compatibilmente con le risorse economiche disponibili sarà realizzato un programma di 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.

- 7. Estate Godigese 2013.** Musica e teatro nei parchi delle ville di Castello di Godego. (Mesi di giugno e luglio).

8. Mostre.

Mostra personale dell'artista godigese Sergio Comacchio.

9. ARTEFATTI

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

PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasporto scolastico: il servizio, svolto da C.T.M. Servizi S.p.A. viene svolto con le modalità consuete: trasporto degli alunni della scuola statale primaria e secondaria inferiore al mattino (ore 8), all'uscita di mezzogiorno e all'uscita della 16.30. Il servizio del mattino viene realizzato con tre scuolabus, gli altri due servizi con due scuolabus.

Centri aggregativi: Sarà riproposta per l'estate 2013, con le modalità già sperimentate, offrendo quindi anche la possibilità di pranzo e attività per l'intera giornata. I centri aggregativi sono rivolti agli alunni della scuola primaria, nel corso del mese di luglio, utilizzando le strutture della scuola primaria statale e con la collaborazione di cooperativa o ditta specializzata in questo tipo di servizi.

“Tutti i bambini vanno bene a scuola” anche per l'anno scolastico 2012/2013 è stata prevista la prosecuzione della collaborazione con il C.T.I. (Centro territoriale per l'integrazione dei minori con handicap) per la prevenzione della dislessia. Il bilancio prevede le attività anche per i successivi anni scolastici.

Collaborazione con il Comitato genitori dell'istituto comprensivo: è stato avviato nel mese di febbraio ed è in fase di conclusione e verifica 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 di insegnanti e la diversa articolazione dell'orario scolastico hanno reso sempre più evidenti le necessità di questo tipo di alunni. Come Amministrazione, in sede di assegnazione dei contributi 2012, si è ritenuto di assegnare un contributo di € 2.000,00 mentre da parte loro i genitori si sono attivati per la raccolta di ulteriori fondi. La verifica del progetto verrà effettuata a fine anno scolastico, ma i genitori già chiedono che venga data continuità al progetto e attenzione alle famiglie per questa problematica.

“GODEGO PREMIA”. E' il titolo di un concorso rivolto agli alunni e studenti meritevoli di Castello di Godego. I ragazzi vengono premiati nel corso di una cerimonia pubblica di premiazione in Sala consiliare o presso Villa Priuli.

Il regolamento prevede che siano premiati:

1. Studenti Godigesi Meritevoli (Esame di Stato di Scuola Secondaria e Secondaria Superiore);
2. Mister Lettore in Biblioteca (scuola materna, primaria e secondaria);
3. Godigesi meritevoli (16/30 anni). Premio a studenti e giovani lavoratori che abbiano, nell'ultimo anno, ricevuto riconoscimenti in ambito culturale, artistico, musicale, ecc. (Bando di concorso scaricabile su www.bibliotecacastellodigodego.it).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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 2013” sia pur con qualche riduzione verrà riproposta durante il mese di luglio, in collaborazione con la

Provincia di Treviso (Estate in Villa) e con OperaEstateFestival di Bassano del Grappa: 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 - Risorse umane da impiegare:

Per le attività della biblioteca, del centro culturale e del museo:

- Guidolin Sergio - bibliotecario (istruttore direttivo - cat. D2) a tempo pieno ed indeterminato
- LSU
- per le attività scolastiche:
- personale dei servizi sociali (centri aggregativi)
- personale della segreteria (domande borse di studio, gare d'appalto mensa e trasporto scolastico)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA' GIOVANILI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
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)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	105.000,00	107.500,00	107.500,00	
TOTALE (B)	105.000,00	107.500,00	107.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	458.083,00	513.083,00	7.484.983,00	
TOTALE (C)	458.083,00	513.083,00	7.484.983,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	581.083,00	638.583,00	7.610.483,00	

(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 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Spesa corrente				Spesa per investimento			Spesa corrente				Spesa per investimento			Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)			
1	6,98	34.500,00	1	0,00	0,00	1	84,27	75.000,00	1	7,03	34.500,00	1	0,00	0,00	1	135.000,00	91,22	169.500,00	26,54	6,99	34.500,00	1	0,00	0,00	1	7.110.000,00	99,76	7.144.500,00	93,75									
2	4,50	22.250,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4,33	21.250,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.250,00	3,33	4,31	21.250,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.250,00	0,28									
3	63,71	314.800,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	63,48	311.400,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	311.400,00	48,76	63,69	314.300,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	314.300,00	4,12									
4	0,30	1.500,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,29	1.400,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.400,00	0,22	0,28	1.400,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.400,00	0,02									
5	24,50	121.033,00	5	0,00	0,00	5	15,73	14.000,00	5	24,88	122.033,00	5	0,00	0,00	5	13.000,00	8,78	135.033,00	21,15	24,73	122.033,00	5	0,00	0,00	5	17.000,00	0,24	139.033,00	1,82									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
494.083,00				0,00		89.000,00				490.583,00				0,00		148.000,00		638.583,00		493.483,00				7.127.000,00		7.620.483,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma: Ecologia ed ambiente

