

COMUNE DI CASIER

Piazza Da Vinci n. 16
31030 DOSSON DI CASIER
(Provincia di Treviso)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ANNI 2012 – 2013- 2014

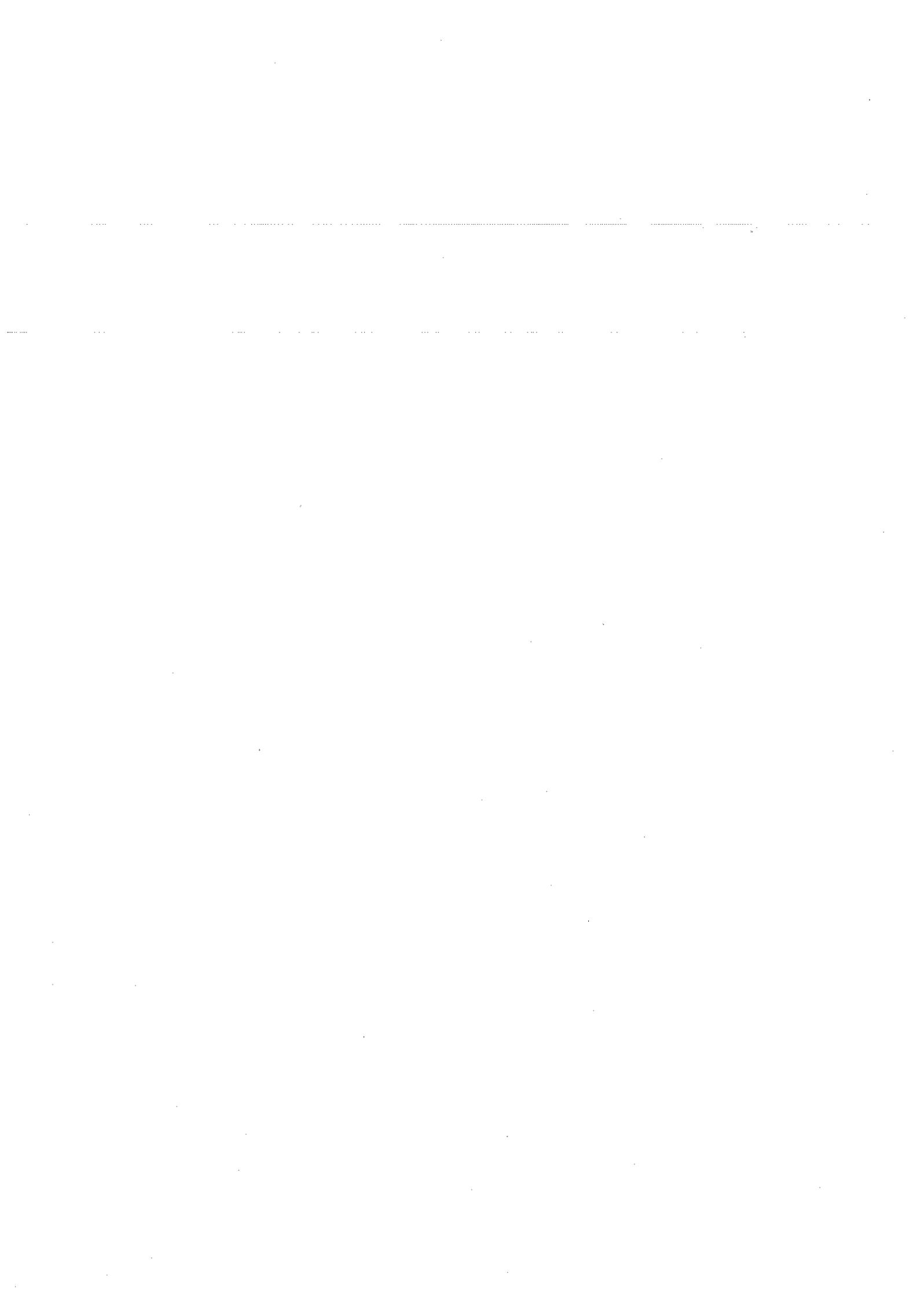


• RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

COMUNE di CASIER
Provincia di Treviso



1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			8.904
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		11.094
di cui:			
maschi	n.		5.504
femmine	n.		5.590
nuclei familiari	n.		4.579
comunità/convivenze	n.		4
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010	n.		11.124
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	116	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	67	
	saldo naturale	n.	49
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	438	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	518	
	saldo migratorio	n.	38
1.1.8 Popolazione al 31/12/2010	n.		11.094
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		941
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		1.172
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		1.331
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		6.075
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		1.575
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006		1,32
	2007		1,46
	2008		1,04
	2009		1,03
	2010		1,03
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006		0,53
	2007		0,52
	2008		0,67
	2009		0,66
	2010		0,65
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	12.535	entro il 31/12/2014
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		7,67
	Alfabeti		0,54
	Lic. Elementare		15,20
	Lic. Media		33,50
	Diploma		31,60
	Laurea		11,49

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio economiche delle famiglie sono ancora in grado di garantire un tenore di vita adeguato anche se non ai livelli di benessere riscontrati negli anni scorsi.

Permane ancora allo stato attuale una rete familiare di sostegno per aiutare chi si trova in difficoltà.

Permangono criticità correlate alla situazione di particolare crisi economica in cui versano soprattutto le famiglie monoreddito e le coppie separate e quelle di cittadini extra comunitari.

In particolare sul fronte abitativo sono in continuo aumento il numero delle famiglie che non riescono a far fronte alle spese di affitto a causa della perdita del posto di lavoro e che si trovano in situazioni di possibile sfratto esecutivo.

Altre problematiche emergono sul fronte dei servizi scolastici dove si registra ancora un crescente numero di persone che dichiarano di non essere in grado di sostenere le spese per la mensa e per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri per i figli.

E' proseguita anche nel 2011 la crescita degli stranieri: da n. 148 nel 2000 a 846 al 31 dicembre 2011 (+ 51 rispetto al 2010) e rappresentano il 7,58% della popolazione residente al 31 dicembre 2011 (11.165).

Le nazioni d'origine sono principalmente:

Brasile n. 26;
Cina n. 27;
Burkina Faso n. 35;
Moldavia n. 74;
Romania n. 95;
Albania n. 70;
Marocco n. 114;
Kosovo n. 59;
Repubblica Domenicana n. 24;
Sri Lanka n. 30.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 13,46

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n. 3

1.2.3 - STRADE

* Vicinali	Km.	18,22
* Comunali	Km.	41,49
* Provinciali	Km.	10,60
* Statali	Km.	0,35
* Autostrade	Km.	0,15

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	delibera GRV n. 5308 del 17.10.1995
* 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"/>	
* Artigianali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	delibera C.C. n. 65 del 29.11.2002
* Commerciali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	

* Altri strumenti (specificare)

P.A.T. delib.CC n. 10 del 9.2.2009 - Conferenza dei Servizi 16.3.10 - BUR n. 62 del 30.7.10

Piano degli interventi - variante n. 1 approvata con deliberazione di C.C. n. 47/2011 e variante n. 2 adottata con deliberazione consiliare n.9/2012

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si no

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

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	20	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	7
B.1	9	0	D.1	5	2
B.2	0	3	D.2	0	2
B.3	4	4	D.3	4	1
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	4	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	2
B.7	0	1	Dirigenti	0	0
TOTALE	13	13	TOTALE	29	28
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2010					
di ruolo n. 43					
fuori ruolo n. 0					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	7	7	C	4	4
D	2	2	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	7	4	C	3	2
D	1	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	8	B	13	13
C	3	3	C	20	19
D	3	3	D	9	9
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	42	41

PERSONALE

Il quadro delle norme in materia di spese per il personale degli enti che sono sottoposti al patto di stabilità è ispirato a due criteri generali: il primo è quello per effetto del quale gli enti devono assicurare la riduzione della spesa del personale (legge 296/2006 commi 557 e segg.) e il secondo è riferito al fatto che il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume delle spese correnti dell'ente.

La dotazione organica del Comune di Casier ha subito una ridefinizione a seguito dell'articolazione interna delle unità organizzative. I titolari di posizione organizzativa per l'anno 2012 sono 3 (Settore Uso e assetto del territorio, Settore Lavori Pubblici e Settore Finanziario). A titolo di confronto si precisa che alla data del 31.12.2009 le posizioni organizzative erano 6.

Nella definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 ricordiamo la previsione della copertura di n. 1 unità presso l'Ufficio tributi, in considerazione del fatto che l'ufficio attualmente consta di un'unica unità di cat. C. Tale determinazione della Giunta è stata assunta stante un'attenta valutazione in ordine alla strategicità che l'Ufficio rivestirà sempre maggiormente nel futuro, alla luce delle recenti e continue normative di legge in materia.

La Giunta intende proseguire una politica del personale finalizzata alla ottimizzazione delle risorse umane in servizio in modo efficace, ricercando il giusto equilibrio e l'adeguata flessibilità dell'aspetto organizzativo complessivo dell'ente.

In base alle esigenze formative e all'esiguo importo a favore dei Singoli Settori verrà pianificata la formazione del personale di appartenenza pur tenendo in debita considerazione la limitata disponibilità di risorse.

In queste azioni sarà sempre più necessaria la massima collaborazione e disponibilità nell'azione dei Responsabili dei Settori e di tutto il personale finalizzata alla massima efficienza/efficacia dell'azione amministrativa.

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	post n. 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 0	post n. 0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 2	post n. 500	500	500	500	550
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post n. 450	450	450	450	450
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		53,00	53,00	54,00	55,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 35 hq. 795.00	n. 35 hq. 795.00	n. 35 hq. 795.00	n. 36 hq. 796.00	n. 36 hq. 796.00	n. 36 hq. 796.00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1780	n. 1930	n. 1980	n. 1980	n. 1980	n. 1980
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4					
1.3.2.17 - Veicoli	n. 14					
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.19 - Personal computer	n. 48					
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Mediateca c/ Biblioteca Comunale						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
1.3.3.1 Consorzi	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4
1.3.3.2 Aziende	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4
1.3.3.5 Concessioni	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.7 Altro	n.. 6	n.. 6	n.. 6	n.. 6	n.. 6	n.. 6

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

- *Consorzio Intercomunale Priula – Villorba*: Il Comune ha aderito alla gestione dei rifiuti da parte del Consorzio che ha comportato il passaggio da tassa a tariffa relativamente alla contribuzione da parte degli utenti e l'attuazione del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta". Svolge inoltre anche il servizio di manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali e spazzamento strade. Dall'1 gennaio 2011 il Consorzio Intercomunale Priula è conferito in Contarina S.p.A. con sede in Spregiano (TV)
- *Ambito Territoriale Ottimale – A.A.T.O. di Conegliano* - Consorzio obbligatorio tra Comuni ai sensi della Legge 36/1994 e L.R. 5/98 per il Ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione.
- *Consorzio Energia Veneto – CEV – Verona* (energia elettrica). Il Consorzio si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione fra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa. Il Consorzio CEV ha progettato e sta installando un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media di Dosson.
- *Consorzio di Bonifica Acque Risorgive – Mestre VE*

1.3.3.1.2 – Comuni associati

Consorzio Priula: n. 28 Comuni Associati

AATO: n. 107 Comuni associati

C.E.V.: vari Comuni della Regione Veneto

Bonifica: vari comuni delle Province di Treviso, Venezia e Padova

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

A.S.L. n. 9 di Treviso -

1.3.3.2.2 – Enti Associati

Vari Comuni della Provincia di Treviso

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione

Ente Parco del Sile - Treviso

1.3.3.3.2 – Enti Associati

I Comuni rivieraschi del Sile delle Province di Padova, Treviso e Venezia

1.3.3.4.1 – SOCIETA' PARTECIPATE

- *ACTT s.p.a.* con sede in Treviso. La Società ha finalità di interesse pubblico in quanto la sua attività ha per oggetto l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico di persone nell'ambito dei territori dei 20 Comuni associati. E' una s.p.a. costituita nel 1975.
- *Azienda Servizi Pubblici Sile Piave s.p.a.* con sede in Roncade (TV). L'Azienda, già Consorzio acquedotto Sile Piave e successivamente Azienda Speciale Consorziale Servizi Idrici Sile Piave, opera nel settore acquedottistica. Trasformata in società con 9 Comuni associati il 21 giugno 1995 ha per oggetto la captazione, il pompaggio, la gestione diretta della distribuzione dell'acqua potabile, dell'esercizio e della manutenzione delle relative opere e la gestione della rete fognaria nonché degli impianti di sollevamento e di depurazione comunali.
- *Asco Holding s.p.a.* con sede in Pieve di Soligo (TV). Già Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del bacino imbrifero del Piave (Consorzio Bim Piave), divenuta nel 1996 Azienda Speciale consortile del Piave (ASCO PIAVE), il 27 dicembre 2001 si trasforma in S.p.A.. L'attività principale è la distribuzione e vendita del gas naturale oltre alla fornitura calore, del recupero energetico, etc.
- *Piave Servizi s.c.r.l.* con sede a San Donà di Piave (VE). Società consortile costituita il 25 luglio 2003. La finalità della partecipazione: direzione e coordinamento unitario del Gruppo contrattuale di società di proprietà degli enti locali titolari del servizio idrico integrato facenti parte dell'AATO Veneto Orientale.

1.3.3.4.2 – Enti Associati

ACTT: 20 Comuni della Provincia di Treviso

Sile Piave: 9 Comuni della Provincia di Treviso e di Venezia

ASCO: i comuni compresi nel bacino di utenza di distribuzione del gas metano

Piave Serv.: 50 Comuni delle Province di Treviso e Venezia

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, del canone illuminazione votiva, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Il Servizio viene svolto in via sperimentale sino al 31 dicembre 2013 dalla ditta *ABACO s.p.a*
- Dall'1 gennaio 2011 la ditta *Contarina S.P.A.* di Spresiano (TV) si occuperà direttamente della gestione della tariffa da parte degli ambulanti dei mercati settimanali. Negli anni scorsi la gestione del rimborso della tariffa veniva svolta dall'Ufficio Commercio.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ABACO s.p.a

Contarina S.P.A.

