

COMUNE di CASALE SUL SILE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato prorogato al 31 dicembre 2015.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Casale sul Sile, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 21/06/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 38 del 25.09.2014 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CASALE SUL SILE

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.722
Popolazione residente a fine 2014	(art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 12.932
		di cui:	maschi	n. 6.370
			femmine	n. 6.562
		nuclei familiari		n. 5.209
		comunità/convivenze		n. 2
Popolazione al 1 gennaio 2014				n. 12.958
Nati nell'anno				n. 120
Deceduti nell'anno				n. 97
saldo naturale				n. 23
Immigrati nell'anno				n. 372
Emigrati nell'anno				n. 421
saldo migratorio				n. -49
Popolazione al 31-12-2014				n. 12.932
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)				n. 878
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n. 1.421
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n. 1.570
In età adulta (30/65 anni)				n. 7.130
In età senile (oltre 65 anni)				n. 1.933

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,27 %
	2011	1,20 %
	2012	1,18 %
	2013	0,98 %
	2014	1,07 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,55 %
	2011	0,69 %
	2012	0,69 %
	2013	0,63 %
	2014	1,03 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	14.582	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	5,00 %
	Diploma	32,00 %
	Lic. Media	47,00 %
	Lic. Elementare	16,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		26,85	
RISORSE IDRICHE	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	21,84
	* Comunali	Km.	68,00
	* Vicinali	Km.	7,60
	* Autostrade	Km.	7,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> PAT adottato con delibera C.C. nr. 42 del 20.09.2006; PI adottato C.C. nr. 22 del 14.05.2009
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> PAT approvato con DGR nr. 2292 del 24.07.2007; P.I. approvato dal C.C. nr. 39 del 24.10.2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> l'Ente dotato di Piani di Settore (Piano Acque, Piano zonizzazione acustica, Piano Antenne) in vigo
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE

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	19	4
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	10
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	5	0	D.1	7	3
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	2	3	D.3	3	1
B.4	0	2	D.4	0	5
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	8	TOTALE	30	29

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	37
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			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	1	1	B	0	0
C	6	6	C	6	5
D	3	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			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	2	2
C	5	4	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
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	4	4	B	7	7
C	0	0	C	20	18
D	5	4	D	10	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	34

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI – organismi gestionali

CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Data costituzione	Data fine
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE-PIAVE spa	www.sile-piave.it/	13,000	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione	21.06.1995	31.12.2050
MOBILITA DI MARCA s.p.a.	www.mobilitadimarca.it	0,090	Trasporto pubblico locale	30.12.2011	31.12.2050
A.C.T.T. SERVIZI spa	www.actt.it/	0,600	Realizzazione e gestione servizi pubblici affidati da enti locali	29.12.2011	31.12.2050
PIAVE SERVIZI s.r.l.	www.piaveservizi.it/	2,200	Organizzare il servizio idrico integrato e svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio	25.07.2003	31.12.2040
CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA"	Sito in costruzione	0,190	Gestione integrata dei rifiuti urbani .	29.06.2015	01.07.2035

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 16 del 28 maggio 2015 è stata approvata la progetto di fusione per incorporazione Sile-Piave SpA e SISP srl in Piave Servizi S.r.l., operazione che andrà formalmente a conclusione entro la fine del 2015.

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 8 del 11.02.2015 è stata approvata la costituzione del Consiglio di bacino denominato “Priula” mediante integrazione degli Enti responsabili di bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 del 02.04.2015 è stata fatta la ricognizione delle società partecipate da questo Ente ed approvato il piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati e dei servizi dagli stessi gestiti, dove tenuto conto dell'andamento delle partecipazioni societarie di ACTT Servizi spa, della esigua quota di partecipazione e del fatto che detta Società non effettua per l'Ente alcun servizio indispensabile, si è iniziato l'avvio del percorso per addivenire alla cessione delle quote azionarie come previsto dalle norme del codice civile.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente, allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 24/09/2015

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria 2° anno	Disponibilità Finanziaria 3° anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e smi				
Stanziamanti di bilancio	130.000,00	80.000,00		210.000,00
Altro (1)				
Totali	130.000,00	80.000,00	0	210.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categor. (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
							ANNO 2016									
1		05	026	009		06	A01-01	Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata di strade comunali	2	130.000,00			130.000,00			
							ANNO 2017									
2		05	026	009		06	A01-01	Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata di strade comunali	2		80.000,00		80.000,00			
							ANNO 2018									
													0	0		

TOTALE **130.000,00** **80.000,00** **210.000,00**

--	--

6.2 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 pista ciclo pedonale da Lughignano all'incrocio con la S.P. 67 - collegamento tra il depuratore di Lughignano e la rete fognaria di Casale con contestuale formazione di un percorso ciclo pedonale	8. 1	2000	1.151.377,46	1.051.481,80	99.895,66	Mutuo Cassa DD.PP. 1032.193,80 Oneri 23.683,66 Avanzo 95.500,00
2	completamento opere di urbanizzazione primaria da Via Torre a Via Isonzo mediante realizzazione di percorso protetto- collegamento fognario da depuratore di Via Torre a Lughignano.	8. 1	2010	200.000,00	124.328,50	75.671,50	fondi propri
3	mobilità ciclabile lungo fiume Sile	9. 6	2007	100.000,00	90.000,00	10.000,00	fondi propri
4	ampliamento e adeguamento scuola primaria Berto	4. 2	2014	400.000,00	365.039,56	34.960,44	fondi propri
5	ampliamento scuola media statale	4. 3	2015	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	700.000,00 F.P.V.- 875.989,20 avanzo amm.ne - 24.010,80 oneri
6	riqualificazione villaggio "Ungheria Libera"	4. 3	2015	2.040.823,30	2.747,50	2.038.075,80	E. 1.397.000 contributo regionale E. 7.440,00 f.p.v. E. 636.383,30 avanzo di amministrazione

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.001.036,98	3.974.255,82	3.931.200,00	3.909.500,00	3.929.500,00	3.929.500,00	- 0,551
Contributi e trasferimenti correnti	1.106.239,67	304.025,26	267.500,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	- 11,028
Extratributarie	363.963,85	502.770,91	484.500,67	482.997,84	452.053,00	480.053,00	- 0,310
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.471.240,50	4.781.051,99	4.683.200,67	4.630.497,84	4.619.553,00	4.647.553,00	- 1,125
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	650.000,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	230.052,33	14.155,16	0,00	0,00	- 93,846
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.121.240,50	4.781.051,99	4.913.253,00	4.644.653,00	4.619.553,00	4.647.553,00	- 5,466
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	422.611,97	565.597,22	1.573.500,00	204.000,00	114.000,00	114.000,00	- 87,035
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	261.725,96	282.927,00	150.636,79	200.755,60	250.000,00	250.000,00	33,271
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	536.800,00	1.512.372,50	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	965.490,71	541.144,40	0,00	0,00	- 43,951
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	684.337,93	1.385.324,22	4.202.000,00	945.900,00	364.000,00	364.000,00	- 77,489
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.805.578,43	6.166.376,21	9.115.253,00	5.590.553,00	4.983.553,00	5.011.553,00	- 38,668

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento o della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.001.036,98	3.974.255,82	3.931.200,00	3.909.500,00	3.929.500,00	3.929.500,00	- 0,551

Il DDL stabilità per l'anno 2016, licenziato dal Governo alla fine di ottobre 2015, prevede l'esenzione dall'imposta annuale sui servizi indivisibili (TASI) delle abitazioni principali con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola; ed inoltre prevede l'abrogazione dell'applicazione dell'Imu secondaria e il blocco degli aumenti di tributi e addizionali, la cui applicazione veniva ormai prorogata di anno in anno.

Approvando il bilancio entro il mese di dicembre, si devono rispettare le norme vigenti nel 2015 e pertanto, al titolo 1^ "entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa" sono previste le seguenti entrate:

Tipologia 101 – "Imposte tasse e proventi assimilati" dove è previsto:

- l'introito derivante dal gettito dell'IMU e della TASI sulle unità immobiliari insediate nel territorio comunale, applicando le aliquote già in vigore nel 2015 e sulla scorta del gettito 2014 e delle previsioni 2015. L'ufficio tributi, coadiuvato da una ditta esterna, proseguirà nelle operazioni di sistemazione e di aggiornamento della banca dati dei contribuenti, al fine di procedere al recupero dell'evasione.
- l'introito derivante dal gettito dell'Addizionale IRPEF, è confermata l'esenzione per i redditi di importo inferiore ai 10.000,00 euro, vengono inoltre confermate le aliquote già in vigore fin dal 2013: viene applicata una progressione di aliquota da 0,50 a 0,80 sui scaglioni di reddito già stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con un gettito complessivo stimato per l'anno 2016 in Euro 880.000,00. Tale cifra è prevista sulla base dei dati rilevati dal Portale del Federalismo fiscale riferiti all'imponibile IRPEF dei contribuenti casalesi stimato sui redditi prodotti nell'anno 2012.
- sono inoltre previste le entrate derivante dalla tassa occupazione suolo pubblico (il cui gettito deriva principalmente dagli ambulanti del mercato settimanale), dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni la cui gestione è affidata ad una ditta esterna.

Tipologia 301 – "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali" dove è previsto:

uno stanziamento di 582.000,00 quale "Fondo di solidarietà" i cui criteri di formazione e di riparto ad oggi tengono conto: degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione del gettito dell'IMU, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI – della capacità fiscale del Comune e dei fabbisogni standard.

All'eventuale soppressione della TASI sulle abitazioni principali, l'ammontare del fondo di solidarietà verrà rivisto in base ai minori introiti che si verificheranno.

Il Responsabile dei vari tributi comunali è la sig.ra Lorena Cornace – Responsabile dell'Area nr. 2 Servizi Economico Finanziari.

Nel complesso le entrate tributarie previste nel bilancio di previsione 2016 ammontano a Euro 3.90.9500,00.= con un modesto decremento del 0,551% rispetto alla previsione 2015.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.106.239,67	304.025,26	267.500,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	- 11,028

Tipologia 101 “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

I trasferimenti statali, dall’anno 2011, sono quasi del tutto azzerati in quanto è stata data attuazione alle norme di cui al D. Lgs.vo 14 marzo 2011, nr. 23 in materia di federalismo fiscale.

Si prevedono esclusivamente i rimborsi statali a copertura delle somme anticipate per i pasti dei docenti addetti alla sorveglianza nelle mense scolastiche delle scuole dell’obbligo e le somme per la copertura delle spese di recupero, asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti nei locali adibiti ad uso scolastico.

E’ previsto l’introito di un modesto contributo a parziale ristoro del mancato introito Imu su terreni agricoli e fabbricati rurali.

Trasferimenti regionali: sono stati iscritti i seguenti importi, stimati in linea rispetto alla previsione 2015:

€ 25.000,00 per contributi “sostegno abitazioni in locazione – L.431/98”,

€ 20.000,00 per contributi “a famiglie a vario titolo”,

€ 30.000,00 per contributi in conto gestione del nido comunale.

Il totale delle previsioni per l’anno 2016 del Titolo II ammonta a Euro 238.000,00 con un decremento del 11,028%

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	363.963,85	502.770,91	484.500,67	482.997,84	452.053,00	480.053,00	- 0,310

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

L'ammontare di questa tipologia di entrata deriva sostanzialmente da:

diritti di segreteria: servizi demografici, rogito, urbanistica e lavori pubblici, installazione insegne,

diritti rilascio carte di identità, ricerca e visura documenti, notifica atti,

fitti attivi, dalla farmacia rurale di Conscio e dal parcheggio in Via Valli,

canone per l'illuminazione votiva, concessione gestione rete gas e palestre comunali,

proventi e rendite patrimoniali derivanti dalla concessione per l'installazione di di ripetitori telefonici,

proventi da fotovoltaici installati sui tetti della scuola media e della palestra (da riversare al C.E.V, essendo proprietario del fotovoltaico) e di quello installato sul tetto dell'auditorium, ed inoltre, concorso spesa trasporto scolastico – Tale entrata si riferisce al trasporto organizzato dal Comune per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie per un totale di circa n. 340 alunni trasportati. Le tariffe per l'anno scolastico 2016/2017 sono quelle vigenti e confermate in quelle già stabilite con delibera di Giunta Comunale nr. 41 del 28.03.2013.

Si evidenzia che tale entrata si confronta con una spesa per la gestione del servizio pari a € 150.000,00.= con una copertura del 38 %.

Tipologia 200 – proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

I proventi derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada, stimati in € 45.000,00, sono destinati per il 50% del loro ammontare a finanziare apposite voci di spesa individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

E' previsto anche l'introito di somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative in materia urbanistica.

Tipologia 300 – Interessi attivi

Sono molto modeste le previsioni di entrata per interessi attivi derivanti da somme non prelevate di mutui in ammortamento e dai conti correnti postali.

Tipologia 500 – rimborsi e altre entrate correnti

In questa tipologia di entrata affluiscono rimborsi e recuperi di somme a vario titolo, dai rimborsi per spese anticipate per lo svolgimento di elezioni, al rimborso spese del nido comunale da parte della ditta concessionaria del servizio di gestione del nido stesso, all'introito dell'iva su acquisti dei servizi ritenuti attività commerciale.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	422.611,97	565.597,22	1.573.500,00	204.000,00	114.000,00	114.000,00	- 87,035
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	261.725,96	282.927,00	150.636,79	200.755,60	250.000,00	250.000,00	33,271
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	684.337,93	848.524,22	1.724.136,79	404.755,60	364.000,00	364.000,00	- 76,524

Tipologia 300 – altri trasferimenti in conto capitale

Sono state previste le seguenti entrate per l'anno 2016:

€ 90.000,00 per proventi da rimodulazione accori urbanistici pubblico-privato (art. 6 L.R. 2011)

€ 34.000,00 per trasferimenti di capitale dall'Azienda Servizi Sile Piave a ristoro delle somme a suo tempo investite nella costruzione delle fognature e degli impianti di depurazione trasferiti poi al Sile-Piave

Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale

Per il 2016 si prevede in € 200.755,60 l'importo derivante da permessi di costruire e sanzioni urbanistiche. Tale entrata è destinata interamente ad investimenti e spese in conto capitale.

Il totale della previsione del titolo IV, per l'anno 2016, è di € 404.755,60.= , con un decremento del 76,52 % rispetto al 2015.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è prevista l'accensione di mutui nel triennio 2016-2018.