Pubblica illuminazione

Si continua il lavoro di razionalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione con la sostituzione degli impianti obsoleti e l'installazione di controllori di potenza ed impianti a led al fine di ridurre il flusso luminoso e 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.

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.

Giornate dell'ambiente e giornata ecologica

Si aderirà alle giornate dell'ambiente organizzate dalla Provincia di Treviso e si organizzerà la Festa degli Alberi, l'invito di raggiungere in bicicletta le scuole ai ragazzi di medie ed elementari, si invita la cittadinanza alla raccolta dei rifiuti nei fossati e nelle strade;

Altre attività ed interventi svolti con gli operai comunali

In base ai principi di trasparenza e condivisione delle scelte continuerà per i prossimi anni l'inserimento periodico nel sito internet del Comune delle di informazioni ed immagini che riguardano le opere pubbliche effettuate. Sempre nel sito del comune gli utenti avranno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, dare consigli e suggerimenti;

A causa dei tagli sempre maggiori imposti dal governo centrale e dai vincoli dettati dal patto di stabilità saranno di fondamentale importanza gli interventi eseguiti grazie al lavoro dei nostri operai comunali tra cui: Interventi di manutenzione varia presso le scuole media ed elementare - Interventi di adeguamento degli edifici comunali al D.Lgs 81 - Manutenzione ordinaria di strade, impianti di illuminazione pubblica, aree verdi - Lavori di allestimento ed assistenza nelle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione ed in collaborazione con la stessa ecc. – manutenzione periodica della segnaletica orizzontale e verticale;

Continuerà la collaborazione con l'ufficio urbanistica per monitorare le aree da cedere ad uso pubblico nell'attuazione dei Piani Planivolumetrici – Piani di Lottizzazione; si continuerà ad esprimere pareri per quanto riguarda i passaggi privati che si immettono su strade comunali.

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

TERRITORIO E AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.000,00	25.500,00	25.500,00	
TOTALE (C)	26.000,00	25.500,00	25.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.000,00	25.500,00	25.500,00	

(1) Presiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, presiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013														Anno 2014														Anno 2015																				
Spesa corrente										Spesa per investimento				Spesa corrente										Spesa per investimento				Spesa corrente										Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata					Di sviluppo									Consolidata					Di sviluppo									Consolidata					Di sviluppo															
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	5.000,00	19,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19,61	0,00	0,00
3	17.500,00	67,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	17.500,00	68,63	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.500,00	13,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11,76	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.000,00						0,00						25.500,00						25.500,00						25.500,00						25.500,00						25.500,00		0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma: **SERVIZI SOCIALI E FAMIGLIA**