H3

Equitalia Nomos S.p.a.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI

- *UNICREDIT BANCA S.p.A.*: Agenzia di Via Terraglio (TV) . Servizio di tesoreria sino al 31 dicembre 2014.

- *Ufficio unico per il contenzioso Tributario* con sede presso l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana a Preganziol (TV), approvato con deliberazione consiliare del 25 maggio 2011.
- *ACTT s.p.a.*: convenzione per il servizio di trasporto persone anziane sino al 31 agosto 2012.

CONVENZIONI CON ALTRI ENTI:

- *Comune di Maserada sul Piave (TV)*: convenzione per il servizio di Segretario Comunale – scadenza 31 dicembre 2014.
- *Convenzione di Polizia Locale*: con i Comuni di Mogliano Veneto (TV), Preganziol (TV) e Casale sul Sile (TV).

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Nati per leggere

Altri soggetti partecipanti: ULSS n. 9 e comuni del distretto Sanitario

Impegni di mezzi finanziari : nessuno

L'accordo è già operativo dal 2008

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Reteeventi

Altri soggetti partecipanti: Amministrazione Provinciale di Treviso

Impegni di mezzi finanziari: nessuno

L'accordo è già operativo dal 2007

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Progetto Giovani

Altri soggetti partecipanti: Comune di Preganziol (Tv)

Impegni di mezzi finanziari: euro 23.500,00

L'accordo è già operativo e l'attività continua anche per gli anni 2012 e 2013

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Viabilità complementare al passante di Mestre – Intervento n. 31 – Terraglio est – varianti urbanistiche – L.R. 2/2002

Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Provincia di Treviso, Veneto strade S.p.a. Comuni di Treviso e Casale sul Sile

Impegni di mezzi finanziari: nessuno

L'accordo è già operativo ed è stato stipulato in data 26 marzo 2007

1.3.4.1 – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: protocollo di intesa per la costruzione di un rifugio per cani randagi.

Soggetti partecipanti: partecipano n. 11 Comuni. La struttura, a causa della scarsa disponibilità di posti, va a creare nuovi posti e si pone accanto all'unica struttura attualmente presente sul territorio che ha sede nel Comune di Ponzano (TV) per la quale esiste una convenzione con l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana che serve 99 Comuni.

Impegni di mezzi finanziari: La costruzione dell'opera (giusto quadro economico) comporta una spesa di € 222.395,20 Iva inclusa. Lo Stato si è impegnato con un contributo straordinario di € 40.000,00 per la lotta al randagismo (contributo già erogato al Comune capofila di Roncade nel 2007) e la Regione veneto ha erogato nel 2010 (sempre al Comune Capofila) un contributo di € 100.000,00. La rimanente quota viene suddivisa fra i vari comuni partecipanti in base al numero degli abitanti. La quota a carico del Comune di Casier ammonta a complessivi € 9.836,83, di cui già erogati nel corso del 2010 € 5.698,00. Il rimanente importo di € 4.138,83 sarà erogata nel corso dell'esercizio 2011.

L'accordo, sottoscritto in data 16 gennaio 2006, è operativo.

1.3.4.1 – PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: protocollo di intesa per assumere azioni congiunte contro la realizzazione di un inceneritore a Silea

Soggetti partecipanti: Comuni di Casier, Silea, Carbonera, Treviso, San Biagio di Callalta

Impegni di mezzi finanziari : Il Comune di Casier ha approvato il protocollo di intesa, finalizzato ad assumere azioni congiunte per l'analisi delle emissioni inquinanti derivanti dal progetto, valutazione dell'impatto ambientale, campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla pericolosità dell'intervento. Per la realizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione è stato previsto un impegno di € 10.000,00, già erogati nel corso dell'esercizio 2010 al Comune Capofila (Silea)

Durata del protocollo: il protocollo avrà durata fino alla conclusione del procedimento, di competenza regionale, di autorizzazione del progetto e di valutazione di impatto ambientale del sistema di inceneritore. Potrà essere esteso per le eventuali successive azioni legali conseguenti ai provvedimenti regionali conclusivi del procedimento, previa valutazione dei costi ulteriori.

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto: Servizi Sociali delegati all'ULSS. N. 9
Soggetti partecipanti : Comuni del distretto Sanitario
Impegni di mezzi finanziari : € 300.000,00
Durata : illimitata
Indicare la data di sottoscrizione: 01 gennaio 1982

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi :

- legge 15.3.1997 n. 59 , D.Lgs.vo 469/1997: nell'ambito del federalismo amministrativo
- legge 9.12.1988: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (DGR 2688 del 6.8.2004)
- legge 448 del 23.12.1998 assegno mensile di maternità e per il nucleo familiare
- T.U. 286/98: carta di soggiorno o garanzia per l'ingresso in Italia di altro cittadino straniero e rilascio certificato idoneità alloggi per extracomunitari ai fini del ricongiungimento con i familiari;
- legge 9.2.1989 n. 13 per concessione contributi per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche
- D.Lgs.vo 112 del 31.3.1998 – artt. 161,162 e 163; D.P.C.M. 12.09.2000 in materia di Polizia Amministrativa
- D.P.R. 617/1977
- legge 328/2000 – normativa di interesse primario nel campo dei servizi socio assistenziali. Con il D.Lgs.vo 112/2008 sono state delineate le competenze fra Stato, regione ed Ente locale.
- Legge 248/2006 (Bersani 1)
- Legge 40/2007 (Bersani 2)
- legge 191 del 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010)
- D.L. 78/2010
- Legge 220 del 13 dicembre 2010 – Legge di stabilità 2011
- Legge 183 del 12 novembre 2011 – legge di stabilità 2012

- **Funzioni o servizi:** si rimanda alla disciplina generale citata.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** nessuno

- **Unità di personale trasferito:** nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi:

- DGR 3960/2001, interventi sperimentali per il sollievo a favore delle famiglie che assistono persone con disabilità, anziani non autosufficienti
- LR 16/2007, norme per eliminazione della barriere architettoniche
- DGR 3630/2002 interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari (Badanti)
- LR 28/1991 provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assiste a domicilio
- LR 5/2001 interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con demenza accompagnata da disturbi comportamentali (contributi Alzheimer)
- LR 19/1996 rilascio agevolazioni viaggio con i mezzi di trasporto pubblico locale a favore della fasce deboli (invalidi, pensionati, etc.)
- LR 2/1993 nuove norme a favore dei Veneti nel mondo ed agevolazioni per il loro rientro
- Legge 26/1987 servizio di telecontrollo – telesoccorso domiciliare a favore delle persone ultrasessantenni sole
- LR 11/2001:
 - commercio – art. 35 comma 1 lett. a) e b)
 - risorse idriche e difesa del suolo: art. 87 comma 3 lett. a,b,c)
 - stima danno ambientale: art. 87 comma 4
 - lavori pubblici: art. 89 comma 1
 - ripristino edifici privati e culto: art. 89 comma 4
 - formazione professionale ed istruzione scolastica: art. 138 comma 4
 - energia: art. 43
 - edilizia residenziale pubblica (ERP): art. 66 comma 1

- viabilità: art. 94 comma 2
- tutela della salute: art. 122 comma 1, lett. a, b, c)
- LR 25/1998
- LR 62/2000 (DPCM 106/2001) espletamento iter amministrativo "Borse di studio"
- LR 9/2005 (L 448/98) espletamento iter amministrativo "contributi per libro di testo"
- D.Lgs.vo 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e DGRV 134 del 20 dicembre 2010

- **Funzioni o servizi:**

- si rimanda alla disciplina generale citata, in particolare con il DGRV 134/2010 viene conferito al Comune l'esercizio di funzioni ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs.vo 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito dell'attività edilizia.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** vengono erogati in base alla normativa citata ed alla legge finanziaria regionale.

- **Unità di personale trasferito:** nessuno

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

Le risorse trasferite si dimostrano sempre meno adeguate alle necessità e non sono direttamente proporzionali alla mole di impegni finanziarie che l'Amministrazione sostiene per i molteplici interventi che sono necessari al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini.

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il dato che caratterizza il Bilancio di Previsione 2012 e l'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali che induce una condizione generale di forte tensione per l'ente.

L'indebitamento è sotto controllo e si colloca ampiamente sotto la media nazionale dei Comuni.

Resta comunque da considerare sempre il Patto di Stabilità che, con i suoi vincoli, condiziona pesantemente i bilanci dei Comuni in questi anni.

Il Comune di Casier ha sempre rispettato i Patti di Stabilità sin dal 1999 in quanto ha effettuato una attenta programmazione delle spese mirata a contemperare, nel rispetto delle norme di legge, le esigenze dei cittadini e lo sviluppo del territorio.

Casier, 25 maggio 2012

Il Sindaco
Dr. Daniela Marzullo

Il Segretario Generale
Dr. Pier Paolo Cartisano

Il Responsabile del Settore Finanziario
Gianluca Maccorin



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Casier è organizzato attorno a due centri abitati: Casier e Dosson. Essi sono serviti da tre linee di trasporto pubblico con autobus (linea 4 – 9 e 9/) nonché da due linee di trasporto pubblico con pullman (La Marca e Atvo).

Sono presenti nel territorio due plessi scolastici elementari, una scuola media, due farmacie, due Uffici dell'Azienda Poste Italiane, Uffici Pubblici dell'ASI n. 9 ed Uffici di Consorzi/Aziende che erogano servizi.

L'economia del Comune di casier si caratterizza per la diversificazione dei settori di sviluppo. Il tessuto imprenditoriale è costituito da una fitta rete di piccole e medie industrie, anche a carattere artigianale.

I settori principali sui cui si è articolata storicamente l'economia di Casier sono i seguenti:

- **Commercio:** Nel comune si riscontra la prevalenza della piccola distribuzione che abbraccia vari settori merceologici. Sono presenti n. 82 esercizi di vicinato; n. 9 medie strutture. Per quanto riguarda il commercio ambulante sono presenti due mercati settimanali, uno per frazione, per complessivi 14 banchi. Sono presenti n. 27 esercizi pubblici e n. 5 circoli privati per la somministrazione di alimenti e bevande.
- **Servizi:** è in funzione in Viale delle Industrie a Dosson una stazione di servizio carburanti. Sono attivi n. 4 Istituti di credito con 5 sportelli bancari, nonché diverse attività direzionali, agenzie viaggi, studi di consulenza professionale, sedi i associazioni ed organismi vari. Le attività ricettive sono costituite da un albergo a quattro stelle residenza d'epoca con n. 40 camere ed 80 posti letto e da una locanda con n. 6 camere e 12 posti letto. Il settore si sta faticosamente mantenendo stabile. E' presente inoltre il cosiddetto "artigianato di servizio alla persona" con 23 esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista.
- **Turismo:** il Comune non ha una particolare vocazione turistica ma nonostante ciò è interessato da un flusso turistico diretto o proveniente da altre località di richiamo per la passeggiata lungo le Alzaie del Sile che attira un gran numero di persone in tutte le stagioni dell'anno. Inoltre è presente il porto "E. Nardi" sull'ansa del Sile con i suoi 26 posti barca, nonché una azienda di noleggio barche elettriche e di House boat per la navigazione lungo il fiume Sile.
- **Agricoltura:** un tempo era predominante. Ora si integra alle altre attività e coinvolge un discreto numero do aziende medio piccole a carattere prevalentemente familiare. L'orticoltura riveste un ruolo importante in quanto nel territorio comunale da più di un secolo si coltiva il Radicchio Rosso, meglio conosciuto come "radicchio rosso di Treviso" al quale è stato attribuito il riconoscimento "I.G.P."
- **Edilizia:** era, come per i Comuni limitrofi, uno dei punti di forza dello sviluppo economico del Comune di Casier. Attualmente per la crisi economico – finanziaria, unita al completamento delle opere previste dagli strumenti urbanistici anteriori al PAT, sta rallentando il trend di crescita registrato negli ultimi anni.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE di CASIER
Provincia di Treviso



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Tributarie	2.841.950,25	2.878.152,83	4.151.275,19	3.781.677,00	3.731.252,00	3.864.203,00
Contributi e trasferimenti correnti	1.716.030,49	1.921.475,07	253.723,44	152.380,00	116.500,00	116.500,00
Extratributarie	723.543,68	741.273,27	922.522,16	846.791,09	619.459,39	596.959,39
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.281.524,42	5.540.901,17	5.327.520,79	4.780.848,00	4.467.211,39	4.577.662,39
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	424.625,03	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.281.524,42	5.540.901,17	5.752.145,82	4.780.848,00	4.467.211,39	4.577.662,39
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	765.107,79	580.640,30	27.208,49	401.208,49	934.950,00	33.200,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	208.743,12	240.673,61	641.555,92	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:						
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	392.157,87	170.178,74	235.633,77	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.366.008,78	991.492,65	904.388,18	701.208,49	1.234.950,00	383.200,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.647.533,20	6.532.393,82	6.656.544,00	5.482.056,58	5.702.161,39	4.960.862,39

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	TOTALE DEL GETTITO PREVISIONE 2012 (A+B)
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	2.803.139,34	2.835.496,50	3.351.348,82	3.615.049,00	3.554.624,00	3.697.575,00	
TASSE	35.589,51	39.652,83	34.000,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	3.221,40	3.003,50	765.926,87	127.840,00	127.840,00	127.840,00	
TOTALE	2.841.950,25	2.878.152,83	4.151.275,19	3.781.677,00	3.731.052,00	3.864.203,00	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (D.L. 201/11)

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO PREVISIONE 2012 (A+B)
	ICI (2011) - IMU (2012)		(accertamenti)		(previsioni)		
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
1^ CASA	0,000	4,000	0,00	0,00			0,00
2^ CASA	7,000	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,000	7,600	1.777.902,92	2.677.049,00	0,00	0,00	2.677.049,00
TOTALE			1.777.902,92	2.677.049,00	0,00	0,00	2.677.049,00

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- L'IMU è stata introdotta con D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011. l'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale.
- Le attività condotte sul fronte dei controlli dell' ex ICI hanno determinato discreti risultati sia in termini di recupero dell'evasione, sia per effetto di assorbimento dei cespiti, oggetto dell'attività di contrasto all'evasione, nell'alveo dell'imposta con il conseguente assoggettamento a regime all'imposizione tributaria.
- Il gettito IMU di competenza stimato e comunicato dal ministero per l'anno 2012 è pari ad € 2.677.049,00. Quello stimato in relazione alle attività di controllo per icipi annualità precedenti è pari ad € 50.000,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Si applica ai mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale così suddivisi: impianti di affissione pubblica ed impianti di affissione diretta, cartelli pubblicitari (pubblicità esterna) ed altri mezzi di pubblicità e propaganda. La misura dell'imposta è calcolata in base alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati a giorno per manifesto, tenendo in considerazione gli impianti a contenuto commerciale.
- Il servizio è affidato in concessione sino al 31 dicembre 2013 alla ditta ABACO S.p.a..
- Il gettito totale per l'anno 2012 derivante dalla pubblicità ammonta ad € 42.000,00 mentre per le pubbliche affissioni ammonta ad € 2.425,00

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate sulle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio.
- La gestione della tassa è affidata in concessione sino al 31 dicembre 2013 alla ditta ABACO S.p.a.
- La previsione del gettito per il 2012 è fissata in € 38.788,00

ADDIZIONALE IRPEF

- L'addizionale comunale IRPEF viene variata in aumento tenendo conto degli scaglioni di reddito dei contribuenti. La previsione del gettito è quantificata in € 835.000,00. La stima è stata effettuata tenendo conto dei dati diffusi dal dipartimento delle politiche fiscali del ministero.