La capacità di indebitamento per l'anno 2016 è la seguente:
(dati di riferimento rendiconto 2014)

ENTRATE di parte corrente (Titoli I°, II° e III°)	4.781.051,99
Limite di indebitamento (10% entrate)	(A) 478.105,20
Interessi passivi su mutui già in atto	(B) 250.090,00
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (A-B)	228.015,20

L'art. 204 del D. Lgs.vo 18.08.2000, nr. 267 prevede che l'importo annuale degli interessi passivi non superi, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	250.090,00	236.000,00	223.350,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	250.090,00	236.000,00	223.350,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.781.051,99	4.683.200,67	4.630.497,84

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,230	5,039	4,823

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

La disciplina delle anticipazioni di tesoreria è regolamentata dall'art. 222 del D.Lgs.vo 267/2000.

Il Tesoriere concede all'Ente anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (in questo caso il 2014), afferente ai primi tre titoli dell'entrata del Bilancio:

Entrate accertate nel conto di Bilancio 2014 ai Tit. I – II – III € 4.781.051,99

Limite per le anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate accertate: € 1.593.684,00

Essendo che la situazione di cassa attualmente non presenta problemi, non si è previsto in bilancio il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.300.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		14.155,16	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.630.497,84 0,00	4.619.553,00 0,00	4.647.553,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.370.453,00 0,00 5.000,00	4.333.353,00 0,00 6.000,00	4.350.253,00 0,00 7.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		251.700,00 0,00	263.700,00 0,00	274.800,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			7.500,00	7.500,00	7.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			7.500,00	7.500,00	7.500,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	541.144,40	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	404.755,60	364.000,00	364.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	968.400,00 0,00	386.500,00 0,00	386.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.300.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		555.299,56	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.363.979,35	3.909.500,00	3.929.500,00	3.929.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.154.660,84	4.370.453,00	4.333.353,00	4.350.253,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	256.768,73	238.000,00	238.000,00	238.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	503.564,86	482.997,84	452.053,00	480.053,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	526.717,62	404.755,60	364.000,00	364.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	574.106,00	968.400,00	386.500,00	386.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.651.030,56	5.035.253,44	4.983.553,00	5.011.553,00	Totale spese finali.....	5.728.766,84	5.338.853,00	4.719.853,00	4.736.753,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	87.759,15	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	251.700,00	251.700,00	263.700,00	274.800,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	783.747,00	783.747,00	783.747,00	783.747,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	803.455,31	783.747,00	783.747,00	783.747,00
Totale titoli	6.522.536,71	5.819.000,44	5.767.300,00	5.795.300,00	Totale titoli	6.783.922,15	6.374.300,00	5.767.300,00	5.795.300,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.822.536,71	6.374.300,00	5.767.300,00	5.795.300,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.783.922,15	6.374.300,00	5.767.300,00	5.795.300,00
Fondo di cassa finale presunto	2.038.614,56								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento.

Con decreto legge 19 giugno 2015, nr. 78 - convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, nr. 125 - viene rideterminato il saldo obiettivo in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19.02.2015; per il Comune di Casale sul Sile viene rideterminato il saldo obiettivo per ciascuno degli anni 2016-2017 e 2018 in € 205mila, a cui va dedotto l'ammontare dell'accantonamento annuale al fondo crediti dubbia esigibilità, come ribadito all'art. 1 – comma 1 – del citato D.L.78/215.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo, come risulta dal seguente prospetto:

			Competenza mista		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Titolo I – entrate tributarie	accertamenti	+	3.910,00	3.930,00	3.930,00
Titolo II – trasferimenti correnti	accertamenti	+	238,00	238,00	238,00
Titolo III – entrate extratributarie	accertamenti	+	483,00	452,00	480,00
Titolo IV – entrate in c/capitale	riscossioni	+	527,00	450,00	480,00
	totale		5.158,00	5.070,00	5.128,00
Titolo I – spese correnti	impegni	+	4.370,00	4.333,00	4.350,00
Titolo II – spese c/capitale	Pagamenti	+	574,00	520,00	560,00
	totale		4.944,00	4.853,00	4910,00
	Saldo obiettivo		200,00	199,00	198,00
	Saldo di competenza mista		214,00	217,00	218,00

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PIANO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

E' sicuramente un'area delicata e strategica dalla cui efficienza dipendono molte delle attività e molti dei progetti che intendiamo studiare e realizzare, per questo vogliamo rafforzarla attuando le linee programmatiche qui esposte.

Per il settore amministrativo intendiamo:

- Mantenere un rapporto costruttivo con le minoranze politiche, secondo il principio della collaborazione nell'interesse generale;
- ricercare piena collaborazione con il personale dipendente, anche attraverso l'incentivo alla formazione, in modo da avere un apparato amministrativo preparato e motivato;
- avviare lo Sportello Unico per il cittadino;
- migliorare l'efficienza della gestione dei servizi facendo rete con i comuni limitrofi;
- rendere fruibile il sito internet del comune alle molteplici esigenze dei cittadini in termini di accessibilità agli atti e trasparenza amministrativa.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Pensiamo che il “sentirci sicuri e al sicuro” si rafforzi quanto più cresce il senso di appartenenza ad una comunità aperta e viva, in grado di sostenere e prevenire anziché limitarsi a reprimere.

E' stato istituito un “Osservatorio permanente per la sicurezza dei cittadini”, composto dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, operanti nel territorio, che lavori per incrementare il senso di responsabilità degli spazi comuni da parte della cittadinanza in modo da produrre la segnalazione preventiva di situazioni di rischio attraverso il controllo condiviso dei comportamenti scorretti.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

SCUOLA

La scuola è patrimonio della comunità e la pensiamo come luogo impegnato alla formazione completa dell'uomo e della donna, avente come scopo ultimo lo sviluppo della capacità dell'essere umano di compiere autonomamente delle scelte per mettersi in relazione con gli altri e con il patrimonio culturale.

Riteniamo quindi sia un luogo da tutelare e di cui avere cura, anche nella sua struttura architettonica. In questa logica diventa necessario continuare a garantire la sicurezza degli stabili, mantenere la massima fruibilità degli spazi e dare supporto agli operatori della scuola attraverso una attenta programmazione tecnica ed economica.

Pensiamo sia indispensabile favorire un dialogo costruttivo tra Amministrazione, scuola e genitori.

Fra le attività che riteniamo più utili e per le quali ci impegneremo figurano in primo piano:

- L'adeguamento delle strutture scolastiche per le future esigenze con ampliamento del plesso delle scuole medie esistenti da realizzarsi attraverso un serio e sinergico rapporto pubblico-privato;
- per il servizio mensa sono state attivate tutte le iniziative e azioni per mantenerlo, con i migliori standard qualitativi possibili;
- per la scuola dell'infanzia San Giuseppe continua il sostegno economico per garantire il funzionamento del servizio svolto;
- è cura dell'Amministrazione proporre l'utilizzo delle strutture, anche per progetti/iniziative di carattere formativo rivolte alla cittadinanza in collaborazione con altre realtà del territorio;
- risolveremo il problema relativo al collegamento tra la struttura della scuola di Lughignano e l'accesso alla mensa.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

CULTURA

L'accesso alla Cultura è un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita ed è un importante fattore di crescita individuale e sociale, e come tale, va considerato un diritto di tutti.

La cultura è destinata a durare nel tempo; non deve essere un problema o un costo, ma un investimento. E' la cultura che può nutrire il cambiamento e lo sviluppo.

- sono state promosse iniziative rivolte alla “cultura della legalità e del senso civico”;
- promuoveremo iniziative per dare spazio e risalto agli artisti locali;
- renderemo più funzionale l'attività della biblioteca dotandola di adeguati spazi espositivi con l'intenzione che possa diventare fulcro ed espressione di iniziative sia Istituzionali, sia della ricca realtà dell'associazionismo locale;
- particolare attenzione è posta nel sostenere le attività di recupero della storia e delle tradizioni locali come “Panevin” e “Vecchi Mestieri”;
- implementeremo la cooperazione tra pubblico e privato per la nascita di un museo delle fornaci.

Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

Le oltre 50 associazioni attive in Casale nei diversi settori, rappresentano un patrimonio di tutti e una sicurezza da coltivare per il futuro. Il Volontariato, in presenza di una crescente complessità sociale e di limitate disponibilità economiche, è destinato ad aumentare il suo ruolo nell'offerta dei servizi alla comunità. Sosterremo tali attività appoggiandone le istanze secondo il principio della sussidiarietà e gratuità, superando la visione della relazione pubblico-privato limitata alla pura erogazione di contributi.

In questo importante settore intendiamo:

- Implementare ed allargare l'esperienza che sta avvenendo a Casale con le associazioni del volontariato anche alle altre associazioni;
- cercare collaborazioni con le associazioni per la manutenzione e cura del bene comune attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.

GIOVANI

E' prioritario promuovere forme di contrattualità tra le nuove generazioni e l'Amministrazione, investendo nelle loro capacità e vocazioni. Pensiamo ad un Comune in grado di mettere a disposizione strumenti per realizzare progetti e persino sogni, di indirizzare verso l'autopromozione, il protagonismo e la responsabilità. Vogliamo

un Comune capace di garantire un corretto ricambio generazionale e di contribuire alla formazione del cittadino che ognuno vorrebbe essere o avere accanto. Una società che non pensa ai giovani è una società senza futuro.

- Assieme alle associazioni giovanili, alle associazioni culturali, i gruppi musicali, ai gruppi sportivi ed alle associazioni educative vogliamo attivare spazi idonei per l'esercizio di attività a loro dedicate;
- abbiamo esteso la copertura internet wifi nei luoghi di aggregazione informale giovanile (parco delle Vecchie Pioppe, etc.);
- sosteniamo lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

SPORT

Intendiamo lo sport come un'importante agenzia educativa e quindi ci attiveremo per:

- Attuare il Forum delle associazioni sportive;
- proporre alle associazioni percorsi di formazione agli allenatori e dirigenti per supportarli nel ruolo educativo;
- incentivare la nascita di nuove offerte di attività sportivo-motoria in particolare per le donne e gli anziani;
- reperire spazi al coperto idonei per attività ludico-sportive.

Missione 7 – Turismo

Il Turismo può rappresentare per il nostro territorio un'opportunità di crescita culturale e di integrazione economica se sarà capace di valorizzare le principali risorse del territorio: ambiente, storia, cultura e produzioni agricole locali. Pensiamo ad un Turismo in collaborazione con il Parco del Sile e con i Comuni limitrofi, un Turismo capace di coinvolgere anche le piccole aziende locali legate al territorio e all'agricoltura e alla promozione delle produzioni locali.

Desideriamo un Turismo che sia in grado di favorire l'ospitalità diffusa, di allargare tra i residenti le possibilità di accedere a nuove fonti di reddito, di difenderne e valorizzarne le peculiarità culturali e di favorire il recupero delle architetture tipiche locali.

Per questo intendiamo:

- Individuare le modalità per inserire il Comune in un circuito di destinazioni turistiche coerente con le potenzialità del territorio, cercando possibili sinergie con le località turistiche e gli enti più vicini geograficamente;
- migliorare la conoscenza e la fruizione dei nostri corsi d'acqua;
- favorire la messa in rete delle strutture turistiche e dei produttori locali;
- creare e promuovere un circuito di visite presso gli innumerevoli luoghi di interesse presenti nel nostro comune in collaborazione con privati, associazioni e parrocchie;
- particolare attenzione si metterà nel proporre un piano di valorizzazione turistica della zona delle ex cave di via Ca' Polverin;

E per quanto concerne il Nostro Sile intendiamo:

- Monitorare il completamento della Restera tra Lughignano e Casale;
- fare del Porticciolo di Casale un attracco "imperdibile" e un centro per la vita di aggregazione del paese;
- creare e promuovere un circuito di visite presso gli innumerevoli luoghi di interesse presenti nel nostro comune in collaborazione con privati, associazioni e parrocchie.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Il nostro Territorio è l'Ambiente in cui viviamo e vogliamo che esso sia riconosciuto come un valore da tutti i cittadini. Vogliamo che sia apprezzato da chi lo visita e soprattutto vogliamo sia "la casa bella e su misura" per tutti noi che lo abitiamo.

EDILIZIA

Riteniamo sia da privilegiare la scelta di recupero e riqualificazione delle numerose aree produttive dismesse e/o delle aree residenziali presenti nel paese. Le proposte di nuovi insediamenti commerciali e produttivi di notevole rilevanza saranno di volta in volta valutate.

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

GESTIONE DEI RIFIUTI

Vogliamo contrastare qualsiasi progetto che intenda realizzare nuovi impianti di smaltimento del tipo inceneritori e discariche e per far ciò metteremo in campo le necessarie iniziative finalizzate alla bonifica e/o messa in sicurezza di quelli esistenti che rappresentano un grave pericolo per la salute dei cittadini. Pensiamo ad una gestione dei rifiuti all'insegna del principio ispiratore "riciclo totale".

Il nostro comune ha raggiunto ottimi risultati nel campo della raccolta differenziata e riteniamo si possa ulteriormente migliorare:

- incentivando la raccolta differenziata nelle manifestazioni culturali/sportive (vedi raccolta stoviglie monouso in PS già in atto presso i CERD);

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PIANO DELLA SICUREZZA E DELLA VIABILITA'

I valori e i significati della Sicurezza sono legati alla capacità di una comunità e di un territorio di far fronte alle esigenze di serenità, tutela e incolumità nel vivere quotidiano: fare la spesa, andare a scuola, giocare al parco, muoversi all'interno del paese, gestire i conflitti, avere un lavoro e vivere momenti di aggregazione.

Ecco che conoscere le persone e i luoghi dove ogni giorno si esplica il nostro stare insieme diventa importante ed essenziale, soprattutto per i nostri giovani e diventa quindi importante:

- Realizzare azioni di informazione congiunta ai cittadini per quanto riguarda gli eventuali pericoli presenti nel nostro territorio: microcriminalità, rischio idrogeologico, industriale, chimico, etc;
- favorire la collaborazione e il coordinamento con altre forze e altri comuni per un maggior controllo del territorio nell'ottica dell'efficacia e della vicinanza ai cittadini.