- Assistenza Domiciliare: Dopo la gara d'appalto il servizio sarà gestito dal prossimo mese di luglio 2013 dalla GAPSO - associazione temporanea di impresa costituita dalle cooperative GAP e Sonda che già operano con il Comune di Castello di Godego. Per gli utenti nulla dovrebbe cambiare, perchè le operatrici del servizio passeranno dalla Cooperativa La Goccia alla nuova cooperativa. Il nuovo appalto ha previsto la fusione dei servizi di assistenza domiciliare di gestione del centro diurno anziani e disabili, con un contenimento dei costi e la possibilità di aumentare le ore di servizio come già richiesto da diverso tempo per fronteggiare le richieste degli utenti. Il servizio, grazie al progetto "mobilità gratuita", ha potuto 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,
- Inserimento anziani alle case di riposo: valutazione delle problematiche singole e familiari per sostenere la persona nella vecchiaia con l'eventuale inserimento in casa di riposo, considerata comunque come ultima opzione nel caso in cui non sussistono i presupposti per un mantenimento nel proprio domicilio.
- Area anziani: Il servizio viene svolto sia a domicilio che presso il centro diurno di Barchessa Foscari, avvalendosi di personale della cooperativa (fino a giugno della coop. Sonda, da luglio 2013 ATI GAPSO) e della preziosa collaborazione delle associazioni ANTEAS e AUSER. Presso il centro vengono proposte attività ricreative, di mantenimento, di divulgazione e approfondimento su tematiche specifiche dell'età. In collaborazione con i volontari è assicurato il trasporto per e dal centro.
- Soggiorni climatici: dopo aver valutato le diverse offerte economiche sono stati organizzati soggiorni in una località montana e in una marina, in due periodi differenti, per permettere agli anziani di vivere un momento di incontro diverso, con persone nuove.
- Il Centro Solievo: Il centro è attivo presso la Barchessa Foscari a Castello di Godego nei giorni di martedì di pomeriggio e venerdì mattina ed è curato dall'Associazione ANTEAS. Offre un preziosissimo sostegno ai familiari delle persone affette da decadimento cognitivo.
- PIAF: il Progetto PIAF (Piano Infanzia, Adolescenti e Famiglia), è ben strutturato e vede la sua forza e la sua applicabilità nel territorio. Il progetto prevede una continua collaborazione con i servizi specialistici e con il mondo della scuola al fine di lavorare assieme con una visione multidisciplinare, 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 che siano forti e positive in quei periodi di criticità che possono emergere all'interno di un nucleo familiare. Lo scopo è anche quello di rendere la comunità responsabile con la sua partecipazione attiva. Attualmente le famiglie accolte sono 6.

- Centri Aggregativi: verranno proposti con modalità simili a quello dello scorso anno, organizzati per 4 settimane nel mese di luglio. Su richiesta delle famiglie e della scuola, non saranno solo un'opportunità di incontro per i bambini ma anche uno spazio in cui si possa dare sostegno alle attività didattiche estive (i "compiti delle vacanze"), favorire l'integrazione di bambini stranieri, mantenere attivi i contatti con i bambini di famiglie problematiche già seguiti durante l'anno scolastico.

- Bando Affitti: si raccolgono domande e si predispongono gli aspetti amministrativi per l'erogazione del contributo.

- Contributi economici: dopo una puntuale valutazione della situazione familiare ed abitativa, qualora non ci fossero altre possibilità, la famiglia viene sostenuta con contributi straordinari di volta in volta valutati, al fine di garantire il minimo vitale. Il fondo 2013 è stato significativamente aumentato rispetto allo scorso anno.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE

Una delle attività più importanti svolte dai servizi sociali attraverso le operatrici assegnate è l'attività di segretariato sociale. Al cittadino devono essere date tutte le informazioni necessarie per potersi muovere in modo ottimale nei diversi servizi e poter usufruire dei servizi esistenti.

Le persone devono sentirsi poi sostenute nelle difficoltà e criticità che si trovano a gestire. Attraverso progetti sociali si cerca di aumentare la loro consapevolezza soprattutto rispetto alle risorse esistenti al fine di attivarle. Questo perché il sostegno dato non sia una sostituzione dell'utente ma una attivazione delle sue diverse possibilità esistenti e dove questo non fosse possibile, crearle.

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

SERVIZI SOCIALI - FAMIGLIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	69.000,00	70.000,00	70.000,00	
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)	69.000,00	70.000,00	70.000,00	
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	480.899,00	479.328,00	480.628,00	
TOTALE (C)	480.899,00	479.328,00	480.628,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	571.899,00	571.328,00	572.628,00	

(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 2013													Anno 2014													Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	64.000,00	11,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64.000,00	11,19	1	62.400,00	10,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.400,00	10,92	1	62.400,00	10,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	62.400,00	10,90	1	0,00	0,00	62.400,00	10,90	
2	8.150,00	1,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.150,00	1,43	2	8.500,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,49	2	8.500,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8.500,00	1,48	2	0,00	0,00	8.500,00	1,48	
3	242.610,00	42,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	242.610,00	42,42	3	239.750,00	41,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	239.750,00	41,96	3	241.050,00	42,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	241.050,00	42,10	3	0,00	0,00	241.050,00	42,10	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	256.661,00	44,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	256.661,00	44,88	5	260.200,00	45,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	260.200,00	45,54	5	260.200,00	45,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	260.200,00	45,44	5	0,00	0,00	260.200,00	45,44	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	478,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	478,00	0,08	7	478,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	478,00	0,08	7	478,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	478,00	0,08	7	0,00	0,00	478,00	0,08	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	571.899,00			0,00			0,00		571.899,00			571.338,00			0,00			0,00		571.338,00			572.628,00			0,00			0,00		572.628,00			0,00		572.628,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma: ATTIVITA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - ENTI