TARIFFA RIFIUTI MERCATI SETTIMANALI

- Per quanto riguarda il servizio di riscossione della tariffa rifiuti dei mercati settimanali, dal 2011 viene riscosso direttamente dalla ditta Contarina Spa di Spresiano (TV) nella quale è confluito il Consorzio Priula che gestisce per conto del Comune di Casier il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti mediante il sistema "porta a porta"

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

- Le aliquote IMU vengono applicate al momento attuale ad aliquota base. Il gettito stimato ed indicato dal M.E.F. è stato iscritto in bilancio nella parte entrata e risulta pari ad euro 2.677.049,00.
- Quello derivante dalle verifiche tributarie relativi all'ICI per le annualità precedenti è previsto in € 50.000,00 e d è costituito da: atti di accertamento per violazioni; ravvedimenti operosi e versamenti integrativi per gli anni precedenti; accertamenti con adesione; riscossione coattiva a mezzo ruolo.

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

- Gianluca Maccorin: responsabile del Servizio Finanziario per TOSAP, imposta pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, addizionale comunale Irpef e imposta comunale IMU.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2009 (accertamenti) 1	2010 (accertamenti) 2	2011 (accertamenti) 3	2012 (previsioni) 4	2013 (previsioni) 5	2014 (previsioni) 6		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.643.432,34	1.833.678,83	162.826,57	53.580,00	39.900,00	39.900,00		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.717,51	0	0	20.700,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	68.854,45	85.260,10	87.849,92	76.000,00	74.500,00	74.500,00		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.026,19	2.536,14	3.046,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
TOTALE	1.716.030,49	1.921.475,07	253.723,44	152.380,00	116.500,00	116.500,00		

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

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica. Già la manovra finanziaria adottata nell'estate del 2010 e la legge di stabilità per il 2011 hanno imposto pesanti tagli ai trasferimenti per gli enti locali ed hanno stabilito, nel contempo, stringenti misure di contenimento delle spese correnti. Il Bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato redatto tenendo conto, per la parte entrata, dei dati comunicati in ordine alle spettanze provvisorie per l'anno 2012 a favore dell'Ente. Si assiste al progressivo arretramento dello Stato nel sostegno della finanza locale già avviato negli anni scorsi.

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

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali per le quali i Comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza. Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali evidenzia una flessione in termini complessivi, anche se la dimensione reale dei medesimi andrà verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi su cui pesano i tagli di risorse che anche le regioni hanno subito dallo Stato nella manovra economica di cui al D.L. 78/2010. Si è pertanto effettuata una previsione che considera una riduzione dei contributi regionali, trasferimenti che rappresentano una contribuzione minima alla spesa effettivamente sostenuta dall'Ente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2009 (accertamenti) 1	2010 (accertamenti) 2	2011 (accertamenti) 3	2012 (previsioni) 4	2013 (previsioni) 5	2014 (previsioni) 6		
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	142.530,92	140.222,91	151.322,24	141.092,00	139.292,00	136.292,00		
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	187.566,15	247.698,92	333.866,42	357.119,82	166.638,12	148.638,12		
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	22.472,51	10.239,89	4.002,00	2.200,00	2.150,00	1.150,00		
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE.	49.001,39	62.680,05	83.573,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	321.972,71	280.631,50	349.788,10	311.379,27	276.379,27	275.879,27		
PROVENTI DIVERSI	723.543,68	741.273,27	922.522,16	846.791,09	619.459,39	596.959,39		
TOTALE								

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

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

Per quanto riguarda i proventi dei *servizi sociali* sono previsti essenzialmente gli introiti derivanti dal servizio di assistenza domiciliare, il rimborso della spesa per la fornitura di pasti caldi, al concorso nella spesa per ricoveri in Istituti di riposo. E' ipotizzabile che nel 2012 possa esserci un incremento di nuovi utenti che usufruiranno di tali servizi previa richiesta agli Uffici di assistenza sociale. Le contribuzioni a carico degli assistiti non subiscono, per il 2012, alcuna variazione.

Dal 2007 il servizio di *mensa scolastica* ed il servizio di *trasporto scolastico* sono affidati in gestione alle singole ditte appaltatrici dei servizi che provvedono anche alla vendita dei buoni pasto ed al rilascio degli abbonamenti. Dal punto di vista contabile non è iscritta nel Bilancio di Previsione alcuna posta in entrata relativamente ai due servizi mentre per quanto riguarda la spesa è previsto uno stanziamento relativamente ai trasporti per un importo pari alla differenza tra l'incasso degli abbonamenti ed il costo annuo dell'appalto.

Per quanto riguarda i *Diritti di Segreteria* (ex art. 16 D.L. 289/92) l'introito relativo è legato alle concessioni edilizie – DIA

Per quanto riguarda l'uso degli impianti sportivi la gestione dei campi di calcio e delle palestre comunali è regolata da convenzioni/comodato d'uso con le due società sportive locali: AC Casier-Dosson e Polisportiva Casier.

I proventi della *concessione di sale e locali comunali* sono determinati da tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

I Servizi Demografici riscuotono *diritti per certificati, autentiche, carte di identità e diritti cimiteriali*. Gli stanziamenti in entrata sono stimati in base all'andamento dell'ultimo triennio.

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

Gli importi iscritti si ritengono congrui rispetto alle tipologie di bene dato in uso a terzi. Non sono stati concessi in uso o in locazione ulteriori beni rispetto al 2010, per cui vengono rispettate le previsioni del trend storico. E' stato previsto il canone in base al contratto di affitto relativo alla Caserma dei Carabinieri in frazione Dosson.

A seguito della delibera AATO del 21 novembre 2007 n. 11 è prevista una entrata di € 121.202,64 per il 2001, 2012 e 2013 quale rimborso quote di ammortamento mutui assunti dal Comune per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato, nonché di € 49.487,63 per ristoro mutui.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Sono previste inoltre entrate derivanti da dividendi di società partecipate (Asco Piave).

Il Tesoriere Comunale, a seguito della Convenzione per il servizio di Tesoreria (2009 – 2014) eroga annualmente l'importo di € 3.000,00 da destinarsi ad attività culturali, sociali e sportive.

L'entrata derivante dall'attività di Polizia Locale è prevista in € 70.000,00 per il triennio 2012/2014. L'importo comprende le entrate per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, da ruoli emessi, da violazioni a Regolamenti Comunali o Ordinanze sindacali. Il Servizio di Polizia locale gestisce anche le entrate derivanti dall'uso del Porto di Casier.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2009 (accertamenti) 1	2010 (accertamenti) 2	2011 (accertamenti) 3	2012 (previsioni) 4	2013 (previsioni) 5	2014 (previsioni) 6		
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.677,50	79.380,00	26.000,00	400.000,00	763.750,00	32.000,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1.208,49	1.208,49	1.208,49	1.208,49	1.200,00	1.200,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	361.221,80	500.051,81	0,00	0,00	170.000,00	0,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	208.743,12	240.673,61	641.555,92	300.000,00	300.000,00	350.000,00		
TOTALE	973.850,91	821.313,91	668.764,41	701.208,49	1.234.950,00	383.200,00		

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

Il proventi in conto capitale sono a destinazione vincolata poiché finanziano la realizzazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 ed il piano annuale e sono per il 2012: il contributo statale per investimenti per 1.208.49, i proventi da permessi a costruire per € 300.000,00, le entrate derivanti dall'alienazione dell'area in precedenza destinata alla realizzazione dell'asilo nido e infine le entrate derivanti da apporti di capitale da privati ex art. 6 l. 11/2004.

Non è prevista per il triennio 2012/2014 alcuna assunzione di mutui.

Si conferma anche per il triennio 2012/2014 la destinazione di tutti i proventi da permessi a costruire unicamente a spese in conto capitale.

Tra le fonti di finanziamento degli investimenti è stato iscritto un "risparmio di parte corrente" di € 179.791,51.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2009 (accertamenti) 1	2010 (accertamenti) 2	2011 (accertamenti) 3	2012 (previsioni) 4	2013 (previsioni) 5	2014 (previsioni) 6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	208.743,12	233.633,71	641.555,92	300.000,00	300.000,00	350.000,00	
TOTALE	208.743,12	233.633,71	641.555,92	300.000,00	300.000,00	350.000,00	

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

Per quanto riguarda l'anno 2012, sentito in merito il Settore Uso e assetto del territorio, che la previsione in entrata degli oneri relativi ai permessi da costruire tiene conto degli interventi urbanistici in corso e di quelli attuabili nel 2012. Si precisa che il mercato rimane comunque condizionato a fattori in parte fisiologici, ascrivibili, soprattutto, al livello di urbanizzazione raggiunto ed in parte riconducibili alla grave recessione economica generale che continua a ripercuotersi anche sul mercato immobiliare.

Alla luce di tali considerazioni si prevede un introito dei proventi da permessi a costruire per il 2012 di € 300.000,00

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

Trattasi di interventi afferenti a procedimenti edilizi e urbanistici disciplinati da apposite convenzioni. Analogamente a quanto già indicato per i passati esercizi si ricorda che i proventi inerenti lo scomputo di oneri di urbanizzazione scritte contabili solo a valere sul bilancio economico-patrimoniale, non avendo rilevanza ai fini del bilancio finanziario.

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

Il Comune di Casier, anche in funzione dei meccanismi relativi al Patto di Stabilità Interno, non ha mai usufruito dei proventi da oneri di urbanizzazione per la spesa di parte corrente: sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento nel triennio 2012/2014.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2009 (accertamenti) 1	2010 (accertamenti) 2	2011 (previsioni) 3	2012 (previsioni) 4	2013 (previsioni) 5	2014 (previsioni) 6		
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Come si evince dal Bilancio di Previsione, dalla Relazione/parere dell'Organo di Revisione, dalla Relazione Tecnica, nel triennio 2012/2014, tenuto conto dei vincoli del Patto di Stabilità interno per i pagamenti degli investimenti in conto capitale, non si ricorrerà all'assunzione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche programmate.

Questo forte ridimensionamento del debito si è reso possibile lo scorso anno grazie al perfezionamento di due operazioni di estinzione anticipata senza penale di mutui in essere con due Istituti bancari, per un importo complessivo di € 850.592,03 che ha consentito di ridurre gli interessi passivi e le quote capitale e di abbattere l'incidenza degli interessi sulle entrate correnti. La chiusura anticipata di tali posizioni debitorie è stata realizzata attraverso risorse proprie dell'ente.

Tali operazioni si rendono opportune e necessarie in quanto i vincoli e le regole del Patto di Stabilità Interno per il 2012/2014 nel confermare l'impianto attualmente in uso, della competenza mista, impongono un contenimento indiretto degli investimenti ed in particolare dell'indebitamento, che non viene valorizzato come risorsa utile agli effetti del calcolo del Patto di Stabilità.

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

La Legge di Stabilità 2012 (n. 183/2011) restringe il limite di impegno per interessi passivi su mutui, partendo dal rapporto fra interessi finanziari ed entrate correnti, accertate nel penultimo consuntivo.

Gli interessi passivi su mutui in ammortamento sono determinati al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi e sono integrati dalle quote di interesse sulle fidejussioni rilasciate a favore di terzi per mutui e prestiti destinati ad opere del patrimonio comunale, nonché per interessi su altri strumenti finanziari come il leasing.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2009 (accertamenti) 1	2010 (accertamenti) 2	2011 (accertamenti) 3	2012 (previsioni) 4	2013 (previsioni) 5	2014 (previsioni) 6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla Anticipazione di Tesoreria:

La manovra economica di cui alla legge 133/08 ha disposto il superamento a partire dall'1 gennaio 2009 del "sistema di tesoreria unica" a favore di un "sistema misto" che ha come caratteristica preminente il venir meno dell'obbligo del riversamento delle entrate proprie dell'ente nella contabilità fruttifera della Tesoreria Provinciale competente, restando le stesse nelle disponibilità dei conti intrattenuti presso il proprio Tesorerie. Questo nuovo sistema ha consentito una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa senza peraltro incidere sulla dimensione delle liquidità che, in considerazione della scarsa tempestività delle erogazioni dei finanziamenti di natura statale e regionale, potrebbe trovarsi in sofferenza ed indurre l'ente ad attivare anticipazioni di cassa.