Pensiamo altrettanto importante e necessaria la costituzione di un "Tavolo permanente di confronto per la viabilità", composto da Polizia Locale, Associazioni di Categoria e cittadini residenti delle aree di volta in volta coinvolte per:

- Segnalare e sottoporre all'amministrazione proposte di soluzioni delle situazioni a rischio;
- valorizzare il nostro territorio a piedi e in bicicletta (es. Greenway);
- individuare aree di parcheggio temporaneo in occasione di manifestazioni straordinarie di grande affluenza (es. festa dei fiori, ecc.).

AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA

I principi ispiratori della programmazione, manutenzione e installazione dell'illuminazione pubblica devono perseguire obiettivi tendenti al miglioramento della qualità della vita, alla sicurezza del traffico e delle persone, al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, per questo noi riteniamo di grande importanza:

- Programmare la graduale sostituzione dell'attuale illuminazione pubblica con una che riduca i consumi;
- al fine di attuare economie di gestione intendiamo, inoltre, proseguire con interventi finalizzati all'efficienza energetica di edifici ed impianti.

Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PIANO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

L'offerta di servizi sociali istituzionali, associativi pubblici e privati, attivi nel territorio casalese, deve essere documentata e comunicata ai cittadini, in particolare ai nuovi cittadini e alle nuove famiglie così che tutti possano avere uno strumento facilmente accessibile e di pronta consultazione.

Vogliamo valorizzare la meritevole opera delle tante organizzazioni di volontariato, delle associazioni culturali, delle parrocchie e del no profit presenti a Casale e che sono ormai parte fondante ed integrante del sistema di welfare del paese.

E' nostra intenzione, inoltre, promuovere la conoscenza e l'accesso alle prestazioni nazionali: pensione d'invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno per le famiglie con almeno tre figli minori; assegno di maternità per le madri sprovviste di altra copertura assistenziale, assegno per il nucleo familiare.

SERVIZI SOCIALI

L'organizzazione e la struttura dei servizi sociali e sanitari di un Comune deve essere una priorità.

Tutti sappiamo che le risorse disponibili sono limitate, pertanto è necessario promuovere e sostenere la costituzione di un "progetto condiviso" tra ente locale, azienda sanitaria, scuola, associazioni del volontariato, sportive e culturali, operatori sanitari di base, forze dell'ordine, soggetti del privato sociale e parrocchie, in una logica di sussidiarietà.

Alcune idee che in parte stiamo già realizzando:

- Predisporre la Carta dei Servizi dei "Servizi sociali";
- sostegno ai cittadini in condizioni di disagio socio-economico e alle famiglie in difficoltà;
- sostegno al punto d'ascolto gestito dai servizi sociali e dalle associazioni di volontariato;
- sostegno alle politiche di parità di genere;
- attivazione di progetti di pubblica utilità attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali;
- promozione del servizio civile di persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili;
- monitorare le forme di dipendenza e disagio;
- monitorare forme di disagio provenienti da una cultura non attenta alla parità, attraverso sportello donna.

ANZIANI

Il progressivo invecchiamento della popolazione impone di affrontare la questione secondo approcci innovativi, approcci che siano in grado di evidenziare la dimensione di risorsa rappresentata dalle persone anziane. Crediamo quindi necessario favorire la rete a sostegno della domiciliarità potenziando il servizio che se ne occupa.

FAMIGLIA

Gli obiettivi specifici di una rinnovata politica familiare devono puntare a promuovere la messa in rete delle famiglie, a sostenere le scelte di procreazione, ad appoggiare le famiglie nella cura dei figli (asili-nido, centri-gioco, spazi genitori-bambini), a promuovere una cultura della responsabilità (adozioni, affidi), a sostenere l'integrazione delle famiglie immigrate.

Per questo implementeremo sia le attività informative che formative e in specifico ci adopereremo per:

- Sostenere i servizi di asilo nido e scuole per l'infanzia comunali e parrocchiali;
- offrire occasioni di confronto e formazione ai genitori, sia con incontri pubblici, sia con la possibilità di parlare direttamente con specialisti in campo educativo per affrontare questioni specifiche;
- attivare corsi di formazione per persone che intendono offrire un servizio di badanti.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

SETTORE ECONOMICO

Il settore economico, nel nostro comune, è sicuramente un settore vitale ed estremamente importante. La mancanza o la precarietà del settore segna profondamente gli equilibri della comunità.

In questo contesto ci sembra di notevole importanza:

- aver istituito il Forum delle attività economiche;
- diffondere sul territorio, attraverso adeguati e specifici strumenti pubblicitari ed informatici, la conoscenza delle realtà commerciali, artigianali e di servizio che operano nel nostro territorio;
- dialogare con le Associazioni di categoria per attivare una rete di collaborazione;
- accogliere e sostenere le iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalle associazioni di categoria degli artigiani e commercianti.

SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE. 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- Programmi:**
- 1. ORGANI ISTITUZIONALI**
 - 2. SEGRETERIA GENERALE**
 - 3. GESTIONE ECONOMICA. FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
 - 4. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**
 - 5. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**
 - 6. UFFICIO TECNICO**
 - 7. ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE**

La Missione 1 congloba una pluralità di programmi di carattere generale e di seguito individuati anche con l'entità dei costi ad essi afferenti:

Programma 1 – organi istituzionali, le spese qui previste si riferiscono alle indennità di carica degli amministratori, di presenza dei consiglieri comunali, il rimborso degli oneri per permessi retribuiti a' sensi dell'art. 80 del TUEL 267/200 ed infine il compenso spettante al revisore dei conti.

Programma 2 – segreteria generale, il servizio garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la gestione del protocollo, dei servi scolastici Trattandosi di attività di carattere generale tesa a garantire al cittadino l'erogazione di servizi il più possibile efficienti, con l'ausilio anche di strumenti e procedure informatiche che richiedono un costante aggiornamento, l'Amministrazione intende soddisfare le diverse esigenze curando con particolare attenzione tutti gli aspetti che possono contribuire a migliorare l'economicità della gestione e la qualità del servizio. Senza scendere nel dettaglio dei vari fattori produttivi di spesa, si specificano qui di seguito alcuni interventi più significativi nel contesto generale:

relativamente alle spese correnti per l'anno 2016 sono previsti: il finanziamento delle cerimonie per feste nazionali, dei corsi di qualificazione e partecipazione a seminari del personale della segreteria, della manutenzione dei mezzi affidati al personale dell'area1, del vestiario del messo comunale e degli oneri conseguenti ad incarichi per spese legali; inoltre è previsto il rimborso al Comune di Silea della quota di riduzione del fondo di solidarietà per abrogazione del fondo mobilità ex Ages. Le previsioni per il biennio successivo sono in linea con quelle del 2016, senza particolari scostamenti.

relativamente alle spese di investimento: per l'anno 2016: si prevede uno stanziamento di € 10mila per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e € 30mila per l'automazione e le strutture informatiche per gli uffici comunali, dato anche la necessità di sostituire apparati ormai obsoleti e non più rispondenti alle nuove incombenze in materia di digitalizzazione, conservazione sostitutiva dei documenti, ecc. . Il biennio 2017 e 2018 vede confermati 10mila per ogni anno per la manutenzione straordinaria degli edifici ed una previsione di € 39.000 nel 2017 e 35.000 nel 2018 per il rinnovo degli strumenti informatici.

Programma 3 – gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – il servizio garantisce la gestione dei tributi comunali, del personale, cura la gestione economica finanziaria dell'Ente; si occupa del settore informatico, dell'aggiornamento delle procedure e degli strumenti tecnico-informatici. Provvede all'approvvigionamento di quanto necessario al buon funzionamento degli uffici comunali, dalla manutenzione ordinaria degli stabili alla manutenzione delle macchine fotocopiatrici, dalla manutenzione delle attrezzature affidate al servizio tecnico alla partecipazione a seminari del personale, dalle spese postali ai servizi di pulizia degli uffici e dei servizi, dal pagamento delle utenze spese diverse per il centro di elaborazione dati. Ed inoltre, viene finanziato il canone di locazione dei locali adibiti a servizi demografici, gli oneri conseguenti ad incarichi professionali, la quota annua di adesione al nucleo di valutazione istituito presso il Centro Studi della Marca Trevigiana di Treviso; vengono previste le usuali quote associative all'ANCI, all'A.C.M.T., all'ANUSCA, all'ANUTEL ecc.

Programma 4 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: il servizio provvede all'assistenza ai contribuenti nella redazione dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI, alla verifica e controllo dei versamenti e all'aggiornamento della banca dati dei contribuenti. All'interno di detto programma rientra il compenso a favore del concessionario per la riscossione di imposte e tasse comunali, le spese per la gestione dei tributi comunali e l'iva a debito da versare all'Erario.

Programma 5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali: il programma prevede gli stanziamento per il pagamento dei premi per le assicurazioni dell'ente, il

pagamento di tributi a carico dell'ente e la manutenzione ordinaria di immobili non adibiti ad uffici e servizi.

Programma 6 – ufficio tecnico: il servizio garantisce il regolare funzionamento del servizio tecnico comunale, oltre alle retribuzioni del personale dei servizi tecnici e i relativi oneri riflessi, si prevede la spesa di un professionista esterno quale responsabile per l'anno in corso della sicurezza e un medico competente in materia di medicina del lavoro a' sensi della Legge 626/94, ed inoltre una modesta somma destinata ad eventuali incarichi esterni per perizie e /o sopralluoghi.

Programma 7 – elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile: All'ufficio sono attribuite le competenze in materia di tenuta dei registri della popolazione residente e quelli dello stato civile, dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), oltre alla gestione delle pratiche attinenti al movimento migratorio /immigrazioni ed emigrazioni. Provvede inoltre alle registrazioni e variazioni anagrafiche dei movimenti interni al Comune.

La tecnologia ha ridotto i tempi ma non ha semplificato le procedure e per questo motivo gli orari dello sportello di front-office sono stati articolati in modo da consentire l'esecuzione degli atti che richiedono istruttorie complesse.

L'ufficio elettorale provvede alla predisposizione degli atti e all'adozione dei provvedimenti relativi alle consultazioni elettorali e alla tenuta dello schedario elettorale, alla revisione ed alla tenuta delle liste elettorali sezionali, generali e aggiunte.

Personale assegnato: La dotazione di personale addetto ai servizi generali, è attualmente costituita da nr. 28 unità, oltre al Segretario Comunale, così assegnate:

Area nr. 1 “Servizi Amministrativi ed alla persona”: nr. 1 Responsabile di Area, nr. 3 amministrativi ai servizi segreteria protocollo e scolastico, nr. 1 messo comunale, nr. 5 amministrativi addetti ai servizi demografici, nr. 1 esecutore amministrativo ai servizi demografici;

Area nr. 2 “Servizi Economico Finanziari”: nr. 1 Responsabile di Area, nr. 4 tecnici-contabili, nr. 1 Istruttore Informatico, nr. 1 posto vacante di tecnico contabile.

Area nr. 3 “Servizi Tecnici e gestione del Territorio”: nr. 1 Responsabile di Area; per gli uffici urbanistica, ambiente e attività produttive: nr. 2 tecnici, nr. 1 amministrativo a tempo intero, nr. 1 amministrativo a tempo ridotto e nr. 1 tecnico ambientale a tempo ridotto; mentre per l'ufficio lavori pubblici: nr. 2 tecnici, nr. 1 amministrativo e nr. 1 operaio.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.450,00	53.450,00	53.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.450,00	53.450,00	53.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.371,75	Previsione di competenza	53.850,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
			di cui già impegnate		9.409,42	9.409,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.821,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.371,75	Previsione di competenza	53.850,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
			di cui già impegnate		9.409,42	9.409,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.821,75		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	557.200,00	558.200,00	558.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	557.200,00	558.200,00	558.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	121.883,46	Previsione di competenza	740.500,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		620.690,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.883,46	Previsione di competenza	780.500,00	557.200,00	558.200,00	558.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		655.690,17		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	337.565,00	327.265,00	325.765,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	337.565,00	327.265,00	325.765,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	96.068,00	Previsione di competenza	351.990,16	337.565,00	327.265,00	325.765,00
			di cui già impegnate		87.595,71	32.507,71	3.366,91
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		407.767,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.068,00	Previsione di competenza	351.990,16	337.565,00	327.265,00	325.765,00
			di cui già impegnate		87.595,71	32.507,71	3.366,91
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		407.767,84		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.500,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.500,00	56.500,00	56.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.500,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.600,00	88.600,00	88.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.600,00	88.600,00	88.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.565,36	Previsione di competenza	104.350,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.165,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.565,36	Previsione di competenza	104.350,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.165,36		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.094,86	Previsione di competenza	358.300,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
			di cui già impegnate		402,60	402,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		348.458,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.094,86	Previsione di competenza	358.300,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
			di cui già impegnate		402,60	402,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		348.458,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.700,00	218.100,00	220.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.700,00	218.100,00	220.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.520,67	Previsione di competenza	196.100,00	220.700,00	218.100,00	220.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		222.020,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.520,67	Previsione di competenza	196.100,00	220.700,00	218.100,00	220.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		222.020,67		

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi: 1. Polizia Locale e amministrativa

2. Sistema integrato di sicurezza urbana

La Missione 3 è dedicata al servizio di polizia locale municipale la cui attività è tesa a garantire il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti su tutto il territorio comunale (in particolare controllo sulla velocità e sicurezza delle strade, sulla viabilità, sulla segnaletica stradale e sugli inconvenienti igienico sanitari).

Già nel 2015 è iniziato il 1° stralcio del progetto di vigilanza e di sicurezza urbana, che prevede l'installazione di un sistema di video sorveglianza sul territorio, progetto che proseguirà con altri due stralci nel 2016 e 2017 al fine di coprire una vasta area del territorio comunale:

La realizzazione di detto progetto va a integrare la collaborazione e la sinergia che si è creata tra la Polizia Locale e i Carabinieri per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità di cui spesso sono vittime incolpevoli i cittadini.

Nei programmi 1 e 2 è previsto il finanziamento della modulistica necessaria allo svolgimento delle mansioni assegnate agli agenti di P.L., del loro vestiario, della manutenzione degli automezzi e delle attrezzature date loro in dotazione, la gestione del canile ed il servizio di vigilanza notturna degli immobili di proprietà comunale. E' prevista la sostituzione del Fiat Doblò.

L'ufficio di Polizia Locale è dotato di telefono cellulare, nr. 2 automezzi, di cui una stazione mobile, idonea strumentazione per la rilevazione della velocità ed uno per la lettura delle targhe onde rilevare la posizione assicurativa del mezzo e se sia in regola con la revisione periodica, ed inoltre un etilometro assegnato dalla Provincia di Treviso, di nr. 4 personal computer.