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Suap

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

La decisione di mantenere attiva, per il momento, la delega alla CCIAA è stata effettuata congiuntamente dalla quasi totalità dei comuni della provincia di Treviso, anche attraverso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. L'iniziale impegno di implementazione di un sistema informatico – telematico di gestione del SUAP, pur confermato, ha incontrato non poche difficoltà la prima delle quali è certamente la piattaforma di front-office del portale "impresainungiorno.gov.it" attraverso la quale le imprese devono necessariamente compilare le proprie domande o SCIA. Questa infatti presenta numerose problematiche relative principalmente alla chiara difficoltà di mappare tutti i possibili procedimenti attuabili normativamente da parte di un'impresa.

Un 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.

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

Farmacia

Ad aprile dello scorso anno la Giunta Comunale 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 mediante 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

La situazione di contrapposizione tra le disposizioni statali di liberalizzazione completa degli orari delle attività commerciali e di

somministrazione di alimenti e bevande (decreti Monti) e le norme invece restrittive adottate dalla Regione Veneto con la L.R. 30/2012, si è risolta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del dicembre 2012, la quale ha sancito che il legislatore statale può intervenire legittimamente nella materia degli orari di tali attività, in quanto tale intervento rientra nell'accezione "tutela della concorrenza" – materia di competenza esclusiva dello Stato – nella misura in cui è finalizzato alla riduzione e/o all'eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi dell'iniziativa imprenditoriale, favorendo pertanto un mercato concorrenziale. Questa sentenza ha pertanto confermato la vigenza delle disposizioni statali di liberalizzazione totale degli orari delle predette attività.

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.

Si tratta di una norma di indirizzo che necessita di disposizioni di dettaglio che la giunta regionale è in procinto di emanare, a seguito delle quali gli enti territoriali dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici.

ENTI

Il Comune di Castello di Godego ha partecipazioni nei seguenti organismi:

Partita IVA	Codice Fiscale	Denominazione Organismo Partecipato	Forma Giuridica	Percentuale di partecipazione
3691070266	3691070266	AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE	Consorzio - Ente	0.01
92007080267	92007080267	CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE	Consorzio - Azienda	3.38
4402390266	4402390266	CTM SERVIZI SPA	Società S.p.a.	5.15
4498000266	4498000266	MOBILITA' DI MARCA S.p.A.	Società S.p.a.	0.32
298520263	298520263	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	Società S.r.l.	1.00
280770264	280770264	SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE - SIC ASC	Consorzio - Ente	22.00

E' in corso la liquidazione del SIC (ex consorzio acquedotto), dopo che il ramo d'azienda operativo è stato ceduto ad A.t.s. s.r.l. (Alto Trevigiano Servizi).

Particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza delle attività delle società, anche alla luce delle recenti disposizioni del D.L. 174/2012 in materia di controlli.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
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)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	38.950,00	38.530,00	38.560,00	
TOTALE (C)	38.950,00	38.530,00	38.560,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.650,00	40.230,00	40.260,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015																						
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finali tit. I € II														
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									V. % sul totale spese finali tit. I € II								
*	%	Entità (a)	+	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I € II				
1		30.100,00		74,05	1		0,00	0,00	1		0,00	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	1		30.150,00		74,89	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	74,89			
2		0,00		0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00		0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	0,00			
3		8.050,00		19,80	3		0,00	0,00	3		0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		8.080,00		20,08	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	20,08			
4		0,00		0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00		0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	0,00			
5		2.500,00		6,15	5		0,00	0,00	5		0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		2.000,00		4,97	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	4,97			
6		0,00		0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00		0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	0,00			
7		0,00		0,00	7		0,00	0,00	7		0,00	7		0,00	0,00	7		0,00	0,00	7		0,00		0,00	7		0,00	0,00	7		0,00	0,00	7		0,00	0,00	7		0,00	0,00	0,00			
8		0,00		0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00		0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	0,00			
9		0,00		0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00		0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	0,00			
10		0,00		0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00		0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	0,00			
11		0,00		0,00	11		0,00	0,00	11		0,00	11		0,00	0,00	11		0,00	0,00	11		0,00		0,00	11		0,00	0,00	11		0,00	0,00	11		0,00	0,00	11		0,00	0,00	0,00			
40.650,00					0,00					40.650,00					40.230,00					0,00					40.230,00					40.230,00					0,00					40.260,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 - Descrizione del programma: **URBANISTICA**

P.A.T.I./P.A.T.