Non si prevede comunque il ricorso all'anticipazione di cassa per l'anno 2012 in considerazione dell'ammontare del fondo cassa al 31 dicembre 2011 e delle entrate programmate per il 2012 tenendo conto anche della struttura del vigente Patto di Stabilità che comporta limiti nei pagamenti.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30 dicembre 2011 è stato determinato l'importo massimo dell'anticipazione ed autorizzato il Tesoriere Comunale allo svincolo e quindi all'utilizzo di entrate a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 222 del D.Lgs.vo 267/2000 [3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente (2009)]

Non viene previsto alcun importo anche per gli esercizi 2013 e 2014. Nel caso in cui si dovesse necessariamente ricorrere all'anticipazione di cassa verrà apportata apposita variazione al Bilancio.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Lo schema di bilancio di previsione 2012 è coerente con i vincoli di legge imposti sulle spese di personale, sulle altre tipologie di spesa individuate nel D.L. 78/2010, nonché con le disposizioni riguardanti il Patto di Stabilità Interno 2012/2014 previste nella legge 183/2011, legge di stabilità per il 2012.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE di CASIER
Provincia di Treviso



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

La Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 conferma l'impianto organizzativo adottato negli anni scorsi con la proposizione dei programmi articolati secondo le finalità e gli obiettivi, sviluppati nel programma amministrativo, dando conto degli interventi ed azioni che si intendono intraprendere per il prossimo triennio. Dal punto di vista dei contenuti si sono aggiornate le finalità e le azioni da intraprendere per il prossimo triennio, partendo dai programmi esplicitati lo scorso anno ed integrandoli di nuovi elementi qualora eventuali modifiche del quadro di riferimento abbiano indotto ad una ritaratura degli obiettivi.

Pur garantendo un buon livello informativo sul piano dei contenuti delle politiche, va evidenziata la necessità tecnica di ripartire parte delle spese generali secondo la logica della prevalenza con la inevitabile conseguenza di dover effettuare operazioni di semplificazioni o di aggregazioni senza però alterare la dimensione complessiva della rappresentazione contabile.

Risulta difficile confrontare i programmi si spesa sia dal punto di vista dei contenuti che da quello dei valori contabili in quanto ogni programma contiene interventi e progettualità peculiari che per loro natura non possono essere oggetto di accostamenti e confronti rispetto all'anno precedente poiché non sarebbero omogenei.

Anche nel bilancio 2012 si è tenuto conto dei tagli imposti a partire dall'esercizio finanziario 2011: a partire da tale annualità le norme intervenute, in particolare il D.L. 78/2010 (manovra estiva) hanno costretto l'ente ad operare riduzioni di spesa in alcuni interventi già nel corso del 2010 e ad operare importanti tagli nel 2011 ad alcuni interventi (missioni, manutenzioni, formazione del personale, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni, ecc.) e a prendere atto dell'ulteriore taglio ai trasferimenti statali previsto dall'art. 14 comma 2 del citato D.L. 78/2010.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

In considerazione di quanto esposto nei punti precedenti, gli obiettivi degli organismi gestionali si focalizzano principalmente su una costante attività di accertamento delle entrate, su una gestione attenta ed efficiente della spesa, conti nudamente monitorata mediante un controllo interno efficace, su una gestione delle attività programmate in grado di valorizzare ed armonizzare gli strumenti, l'organizzazione le risorse umane disponibili (sussidiarietà orizzontale).

Scopo è quindi quello di garantire e coniugare la realizzazione degli obiettivi programmati con la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, con l'imparzialità ed il buon andamento amministrativo, in un clima di trasparenza dell'azione dell'ente.

A tal fine la Giunta Comunale approverà il Piano Esecutivo di Gestione, inteso come strumento budgetario, ossia come quello strumento mediante il quale assegnare ai Responsabili dei Servizi le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi concordati, come impegno a realizzare determinati risultati che si sostanziano in determinazioni, interventi e progetti in conformità alle linee politiche indicate nei documenti di bilancio e nei loro allegati.

Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione la Giunta definirà le responsabilità a tutti i livelli, allocherà le risorse, attuerà la separazione fra la funzione di governo e la attività di gestione, valorizzerà l'autonomia gestionale, innescherà il processo di delega ed investirà la globalità dell'organizzazione nell'intento di elevare i livelli di efficienza e di economicità delle attività svolte e dei servizi gestiti nonché di elevare i livelli di efficacia dell'azione dell'ente adeguando la qualità delle attività rese e dei servizi erogati ai cittadini riponendo la massima attenzione sulle eventuali maggiori entrate, anche correnti, da destinare esclusivamente al finanziamento degli investimenti o a continuare a diminuire l'indebitamento.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	1.455.922,18	95.442,40	15.000,00	1.566.364,58	1.491.669,39	23.300,00	13.000,00	1.527.969,39	1.520.840,39	1.100,00	13.000,00	1.534.940,39
2	228.400,00	4.500,00	70.000,00	302.900,00	233.000,00	0,00	20.000,00	253.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
4	541.000,00	12.800,00	12.000,00	565.800,00	548.500,00	0,00	507.000,00	1.055.500,00	545.050,00	0,00	7.000,00	552.050,00
5	207.068,00	29.600,00	4.000,00	240.668,00	207.668,00	0,00	0,00	207.668,00	207.668,00	0,00	0,00	207.668,00
6	99.880,00	47.920,00	82.000,00	229.800,00	144.200,00	0,00	20.000,00	164.200,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00
8	622.020,00	32.350,00	553.000,00	1.207.370,00	641.870,00	0,00	347.000,00	988.870,00	636.370,00	0,00	122.000,00	758.370,00
9	341.846,00	68.700,00	125.000,00	535.546,00	349.146,00	0,00	338.000,00	687.146,00	346.546,00	0,00	383.000,00	729.546,00
10	766.569,50	37.668,50	20.000,00	824.238,00	794.058,00	0,00	15.000,00	809.058,00	793.058,00	0,00	0,00	793.058,00
12	450,00	0,00	0,00	450,00	350,00	0,00	0,00	350,00	230,00	0,00	0,00	230,00
13	5.600,00	2.300,00	0,00	7.900,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
TOTALI	4.268.755,68	331.280,90	881.000,00	5.471.056,58	4.417.861,39	23.300,00	1.260.000,00	5.564.640,88	4.789.802,76	1.100,00	525.000,00	6.325.982,76

Programma n. 1

3.4 SERVIZI: SEGRETERIA E PROTOCOLLO

Responsabile di Settore : Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 Descrizione del programma

La Segreteria è quell'insieme di servizi di funzione e di staff che, se svolti in modo efficace, riescono a migliorare tutto il flusso comunicativo interno ed anche il rapporto con l'esterno, sia esso l'insieme dei cittadini come pure le altre istituzioni pubbliche o private.

La funzione in questione è anche fondamentale per l'attività del Segretario comunale e dell'organo politico.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Rendere comprensibile e semplice il linguaggio e il contatto del cittadino, uniformando il livello della comunicazione di tutti i servizi.

3.4.3 Finalità da conseguire

La finalità che si intende perseguire nei servizi di segreteria si può dunque sintetizzare in obiettivi legati alla comunicazione interna. Questa ultima infatti è costituita da un sistema di relazioni continue e complesse tra l'organizzazione e le persone che la compongono: cruciale è rendere consapevoli ed informati tutti i dipendenti. Occorre quindi promuovere strumenti efficaci di comunicazione interna per sviluppare buone prassi comunicative per favorire l'integrazione tra i servizi, il controllo dell'immagine complessiva dell'Ente, la sinergia degli operatori verso le buone relazioni. E' fondamentale allora coinvolgere e motivare tutti coloro che operano all'interno dell'Ente, rendendoli consapevoli degli obiettivi, dei progetti e dei cambiamenti in corso per erogare servizi efficaci ed efficienti.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

All'addetto della segreteria verranno affiancate quelle figure di Lavoratori socialmente utili che possano coadiuvare l'attività di erogazione dei servizi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse disponibili all'interno del Servizio.



Programma n° 1

3.4. SERVIZI: DEMOGRAFICI, ELETTORALE E MESSI

Responsabile del Settore : GIANLUCA MACCORIN

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma del presente Servizio, nel suo complesso, consiste nell'erogazione di una serie di servizi richiesti dalla cittadinanza, che risultano profondamente connessi alle esigenze proprie delle persone, soprattutto dal punto di vista burocratico.

I servizi demografici costituiscono un momento di contatto diretto tra il cittadino e l'Ente Comune in cui molto spesso l'efficienza e la cortesia del personale costituiscono elementi significativi di valutazione per il cittadino in ordine alla qualità dei servizi prestati.

Il peso delle nuove e sempre crescenti disposizioni di legge che intervengono in materia vincolano sempre maggiormente il servizio degli operatori addetti e soprattutto hanno un impatto significativo sull'utenza finale.

Purtroppo anche la contrazione di personale in forza al servizio, creatasi per effetto del trasferimento di n. 1 dipendente presso altro Ente a fine dicembre 2011, ha reso necessaria una modifica degli orari di apertura: non appena concluso il procedimento di copertura del posto resosi vacante si valuterà l'opportunità di riaprire i servizi al sabato mattina.

Nel corso del 2012 verrà avviato operativamente il servizio di "dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi", iniziativa proposta dall' ULSS e accolta dall'Ente, con cui si informerà opportunamente il cittadino in ordine a questa possibilità.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Contemperare l'esigenza di razionalizzazione del personale con l'intento di offrire un elevato servizio, al fine di agevolare il più possibile il rapporto del cittadino nei confronti degli aspetti burocratici.

3.4.3 Finalità da conseguire

Erogazione di un servizio di consumo costante ed efficiente.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Personale disponibile all'interno del Servizio.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse disponibili attualmente in dotazione al settore.



Programma n° 1

3.4	PROGRAMMAZIONE – CONTROLLO – PERSONALE – FINANZE – TRIBUTI - ECONOMATO
------------	---

Responsabile: GIANLUCA MACCORIN

3.4.1 Descrizione del programma

Servizio di programmazione e di controllo

Il Servizio di programmazione e controllo svolto dalla Ragioneria si articola in un orizzonte temporale triennale, che prende come base il Bilancio di Previsione, completo di Relazione previsionale e programmatica; elabora inoltre la verifica dell'attività con il Rendiconto di gestione, monitora i Piani Esecutivi di Gestione (PEG) per l'analisi del raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli responsabili di settore, fornendo così quel supporto al processo di programmazione e controllo dell'Ente.

Entrate tributarie e tariffarie

Il Servizio gestisce le risorse delle Entrate comprese nel titolo I (ICI e relative procedure residue del vecchio tributo, IMU, Imposta comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Tosap temporanea e permanente) e III (tariffe e proventi sui servizi pubblici e sui beni dell'ente).

L'ufficio tributi riveste una rilevanza notevole a partire dall'esercizio finanziario 2012 in ordine alla programmazione e previsione delle entrate proprie dell'ente e in sede di accertamento, controllo e riscossione. Relativamente all'ICI anni precedenti i controlli verranno effettuati dall'ufficio: a tal riguardo, considerata la mole notevole e crescente di lavoro nonché la natura strategica che il servizio riveste, si è avviato il procedimento per la copertura di una ulteriore unità da conferire al servizio, in aggiunta all'unità attualmente in forza.

Inoltre, il D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011, ha anticipato l'imposta municipale propria (I.M.U.) al 2012 anche per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. L'ufficio tributi provvederà a spedire una chiara ed esaustiva informativa IMU a famiglie, esercizi commerciali e aziende di ogni dimensione del territorio, mettendo inoltre a disposizione un calcolatore IMU sul sito del Comune che consentirà, senza particolari difficoltà, di giungere fino alla stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento dell'imposta. Sarà necessaria inoltre una attenta e costante attività di supporto di tutti i cittadini in merito alla comprensione del nuovo tributo, in un contesto generale di forte allarmismo.

Servizi informatici

Il programma relativo all'informatica è attestato sul livello di mantenimento di ciò che si è investito negli esercizi precedenti, ottenendo importanti obiettivi strategici.

Società partecipate

Nel corso dell'esercizio 2010 è stata espletata la ricognizione complessiva delle partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni normative intervenute. Il servizio terrà debitamente conto durante il corso dell'esercizio finanziario in corso di tutte le ulteriori misure di legge a cui dare esecuzione in materia.

Risorse umane

Verranno assicurati i consueti standard relativamente all'erogazione degli stipendi e la tempestiva e corretta applicazione degli istituti contrattuali aventi riflessi economici.

Si procederà quindi ad applicare i vari istituti contrattuali in conformità a quanto la vigente normativa prescrive in materia di relazioni sindacali aventi anche riflessi economici sulla base di una attenta e continua analisi delle dinamiche del bilancio, nonché allo svolgimento di tutte le varie attività di gestione e amministrazione del personale dal punto di vista giuridico, economico-contabile e previdenziale.

I limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di nuove assunzioni e spesa del personale vincolano in modo incisivo l'organizzazione e la programmazione dell'attività in relazione alle risorse umane complessivamente disponibili all'interno dell'ente in un momento considerato tra i più difficili per la gestione della finanza locale.

Servizio Finanziario

Le attività che rientrano nel Servizio Finanziario sono molteplici e di raccordo contabile amministrativo con tutte le altre funzioni dell'Ente. Ogni attività di previsione, accertamento o impegno, riscossione o pagamento, viene effettuata direttamente o in collaborazione con le altre funzioni. I documenti fondamentali si sostanziano nel Bilancio di Previsione, nel Rendiconto della Gestione e relativi allegati, nel Piano Esecutivo della Gestione, nelle variazioni di bilancio ed al PEG, nella gestione dei mutui, delle certificazioni ministeriali e relazioni per la Corte dei Conti, dei documenti al Revisore per l'esplicazione delle sue funzioni, la gestione fiscale (compresa la redazione delle dichiarazioni relative ad IVA, IRAP e mod. 770), la contabilità economica, la gestione del Patto di Stabilità interno e della Tesoreria. Nel corso del 2011 sono stati estinti due mutui assunti con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti. nel corso del triennio 2012/2014 si valuterà la possibilità di dar corso ad eventuali estinzioni anticipate di mutui.

Obiettivo il mantenimento del livello ottimale degli attuali standard operativi nel rispetto delle scadenze fissate dalla legge e dall'Amministrazione, sempre cercando soluzioni operative adeguate, rigorose ma dotate anche di elasticità.

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità, il Servizio continuerà a monitorare il rispetto del saldo di competenza mista rispetto all'obiettivo di finanza pubblica che varia di anno in anno. Necessaria una attenta e continua attività di monitoraggio, soprattutto agli incassi delle Entrate tit. IV e al pagamento delle Spese tit. II.