La dotazione di personale è attualmente costituita da 5 unità: il comandante e nr. 4 agenti a tempo indeterminato, ed inoltre è prevista l'assunzione di una ulteriore unità.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.600,00	276.600,00	256.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.600,00	276.600,00	256.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.141,34	Previsione di competenza	195.100,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.228,20		
2	Spese in conto capitale	36.000,00	Previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	20.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.141,34	Previsione di competenza	231.100,00	292.600,00	276.600,00	256.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.228,20		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		6.953,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		6.953,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- Programmi:**
- 1. Istruzione prescolastica**
 - 2. Altri ordini di istruzione**
 - 7. Diritto allo studio**

Con questa Missione si intende assicurare ad ogni cittadino il fondamentale diritto/dovere all'istruzione primaria.

Al programma 1, che si occupa dell'istruzione prescolastica, sono stanziati le somme necessarie al funzionamento della scuola materna statale, dal pagamento delle utenze alla manutenzione ordinaria e acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.

Il Comune garantirà l'erogazione del contributo complessivamente stimato in € 108.000,00 per le finalità previste dalla convenzione stipulata con la Scuola Materna Parrocchiale "San Giuseppe".

Sono stanziati inoltre € 10mila per la manutenzione straordinaria della scuola materna, per ogni anno dal 2016 al 2018.

Al programma 2, che si occupa degli altri ordini di istruzione, nella partita corrente, sono stanziati le somme necessarie al funzionamento delle scuole elementari e della scuola media statale, dal pagamento delle utenze alla manutenzione ordinaria e acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.

Spese di investimento: oltre alle previsioni di spesa per la manutenzione straordinaria delle scuole elementari di Casale Conscio e Lughignano e della scuola media statale di casale, e per l'eventuale acquisto di arredi scolastici, viene ribadita la necessità di realizzare l'ampliamento della scuola media con la costruzione di una tensostruttura e di un edificio da adibire a nuovi spazi scolastici. Lo stanziamento definitivo necessario alla costruzione di tale opera sarà integrato/aggiornato (tramite il Fondo pluriennale vincolato) non appena verrà ridefinito il cronoprogramma finanziario dell'opera.

Al programma 7 sono stanziati le somme necessarie al trasporto scolastico, alla gestione della mensa scolastica, al pagamento dei pasti agli insegnanti, all'assistenza nei pulmini dei bambini frequentanti la scuola materna, all'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari.

Ed inoltre, è prevista l'erogazione del contributo all'Istituto Comprensivo, l'erogazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli della scuola media e dei contributi statali/regionali per l'acquisto dei libri di testo .

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.000,00	189.000,00	189.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.000,00	189.000,00	189.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.211,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	188.600,00	177.000,00	179.000,00	179.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.211,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	198.600,00	187.000,00	189.000,00	189.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	779.649,15	311.000,00	311.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	779.649,15	311.000,00	311.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	109.282,81	Previsione di competenza	244.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
			di cui già impegnate		854,00	854,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		347.178,07		
2	Spese in conto capitale	277.914,31	Previsione di competenza	1.811.098,24	536.649,15	68.000,00	68.000,00
			di cui già impegnate		468.649,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		275.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	387.197,12	Previsione di competenza	2.055.098,24	779.649,15	311.000,00	311.000,00
			di cui già impegnate		469.503,15	854,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		622.178,07		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	536.071,00	557.881,00	584.571,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	536.071,00	557.881,00	584.571,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	80.763,93	Previsione di competenza	545.471,00	536.071,00	557.881,00	584.571,00
			di cui già impegnate		128.537,64	10.674,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		613.516,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.763,93	Previsione di competenza	545.471,00	536.071,00	557.881,00	584.571,00
			di cui già impegnate		128.537,64	10.674,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		613.516,70		

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma 2 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Gli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire sono: la cultura come conoscenza, sapere, informarsi, perché una società possa crescere nel rispetto di quei valori e dei sacrifici che sono stati fatti da chi ci ha preceduto per poter vivere, anche valorizzando le risorse della tradizione popolare, distribuire iniziative culturali lungo tutto l'arco dell'anno, in collaborazione con la biblioteca, la scuola, le associazioni culturali del paese e con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi.

Già da un paio d'anni la collaborazione nelle manifestazioni culturali con i comuni limitrofi ha dato dei buoni risultati di partecipazione e anche di contenimento dei costi, date anche le sempre meno risorse su cui contare. Si sta ora lavorando per la realizzazione di un progetto in commemorazione della Grande Guerra.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.160,00	40.160,00	40.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.160,00	40.160,00	40.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.722,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.300,00	40.160,00	40.160,00	40.160,00
			Previsione di cassa		48.399,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.722,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.300,00	40.160,00	40.160,00	40.160,00
			Previsione di cassa		48.399,22		

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1 - sport e tempo libero

Il programma consiste nell'assicurare il funzionamento ed il mantenimento degli impianti sportivi comunali, nonché delle attività sportive e ricreative svolte sia in forma diretta che indiretta, avvalendosi della collaborazione di alcune società sportive locali.

Gli interventi sono diretti al mantenimento delle strutture e al sostegno dell'attività svolta dalle varie associazioni presenti nel territorio, al fine di favorire la pratica sportiva non agonistica e la valorizzazione della varie attività sportive.

In questo programma sono previsti gli usuali contributi alle associazioni sportive operanti nel territorio che gestiscono attività sulla base delle convenzioni a suo tempo stipulate, le utenze e la manutenzione ordinaria del centro sportivo di Lughignano e quella straordinaria degli impianti di via Belvedere e Via Rivalta.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.420,00	72.960,00	71.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.420,00	72.960,00	71.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	36.189,70	Previsione di competenza	63.900,00	63.420,00	62.960,00	61.970,00
			di cui già impegnate		33.500,00	27.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.353,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.189,70	Previsione di competenza	83.900,00	73.420,00	72.960,00	71.970,00
			di cui già impegnate		33.500,00	27.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.353,77		

MISSIONE 7 – TURISMO

Programma 1 – sviluppo e la valorizzazione del turismo

Durante l'estate verrà riproposta la manifestazione all'aperto "Sere d'estate", insieme alle manifestazioni che si terranno nei mesi estivi, presso la Fornace di Lughignano. Verranno riproposte le convenzioni "Intesa programmatica d'area (IPA) Marca Trevigiana" e "Oasi d'Acque e Saponi", tra più Comuni del territorio rivierasco del Sile con capofila il Comune di Treviso, per la realizzazione del progetto di valorizzazione turistica del territorio appartenente al Parco del Sile. SI sta collaborando per la promozione unitaria del territorio a sud di Treviso e in particolare della GREEN WAY del Parco del Sile, anche incrementando la cartellonistica prevista sulla GREEN WAY in modo da informare ed intercettare i turisti che percorreranno la ciclabile. Inoltre si prevede di realizzare delle azioni di "formazione" degli operatori economici locali per incrementare le loro competenze in ambito di accoglienza e turismo, anche partecipando a bandi regionali e nazionali. C'è la necessità di ottimizzare al massimo le risorse economiche, unendo gli sforzi di tutti nel raggiungimento dell'obiettivo comune, dato il perdurare della difficile situazione finanziaria.

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.400,00	15.900,00	15.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.400,00	15.900,00	15.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	14.800,00	20.400,00	15.900,00	15.900,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	14.800,00	20.400,00	15.900,00	15.900,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: **1. urbanistico e assetto del territorio**
2. edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

In questi programmi sono stanziati le somme per il funzionamento di varie attività svolte dall'Area Servizi Tecnici comprendendovi le forniture di materiali di ordinario consumo come pure gli stanziamenti per incarichi professionali attinenti la pianificazione da affidare, per discipline specialistiche, ad esperti non presenti all'interno dell'ente.

Questi programmi ospitano anche, per attinenza ai temi territoriali, le risorse finanziarie per effettuare appositi studi su talune emergenze (discariche, cave, ...) da affidare a specialisti di settore allo scopo di supportare il processo valutativo e decisionale dell'Ente.

Nel 2015 si prevede la conclusione per percorso approvativo della Variante n. 6 al Piano degli Interventi (PI) e pertanto il 2016 vedrà, verosimilmente, l'avvio dell'attività edilizia per le aree classificate ad intervento edilizio diretto (rilevanti questi ai fini della determinazione dei valori di bilancio in entrata) e l'approvazione di una parte dei piani attuativi.

Grazie all'avvenuta attivazione dei due sportelli telematici (Suap e Sue) riuniti nel portale UNIPASS, la gestione dei procedimenti per via telematica – prevista dal D.p.r. 160/2010 e dal D.p.r. 380/2001 - è completa per le attività produttive ed in corso di conversione al nuovo sistema per le pratiche edilizie.

L'esame dei progetti a favore delle attività produttive, in deroga o in variante al piano regolatore avverrà, anche attraverso la piattaforma Unipass, secondo i procedimenti previsti dalla legge regionale 55/2012.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.463,95	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.463,95	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.803,31	Previsione di competenza	31.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.303,31		
2	Spese in conto capitale	2.003,63	Previsione di competenza	19.967,58	17.963,95	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		2.963,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.806,94	Previsione di competenza	51.467,58	30.463,95	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate		2.963,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.303,31		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.106,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.106,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	4.692,50	Previsione di competenza	2.054.929,30	4.106,00		
			di cui già impegnate		4.106,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.106,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.692,50	Previsione di competenza	2.054.929,30	4.106,00		
			di cui già impegnate		4.106,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.106,00		

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- Programma:**
- 2. tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
 - 3. rifiuti**
 - 4. servizio idrico integrato**
 - 5. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Nel corso del 2015 l'Amministrazione ha consolidato le iniziative di coordinamento con altri enti territoriali (provincia, comuni limitrofi, gestori di servizi, ...) in materia di valorizzazione del territorio (Intesa Programmatica d'Area, Sile - Oasi d'Acque e di Saponi, Sile-Nostro, ...).

Tutte le iniziative sopracitate segnano un innovativo approccio dell'ente, palesemente orientato dai sistemi di premialità utilizzati dalla comunità europea e dalla Regione Veneto, rispetti ai temi della tutela ambientale, della valorizzazione delle aree protette, e dell'uso delle risorse non rinnovabili.

Il fiume Sile rappresenta, per tutte le iniziative sopracitate, elemento catalizzatore.

In tale contesto, fortemente orientato alla collaborazione tra enti territoriali, la redazione del Piano comunale per l'energia sostenibile (PAES) e la successiva approvazione rappresenta l'azione più strutturata e strategica per i prossimi anni: redatto in collaborazione con il Comune di Casier, accedendo a contributo regionale, ed in attuazione di indirizzi comunitari, tale piano propone azioni da svolgere nei prossimi anni che vedono il significativo coinvolgimento del Comune e la partecipazione dei soggetti privati.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.300,00	10.300,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.300,00	10.300,00	10.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.021,00	Previsione di competenza	40.300,00	12.300,00	5.300,00	5.300,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.321,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.516,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.021,00	Previsione di competenza	51.816,06	17.300,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.321,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.767,33	Previsione di competenza	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.767,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.767,33	Previsione di competenza	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.767,33		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	1.260,00	1.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.300,00	1.260,00	1.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	1.300,00	1.260,00	1.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.298,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500,00	1.300,00	1.260,00	1.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.298,76		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	24.980,39	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.357,32		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.980,39	Previsione di competenza	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.357,32		

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali**

La Missione 10 attiene al mantenimento costante del patrimonio stradale esistente attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, allo sfalcio dei cigli stradali ed al rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale. E' diretto inoltre ad assicurare il funzionamento e la manutenzione della rete di pubblica illuminazione.

Vengono confermati gli interventi consolidati, pur nel contenimento della spesa corrente, con l'impegno di indirizzare maggiormente l'attività al rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.180,90	536.720,00	549.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	641.180,90	536.720,00	549.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	114.785,43	362.750,00	356.500,00	348.220,00	340.600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	451.228,02		
2	Spese in conto capitale	114.201,75	193.488,82	284.680,90	188.500,00	208.500,00
			di cui già impegnate	65.425,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	176.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	228.987,18	556.238,82	641.180,90	536.720,00	549.100,00
			di cui già impegnate	65.425,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	627.228,02		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1. interventi per l'infanzia e per asili nido
5. interventi per le famiglie
6. interventi per il diritto alla casa
9. servizio necroscopico e cimiteriale

Questa Missione vede l'impegno dell'Amministrazione nel settore dell'assistenza sociale. Alla tradizionale forma di sostegno tramite contribuzioni economiche, si affiancano gli interventi rivolti alla prevenzione del disagio sociale delle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ai minori ed gli anziani.

Gli interventi in questa Missione sono diretti a tutelare le categorie sociali più a rischio ed indifese, assicurando l'erogazione di servizi indispensabili per far fronte alle varie situazioni di bisogno, anche avvalendosi di supporti forniti dall'U.L.S.S. nr. 9.

Sono previsti stanziamenti per l'acquisto dei beni di consumo necessari al funzionamento dell'ufficio dei servizi sociali, la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi in dotazione. E' previsto un capitolo ad integrazione delle rette a carico dei cittadini che usufruiscono del nido e per il pagamento del riscaldamento del nido, a cui corrisponde capitolo di parti importo in Entrata in quanto rimborsate dalla ditta che lo gestisce.

Oltre agli interventi assistenziali per persone ricoverate in strutture, viene incentivato il servizio di assistenza domiciliare al fine di contrastare il ricovero in ospedale o il trasferimento in casa di riposo, l'emarginazione sociale o lo sradicamento dal proprio contesto familiare. Vengono confermati i servizi di sorveglianza scolastica e altri servizi di utilità sociale tramite la convenzione sottoscritta con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

Buona parte dei trasferimenti è destinata all'Ulss 9 quale partecipazione alle attività delegate e alla quote affidi .