Sono stati ottenuti i pareri preliminari della Provincia di Treviso e del Genio Civile (con i pareri dei consorzi di bonifica) necessari all'adozione del P.A.T.I.

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., così come dovrà necessariamente fare anche la nuova amministrazione comunale di Castello di Godego. Dovranno pertanto essere adeguati i relativi elaborati progettuali ed ottenuti i pareri degli enti competenti ai fini dell'adozione del P.A.T. Successivamente, 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, prima dei quali non è possibile adottare varianti sostanziali al PRG.

Viabilità sovracomunale

Per quanto concerne la viabilità superiore i lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta sono iniziati. I lavori che interesseranno il nostro territorio comunale partiranno non prima della fine 2013.

Infine, le osservazioni sull'esigenza di costruire la bretella di collegamento lungo la ferrovia tra la SR 245 e la SR 53 sono state accolte nel progetto del prolungamento della Valsugana - Valbrenta. Per Castello di Godego la viabilità di collegamento sarà lungo l'asse ferroviario e comporterà una serie di sottopassi che elimineranno definitivamente tutti i passaggi a livello esistenti. Attualmente siamo nella fase di concertazione preliminare dello studio di impatto ambientale (VIA). Il progetto preliminare sarà visibile e disponibile dopo il superamento di tale fase. Le risorse per poter eseguire tale opera sono di natura mista pubblico - privato e sono interamente gestite dalla Regione Veneto.

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

URBANISTICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
TOTALE (B)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	210.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTALE (C)	210.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	236.000,00	276.000,00	276.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
URBANISTICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	71.500,00	91,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	65.600,00	91,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	65.600,00	91,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	65.600,00	91,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.600,00	80,00		
2	200,00	0,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	200,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	200,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	200,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,24		
3	6.200,00	7,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	6.200,00	8,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	6.200,00	8,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	6.200,00	8,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.200,00	7,56		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.000,00	100,00	10.000,00	12,20		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
77.900,00						0,00						72.000,00			0,00						72.000,00			0,00						10.000,00						82.000,00			

3.4.1 – Descrizione del programma: **LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’ – ECOLOGIA ED AMBIENTE**

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.

I vincoli del patto consentono pagamenti per investimenti in misura ridotta rispetto agli stanziamenti.

Lavori pubblici e viabilità

Per l’anno 2013 sono in programma le seguenti opere pubbliche:

- ☐ Completamento della pista ciclabile di via Trento per l’importo di € 194.000,00 ;
- ☐ Manutenzione strade per l’importo di circa € 150.000;

Per l’anno 2014 sono in programma le seguenti opere pubbliche:

- ☐ Rotatoria di via Cacciatora – Chioggia – 29 aprile per un valore di circa € 878.000;
- ☐ Adeguamento antincendio della scuola primaria ;
- ☐ Manutenzione della scuola media e adeguamento alle norme di pubblico spettacolo della palestra;
- ☐ Rotatoria all’incrocio tra via Motte e via Postumia;
- ☐ Manutenzione strade;
- ☐ Concessione di progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura di rete a banda larga in fibra ottica;

La concessione di progettazione, costruzione e gestione di una rete a banda larga in fibra ottica è stata spostata all’anno 2014 in quanto il progetto risulta in relazione con i comuni di Rossano Veneto e Loria e potrà partire non appena questi due comuni avranno appaltato i lavori in quanto la dorsale in fibra arriverà dal Comune di Loria frazione di Castion.

Manutenzione strade

Il progetto riguarda la sistemazione di alcune strade del Comune di Castello di Godego.

Gli interventi previsti sono elencati nel dettaglio, secondo il seguente ordine di priorità:

- Via XXIX Aprile;
- tratto di via Cacciatora;
- via Marconi.

Questi tratti di strada presentano una superficie molto deteriorata con ammaloramenti disseminati un po' ovunque. Si prevede così di procedere all'asfaltatura dell'intera sede stradale per tutta la sua lunghezza attraverso la posa di un tappeto in misto granulometrico bitumato dello spessore medio di 3 cm, con formazione delle pendenze a dorso di mulo per il deflusso dell'acqua piovana.

A seguito delle piogge torrentizie che si sono verificate negli ultimi tempi sono emerse alcune criticità nello scolo delle acque piovane ed in particolare sui fossati laterali alle vie, Madonna, Montello e Postumia. Il progetto prevede lo scavo dei fossati con trasporto in discarica del materiale di risulta.