Il Servizio Ragioneria provvederà ad assegnare, anche con il PEG 2012, dei budget di pagamento in conto capitale ai singoli Responsabili di Servizio affinché, sulla base delle previsioni delle altre poste rilevanti per il Patto, venga assicurato il rispetto degli obiettivi.

L'analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi delle diverse voci verrà monitorata trimestralmente fino al mese di settembre e successivamente con cadenza settimanale. Nei mesi di novembre e dicembre il controllo sarà eseguito quotidianamente. Tale attività coinvolgerà l'ufficio ragioneria, gli altri responsabili e la giunta comunale.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Tutti gli adempimenti procedurali esposti implicano, in ogni tipologia di attività, degli attenti comportamenti gestionali. La situazione economica e finanziaria del Paese, le politiche di rigore varate, impongono ai Bilanci dell'Ente ed in generale a tutta la gestione finanziaria, una estrema razionalizzazione delle risorse umane, una profonda revisione del sistema di finanza locale e di formazione delle Entrate oltre che di contenimento della Spesa.

3.4.3 Finalità da conseguire

La finalità del Servizio nel suo complesso è direttamente collegata con il consolidamento degli standard di gestione finanziaria e generale dell'Ente, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane e la semplificazione delle procedure, interpretando correttamente ricerca costante delle prestazioni rese e rispettando le crescenti e numerose incombenze connesse a nuove normative che caratterizzeranno l'esercizio finanziario in corso.

3.4.3.1 – Investimento

Il Servizio Finanziario si occuperà di attuare tutte le procedure finalizzate all'acquisizione delle fonti di finanziamento per la copertura delle spese di investimento necessarie per la realizzazione del piano opere pubbliche e delle altre spese in conto capitale.

Come già accennato, attentamente monitorato insieme ai vari Responsabili del Settore dovrà essere l'andamento dei pagamenti della spesa di investimento, sulla base dei vincoli posti dal Patto di stabilità Interno.

Come voce propria di investimento l'Ufficio Ragioneria confermerà gli acquisti in conto capitale relativamente alla informatizzazione per il mantenimento degli standard dei servizi informatici specificati in precedenza.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno il Responsabile del Settore e quattro Istruttori. E' infatti in corso la procedura per la copertura di un secondo addetto in forza al servizio tributi, potenziamento che risulta opportuno nonché doveroso visto il modificato quadro normativo in ambito tributario e le numerosissime novità, tra cui l'attività di lotta all'evasione da realizzarsi in rete con altri organismi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse strumentali a disposizione del servizio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

STAFF, SEGRETERIA, PROGRAMMAZIONE, RAGIONERIA, PERS.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.436.208,49	1.301.208,49	1.301.208,49	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.437.208,49	1.302.208,49	1.302.208,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (B)	30.000,00	27.000,00	27.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.867.025,00	3.746.025,00	3.736.025,00	
TOTALE (C)	3.867.025,00	3.746.025,00	3.736.025,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.334.233,49	5.075.233,49	5.065.233,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
STAFF, SEGRETERIA, PROGRAMMAZIONE, RAGIONERIA, PERS.

(IMPIEGHI)

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.								
CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				CONSOLIDATA				DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
1	474.540,60	42,06	1	42.259,40	57,88	1	0,00	0,00	1	522.800,00	45,75	1	0,00	0,00	522.800,00	45,24
2	20.500,00	1,70	2	1.700,00	6,00	2	0,00	0,00	2	22.200,00	1,96	2	1.100,00	0,00	23.100,00	1,94
3	465.327,00	37,45	3	2.363,00	2,62	3	0,00	0,00	3	437.390,00	36,89	3	0,00	0,00	435.290,00	36,26
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	64.400,00	5,70	5	25.600,00	2,18	5	15.000,00	100,00	5	74.900,00	6,54	5	0,00	0,00	74.900,00	6,47
6	19.000,00	1,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	17.500,00	1,57	6	0,00	0,00	17.500,00	1,47
7	57.800,00	4,40	7	21.300,00	3,48	7	0,00	0,00	7	75.400,00	6,51	7	0,00	0,00	75.400,00	6,51
8	22.800,00	0,89	8	2.200,00	2,72	8	0,00	0,00	8	6.000,00	0,87	8	0,00	0,00	6.000,00	0,86
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	49.554,58	6,11	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	48.879,39	2,03	11	0,00	0,00	50.450,39	3,21
	1.163.922,18			85.442,40			15.000,00			1.202.840,39			1.100,00		1.216.940,39	

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	262.000,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	262.000,00			0,00	

Note:

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

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	305.000,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	305.000,00			0,00	

** Interventi per la spesa per investimento

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

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	318.000,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	318.000,00			0,00	

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



PROGRAMMA N. 3

3.4 POLIZIA LOCALE

Comandante: ALESSANDRO DANIELI

3.4.1 Descrizione del programma

1. Progetto convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale stipulata fra i quattro comuni del bacino TV1C – zonizzazione Regione Veneto: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto e Preganziol. Si prosegue con i servizi come finora effettuati tra gli Agenti dei quattro Comuni convenzionati con una media di due pattuglie settimanali. Rispetto all'anno precedente non si è data continuità all'allargamento del servizio, come era stato previsto, per mancanza di accordi con le altre Amministrazioni.
2. Videosorveglianza: approvazione della convenzione con il Consorzio Intercomunale Priula per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza che consentirà tramite il collegamento in rete, la connessione diretta tra la rete del Consorzio, la centrale operativa del Comune – Ufficio di Polizia Locale, la caserma dei Carabinieri di Dosson e le postazioni delle videocamere. La previsione è di video-sorvegliare con nuove telecamere alcuni punti strategici del territorio. Programma di implementazione concertato con le altre forze di Polizia e Associazioni di Volontari addetti alla sicurezza e tutela del territorio.
3. Progetti educazione stradale nelle scuole: consolidamento dei corsi di educazione stradale nelle scuole secondarie, primarie e materne con la riconferma di lezioni del corso di conseguimento del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore "patentino" e per i corsi di conduttore di "Pedibus". Nelle scuole materne, invece, prime nozioni di comportamento e conoscenza di segnaletica stradale.
4. Consolidamento della collaborazione con le altre forze di Polizia: Carabinieri della stazione locale di Dosson per collaborazione nelle attività informative e in supporto dei servizi di vigilanza con l'ausilio di strumentazione; Guardia di Finanza in collaborazione per lotta all'evasione fiscale con controlli specifici; NAS nei servizi di vigilanza per le attività commerciali; Questura per il controllo sugli extra-comunitari.
5. Gestione concessione posti barche area porticciolo "E. Nardi" di Casier. Continua la gestione della riscossione dei proventi e aggiudicazione posti barca. In collaborazione con il settore LL.PP. manutenzione e pulizia dell'area fluviale.
6. Servizio di controllo quartiere, vigilanza di prossimità: considerato che la presenza degli Agenti in "borghese e in divisa" è stata apprezzata dalla collettività, si continua nell'espletamento di questi servizi con lo scopo di dare sicurezza e tranquillità in particolare alle fasce più deboli. Obiettivo è controllare le intemperanze e i comportamenti incivili che minano la normale convivenza nei rapporti anche di vicinato.
7. Attività di vigilanza stradale: particolare attenzione ai divieti di circolazione per veicoli m.c.p.c. 3,5 ton. che attraversano il centro abitato di Dosson e Casier. Servizi di prevenzione e repressione degli eccessi di velocità sulle principali arterie del Comune con strumentazioni elettroniche in dotazione.

8. Continua il servizio "Amico vigile" presso i plessi scolastici di Dosson e Casier. parchi, giardini e aree naturalistiche in collaborazione con associazioni di volontariato quali "Ass. Carabinieri in congedo, Ass. Artiglieri e Volontari".
9. In collaborazione con il Settore LL.PP. e altri enti preposti: riordino della viabilità, manutenzione della segnaletica stradale, segnalazione di guasti e danni al patrimonio, studio per la messa in sicurezza degli incroci, soprattutto nelle zone residenziali, attraversamenti pedonali e dissuasori di velocità.
10. In collaborazione con il Settore Urbanistica e Ambiente: controllo sul territorio a prevenzione e repressione degli abusi edilizi, abbandono di rifiuti e inquinamento acque e atmosferico.
11. Servizi anagrafici: controllo delle nuove residenze, idoneità alloggio, registrazione di cessione fabbricato e di ospitalità, consegna di certificati anagrafici in supporto dell' Ufficio Anagrafe con il servizio "Fuori Orario", raccolta delle denunce di infortunio e trasmissione dei dati all'organo competente;
12. Organizzazione in collaborazione con gli altri uffici per le manifestazioni ricreative, culturali e sportive durante l'anno quali: feste, mercati, sagre, gare ciclistiche.

3.4.2 Motivazioni delle scelte

La collaborazione con le Ass. di volontariato e con le altre forze di Polizia, è una volontà dell'Ente di dare un messaggio di presenza nel territorio e di vicinanza alla cittadinanza garantendo nel contempo legalità, rispetto delle norme e del patrimonio comunale.

La continua richiesta di attenzione alla velocità dei veicoli, al traffico pesante nei centri abitati, determinerà motivo di una maggiore presenza e controllo delle forze di Polizia sulla rete viaria.

Le caratteristiche geografiche del territorio comunale richiedono una presenza diversificata e specializzata nelle varie aree caratteristiche del Comune: residenziale, naturalistico, arterie stradali di collegamento e commerciale.

3.4.3 Finalità da Conseguire:

La presenza di personale addetto alla vigilanza sotto qualsiasi veste, forze di Polizia, protezione civile o volontari è un segnale di garanzia per la cittadinanza che si sente più fiduciosa verso le istituzioni.

Migliorare e consolidare il rapporto con la cittadinanza e trasmettere più fiducia nell'operato della Polizia Locale, della Polizia in generale e delle associazioni.

Garantire maggior sicurezza nella circolazione stradale e aumentare la sicurezza contro fatti ed episodi quotidiani di "microcriminalità".

3.4.3.1. – Investimento:

Attuazione del piano di video-sorveglianza grazie alla convenzione con il Consorzio Intercomunale "Priula" finalizzato sia nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (privacy), ma a garantire la legalità e la sicurezza del territorio e a supporto fondamentale degli organi di Polizia.

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:

La collaborazione ed il supporto che viene dato dai volontari della Protezione civile nelle manifestazioni ed in tutte le necessità che quotidianamente si incontrano.

La disponibilità e la partecipazione dei volontari nella vigilanza dei plessi scolastici e nelle aree verdi naturalistiche, parchi e giardini pubblici.

Educazione stradale: come ogni anno, anche per il 2012 è in programma l'educazione stradale nelle scuole, in particolare il corso per il "patentino" per i ragazzi delle medie, i corsi di formazione "Pedibus" e interventi di educazione stradale in tutti gli ordini scolastici.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare:

n. 5 ufficiali/agenti Polizia Locale

n. 1 amministrativo;

Personale volontario della protezione civile

Gruppo di volontariato: progetto Amico Vigile;

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:

Autovettura Fiat STILO
Autovettura FIAT DOBLO'
Velocipedi n. 2
Autovelox 104 C/2
Telelaser Ultralyte
Etilometro SERES 679
Apparecchiatura Pre-test ALCOOL – SENSOR FST
Apparecchiature di Videosorveglianza
Attrezzature d'ufficio: P.C. , stampanti e Fotocopiatore

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)
ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2014

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.							
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	174.000,00	74,24	1	3.000,00	50,85	1	3.000,00	71,58	1	177.000,00	73,61	1	177.000,00	73,61	1	177.000,00	73,61	1	20.000,00	0,00	1	20.000,00	0,00	1	177.000,00	73,61	
2	8.300,00	2,87	2	400,00	6,78	2	400,00	3,00	2	8.800,00	2,55	2	8.800,00	2,55	2	8.800,00	2,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8.800,00	2,55	
3	28.400,00	14,10	3	1.100,00	8,47	3	1.100,00	13,58	3	27.500,00	13,80	3	27.500,00	13,80	3	27.500,00	13,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	27.500,00	13,80	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	6.500,00	3,09	5	0,00	33,90	5	0,00	6,58	5	6.500,00	4,63	5	6.500,00	4,63	5	6.500,00	4,63	5	0,00	100,00	5	0,00	100,00	5	6.500,00	4,63	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	13.200,00	5,70	7	0,00	0,00	7	0,00	5,31	7	13.200,00	5,43	7	13.200,00	5,43	7	13.200,00	5,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	13.200,00	5,43	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
228.400,00				4.500,00				302.900,00				233.000,00				253.000,00				233.000,00				233.000,00			

Note:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

ANNO 2014

ANNO 2013

ANNO 2012

SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
		ENTITA'	%	ENTITA'	%						
1	174.000,00	74,24	1	3.000,00	50,85	1	70.000,00	0,00	247.000,00	71,58	
2	8.300,00	2,87	2	400,00	6,78	2	0,00	0,00	8.700,00	3,00	
3	26.400,00	14,10	3	1.100,00	8,47	3	0,00	0,00	27.500,00	13,53	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	6.500,00	3,08	5	0,00	33,90	5	0,00	100,00	6.500,00	6,58	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	13.200,00	5,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.200,00	5,31	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
228.400,00			4.500,00			70.000,00			302.900,00		

SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO				SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
		ENTITA'	%	ENTITA'	%						
1	177.000,00	73,81	1	0,00	71,43	1	20.000,00	0,00	197.000,00	72,10	
2	8.800,00	2,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.800,00	2,50	
3	27.500,00	13,80	3	0,00	21,43	3	0,00	0,00	27.500,00	13,52	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	6.500,00	4,60	5	0,00	0,00	5	0,00	100,00	6.500,00	6,55	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	13.200,00	5,44	7	0,00	7,14	7	0,00	0,00	13.200,00	5,33	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
233.000,00			0,00			20.000,00			253.000,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