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.000,00	79.000,00	79.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.000,00	79.000,00	79.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.833,68	Previsione di competenza	66.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate		36.120,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.833,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.833,68	Previsione di competenza	66.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate		36.120,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.833,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	779.750,00	749.550,00	749.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	779.750,00	749.550,00	749.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	230.442,08	Previsione di competenza	796.749,99	774.750,00	744.550,00	744.550,00
			di cui già impegnate		60.300,92	48.636,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		960.611,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	230.442,08	Previsione di competenza	801.749,99	779.750,00	749.550,00	749.550,00
			di cui già impegnate		60.300,92	48.636,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		961.611,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.970,00	49.850,00	48.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.970,00	49.850,00	48.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.376,53	Previsione di competenza	37.700,00	35.970,00	34.850,00	33.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.343,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.376,53	Previsione di competenza	42.700,00	45.970,00	49.850,00	48.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.343,43		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	854,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.854,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	854,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.854,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.967,00	33.557,00	31.507,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.967,00	33.557,00	31.507,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.691,85	30.967,00	33.557,00	31.507,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.837,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.691,85	30.967,00	33.557,00	31.507,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.837,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	251.700,00	263.700,00	274.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.700,00	263.700,00	274.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	273.300,00	251.700,00	263.700,00	274.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		251.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	273.300,00	251.700,00	263.700,00	274.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		251.700,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	783.747,00	783.747,00	783.747,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	783.747,00	783.747,00	783.747,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	19.708,31	Previsione di competenza	803.747,00	783.747,00	783.747,00	783.747,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		803.455,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.708,31	Previsione di competenza	803.747,00	783.747,00	783.747,00	783.747,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		803.455,31		

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.375.300,00	1.302.900,00	1.302.900,00	1.302.900,00
I.R.A.P.	82.500,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	11.000,00	11.000,00	10.800,00	10.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.468.800,00	1.393.500,00	1.393.300,00	1.393.000,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
FPV somme anni precedenti reimputate 2015	28.965,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.439.834,55	1.393.500,00	1.393.300,00	1.393.000,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Non è ancora possibile quantificare la quota di spesa di personale che dal 2015 costituirà F.P.V. e sarà reimputata al 2016.

La programmazione del fabbisogno del personale, come approvata con la delibera di Giunta Comunale nr. 71 del 18.06.2015 per il triennio 2015-2017 viene riconfermata anche per il triennio 2016 – 2018, riassumendo:

Il Comune di Casale sul Sile nell'anno 2014: - ha rispettato il patto di stabilità interno; - ha rispettato il limite di spesa del personale rispetto all'anno 2013; Pertanto, nell'anno 2016: - non sarà soggetto al divieto assoluto di procedere ad assunzioni; - sarà tenuto al rispetto del limite di spesa sostenuto nell'anno 2015; - potrà effettuare nuove assunzioni solamente nel limite del 60% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, fatte salve le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della Legge 5 maggio 2009 n. 42; e fatte salve eventuali modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità,

Considerata la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

Il Comune di Casale sul Sile procederà, nel corso del 2016, alla copertura dei posti che sono vacanti e di quelli che si renderanno vacanti con l'espletamento della mobilità obbligatoria, così come previsto dalla legislazione vigente (mobilità di personale dalla provincia/città metropolitane, mobilità nazionale e volontaria artt. 30 e 34-34bis del D. Lgs. n. 165/2001), nei limiti di spesa del personale; nel caso in cui le procedure di mobilità avessero esito negativo, si procederà all'espletamento di selezione pubblica, nelle percentuali consentite dal D. L. n. 90/2014, art. 3, comma 5, così come modificato nella Legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114;

e nel biennio successivo 2017-2018 l'ente provvederà esclusivamente:

- alla sostituzione del personale che cesserà dal servizio mediante l'espletamento della mobilità obbligatoria così come previsto dalla legislazione vigente (mobilità di personale dalla provincia/città metropolitane, mobilità nazionale e volontaria artt. 30 e 34-34bis del D. Lgs. n. 165/2001);
- alla sostituzione del personale il cui contratto verrà ceduto ad altri enti mediante l'espletamento della mobilità obbligatoria così come previsto dalla legislazione vigente (mobilità di personale dalla provincia/città metropolitane, mobilità nazionale e volontaria artt. 30 e 34-34bis del D. Lgs. n. 165/2001).

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art.46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che:

- l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con regolamento ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 267/2000;
- il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

L'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009. Tale limite, ulteriormente ridotto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n.101, opera con riferimento alle specifiche tipologie sopra citate (incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno).

Anche le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur non esaurandone il contenuto.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative potranno essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma nelle seguenti materie:

- pianificazione urbanistica generale ed attuativa del territorio, gestione del territorio, gestione del patrimonio comunale, catasto e determinazione dei valori di mercato degli immobili, tutela dell'ambiente e del territorio, e gestione dei servizi a rete;
- sicurezza sul lavoro, lavori pubblici, forniture e servizi per la risoluzione di problematiche complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni che richiedano l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- gestione di problematiche fiscali di particolare complessità, comprese quelle collegate all'attività di trasformazione del territorio da parte di soggetti privati;
- risoluzione di particolari questioni o problematiche, in aumento negli ultimi anni, connotate da una significativa complessità di natura legale e finalizzate a prevenire e limitare la conflittualità ed il contenzioso.

L'affidamento dei contratti di collaborazione dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge, delle disposizioni del regolamento comunale e nei limiti di spesa previsti dalle vigenti normative.

Dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 163/06;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto "*intuitu personae*", che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
450	01.2-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	20.000,00
452	01.03-1.03.02.99.999	Prestazioni a supporto di servizi interni	5.000,00
770	01.06-1.03.02.11.999	Spese per studi, progettazioni, sopralluoghi ecc.	3.000,00
771	01.06-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni – L. 81/2008	5.000,00
1801	08.01-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni	7.000,00
		totale	40.000,00

13 . Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

La dotazione **informatica** del Comune di Casale sul Sile è la seguente:

47	Personale Computer	25	Stampanti
2	scanner	6	Fotocopiatrici/stampanti di rete
2	PC portatili	1	fotocopiatrici
1	Apparato collegamento wireless	1	Etilometro (comodato d'uso)
3	Router	1	Velomatic
5	Switch	1	Telelaser
1	Firewall	0	Alcool sensor
8	Server di rete	4	Gruppo di continuità
2	Plotter	1	Videoproiettore
1	Registratore portatile (comodato d'uso)	1	Targa ok

La dotazione **non informatica** è la seguente:

14	Calcolatrici da tavolo	1	Fax
1	Macchina per scrivere	2	Distuggi documenti
2	Impianti microfonic sala consiliare e audotirum e relativi microfoni	1	Fascicolatore
46	Telefoni fissi	20	Telefonia mobile

La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di automazione, rendendo necessario e indispensabile l'acquisto di apparecchiature informatiche sia da un punto di vista hardware che software.

Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue:

- la suddetta dotazione strumentale è funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:
 - un P.C. per ogni postazione di lavoro con relativa stampante o collegamento con stampante/fotocopiatrice di rete;
 - Router per la gestione delle connessioni esterne della rete informatica
 - Fotocopiatrici/stampanti di rete ad uso di tutti gli uffici;
 - Fax solo per emergenze, in quanto è in uso un fax server ad uso di tutti gli Uffici;

- La rete internet è dotata di filtri automatici che impediscono (per quanto possibile) l'accesso a siti non rientranti nelle finalità istituzionali e non permettono l'accesso dall'esterno.

Non è pertanto ipotizzabile, allo stato attuale, una riduzione delle postazioni informatiche.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche

Le dotazioni informatiche assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- La sostituzione delle apparecchiature, personal computer o stampante, potrà avvenire nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole e quando la vetustà dell'apparecchiatura non sia più funzionale al servizio.
- L'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.
- Si prevede, ove possibile, la rimozione delle stampanti individuali, soprattutto a getto d'inchiostro, con collegamento a stampanti di rete per una riduzione del costo copia e minor costi di gestione delle stampanti. E' stato incrementato pertanto l'uso di fotocopiatori multifunzioni, con il collegamento alla rete dell'Ente, sia in bianco e nero che a colori, in modalità "full service", minimizzando il carico di lavoro per la gestione dei materiali di consumo e garantendo un efficiente servizio di manutenzione con tempi di intervento ridotti.

Attualmente non tutti i PC hanno una stampante collegata; le stampanti a getto d'inchiostro degli uffici Segreteria, Ragioneria e Tecnico sono state dimesse per mancato funzionamento: per le stampe viene utilizzato il fotocopiatore collegato al server di rete.

Dismissione di dotazioni strumentali

Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza. L'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche non dovuta a guasto, comporterà la riallocazione in altra postazione fino al termine del relativo ciclo di vita.

Alla dismissione dovuta a guasto seguirà la sostituzione con idoneo nuovo strumento.

Apparecchiature di telefonia mobile

Sono attualmente attivi con oneri a carico dell'Amministrazione n. 20 utenze di telefonia mobile così distribuite in relazione alla funzione ricoperta dagli utilizzatori:

- nr. 5 agli Amministratori
- nr. 1 al Segretario Comunale
- nr. 3 ai responsabili di area
- nr. 1 al Comandate degli agenti di p.l.
- nr. 1 all'assistente sociale
- nr. 3 ai lavori pubblici e personale operaio
- nr. 1 al tecnico responsabile ced
- nr. 1 al messo comunale
- nr. 1 agli agenti di polizia locale
- nr. 2 alla segreteria della scuola media,
- nr. 1 di riserva, utilizzabili in caso di: periodo di elezioni, interventi di protezione civile, reperibilità di servizi demografici nel secondo giorno festivo, emergenze varie.

La suddetta dotazione è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici/servizi per l'espletamento dei compiti istituzionali, garantendo anche una pronta e costante reperibilità del personale relativamente ad alcuni servizi.

E' prevista la verifica periodica a campione del corretto utilizzo delle suddette apparecchiature per fini istituzionali. Le verifiche verranno effettuate periodicamente nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali, avvalendosi dei tabulati forniti in via riservata dalla compagnia telefonica.

Autovetture di servizio

I mezzi di servizio in dotazione del Comune di Casale sul Sile:

TIPO VEICOLO/TARGA	CV./CIL. Posti / q.li	Alimentazione Anno di immatricolazione	Servizio assegnato
Autovettura FIAT PUNTO EVO MYLIFE Targa YA623AL	KW 51 CIL. 1200	Benzina 04/08/2011	Polizia locale
Autoveicolo FIAT DOBLO' Targa CP339GW	KW 77 CIL. 1910	Diesel 17/05/2004	Polizia locale
Autovettura FIAT DOBLO' TARGATA CF045YJ	KW 76 CIL. 1596	benzina 24/03/2003	Servizi sociali
Autovettura FIAT PANDA targa DY821SV	W 47 CIL. 1242	Benzina e gpl 28.12.2009	Lavori pubblici
Autovettura FIAT DOBLO' DJ816SA	KW 88 CIL 1910	Gasolio	Servizi sociali
Autovettura FIAT PANDA Targa EF914PV	KW 51 CIL. 1242	Benzina 29/10/2010	Messo comunale
Autovettura FORD FIESTA Targa BV611BB	KW 55 CIL. 1242	Benzina 05/04/2002	Servizi sociali
Autocarro BREMACH GR Targa VE 741791	Q.LI 35	Diesel 02/01/1989	viabilità
Autocarro PIAGGIO 585 Targa BT010ZY	Q.LI 15,50	Diesel 24/04/2001	viabilità
Autocarro GRECAV Targa CK762TE	Q.LI 22	Benzina 08/03/2004	viabilità
Natante Matr. N. 8533627	CV. 16	Benzina	Protezione civile
Natante Matr. N. 7783443	CV. 10	Benzina	Protezione civile

Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue:

- ogni autovettura, con esclusione di quelle della Polizia Locale, è dotata di apposite schede dove vengono annotate le motivazioni dell'utilizzo: data, ora, Km, destinazione, nominativo, etc. e di tessera per il rifornimento carburante.
- La dotazione dei suddetti automezzi è indispensabile al normale funzionamento dei servizi comunali istituzionali, non avendo la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi, anche cumulativi, viste anche le funzioni molto specifiche svolte dai vari uffici comunali.
- Per ciò che riguarda i collegamenti interni e/o con i paesi vicini, considerato che non esistono mezzi alternativi di trasporto pubblici, l'utilizzo delle macchine di servizio rappresenta attualmente la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi,

Non esiste alcun automezzo comunale a disposizione degli Amministratori o dei funzionari che si debbano recare in missione, i quali usano il proprio mezzo. Per quanto riguarda gli Amministratori non viene neanche richiesto, da parte loro, il rimborso delle spese di viaggio.

**Beni immobili ad uso abitativo o di servizio
(esclusi i beni infrastrutturali)**

Il Comune di Casale sul Sile utilizza quale sede dei servizi demografici un locale di proprietà di terzi, per il quale paga un canone annuo di affitto attualmente di € 21.960,00, adeguato ogni anno all'indice ISTAT.

Risulta impossibile a breve termine dislocare detti uffici in sedi di proprietà comunale non possedendo adeguati immobili.

13. PIANO DELLE ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Si conferma a valere anche per il triennio 2016-2018, il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale adottato con delibera di Giunta Comunale nr. 74 del 02.07.2015, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale (per il periodo 2015-2017) a seguito delle attività di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 58, comma 2, della Legge n. 133 del 2008, così come modificato dall'art. 27, comma 2, della Legge 6 dicembre 2011 n. 214.

Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale è allegato al presente atto.

Casale sul Sile, lì 19 novembre 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Lorena Cornace

Il Sindaco
Stefano Giuliato

COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

ELENCO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE
PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI
E
PIANO DELLE ALIENAZIONI
E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

articolo 58 legge 133/2008

SCHEDA IMMOBILI INDIVIDUATI
2016-2018

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
arch. Agostino Furlanetto

Istruzioni per la consultazione

Il presente documento raccoglie l'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Casale sul Sile che, per caratteristiche posizione e natura, possono essere considerati non più strumentali alla propria attività istituzionale, in applicazione della legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Per memoria si riporta di seguito l'articolo in questione:

Art. 58. *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, *redigendo apposito elenco*, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il *piano delle alienazioni e valorizzazioni* immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del *piano delle alienazioni e valorizzazioni* costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. *La verifica di conformità e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.*

3. *Gli elenchi di cui al comma 1*, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene *negli elenchi di cui al comma 1*, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi *negli elenchi di cui al comma 1*. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti *di cui al comma 1* possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti *negli elenchi di cui al comma 1* possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi *negli elenchi di cui al comma 1*, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. “

Per la redazione del piano 2015-17 si è provveduto alla ricognizione delle schede previste per gli esercizi finanziari precedenti, dalle quali sono state

- eliminate quelle relative agli immobili venduti nel corso degli ultimi anni, ed
- aggiunte quelle relative ad immobili che nel frattempo l'Ente ha riconosciuto per localizzazione, superficie, vetustà degli impianti, ed utilizzo, non più strumentali.