Completamento della pista ciclabile di Via Trento

Con il contributo della Regione Veneto per l'importo di € 100.000,00 è stato possibile partire con il completamento della pista ciclabile lungo via Trento; la realizzazione di questa opera risulta molto importante in quanto mette in relazione le piste ciclabili che conducono al centro del paese in direzione Castelfranco con le piste ciclabili in direzione del Santuario della Madonna della Crocetta e quindi verso Loria.

I lavori consisteranno nel tombinamento del fossato esistente e la realizzazione di una aiuola formata da una doppia cordonata di separazione della sede stradale dalla sede propria della pista ciclabile; la pavimentazione sarà in conglomerato bituminoso e i lavori saranno completati con la posa di lampioni per la pubblica illuminazione.

Realizzazione rotatoria di via Chioggia – via Cacciatora

Al fine di reperire le risorse mancanti per la realizzazione della rotatoria è stato proposto un accordo di programma ai sensi ex art. 34 D.Lgs 267/2000 e art. 7 della L. R. 11/2004 coinvolgendo nella realizzazione i privati proprietari dei terreni, la Provincia di Treviso e Veneto Strade S.p.A. La Provincia di Treviso con la delibera di Giunta provinciale n. 175/2013 ha già aderito in via preliminare così come i privati con la sottoscrizione di un atto d'obbligo; si rimane in attesa che Veneto Strade formalizzi l'impegno finanziario al fine di proseguire nell'iter amministrativo per la realizzazione dell'opera

Appalto gestione cimitero

Gli uffici stanno predisponendo un'analisi del servizio cimiteriale al fine di aggiornare il capitolato per l'appalto di gestione o valutare altre forme di gestione (demandando l'affidamento a società partecipate che svolgono tale attività per esempio alla proposta formulata da Contarina)

Scuole

Con la programmazione del bilancio 2014 è stato dato un forte impulso alla messa a norma delle scuole sia primaria che secondaria ed in particolare con la realizzazione dell'impianto antincendio per la scuola primaria e la messa a norma come locale di pubblico spettacolo per la palestra della scuola secondaria. Con il bilancio 2013 si realizzerà il rifacimento della centrale termica della scuola media in quanto risalente agli anni 70; dall'intervento ci saranno sicuramente benefici in termini di risparmio di combustibile e di energia elettrica.

SIT

E' stata completata la revisione della numerazione civica in funzione del censimento della popolazione; 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 PATI, per quanto riguarda i moduli urbanistici), affinché gli uffici possano avvalersi di uno strumento ormai indispensabile per l'attività amministrativa (basti pensare alla grande utilità per l'ufficio tributi nel calcolo dell'IMU).

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

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	41.351,00	41.351,00	41.351,00	
REGIONE	100.000,00	678.000,00	1.000.000,00	
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	550.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	141.351,00	719.351,00	1.591.351,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.400,00	17.400,00	17.400,00	
TOTALE (B)	14.400,00	17.400,00	17.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	958.863,00	1.769.601,00	250.280,00	
TOTALE (C)	958.863,00	1.769.601,00	250.280,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.114.614,00	2.506.352,00	1.859.031,00	

(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 (IMPEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					*	Entità (a)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	*	Entità (c)	*	Entità (c)
1	203.000,00	37,79	1	0,00	0,00	1	332.000,00	93,00	1	203.500,00	38,77	1	0,00	0,00	1	1.923.000,00	98,56	1	203.500,00	39,13	1	0,00	0,00	1	1.070.000,00	97,45	1	203.500,00	39,13	1	0,00	0,00	1	1.273.500,00	78,71						
2	37.000,00	6,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	36.500,00	6,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	36.500,00	7,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	36.500,00	7,02	2	0,00	0,00	2	36.500,00	2,26						
3	242.850,00	45,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	235.150,00	44,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	235.150,00	45,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	235.150,00	45,22	3	0,00	0,00	3	235.150,00	14,53						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.000,00	2,24	5	8.000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.000,00	0,41	5	8.000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.000,00	0,73	5	8.000,00	0,00	5	8.000,00	0,49	5	8.000,00	0,99						
6	54.044,00	10,06	6	0,00	0,00	6	17.000,00	4,76	6	49.412,00	9,41	6	0,00	0,00	6	20.000,00	1,03	6	69.412,00	8,57	6	0,00	0,00	6	20.000,00	1,82	6	44.557,00	8,57	6	0,00	0,00	6	64.557,00	3,99						
7	350,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	350,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	350,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	350,00	0,07	7	0,00	0,00	7	350,00	0,02						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
537.244,00					0,00			894.244,00			524.912,00					0,00			1.951.000,00					520.057,00					0,00			1.098.000,00					1.618.057,00				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																			
Consolidata			Di sviluppo		%	Entità	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		%	Entità	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		%	Entità	%	Totale	Consolidata			Di sviluppo		%	Entità	%	Totale						
*	Entità	%	*	Entità					*	Entità	*	Entità	%					*	Entità	*	Entità	*					Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	220.370,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	220.370,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	240.974,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	240.974,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
220.370,00			0,00		0,00		230.440,00			0,00		0,00			240.974,00					0,00		240.974,00					0,00		240.974,00					0,00		240.974,00					