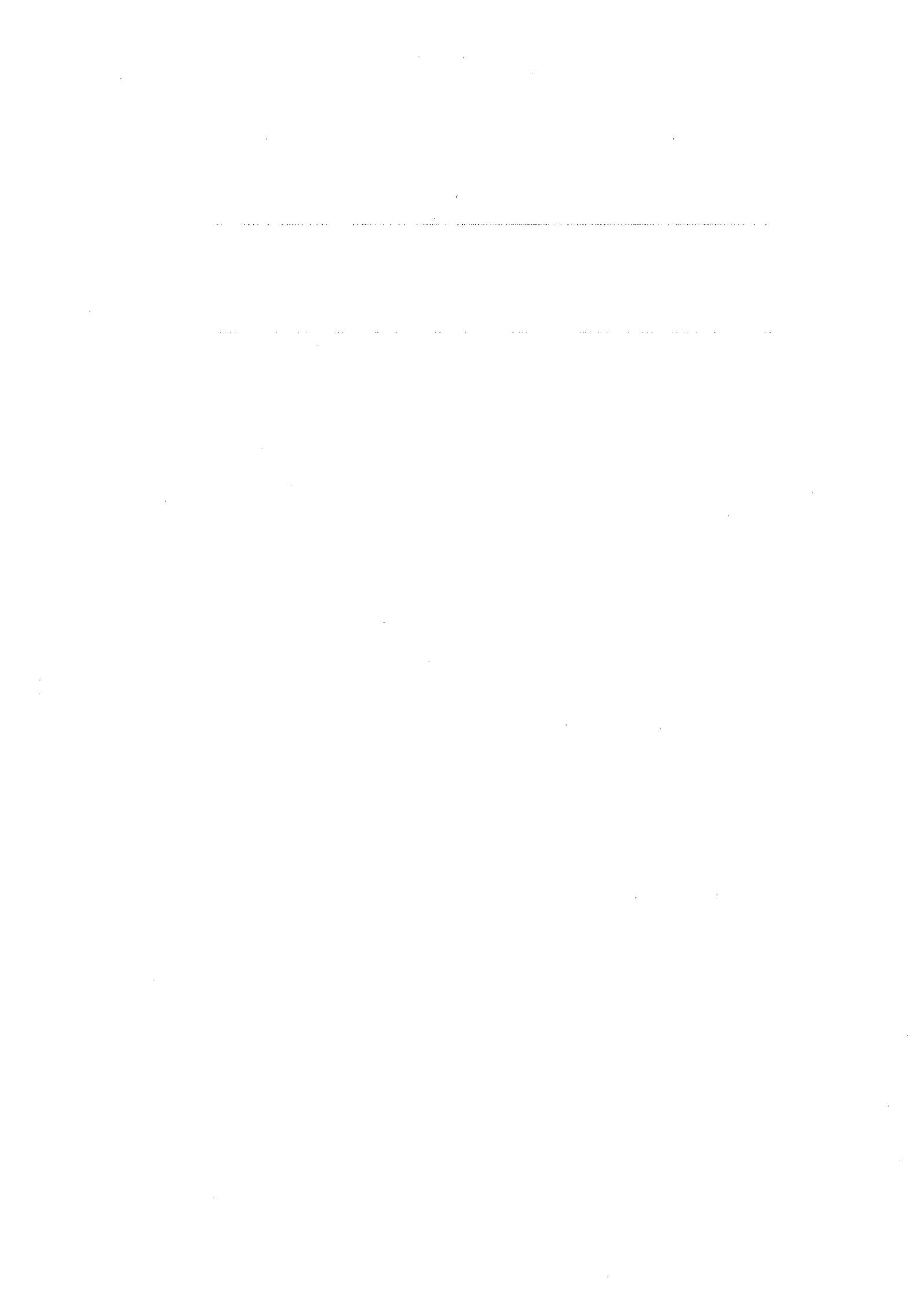
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



PROGRAMMA N. 4

3.4. ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma della Pubblica Istruzione rimane una priorità: non viene applicato alcun taglio, anzi presenta dei forti potenziamenti perché è investire sul futuro stesso.

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento della Scuola, l'ente comunale svolge un ruolo importante di **creazione del contesto ottimale** affinché si realizzi l'auspicato innalzamento dell'Istruzione che condurrà alla crescita umana ed economica della comunità. Il contesto ottimale consiste in strutture, attrezzature, fondi di funzionamento e potenziamento della progettualità condivisa con la Dirigenza Scolastica e il Consiglio d'Istituto. Quest'ultimo, attraverso le rappresentanze, raccorderà anche le famiglie degli studenti. Amministrazione, Scuola, Famiglia: soggetti con ruoli differenti la cui azione congiunta porterà ad una coerente funzione educativa.

Molte le **novità progettuali** in fase di attuazione o svolgimento:

- **Educazione Stradale**: accanto al corso realizzato dalla nostra Polizia Locale con rilascio di patentino del buon pedone, in questo anno scolastico 2011/12 si è avviato il progetto sperimentale "**Mettiamoci sulla buona strada**" che ha coinvolto tutte le classi della scuola Primaria. Nel campo della circolazione non basta limitarsi alle informazioni sulla sola segnaletica: i ragazzi devono entrare a contatto diretto con i problemi ed i rischi specifici della circolazione stessa (rischio legato all'uso / abuso di alcol e droga, alla velocità, alla stanchezza). Il progetto cerca di responsabilizzare il bambino in modo tale che ciascuno possa valutare, in consapevolezza, i rischi specifici di un comportamento "non legale" e convincersi che gli incidenti non sono frutto di fatalità, che possono essere evitati, quantomeno ridotti. Il progetto ha visto l'intervento di un esperto esterno alla scuola che si è avvalso di filmati, simulazioni di gioco e discussioni di gruppo e ha dato l'opportunità anche alle famiglie di conoscere i temi affrontati.

- **Orto in Condotta**: è in programma la firma di una convenzione tra A.C., Istituto Comprensivo e Slow Food per l'avvio di un progetto triennale sugli Orti Biologici che prevede, tra l'altro, la formazione degli insegnanti che condurranno le classi a coltivare il proprio orto, assegnato dall'Amministrazione alle Scuole di ogni ordine e grado.

- **Biblioteca&Scuola**: progetto potenziato con "**Detto a Strimpelli**", intervento in biblioteca per tutte le classi della Primaria (in orario curricolare) condotto da un attore/musicista e articolato in giochi ed esercizi sonori su parole e frasi, momenti di ascolto di silenzi e suoni, letture e invenzioni musicali, allo scopo di favorire lo sviluppo del piacere del leggere come momento trasversale a diverse discipline, con l'intenzione di evidenziare gli intrecci tra la musica e la letteratura.

Tutte le altre progettualità avviate negli anni precedenti non saranno abbandonate, ma vivranno di continui rilanci. In particolare:

- **Pedibus**: continua l'ascesa di questo progetto con forti richiami ambientali e di mobilità sostenibile. Grazie all'ottimo lavoro di insegnanti referenti e alla confermata collaborazione di genitori volontari accompagnatori, le linee aumentano in numero, in consistenza e in frequenza. L'Amministrazione comunale fornisce quest'anno, grazie ad uno sponsor, l'apposita mantellina da pioggia, indumento che "potenzia" la valenza del progetto e abitua i ragazzi ad affrontare gli eventi naturali.

- "**Democrazia in erba**" per il "**Consiglio Comunale dei Ragazzi**" alla Scuola secondaria per educare alla cittadinanza attiva.

- **Progetto Pace** come supporto per la manifestazione pubblica e l'ospitalità di eventuali relatori a scuola.

- **Festa della Lettura:** collaborazione al sostegno di questa festa che si svolge alla scuola Secondaria e "contagia" strutture e persone grazie alla "contaminazione alla lettura".

- **Attività ludico-motorie di psicomotricità e contributi per la fornitura di testi scolastici alla Primaria** attraverso il rinnovo annuale delle convenzioni che includono anche un Fondo per il funzionamento dell'istituto (fondo che è stato incrementato a causa dell'aumento degli iscritti).

- **Interventi di esperti per la prevenzione sull'uso di sostanze** nella scuola Secondaria, in collaborazione con i Servizi Sociali.

- **Mensa scolastica:** è stato appaltato il servizio triennale nel presente anno scolastico, con la conferma della Ditta Sodexo, ma con una revisione del prezzo del buono. L'A.C. conferma di non intervenire "a pioggia" pro-buono, ma ha comunque fatto fronte a questo aumento con un *maggior stanziamento di bilancio* per contributi alle famiglie, sulla base del numero dei figli e in proporzione alla spesa affrontata per i pasti consumati, *rispetto a fasce ISEE riviste e maggiormente inclusive*. Continua il monitoraggio attraverso la partecipazione all'attività del Comitato Mensa della scuola.

- **Trasporto Scolastico:** anche questo servizio è appena stato appaltato per tre anni alla Ditta Vianello e sta richiedendo uno sforzo sempre maggiore legato all'aumento degli iscritti e anche al rincaro del carburante. Rimangono tuttavia bloccate le tariffe richieste alle famiglie che coprono solo il 30% del costo dell'appalto.

- **Adeguamento dimensionale delle Strutture:** confermato nel corso del 2012 l'intervento per l'ampliamento della mensa e delle classi nel plesso di Casier capoluogo. In fase di progettazione l'ampliamento della mensa di Dosson.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Le scelte sono dettate dalla consapevolezza che l'età scolare sia una fase impedibile per "seminare" e attendere poi che maturino nei ragazzi la coscienza civica, il rispetto dell'alterità, l'affermazione della propria identità, l'importanza di corretti comportamenti stradali, la consapevolezza delle emergenze ambientali, il contatto benefico con la natura.

3.4.3 Finalità da conseguire

La finalità da conseguire è il "saper essere" del futuro cittadino, non il "sapere" fine a se stesso, che dovrà condurre ad un "saper fare" adeguato ad una economia globale e articolata, in un concetto evoluto e dinamico di Istruzione.

3.4.3.1 – Investimento

Il finanziamento del Programma avviene grazie a fondi propri e in minima parte con trasferimenti della Regione Veneto e dello Stato.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Acquisto arredi scolastici, acquisto libri di testo, trasporto scolastico e mensa scolastica, erogazione di contributi.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali, operatori della cooperativa, volontari.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, stampanti e fotocopiatore.

individuare degli spazi e dei momenti per il confronto su varie tematiche di tipo educativo e relazionale. Il progetto prevede la realizzazione di un *spazio di ascolto famiglie, incontri tematici, laboratori di lettura (letture ad alta voce condotte da lettori professionisti) e caffè letterari*. Gli incontri potranno essere ravvivati anche dalla presenza di persone che si sono impegnate o distinte in vari campi professionali. Il progetto si svolge presso la sede dei Servizi Sociali e Biblioteca in via Roma n. 2.

Gli altri progetti in corso sono:

- La biblioteca racconta...: suggerimenti di lettura

Prosegue la più che decennale collaborazione con l'associazione "Amici della biblioteca di Casier" che rende possibile una cinquantina di incontri di lettura per i bambini dai 3 agli 8 anni, opportunamente suddivisi in tre fasce d'età. Un modo per proporre le raccolte per l'infanzia della biblioteca. Al termine dell'anno i volontari organizzano la **Bibliofesta**: un modo per incontrare tutti, bambini e genitori, i libri e le storie che hanno accompagnato per tutto l'anno gli incontri in biblioteca svolti dai volontari stessi.

- Biblioteca & Scuola

Tutte le scolaresche del Comune (dall'Infanzia alle Secondarie) vengono accolte in biblioteca per conoscerla e apprezzare lo splendido mondo della lettura. In questo anno scolastico si è investito in un progetto di potenziamento per le scuole Primarie: "**Detto a Strimpelli**", intervento in biblioteca in orario curricolare condotto da un attore/musicista e lettore professionista, articolato in esercizi sonori, ascolto di suoni, letture e invenzioni musicali, per favorire il piacere del leggere intrecciandolo alla musica e al suono di un clarinetto.

Incontri di lettura Partecipazione e collaborazione al progetto di lettura dell'istituto comprensivo e alla relativa Festa della Lettura per le Secondarie.

- Nati per leggere

Prosegue l'adesione al Progetto Nazionale di promozione della lettura nella prima infanzia (0-6 anni) tramite incontri sistematici "a domicilio" anche ai bambini degli Asili nido presenti sul territorio.

Anche quest'anno, al compimento dell'anno di ogni residente, si spedisce a casa una lettera di invito in biblioteca allo scopo di sensibilizzare i neo genitori sulla crucialità della lettura a voce alta per una buona relazione genitore-figlio. In quella occasione verrà donato un libro al piccolo.

Anche i bambini della Scuola dell'Infanzia vengono accolti in biblioteca per le letture a voce alta allo scopo di provocare l'incontro con il libro, con la storia, con la fantasia.

- Centri estivi in biblioteca

In biblioteca anche d'estate in gruppo: da Giugno a Settembre vengono accolti i bambini delle scuole elementari e materne frequentanti il centro estivo comunale organizzato dalla Polisportiva, per un laboratorio di lettura animata.

- Gruppo lettura

Continua l'attività del Gruppo di lettura: delle persone adulte, accomunate dalla passione per la lettura, si incontrano mensilmente per discutere principalmente delle proprie letture. Nel gruppo ultimamente sono in corso molte altre azioni che accompagnano e scaturiscono dalla pratica del leggere (proiezioni di film, incontri con autori, escursioni nei luoghi dei libri, cucina e letteratura e molte altre iniziative nate dalle abilità o dalle passioni dei componenti).

- Now: for the future

Nella prima parte del 2012 avrà il completo svolgimento il progetto in sinergia con Servizi Sociali e con l'Ulss n. 9 che ha come target i giovani residenti che frequentano il primo anno della scuola Secondaria di Secondo Grado (quelli cioè appena licenziati dalle Medie di Dosson). Il progetto invita con lettera a casa i giovani a recarsi in Biblioteca con i loro compagni affinché possano essere presentati, in modo accattivante, servizi "a loro misura" offerti dal sistema sanitario o dall'ente comunale (consultorio, biblioteca, ecc.), o anche conoscere delle persone "speciali" che come un libro vivente si "apriranno" ai ragazzi.

- Percorsi di lettura

Un modo di proporre le raccolte della biblioteca in modo interessante ed accattivante. Tematiche di vario genere offrono lo spunto per esporre libri.