La valutazione dei singoli immobili è stata effettuata considerando le attuali previsioni urbanistiche: nel caso di varianti al PI si dovrà quindi provvedere anche ad un aggiornamento delle possibili diverse destinazioni insediabili, oltre ad una verifica del valore di mercato.

Il presente documento, e gli atti amministrativi successivi, non comportano variazioni automatiche agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, e tuttavia rinvia a questi, in particolare alla Variante al Piano regolatore per le aree a servizi ed alla Variante n. 6 al PI, adottata il 28 maggio scorso.

L'allestimento delle singole schede è avvenuto mediante descrizione del bene, anche indicando un sommario valore di mercato, e corredandone ognuna con planimetrie esplicative.

Per consentire una lettura complessiva del piano è stata allestita anche una tabella riassuntiva con i dati salienti di ogni immobile, in modo da agevolare il livello valutativo generale.

Da ultimo, si rammenta che le valutazioni sono state concluse nel mese di giugno 2015, periodo successivo all'adozione della Variante n. 6 al Piano degli Interventi.

Per le aree comprese nell'elenco, e per le quali sono state rilevate modifiche alla zonizzazione ovvero alle norme tecniche per la loro trasformazione, si è provveduto a segnalare il doppio regime al quale sono da sottoporre (classificazione vigente ed adottata).

Le procedure di vendita per i singoli immobili dovranno, al momento del loro avvio, verificare la conferma o meno delle variazioni introdotte dalla Variante 6.

Con riguardo alla determinazione dell'effettivo valore del bene, una volta che l'Amministrazione Comunale ne disporrà la procedura di alienazione, dovranno essere allestite specifiche attività valutative (perizie di stima), in quanto i valori indicati nel piano – come detto – sono stati reperiti in via speditiva sulla base di dati generali (tabelle dei valori di riferimento per le aree edificabili) già in uso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Denominazione

Villaggio “Ungheria Libera”

Descrizione sommaria del bene.

Trattasi di un quartiere di edilizia residenziale pubblica – ERP - composto da n° 17 edifici realizzati alla fine degli anni '50, gestiti prima dallo I.A.C.P., ora di proprietà del Comune di Casale sul Sile in forza di atto pubblico amministrativo sottoscritto in data 13/07/2004, rep. n. 14, registrato a TV il 23/08/2001 al n. 6838u-publ. dal Comune e dall'ATER.

Tali edifici, per complessivi 68 alloggi, sono in parte occupati sulla base di contratti di locazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 28/06/2007 è stato stabilito di provvedere alla vendita dei quattro edifici posti sul lato est. La Regione Veneto ha autorizzato la vendita dei suddetti edifici con delibera di Consiglio Regionale del Gennaio 2010, ad oggi decaduto.

Alla data di redazione del presente documento risultano sfitti due alloggi, per i quali l'Amministrazione Comunale intende procedere ulteriormente con le attività di vendita.

La vendita degli alloggi rimane anche per i prossimi anni strumentale per:

- finanziare interventi di riqualificazione del quartiere, per la porzione mantenuta in proprietà (è già stato sottoscritto il protocollo di intesa con la Regione Veneto per l'attuazione del programma);
- liberare, per quanto possibile, gli alloggi degli edifici non inseriti nel piano di vendita in modo da disporre di immobili (edifici ed aree) ove poter effettuare lavori.

Localizzazione: Via Manzoni FG. 19 - mapp. 202, 204, 206, 208.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO B – Residenziale di completamento, con vigenti le previsioni di apposito piano di recupero di iniziativa pubblica.

Valore complessivo stimato.

Per i nove alloggi, dei quali due già sfitti, si indica il complessivo valore di € 351.000,00, per un valore medio per ogni alloggio di 39.000,00 €.

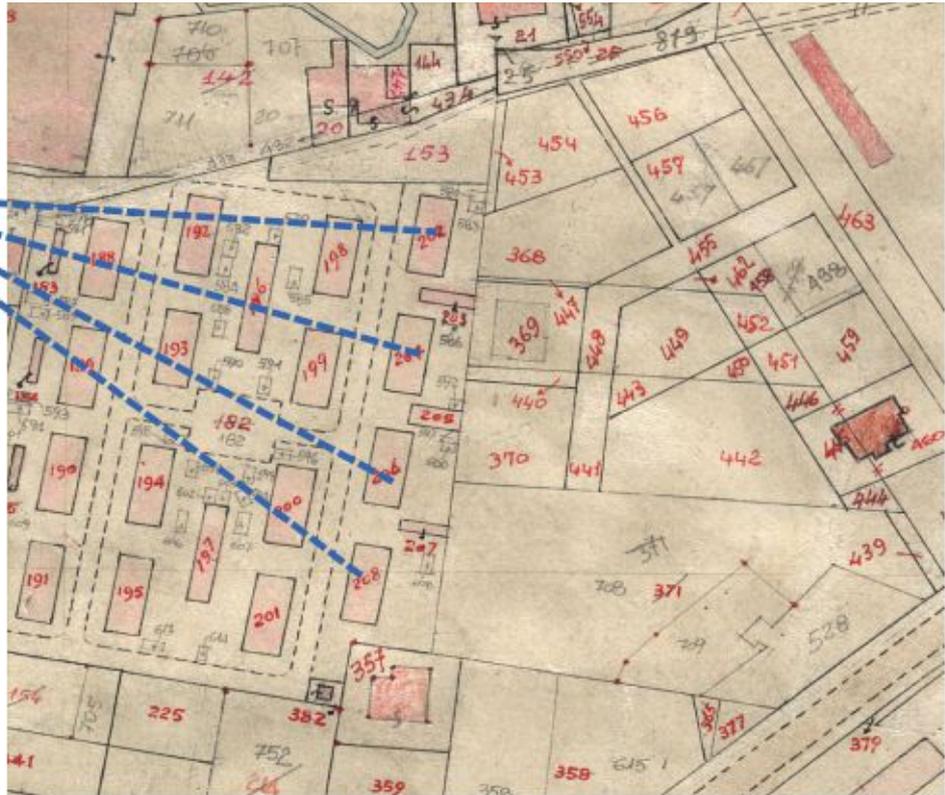
Tale valutazione dovrà essere perfezionata, con apposita stima, in sede di avvio delle procedure di vendita.

Si segnala che le procedure di vendita dovranno essere precedute dall'approvazione di apposito piano di vendita, redatto ai sensi della normativa regionale e del recente D.M. 24/02/2015 “Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FG. 19 – MAPP.202-204-206-208 (mappe di visura)

Edifici nei quali sono
allocati gli alloggi da
alienare



Piano Regol. Com. -PI – Elab. 15 TAV.4.3 - ZONING usi e modalità d'intervento 1:2000



Denominazione

Garage interrati, situati a margine di via Vittorio Veneto (loc. Ponte Stella)

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del vecchio Piano Regolatore Generale, è stato approvato un piano di recupero di iniziativa privata nel centro storico del Capoluogo.

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori si erano impegnati a trasferire al Comune la proprietà degli alcuni spazi a parcheggio, che sono poi stati trasferiti con atto rep. 61326 del notaio Ferretto Lorenzo.

Il piano è denominato “immobiliare Futura”, ed è decaduto per decorrenza del termine decennale.

Date le mutate esigenze dell'Amministrazione comunale, ed a motivo della localizzazione di tali spazi (si tratta di posti auto al piano interrato e su area di pertinenza di un edificio posto nei pressi di “ponte stella”) già da tempo ha fornito indirizzi a riguardo.

Le superfici oggetto della presente scheda sono così catastalmente identificate e il piano di recupero “Immobiliare Futura” ha superficie complessiva pari a mq. 84,36 (comprensivi di garage e magazzini).

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO “A – centro storico”.

Localizzazione: Via Vittorio Veneto - FG. 21 - mapp. 392.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO A1 Centro Storico del Capoluogo.

Valore stimato

La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici (piano interrato), della morfologia non propriamente regolare, dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi anni, delle condizioni degli impianti, pervenendo ad indicare la somma di €. 35.000,00 (euro trentacinque/00).

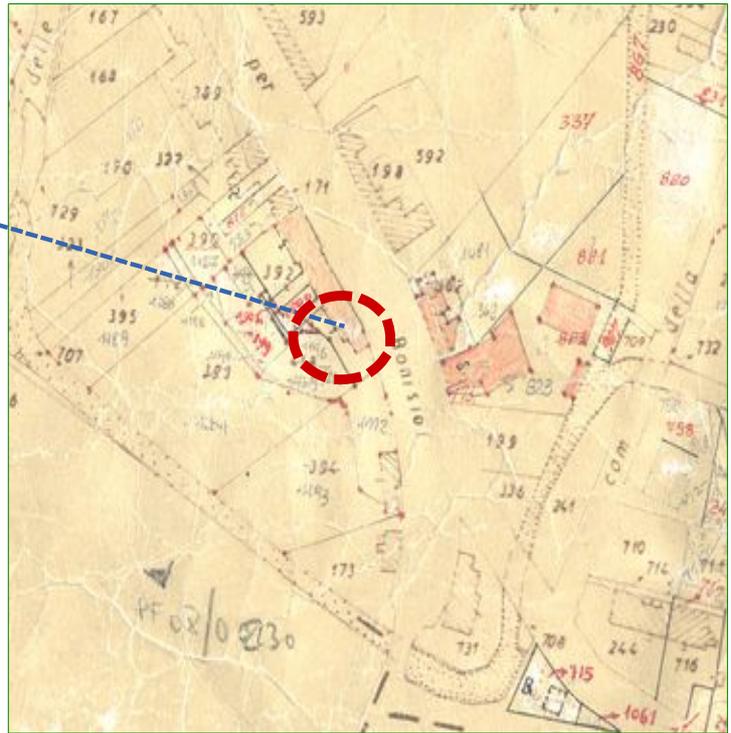
In particolare, il valore sopraindicato tiene conto delle valutazioni effettuate in occasione della redazione dei precedenti piani di valorizzazione e delle mutate condizioni dei mercati immobiliari.

Per la presente scheda, da ultimo, si segnala che sono già state effettuate due procedure di vendita, ma con esito nullo per entrambe, per assenza di offerte.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale

Sez. C, F° 9, mapp. 392 sub 48 cat C6, cl. 3, consistenza mq 35, sup. cat. mq 42 Rendita € 108,46 e sub 49 cat. C6, cl. 3[^], consistenza mq 40, sup. cat. mq 45 Rendita € 123,95.



Piano Regol. Com. - PI - Elab. 15 TAV.4.3 - ZONING usi e modalità d'intervento



Ortofoto



Denominazione

Centro Sociale Comunale in piazza all'Arma dei Carabinieri

Descrizione sommaria del bene.

Il fabbricato è stato realizzato tra il 1927 e il 1928. Inizialmente è nato come edificio scolastico e ha subito nel tempo alcune modifiche di ristrutturazione interna, di cambio d'uso e un piccolo ampliamento sul lato nord dove in origine erano posti i servizi igienici.

Nel 1972, il fabbricato è stato sottoposto ad ulteriori interventi allo scopo di ricavare nuovi spazi a servizio del Comune, quali l'ufficio postale, la sede Avis, gli ambulatori e i locali della sede Ulss, oltre a uffici per i servizi sociali, compreso lo spostamento degli ingressi dal lato est a quello sud del medesimo.

In seguito l'ufficio postale e gli Uffici Asl sono stati trasferiti.

Recentemente, nel 2011, in seguito alla costruzione di una nuova sede, sono stati spostati i locali Ulss ed al loro posto, previ lavori di ristrutturazione, sono stati ricavati gli uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Casale sul Sile.

Attualmente, il piano terreno del fabbricato, comprende i locali della Protezione civile, l'ingresso, una stanza multiuso e gli uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo. Il piano primo, oltre all'ex sala del Consiglio Comunale, è interamente adibito ad uffici comunali della Polizia locale e dei servizi sociali.

Secondo il vigente Strumento urbanistico, l'immobile, è compreso in ZTO Fb – aree per attrezzature di interesse collettivo.

La Variante 6 al PI introduce per l'edificio una destinazione mista (direzionale e commerciale).

Considerata l'epoca di costruzione, per il fabbricato è stata richiesta la verifica di interesse culturale alla competente Soprintendenza, che ha comunicato l'insussistenza di tale interesse.

Catastalmente il fabbricato è identificato presso l'Agenzia per il Territorio di Treviso, nel modo seguente:

- Catasto Terreni, comune di casale sul Sile , Foglio 21, mapp. 399, Ente Urbano di mq 3570;
- Catasto Fabbricati, comune di Casale sul Sile, Sez. C, Foglio 9, mapp. 399, sub 2, Cat. B/4, mc 3412, R.C. € 5.286,45 e mapp. 399, sub 3, Cat. A/3, vani 5, R. C. € 348,61.

Il fabbricato ha una superficie coperta circa di mq 510,00 ed un volume v.p.p. pari a mc. 4.260.

Classificazione urbanistica.