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 18 SPORT

3.4.1 – Descrizione del programma: SPORT

Nel corso del 2012 la gestione dell'impianto di Via Piave è stata affidata alla A.S.D. Godigese, con scadenza il 30/5/2014.

Nel bilancio sono stati previsti dei contributi per aiutare 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.

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

SPORT

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE (B)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	72.748,00	43.394,00	48.713,00	
TOTALE (C)	72.748,00	43.394,00	48.713,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	89.748,00	60.394,00	65.713,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I € II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I € II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4.1 – Descrizione del programma: **SICUREZZA**

L'attività svolta è di prevenzione, formazione (in particolare dei ragazzi) e repressione, in particolare nel campo della sicurezza stradale.

A tale scopo il bilancio 2013 prevede l'acquisto di alcune attrezzature indispensabili per svolgere al meglio le attività di controllo: l'acquisto dell'etilometro omologato permetterà di organizzare adeguatamente le attività informazione, prevenzione e repressione dell'abuso di sostanze alcoliche. Sono già stati realizzati incontri informativi (alcoltest gratuiti, incontri con le istituzioni, associazioni e gruppi sociali, sportivi e religiosi).

Dal punto di vista della gestione l'entrata viene confermata in linea con gli anni precedenti, mentre dal punto di vista della spesa si deve tener conto dei vincoli di destinazione dei proventi, che sono oggetto di apposita delibera.

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 sia pure in misura ridotta.

Il progetto "A scuola per una strada sicura", consiste nella strutturazione e gestione di corsi destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Non è più possibile il rilascio del permesso di guida per il ciclomotore ma l'attività di formazione rimane comunque molto importante.

Infine, come attività educativa, è prevista la realizzazione di una serata di approfondimento aperta al pubblico, in particolare ai giovani, in materia di sicurezza stradale.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	82.690,00	65.220,00	65.220,00	
TOTALE (C)	82.690,00	65.220,00	65.220,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	182.690,00	165.220,00	165.220,00	

(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 2013												Anno 2014												Anno 2015																		
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%										
1	146.600,00	87,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	146.600,00 80,25			1	145.500,00	88,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	145.500,00 88,06			1	145.500,00	88,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	145.500,00 88,06			88,06						
2	8.500,00	5,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00 4,65			2	8.500,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00 5,14			2	8.500,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00 5,14			5,14						
3	11.250,00	6,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.250,00 6,16			3	10.880,00	6,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.880,00 6,59			3	10.880,00	6,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.880,00 6,59			6,59						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00 0,00			4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00 0,00			4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	16.000,00	100,00	16.000,00 8,76			5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00 0,00			5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00 0,00			6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00 0,00			6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00						
7	340,00	0,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	340,00 0,19			7	340,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	340,00 0,21			7	340,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	340,00 0,21			0,21						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00 0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00 0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00 0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00 0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00 0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00 0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00 0,00			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00 0,00			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00 0,00			0,00						
166.600,00									182.690,00			165.220,00									165.220,00									165.220,00						0,00			165.220,00			

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitame nti (2)	Altre Entrate
11	1.022.921,00	1.027.573,00	1.029.445,00		8.833.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.754,00
12	583.083,00	638.583,00	7.620.483,00		8.436.149,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
13	26.000,00	25.500,00	25.500,00		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	571.899,00	571.328,00	572.628,00		1.440.855,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
15	40.650,00	40.230,00	40.260,00		116.040,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90.900,00	92.000,00	82.000,00		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
17	1.114.614,00	2.706.352,00	1.859.031,00		2.978.744,00	124.053,00	1.778.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	49.200,00
18	89.748,00	60.394,00	65.713,00		164.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
19	182.690,00	165.220,00	165.220,00		213.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALI	3.722.505,00	5.327.180,00	11.460.280,00		22.990.438,00	124.053,00	2.046.100,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	1.113.954,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE DEL SENTIERO DEGLI EZZELINI Opera conclusa con collaudo tecnico e amministrativo. Saldo già erogato alle ditte appaltatrici, restano da restituire ai Comuni le economie di spesa	9.6	2008	1.748.900,00	1.519.190,53	229.709,47	Contributo regionale - fondi propri - contributi dai Comuni di Castelfranco Veneto, Loria, Resana e Riese Pio X
2	ROTATORIA VIA ALBERON -	8.1	2009	180.000,00	179.727,40	272,60	FONDI PROPRI - CONTRIBUTO REGIONALE
3	PISTACICLABILE LUNGO VIA TRENTO LA SOMMARRESIDUA, FINANZIATA CON MUTUO, STATA DESTINATA A ULTERIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DI PISTA CICLABILE ED E' IN CORSO LA DEVOLUZIONE DEL MUTUO	8.1	2010	420.000,00	372.445,45	47.554,55	MUTUO - CONTRIBUTO REGIONALE