- Nuova Convenzione Polo Biblomarca

Nel 2012 è stata portata in Consiglio Comunale per l'approvazione la nuova Convenzione del **Polo Biblomarca**: una sinergica attività di rete tra venti Comuni e le loro biblioteche comunali che, senza costi aggiuntivi, ottimizzano tutta una serie di attività legate all'*interprestito provinciale*, a *progetti comuni* come "La Casa sull'Albero", ad *acquisti collettivi* che puntano alla *specializzazione* delle varie biblioteche, al *mantenimento di standard adeguati di apertura al pubblico* e molto altro. Un vero strumento operativo per bibliotecari a beneficio degli utenti.

- "La Casa sull'Albero"

La promozione della lettura sta divenendo una vocazione del nostro Comune anche grazie al ben avviato progetto di rete oramai giunto alla ottava edizione: nato appunto nella biblioteca di Casier nel 2004, e diventato da qualche anno una proposta del Polo Biblomarca sulla tematica della lettura e della sua promozione, quest'anno indagherà il tema della contaminazione della lettura, con il titolo "La viralità della lettura". Nel 2012, per il terzo anno consecutivo, il progetto "La Casa sull'Albero" è stato dichiarato dalle Regione Veneto "Osservatorio Regionale sperimentale per la Promozione della Lettura nella Regione". Infatti, alla prima parte del programma che si svolgerà nelle biblioteche della provincia di Treviso, seguirà una parte regionale che toccherà tutte le altre province: "Veneto Lettura"

- Veneto Lettura

Il programma regionale de "La Casa sull'Albero" quest'anno si chiamerà "Veneto Lettura", manifestazione regionale affidata dalla Regione Veneto al polo Biblomarca con i contenuti curati dal comitato de "La Casa sull'Albero". Il programma prevede un seminario programmato a Casier e altri incontri organizzati in altre province del Veneto. Il risultato di questa ricognizione sulla promozione della lettura sarà "consegnato" al Forum Nazionale del libro che quest'anno si svolgerà nella nostra Regione, esattamente a Vicenza a fine Ottobre.

Altri servizi, nuovi o consolidati, che denotano la vivacità della Biblioteca:

- Media Library On Line (MLOL)

Per la prima volta nel 2012 sarà possibile aderire, tramite il Centro Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso, alla piattaforma tecnologica che permetterà agli iscritti alla biblioteca di Casier di vedere filmati, scaricare musica, consultare quotidiani e riviste e di leggere e-book.

- Postazioni Internet

Viene fornita alla cittadinanza la possibilità di utilizzare le postazioni della mediateca comunale per collegarsi alla rete internet per le proprie personali esigenze di documentazione.

- Novità librerie del mese

Ogni mese, opportunamente comunicati tramite sito internet, vengono proposte le novità librerie del momento, dalla narrativa alla saggistica e i libri per bambini e ragazzi.

- Newsletter

"*Che c'è di nuovo in biblioteca*" è la newsletter mensile, inviata a tutti gli iscritti, in cui poter trovare gli appuntamenti del mese e l'elenco delle novità librerie del mese.

- Facebook

Un profilo FB è attivo per comunicare in maniera virale quanto la biblioteca va facendo per la sua comunità di riferimento. Viene arricchito giornalmente da consigli di lettura, recensioni, booktrailer, inviti agli appuntamenti in biblioteca.

- Film in biblioteca

Verranno ancora proposti in biblioteca, per gli iscritti di tutte le età, film di qualità scelti all'interno del catalogo. Occasione di incontro per gli utenti come di promozione delle raccolte della biblioteca. Nel 2012 in programma anche il "Cineforum del Sindaco" sul tema dell'integrazione dal nome "Noi e gli Altri".

- Book Crossing

In biblioteca verranno ancora raccolti libri donati dai cittadini. Verrà confermato il progetto con l'associazione "Amici della biblioteca di Casier" alla quale saranno passati parte dei volumi che alimenteranno il giro dei libri presso medici e negozi del territorio, per essere liberamente presi e letti da chi circola in quei luoghi. I libri potranno anche far parte dei mercatini di scambio.

- Manutenzione Catalogo della biblioteca

Sarà ultimato un imponente lavoro di bonifica del catalogo, in particolare nell'ambito delle sezioni. Quando il catalogo della nostra biblioteca è stato passato in "Sebina" (piattaforma software provinciale) si sono create delle incongruità nell'ambito sezioni producendone ben 400 tipi diversi. Si tratta di riportare il tutto ad un massimo di 5 sezioni, il che richiede in taluni casi un controllo libro in mano.

Territorio e Associazioni

Continuerà la valorizzazione del territorio e dell'identità culturale locale attraverso la IV edizione di "Uno scatto da Casier", fortunato concorso fotografico con le quali foto potrà essere elaborato il calendario 2013, strumento atteso in cui confluiscono tutte le manifestazioni dell'amministrazione comunale, delle parrocchie e delle numerose associazioni del territorio.

Il cartellone estivo e anche le iniziative culturali invernali sono, come già accennato, frutto di una reale collaborazione con banche, commercianti, parrocchie e associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.

Particolare impulso lo ha registrato il Comitato Gemellaggio costituitosi nel 2010. Durante il 2011 si sono organizzati ben tre eventi con Eaunes e quest'anno

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

ISTRUZIONE PUBBLICA (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
REGIONE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (C)	0,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.000,00	30.500,00	30.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)
ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2014

* II	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
	CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					
	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'
1	5.300,00	0,00	1	2.000,00	0,00	1	5.000,00	0,00	1	7.300,00	0,00	1	7.300,00	0,00	1	7.300,00	0,00
2	0,00	1,64	2	0,00	7,52	2	0,00	0,00	2	0,00	1,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	223.500,00	39,35	3	3.300,00	25,32	3	0,00	0,00	3	224.800,00	38,47	3	224.800,00	38,47	3	224.800,00	37,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	273.400,00	51,16	5	7500,00	25,57	5	3.000,00	71,43	5	280.900,00	50,37	5	280.900,00	50,37	5	283.900,00	50,89
6	38.800,00	7,94	6	0,00	37,59	6	0,00	0,00	6	35.500,00	8,11	6	35.500,00	10,00	6	32.050,00	9,51
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	28,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	28,57
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	548.500,00	0,00	11	548.500,00	0,00	11	545.050,00	0,00
	541.000,00			12.800,00			12.000,00			548.500,00			507.000,00			545.050,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



PROGRAMMA N. 5

3.4. CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma "Cultura e Beni culturali" consiste nel "curare" l'offerta culturale per ogni fascia d'età, fornendo il maggior numero e la migliore qualità di stimoli, confronti e opportunità di conoscenza, nei rigidi limiti imposti dai vincoli di bilancio, una delle voci -la Cultura- tra le più "sacrificate" dai tagli delle Finanziarie del 2011 confermati per il 2012.

Eventi e progetti culturali

La stagione invernale risulta molto penalizzata dall'assenza di strutture quali teatri e auditorium. Gli incontri saranno dunque svolti nella Sala Consiliare, in Biblioteca e nel teatrino della Scuola Primaria di Casier (limite strutturale di limitata capienza).

La stagione estiva offre maggiori possibilità di incontro, viene perciò organizzata una Rassegna Culturale dal nome oramai consolidato "E...state con noi" che comprende serate di teatro, concerti, incontri culturali, eventi di varia ispirazione, molti dei quali nati da idee di residenti o da iniziative delle associazioni culturali con le quali l'Assessorato lavora in sinergia. Il risultato è un Cartellone contenuto come investimento economico, ma ricco di proposte.

Di particolare soddisfazione il lavoro sinergico con l'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive: tante le occasioni di vivacizzare le piazze con proposte complete di risvolto culturale o sportivo, con dinamiche arricchite da Mercatini che valorizzano l'artigianato locale o la creatività femminile. Fondamentali in tali occasioni la presenza di un folto numero di volontari (Protezione Civile, Amici della Biblioteca, Comitato Rifiuti Zero, Scout, ...). Nell'Aprile 2012 arriva come novità a Casier "Oasi d'Acque", una composita Festa sul Sile targata "Slow Food" Treviso, evento che inizia con un convegno importante sul tema "Sile", che vuole essere lo start-up di un progetto di rete tra i Comuni del Sile per la Conservazione e la Valorizzazione del Paesaggio, in chiave di volano per l'economia locale, ma in un'ottica chiaramente di sostenibilità ambientale.

Sempre sul Sile è in fase di studio un progetto anch'esso di rete con la Soprintendenza ai Beni Culturali per la creazione di percorsi archeologici e artistici: la Cultura concepita non come sterile spesa improduttiva, ma come spunto e occasione per lo sviluppo dell'economia di un territorio.

Biblioteca e progetti regionali per la promozione della lettura

La Biblioteca di Casier ormai da anni costituisce uno dei caratteri dominanti del nostro Comune. E' un luogo vivo e frequentatissimo da persone di ogni età, reso vivace da dipendenti motivati e da volontari che contribuiscono a dare "anima" a questo luogo e alle idee che nascono dai libri. Patrimonio librario in crescita costante, scaffalature incrementali nel 2012 e nuova stanza per le letture, sala attrezzata all'ultimo piano che si trasforma in cinema.

La novità progettuale del 2012 è:

"Pensieri in Libertà, nuove mete per la Famiglia". Nasce dalla proposta del personale addetto, stimolato dalle numerose richieste provenienti dai cittadini di

ricorrerà il decennale del gemellaggio con i francesi, alla quale ricorrenza l'Amministrazione dedicherà energie particolari. L'Assessorato alla Cultura ha appena attivato quest'anno un corso di francese tenuto da madrelingua presso il Centro Famiglie di Casier, allo scopo di arricchire dal punto di vista linguistico il già alto spirito di ospitalità.

Sarà ancora attiva "la vetrina dei progetti" già avviata a Casier presso il "Centro della famiglia" per l'informazione del cittadino a partire dall'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, dove ogni associazione potrà trovare uno spazio di divulgazione ottimale.

Pari opportunità

Sul tema delle Pari Opportunità tra la Donna e l'Uomo si continuerà nella partecipazione alla commissione per le P.O. del progetto intercomunale con Preganziol, Casale e Quinto di Treviso e mediante il mantenimento del contributo per il funzionamento di uno "Sportello Donna" a Preganziol.

Entrambe le modalità rispondono all'esigenza di lavorare culturalmente sulla differenza di genere tramite l'organizzazione di incontri, workshop, seminari e laboratori, ma anche con una attività di sportello.

3.4.2 Motivazione delle scelte

La motivazione profonda delle scelte risiede nel potenziare una cultura della cooperazione, di dialogo interculturale, di solidarietà, legalità e pace.

Creare un libero e diffuso accesso alla conoscenza e all'informazione creando così le basi per l'esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza. Favorire la diffusione di un concetto più alto di Territorio e di Comunità, dando al volontariato delle associazioni culturali un ruolo primario nella diffusione della cultura e dello spirito di cooperazione.

3.4.3 Finalità da conseguire

La finalità del programma Cultura è in generale quella di stimolo e approfondimento, ma anche quello di generare emozioni e di facilitare l'aggregazione e lo scambio tra le persone, favorendo così l'arricchimento del tessuto culturale.

3.4.3.1 – Investimento

I finanziamenti vengono reperiti in misura prevalente dai fondi propri.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Per la cultura in generale pagamenti fatture artisti, acquisto materiale tipografico per comunicazione eventi, acquisto di altri servizi legati all'organizzazione di manifestazioni.

In biblioteca prestiti di libri, DVD, audiolibri, cassette VHS, accesso ad internet, letture di libri a bambini e adulti, lettura di libri ai non vedenti attraverso strumento in dotazione alla biblioteca.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali, operatori della cooperativa, volontari (Associazione Amici della Biblioteca), enti ed associazioni varie.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, lettore DVD, palmari, schermo e proiettore, scanner, apparecchio microfonico, stampanti e fotocopiatrici.

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

CULTURA E BENI CULTURALI (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

(IMPIEGHI)

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO								
* ENTITA'	%	* ENTITA'	** ENTITA'	%						
1	99.900,00	46,66	100,00	40,00	1	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46,11
2	17.960,00	8,53	0,00	6,29	2	0,00	0,00	0,00	17.960,00	8,35
3	79.298,00	41,82	8.300,00	40,86	3	0,00	0,00	0,00	79.298,00	41,74
4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.160,00	0,59	20.700,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,55
6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6.750,00	2,30	500,00	12,86	7	0,00	0,00	0,00	7.250,00	3,17
8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.068,00			29.600,00		240.668,00				207.668,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per Investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PROGRAMMA N. 6

3.4. SPORT

Responsabile: Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma consisterà nel mantenere l'ampia offerta sportiva, soprattutto nella fascia d'età giovanile, nell'ottica prevalente di promozione allo sport.

Questo risultato non viene svolto direttamente dall'Ente, ma attraverso l'attività consolidata di varie Associazioni sportive con le quali sono stati firmati da qualche mese nuovi contratti di Comodato d'uso che puntano ad una chiarezza di rapporti e di scambi e al mantenimento in buono stato degli impianti sportivi, mediante un'accurata politica di manutenzioni straordinarie a carico del comune. Si stanno gettando le basi per l'ingresso di nuove discipline sportive offerte da nuove associazioni sportive su impianti propri (non comunali).

Si continuerà a contribuire, nei limiti dei vincoli di bilancio, alla partecipazione e collaborazione in manifestazioni sportive, con un trattamento di particolare favore a quelle che prevedono un lavoro in rete tra le differenti associazioni di volontariato.

Si continuerà sulla via dell'ottimizzazione nell'utilizzo degli impianti sportivi, coniugando le esigenze dei diversi soggetti che ne usufruiscono (Associazioni, Scuola e Comune).

Sarà replicata la serata del "Grazie Ragazzi" in cui verranno premiati tutti gli atleti di ogni associazione sportiva del territorio, atleti che si saranno distinti nelle varie discipline sportive.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Le scelte poggiano sulla consapevolezza che l'attività sportiva giovanile è un'importante via di prevenzione e un'occasione di rafforzamento di relazioni sane e autentiche.