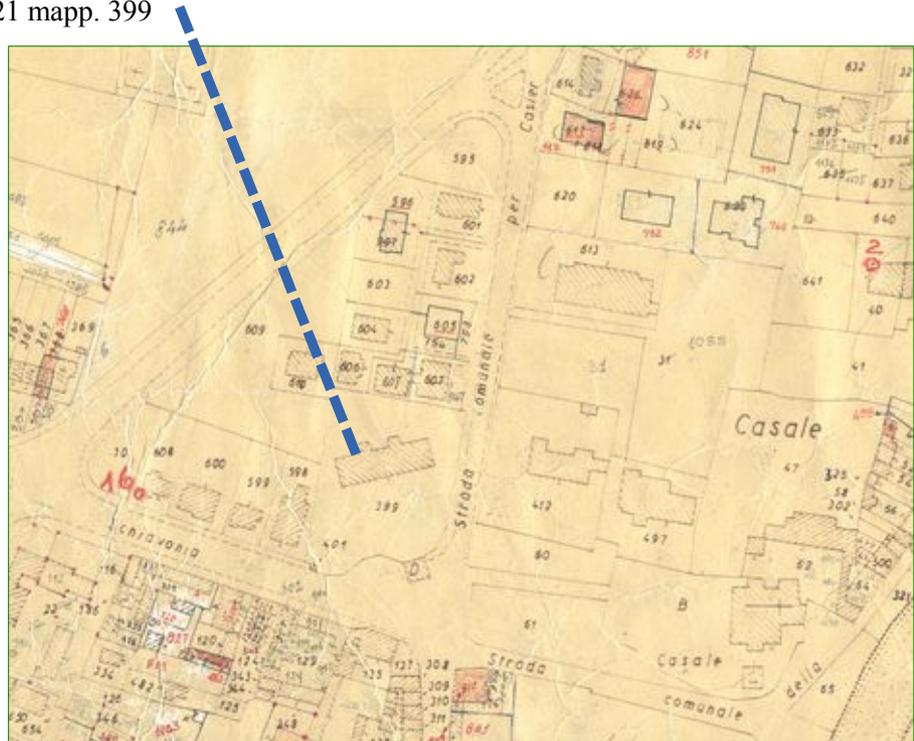
L'edificio ricade, secondo le previsioni del PI vigente in Zona territoriale di tipo F-b, mentre la variante n. 6 introduce la nuova classificazione ad aree di tipo direzionale-commerciale.

Valore stimato

Stante lo stato di conservazione, la dislocazione, la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico (area a servizi “Fb”), le caratteristiche generali e, soprattutto l'attuale andamento del mercato immobiliare, il valore dell'immobile può essere stimato in € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Nel caso venisse confermata la destinazione ad uso commerciale e direzionale dell'area ove insiste il fabbricato, si può prevedere un aumento del valore del bene fino a 700.000,00 euro.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 21 mapp. 399



Piano Reg. Comun. - P.I.

- Elab. 15 TAV.4.3 - ZONING usi e modalità d'intervento



Ortofoto



Denominazione

terreno lungo Via Nuova Trevigiana pressi Via Torre

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del vecchio Piano Regolatore Generale, in via Torre a Lughignano sono state realizzate delle aree a standard, verde e parcheggi, poi ceduti al Comune.

Le aree in questione sono dislocate a ridosso della strada provinciale – via Nuova Trevigiana – e per la natura degli insediamenti circostanti (prevalentemente artigianali ed industriali) hanno un basso indice di utilizzo.

Le aree sono classificate dal PI vigente, confermando le precedenti previsioni del piano regolatore generale, ad aree di tipo Fc – parco, gioco e sport e di tipo Fd – parcheggio.

La Variante al PI n. 6 introduce una nuova destinazione, commerciale di tipo D1-a, ricomprendendo tutte le aree comunali limitrofe nel perimetro della zona D1-a già indicata dal PI vigente.

Localizzazione: Via Nuova Trevigiana Lughignano- FG. 21

Lo strumento urbanistico in salvaguardia identifica tale area in ZTO D1a Zone per attività commerciali, direzionali o assimilate , totalmente o parzialmente edificate.

Valore stimato

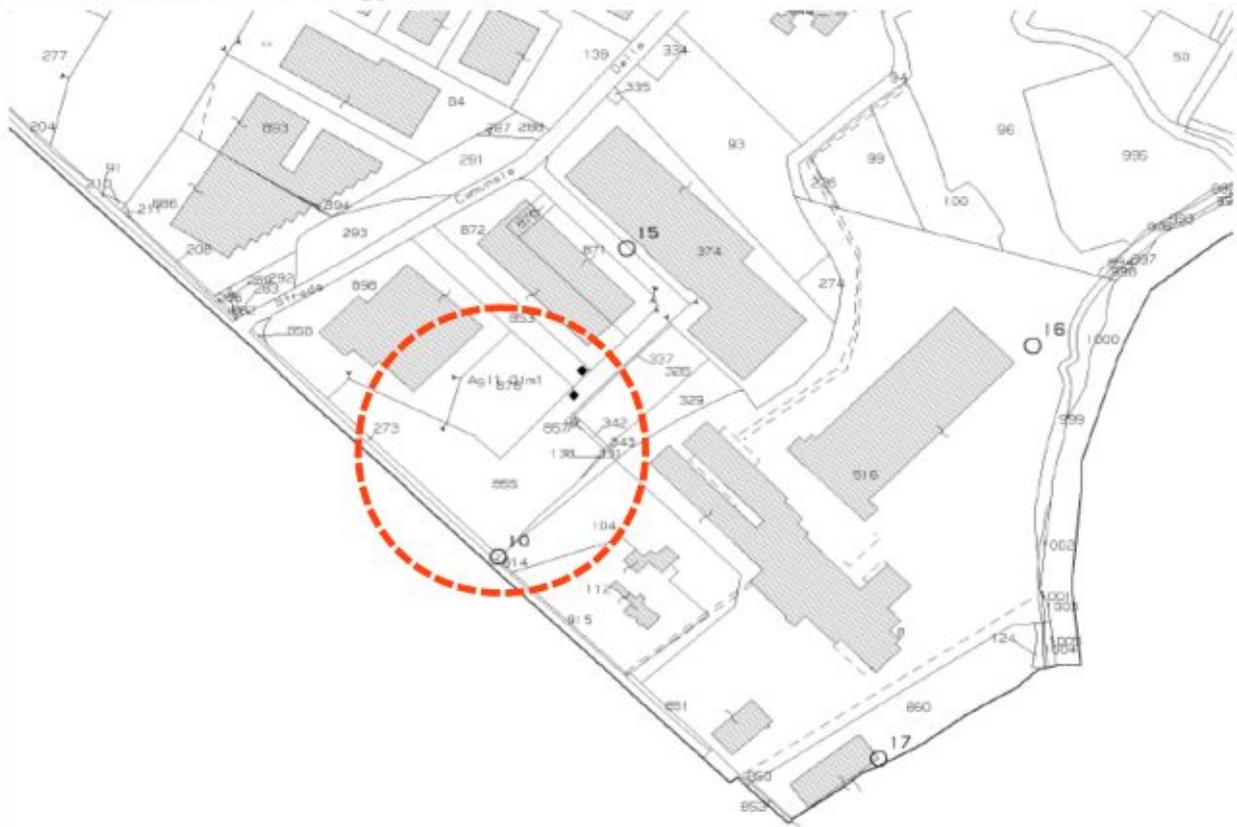
La valutazione del bene secondo gli usi previsti dal Piano vigente può prevedere, sulla base di elementi preliminari disponibili, in valore di € 171.000,00 circa.

La valutazione, invece, che consideri anche le destinazioni introdotte dalla variante (commerciale e direzionale) può attestarsi attorno al valore di € 560.000,00.

Data la particolare dislocazione dell'area è necessario che qualunque procedura di vendita sia effettuata sulla base di una puntuale perizia di stima del terreno.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 7 mapp. 855-878



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

- Elab. 13 TAV.4.1 - ZONING usi e modalità d'intervento



Piano Reg. Comun. - P.I. in salvaguardia

Localizzazione- Elab. 13 TAV.4.1 - ZONING usi e modalità d'intervento



Ortofoto



Denominazione

Area residenziale in Via Croce

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del primo Piano degli Interventi è stata ceduta al Comune di Casale sul Sile un'area in via Croce a Lughignano.

In particolare la cessione di tale aree era prevista nell'ambito degli accordi tra Comune e soggetti privati attuati nelle forme previste dall'articolo 6 della legge regionale 11/2004.

La destinazione di tale area è residenziale, anche con possibilità di realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Variante n. 6 al Piano degli Interventi provvede a confermare la destinazione d'uso dell'area, ma svincolandone la trasformazione indipendentemente dal rimanente compendio originario (piano di lottizzazione).

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO "C2 Residenziali di espansione."

Localizzazione: Via Croce Lughignano - FG. 9 - mapp. 1381.

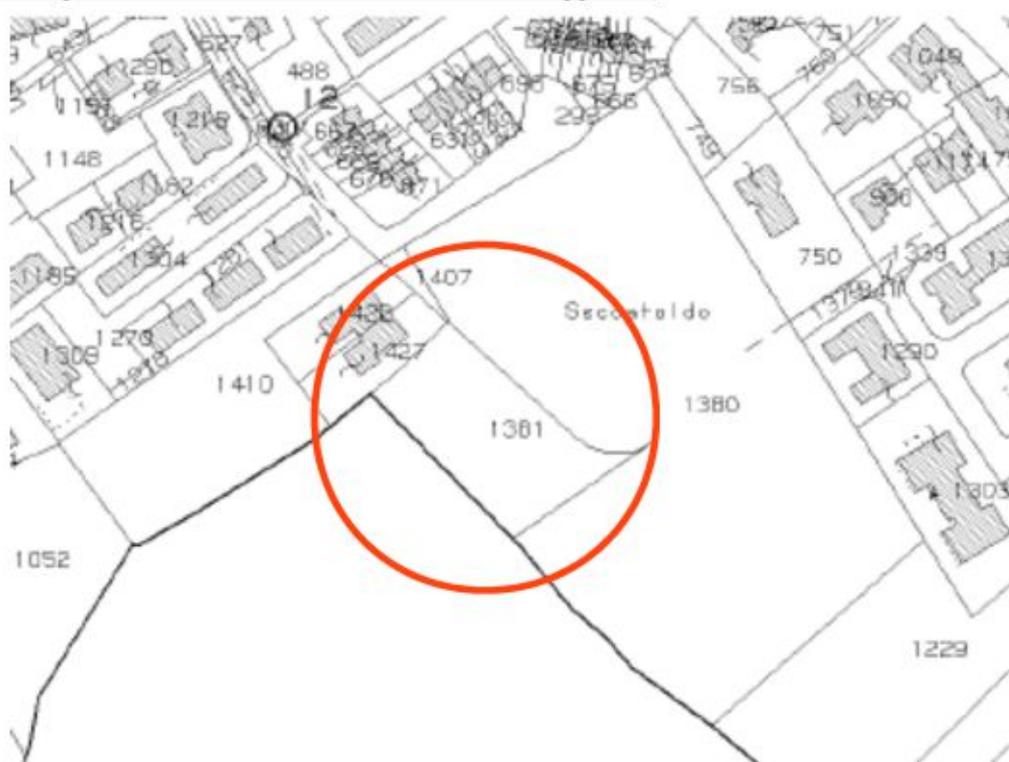
Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO C2 Residenziali di espansione.

Per lo strumento urbanistico in salvaguardia in ZTO B Residenziale di completamento.

Valore stimato

Dato che la destinazione d'uso dell'area rimane sostanzialmente invariata, si ritiene che l'individuazione del valore della stessa possa attestarsi attorno ad euro 223.600,00.

Cartografia esplicativa Planimetria catastale: FOG. 9 mapp.1381





Piano Reg. Comun. - P.I. in salvaguardia

- Elab. 13 TAV.4.1 - ZONING usi e modalità d'intervento



Ortofoto



Denominazione

area edificata centro storico Via Chiesa Lughignano

Descrizione sommaria del bene.

In Via Chiesa a Lughignano si trova un terreno demaniale – strada comunale – che nel corso degli anni è stato occupato da soggetti privati e trasformato in pertinenza di un edificio esistente.

Per l'Amministrazione Comunale non vi sono motivi ostativi all'effettiva dismissione del tratto della vecchia strada, essendo le necessità di accesso alle varie proprietà ed edifici assicurato dal sedime tutt'ora utilizzato di via Chiesa.

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO "A – centro storico".

Localizzazione: Via Chiesa Lughignano- FG. 9 .

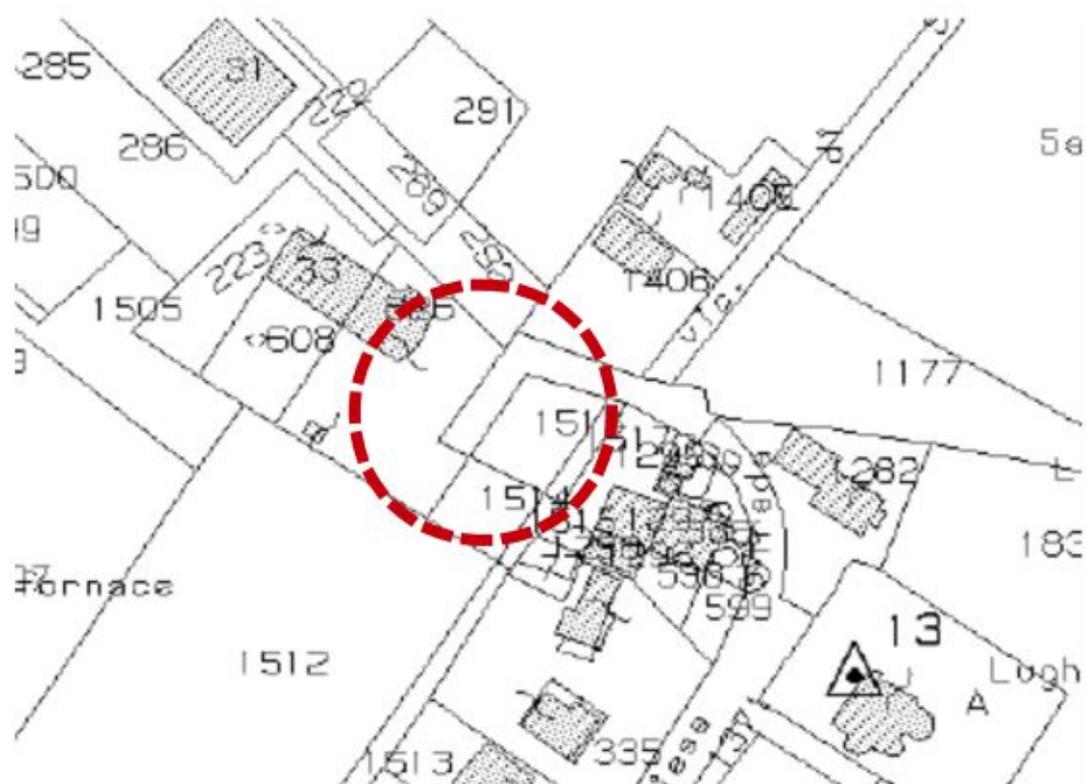
Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO A1 Centro Storico del Capoluogo.