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Dopo la positiva esperienza attraverso convenzione per la realizzazione del sentiero degli Ezzelini con i Comuni di Loria, Riese Pio X, Castelfranco Veneto e Resana, è in corso la discussione per la stesura di una nuova convenzione per la gestione dell'opera e la promozione del territorio. Sono già stati predisposti i progetti per la realizzazione di opere interamente finanziate ma non appaltate a causa dei vincoli del patto di stabilità: ultimo tratto della pista ciclabile lungo Via Trento e manutenzione straordinaria di strade comunali. Lo sblocco di parte dei vincoli del patto di stabilità permetterebbe di avviare immediatamente le procedure per l'appalto dei lavori.

Ulteriori programmi di sviluppo sono rinviati alle scelte dell'Amministrazione che verrà eletta a fine maggio 2013.

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	633.004,22	0,00	143.869,76	0,00	32.786,84	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	300.418,90	0,00	17.676,40	316.399,62	21.709,97	13.309,74	0,00	191.904,95	0,00	191.904,95
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.458,83	0,00	0,00	117.407,30	0,00	34.515,00	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	7.748,39	0,00	0,00	10.400,00	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 Città 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	3.140,20	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
- Comunità 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	4.608,19	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	10.207,22	0,00	0,00	127.807,30	0,00	34.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.346,43	0,00	65.590,03	0,00	65.590,03
8. Altre spese correnti	86.417,46	0,00	335,72	1.101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.030.047,80	0,00	161.881,88	445.308,59	54.496,81	76.171,17	0,00	257.494,98	0,00	257.494,98

Classificazione funzionale	9				10	11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale		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	83.458,04	83.458,04	51.227,51	0,00	29.450,60	0,00	0,00	29.450,60	0,00	973.796,97
- 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	20.633,79	20.633,79	333.826,54	0,00	5.481,49	92,88	0,00	5.574,37	0,00	1.221.454,28
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	13.636,86	13.636,86	69.427,90	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	238.961,89
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	158.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.522,99
- 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	3.140,20
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	158.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.374,60
- 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	15.008,19
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	13.636,86	13.636,86	227.802,50	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	415.484,88
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	93.936,46
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.332,31
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	117.728,69	117.728,69	613.334,01	1.516,00	34.932,09	92,88	0,00	36.540,97	0,00	2.793.004,90

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	48.921,88	0,00	0,00	26.923,83	7.826,43	3.306,12	0,00	576.945,83	0,00	576.945,83
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	32.321,44	0,00	0,00	4.112,45	7.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Città 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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	48.921,88	0,00	0,00	26.923,83	7.826,43	3.306,12	0,00	576.945,83	0,00	576.945,83
TOTALE GENERALE SPESA	1.078.969,68	0,00	161.881,88	472.232,42	62.323,24	79.477,29	0,00	834.440,81	0,00	834.440,81

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	703.388,79	703.388,79	57.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.455,58
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,32
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	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	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	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	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	703.388,79	703.388,79	57.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.455,58
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	821.117,48	821.117,48	670.476,71	1.516,00	34.932,09	92,88	0,00	36.540,97	0,00	4.217.460,48

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

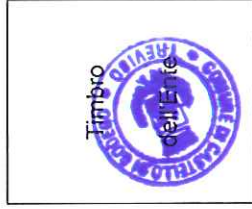
SEZIONE 6

**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.
Eventuali scelte programmatiche di più largo respiro sono rinviate all'Amministrazione comunale che si insedierà dopo le elezioni amministrative

Castello di Godego lì 17 maggio 2013



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(dott.ssa Emanuela Loro)

Il Commissario Straordinario

(dott.ssa PAOLA DE PALMA)