Valore stimato

Il valore di mercato del bene, seppure determinato in maniera speditiva, può aggirarsi attorno ad € 2.400,00.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 9



- Elab. 14 TAV.4.2 - ZONING usi e modalità d'intervento



Ortofoto



Denominazione

area edificabile Via Fior di Loto

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del vecchio Piano Regolatore Generale, è stato approvato un piano attuativo di iniziativa privata in via Fior di Loto.

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori hanno trasferito al Comune le opere di urbanizzazione e le relative aree, ivi compresa l'area a verde pubblico.

Il primo PI ha provveduto a riclassificare parte dell'area a verde a zona territoriale di tipo D3, accorpando porzione dell'area di proprietà comunale all'adiacente area a destinazione turistico-ricettiva.

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO "D3 -Zone per attività turistico-ricettive".

Localizzazione: Via Fior di Loto- FG. 21 - mapp. 1906.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO D3 "Zone per attività turistico-ricettive".

Lo strumento urbanistico in salvaguardia identifica tale area in ZTO C1 - "Zone residenziali di espansione".

Valore stimato

La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici (piano interrato), della morfologia non propriamente regolare, dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi anni, delle condizioni degli impianti, pervenendo ad indicare la somma di €. 41.300,00.

A seguito adozione della Variante al PI, adottata il 28/05/2015, si può ipotizzare un aumento del valore di mercato, fino ad € 53.100,00.

Piano Reg. Comun. - P.I. in salvaguardia

- Elab. 15 TAV.4.3- ZONING usi e modalità d'intervento



Ortofoto



Denominazione

area scolastica Via MontalciniDescrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del primo Piano degli Interventi – entrato in vigore nel corso del 2009 – un ampio compendio immobiliare lungo via Trento-Trieste è stato oggetto di riclassificazione, anche individuando una nuova area scolastica lungo la strada provinciale.

Nel 2010 l'area a destinazione scolastica è stata trasferita al patrimonio comunale in sede di sottoscrizione dell'accordo tra Comune e soggetti privati.

Negli anni successivi l'Amministrazione Comunale ha adottato soluzioni progettuali diverse da quelle precedentemente previste per far fronte alle necessità del settore scolastico.

L'area è ad oggi disponibile e libera.

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO “Fa – Zone per l'istruzione”.

Localizzazione: Via Montalcini - FG. 21 - mapp.1739-1737.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO Fa – Zone per l'istruzione.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO C2 – Residenziali di espansione.

Con la Variante 6 al PI l'Amministrazione prevede la possibilità che una porzione dell'area scolastica (circa 3800 mq) venga destinata ad uso residenziale e, nel caso di accordo integrativo con gli stessi soggetti che già hanno sottoscritto l'originario accordo urbanistico, trasferita agli stessi.

Valore stimato

Per l'area in parola, considerata anche la variazione alla destinazione d'uso (che però non ha effetti ai fini dell'aumento della volumetria sviluppabile), e tenendo conto dei valori di riferimento in uso presso gli Uffici Comunali, si indica il valore di €. 95.000,00.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 21 mapp.li 1739-1737



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

- Elab. 15 TAV.4.3 - ZONING usi e modalità d'intervento



Piano Reg. Comun. - P.I. in salvaguardia

- Elab. 15 TAV.4.3- ZONING usi e modalità d'intervento



Denominazione

area edificabile Via KennedyDescrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del primo PI, è stato approvato un piano di lottizzazione residenziale in via Kennedy.

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori hanno trasferito al Comune due lotti edificabili a destinazione residenziale.

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO "C2 – residenziali di espansione".

Localizzazione: Via Kennedy - FG. 24 mapp. 939-943.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO C2 - Residenziali di espansione.

Valore stimato

La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici, della morfologia, dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi anni, pervenendo ad indicare la somma di €. 246.800,00.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 24 mapp.li 939-943



Denominazione

area a parcheggio in via Valli

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del vecchio Piano Regolatore Generale, è stato approvato un piano attuativo di iniziativa privata per insediamenti produttivi.

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori hanno realizzato una nuova strada (via Valli) e ceduto al Comune le superfici da destinare a standard: verde pubblico e parcheggi.

Negli anni sia l'area a verde che il parcheggio hanno avuto necessità di interventi di presidio e protezione, a motivo dell'uso improprio che ne veniva fatto.

Per l'area a parcheggio il Comune ha provveduto prima a delimitarla e successivamente ad adibirla a parcheggio per veicoli di grandi dimensioni (camion, scuolabus, corriere di linea, ...).

Il livello attuale di utilizzo del parcheggio è tale da suggerirne l'inclusione nell'elenco degli immobili non più necessari per i fini istituzionali.

Tutta la superficie del parcheggio è classificata in maniera conforme dal vigente PI: Fd- aree a parcheggio, codice 36.

Localizzazione: l'area è situata in via Valli, immediatamente prossima alla strada provinciale via San Michele, censita al foglio 19, m.n. 556, e della superficie di 1265 mq.

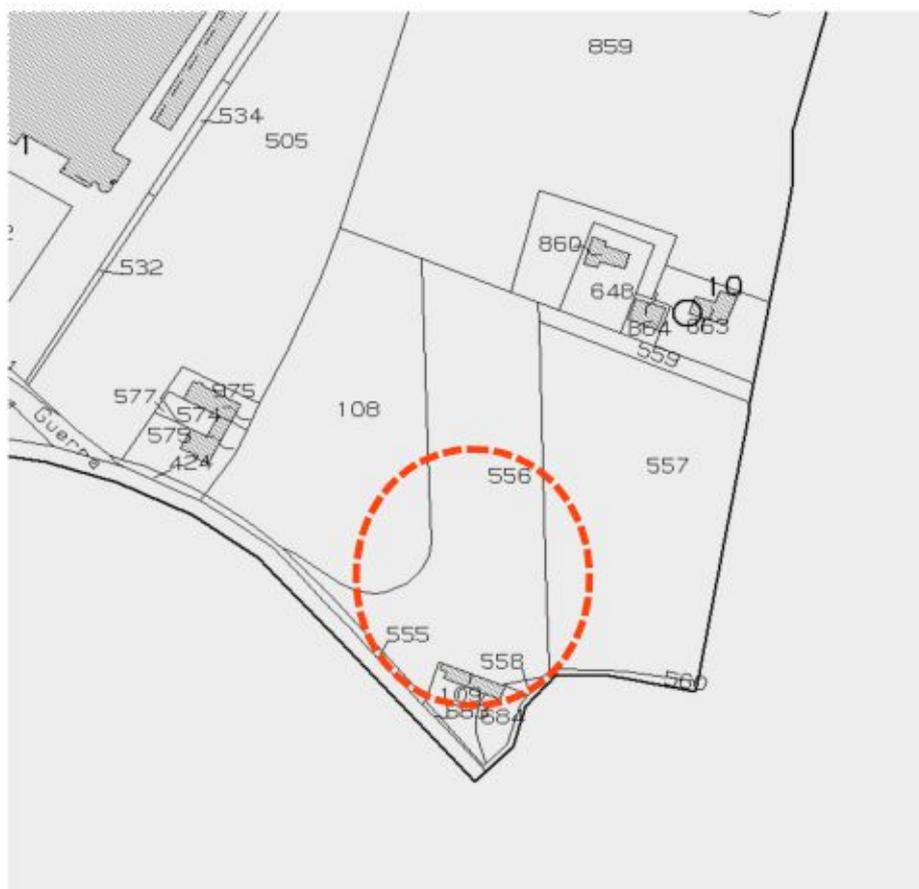
Valore stimato

All'area viene assegnato un valore di € 29.095,00, sulla base dei valori unitari in uso presso gli Uffici Comunali per le altre attività (valori di esproprio, valori ai fini impositivi, ...).

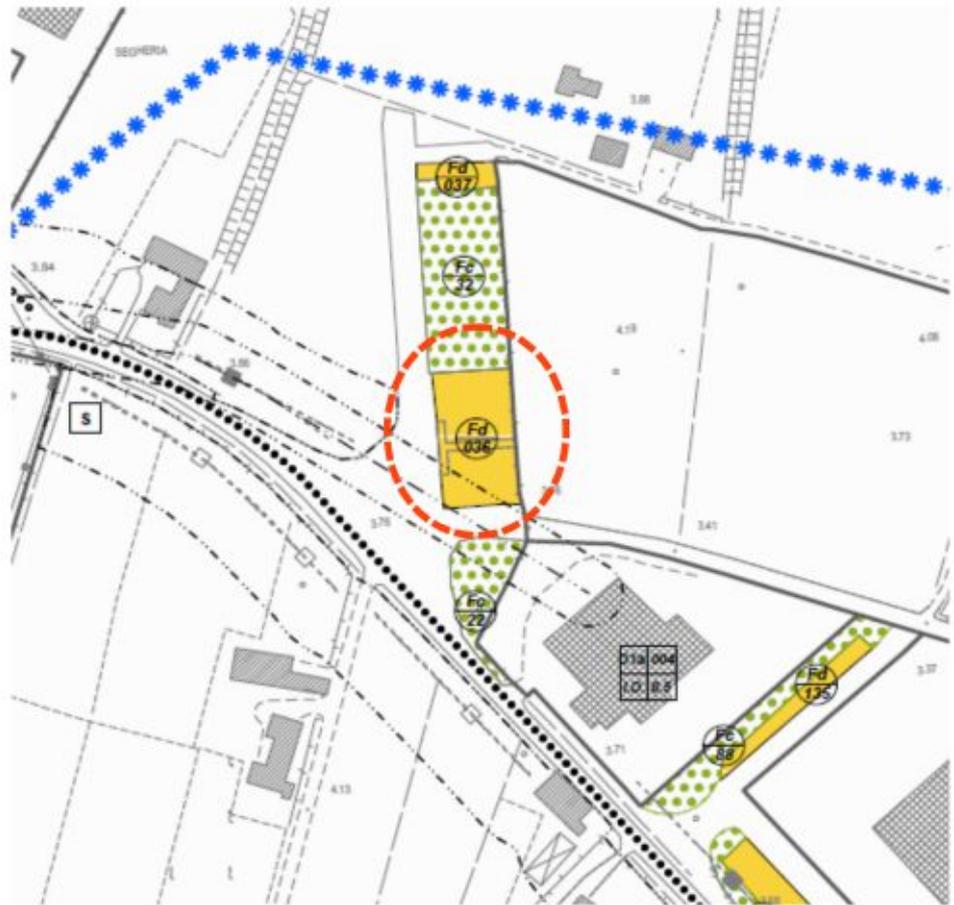
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG.

19 mapp.le 556



Piano Reg. Comun. - P.I.
Vigente
- Elab. 21 TAV. 5.05 -
ZOONING - Casale Sud



Ortofoto



PIANO COMUNALE DELLE ALIENAZIONI - SCHEDE IMMOBILI 2015-17

QUADRO SINOTTICO DEGLI IMMOBILI COMPRESI NEL PIANO DI VALORIZZAZIONE COMUNALE

SCHEDE	IMMOBILE		LOCALIZZ.	IDENTIF. CATAST.		SUPERFICIE REALE	DESTINAZ. P.I. Vigente	ZTO	VALORE PRESUNTO		NOTE
	TERRENO	EDIFICIO		DESTINAZ. ATTUALE	FOGLIO				MAPP.	valore su classificazione Piano regolatore vigente	
1		X	edilizia residenziale pubblica, si tratta di nove alloggi distinti dislocati su quattro edifici	via Manzoni	19	202-204-206-208	ZTO B - di completamento		€ 351.000,00	€ 351.000,00	Alloggi ricompresi nel quartiere Ungheria Libera, già oggetto di apposito piano vendita. Due di questi alloggi sono sfiti ed altri sette sono in locazione.
		X		via Manzoni	19						
2		X	garage	via Vittorio Veneto	21	392	ZTO A - centri storici		€ 35.000,00	€ 35.000,00	Si tratta di unità posti auto interrati, ai quali si accede mediante rampa da area pubblica
3		X	centro sociale	p.za all'Arma dei Carabinieri	21	399	ZTO F/b		€ 500.000,00	€ 700.000,00	Edificio ora utilizzato per servizi comunali, uffici dell'istituto comprensivo e sede di associazioni. La Variante 6 al PI ha introdotto varianti allo zoning, prevedendo destinazioni direzionali e commerciali
4	X		terreno lungo via Nuova Trevigiana, pressi via Torre		7		ZTO F/c e F/d	7.473	€ 171.879,00	€ 560.475,00	Terreno proveniente da una vecchio comparto urbanistico, oggetto di variante al PI
5	X		area edificabile	via Croce	9	1381	ZTO C2 - di espansione	2.920	€ 233.600,00	€ 233.600,00	L'Area proviene dall'attuazione di un accordo pubblico-privato art. 6 l.r. 11/04; per accedere al lotto è necessario realizzare un piccolo tratto di strada.
6	X		area edificata - centro storico	via Chiesa Lughignano	9	demanio strade	ZTO A - centri storici	80	€ 2.400,00	€ 2.400,00	Si tratta di un terreno comunale destinato a strada e divenuto nel tempo pertinenza di area privata
7	X		area edificabile	via Fior di Loto	21		ZTO D3 - aree per attività turistico e ricettive	590	€ 41.300,00	€ 53.100,00	L'area è da valorizzare nell'ambito di accordo urbanistico previsto dalla Variante 6.
8	X		area scolastica	via Montalcini	21	1739 - 1737	ZTO Fa - aree per l'istruzione	3.800	€ 95.000,00	€ 95.000,00	L'area è da valorizzare nell'ambito di accordo urbanistico, oggetto di Variante al PI n. 6.
9	X		area a parco-gioco-sport	via Marconi	21	1402	ZTO F/c	400	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Si tratta di area ceduta al Comune in sede di attuazione di un comparto edilizio nel corso degli anni 90; ma recintata ed utilizzata come pertinenza diretta di edifici esistenti privati
10	X		area edificabile	via Kennedy	24	939-943	ZTO C2	3.085	€ 246.800,00	€ 246.800,00	L'area consiste in lotto edificabile che, nel primo PI, doveva essere destinata ad ospitare credito edilizio
11	X		area a servizi - parcheggio e verde	via Valli	19	556	ZTO Fd/36	1265	€ 29.095,00	€ 29.095,00	L'area proviene dall'attuazione di un piano urbanistico attuativo; negli ultimi anni è stata utilizzata come parcheggio per camion e mezzi di trasporto merci - la porzione attualmente utilizzata a parcheggio e installazione per servizio di telefonia mobile è inserita nel piano di valorizzazione.