3.4.3 Finalità da conseguire

Facilitare un'ampia offerta sportiva sul territorio alla cittadinanza in genere, ma soprattutto alle fasce giovanili per una intensa promozione sportiva. Il bilancio dell'Ente pone, però, la necessità di contemperare questa finalità con una attenta gestione dei costi, in presenza altresì di un numero di impianti non più "replicabili" benché già al massimo della loro capacità di ricezione.

3.4.3.1 – Investimento

Fondi propri di bilancio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Pagamento delle utenze degli impianti dati in gestione ad alcune società; erogazione di contributi a fronte di utenze a carico di altre società sportive. Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e delle relative attrezzature. Fornitura di materiale relativo ad alcune premiazioni legate alla promozione sportiva.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Risorse interne (dipendenti) ed esterne (società sportive presenti nel territorio comunale con i loro collaboratori e/o volontari).

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, stampanti e fotocopiatore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SPORT (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	90.000,00	30.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	90.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
TOTALE (B)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.400,00	92.400,00	32.400,00	

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

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

(IMPIEGHI)
ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2012

SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II		SPESA CORRENTE		DI SVILUPPO		SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.		V. % sul totale spese finali tit. I e II													
																				CONSOLIDATA		CONSOLIDATA									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%											
1	1.100,00	0,00	1	2.500,00	0,00	1	82.000,00	100,00	1	1.100,00	0,00	1	20.000,00	100,00	1	1.100,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.100,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	100,00	1.100,00	48,68
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,99
3	53.000,00	79,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	52.500,00	55,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	52.500,00	36,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.500,00	18,95
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	38.580,00	14,12	5	45.420,00	100,00	5	0,00	0,00	5	84.000,00	35,42	5	0,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	84.000,00	57,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	84.000,00	29,54
6	7.200,00	5,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	6.600,00	7,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	6.600,00	4,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.600,00	2,33
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	99.880,00	0,00	11	47.920,00	0,00	11	82.000,00	0,00	11	144.200,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	20.000,00	0,00	11	143.600,00	0,00	11	0,00	0,00	11	10,00	143.600,00	0,00	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

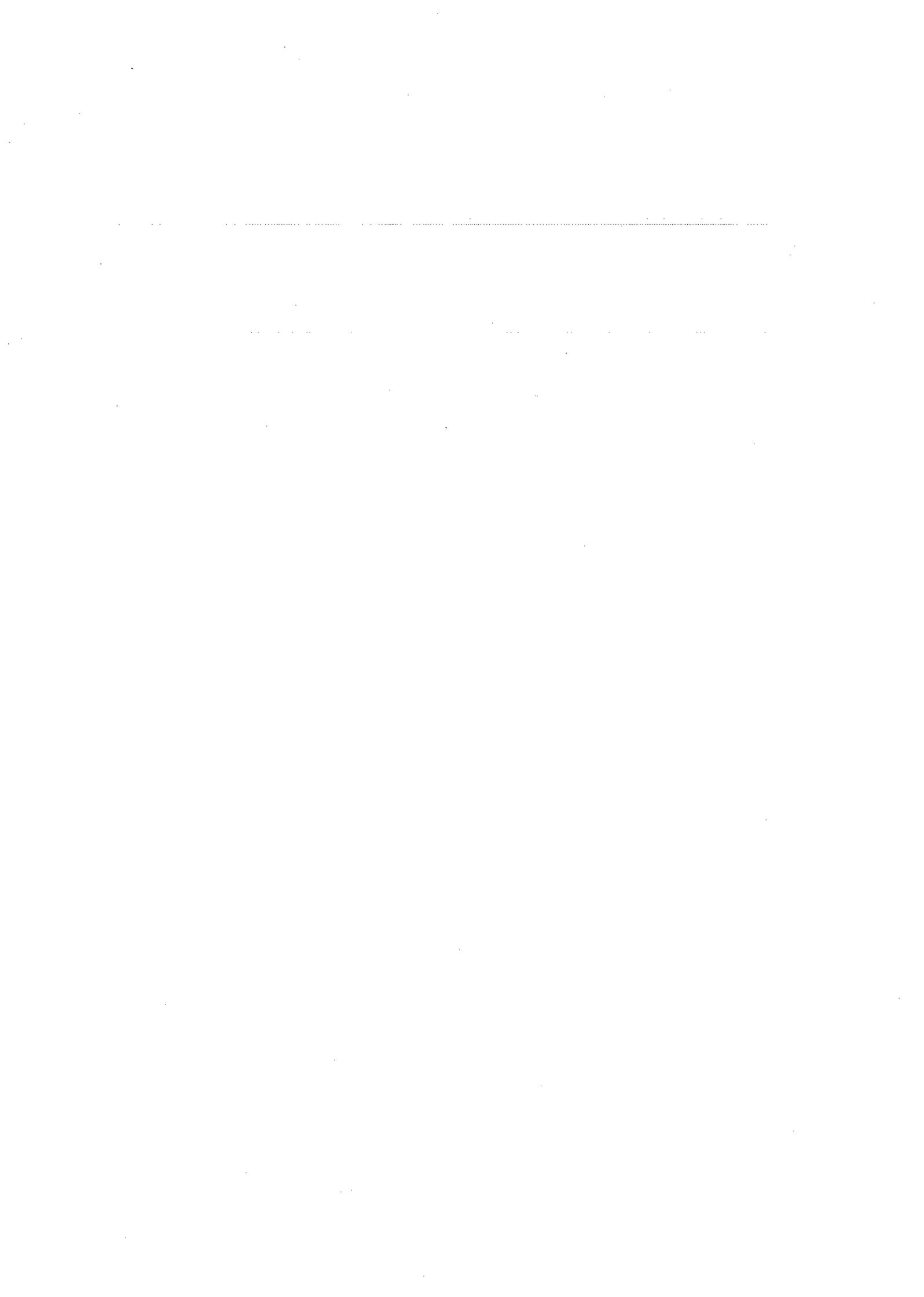
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



PROGRAMMA N. 8

3.4 GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: geometra Mauro Consonni

PREMESSA

Ribadiamo che nella situazione attuale, stante un contesto di estrema incertezza anche normativa, la programmazione è diventata sempre più aleatoria ed è perciò necessaria da parte di tutti la consapevolezza che nel corso dell'anno il programma potrà subire modifiche e variazioni.

In particolare in questo 2012, i cui i tempi di approvazione del bilancio non favoriscono l' incisività della realizzazione degli interventi programmati.

Accanto a questo resta il fatto che i tempi necessari per la realizzazione di un'opera pubblica sono tali (programmazione economica- 3 fasi di progetto più la gara d'appalto) da andare ben oltre l'anno di esercizio economico finanziario, ponendo problemi che richiedono tempismo ed elasticità, nella massima collaborazione tra uffici finanziari, uffici tecnici e Amministrazione.

Contestualmente all'approvazione del PAT sono state sottoscritte alcune proposte di accordo tra il Comune di Casier e vari soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 per la realizzazione, da parte dei privati stessi, di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Con l'approvazione del Piano degli Interventi (PI), che dovrà interfacciarsi con il bilancio comunale, il programma triennale delle opere pubbliche sarà via via implementato con i progetti derivanti da tali accordi che, per l'anno in corso risultano inseriti nel piano annuale 2012 sette progetti esito degli accordi di cui sopra.

L'esame dei progetti delle opere di perequazione urbanistica, presuppone il confronto e la collaborazione con l'Ufficio Urbanistica; al Settore LLPP competerà l'approvazione e il controllo sulle opere pubbliche da realizzare .

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

Nella consapevolezza di quanto in premessa, la scelta dell'Amministrazione per il Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014, adottato dalla Giunta comunale , è stata quella di riprendere il programma del precedente triennio e ancora ribadire le priorità già individuate all'interno dello stesso Programma di mandato, nell'adeguamento delle strutture scolastiche (mensa scuola elementare di Casier - approvato il progetto esecutivo, avvio lavori alla fine dell'anno scolastico) e negli interventi sulla viabilità , sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza del territorio in senso lato .

Inoltre, all'interno della programmazione generale del Settore, sono previsti ulteriori interventi per la manutenzione del patrimonio e dell'illuminazione pubblica, nonché interventi per il risparmio energetico, attraverso la valutazione di sistemi di riduzione dei consumi.

Obiettivo fondamentale sarà poi, come negli anni precedenti continuare a garantire la manutenzione del patrimonio comunale sia in termini di strutture che di impianti (programma asfaltature), con la costante verifica dei requisiti di sicurezza stradale e degli edifici.

3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Migliorare i servizi resi alla cittadinanza, con l'adeguamento delle strutture scolastiche in particolare, sia nell'esecuzione di interventi sul patrimonio pubblico in generale, per garantirne una corretta manutenzione. Ridurre i consumi energetici, nell'ottica della progressiva riduzione dei costi di gestione, che gravano pesantemente sulle spese correnti del Bilancio.

3.4.3 FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

3.4.3.1 Opere pubbliche

- Coordinamento e direzione dei centri di costo di appartenenza al Settore
- Coordinamento per la redazione ed attuazione dei programmi delle opere pubbliche
- Collaborazione per redazione progetti affidati all'esterno
- Coordinamento per collaudi opere pubbliche
- Coordinamento manutenzioni straordinarie programmate sul patrimonio comunale

3.4.3.2 Manutenzione Patrimonio e Sicurezza sul lavoro

- Coordinamento e direzione dei centri di costo di appartenenza al Settore
- Coordinamento e direzione della squadra di manutenzione
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, con particolare riferimento alla sicurezza degli edifici scolastici ed al patrimonio immobiliare
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità
- Procedure di attuazione connesse alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Manutenzione dell'autoparco comunale
- Aggiornamento inventario dei beni patrimoniali

3.4.3.3 Servizi Ambientali e Protezione Civile

- Programmazione di interventi ambientali: disinfestazione zanzara tigre, derattizzazione, processionaria, ecc.
- Attività di collaborazione con l'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. per la gestione della rete fognaria e di depurazione
- Attività di collaborazione con il Consorzio Priula per la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani
- Attività di collaborazione con ULSS e ARPAV per la gestione delle problematiche igienico-sanitarie ed ambientali
- Servizio di manutenzione del verde pubblico: sfalci, cigli stradali, parchi urbani, ecc.
- Attività di collaborazione con la locale Associazione di Protezione Civile per la gestione delle emergenze

3.4.3.4 Investimento:

per quanto riguarda l'attività del Servizio Opere Pubbliche, il finanziamento dell'attività sarà previsto nelle spese in conto capitale di cui al bilancio triennale 2012/2014, ed assegnate al Settore.

Relativamente ai servizi di manutenzione del patrimonio ed ai servizi ambientali, il finanziamento dell'attività sarà garantito dalle spese correnti previste nel bilancio triennale 2012/2014, ed assegnate al Settore, con esclusione di quelle finalizzate agli investimenti.

Dovrà essere particolarmente monitorato, in stretta collaborazione con il Settore Finanziario, l'andamento della spesa al fine della verifica del patto di stabilità.

3.4.3.5 Erogazione di servizi di consumo:

saranno particolarmente seguiti i rapporti con le Istituzioni locali e con gli altri settori dell'Amministrazione al fine di ottimizzare e migliorare la qualità dei servizi resi.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

le risorse umane assegnate al Settore sono complessivamente 9 persone, di cui 4 impiegate nel settore tecnico-amministrativo e n. 5 impiegate nella squadra di manutenzione.

Nome	Profilo professionale	Categoria	Ruolo
Mauro Consonni	Funzionario - Responsabile del Settore	D4	Tecnico
Caratti Barbara	Istruttore - Part-time 23 ore	C4	Amministrativo
La Scala Giovanni	Istruttore	C3	Tecnico
Bragagnolo Barbara	Istruttore	C1	Tecnico
Basso Alberto	Collaboratore servizi tecnico manutentivi	B5	Operaio
Bellia Giampaolo	Collaboratore servizi tecnico manutentivi	B4	Operaio
Michielan Marco	Collaboratore servizi tecnico manutentivi	B3	Operaio
Pezzato Egidio	Istruttore servizi tecnico manutentivi	C3	Operaio
Rachello Franco	Collaboratore servizi tecnico manutentivi	B7	Operaio

Il personale viene percentualmente impiegato nelle singole funzioni con le seguenti percentuali di impiego:

Funzioni	Percentuale di impiego
Lavori pubblici	20%
Manutenzione patrimonio	50%
Servizi ambientali	30%
Totale	100%

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare:

N.	Descrizione dotazione uffici	N.	Descrizione dotazione magazzino
5	Computer	1	Escavatore
1	Stampante laser a colori	1	Autocarro con ribaltabile
1	Stampante a getto d'inchiostro (formato A2)	1	Miniescavatore
3	Stampante a getto d'inchiostro	1	Autocarro con cestello
		1	Autocarro con sollevatore

5	Telefono digitale	3	Motocarro
1	Calcolatrice da tavolo	1	Trattore con lama e tritratore
1	Fax laser (a servizio dell'intero piano)	1	Furgone attrezzato
1	Fotocopiatore (a servizio dell'intero piano)	1	Spazzatrice
1	Macchina fotografica digitale	1	Autovettura
1	Autovettura	1	Jeep (in dotazione alla protezione civile)

Attrezzatura varia: una cassetta attrezzi in dotazione ad ogni singolo manutentore

Utensileria varia: troncatrici, seghe, piana, seghetto alternativo, flessibili, trapani, demolitore, gruppo elettrogeno, saldatrice, elettropompa, aspirafoglie, rasaerba, decespugliatori, soffiatori, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

GESTIONE TERRITORIO - VIABILITA' LL.PP. (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	170.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	170.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.000,00	3.000,00	853.000,00	
TOTALE (C)	3.000,00	3.000,00	853.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	173.000,00	853.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
GESTIONE TERRITORIO - VIABILITA' LL.PP.

(IMPIEGHI)

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			
1	222.050,00	33,83	1	3.050,00	88,46	1	481.000,00	85,24	1	225.100,00	35,25	1	0,00	0,00	1	225.100,00	35,51	1	0,00	0,00	1	225.100,00	35,51	1	0,00	0,00	1	110.000,00	98,17	1	110.000,00	98,17	1	335.100,00	77,31
2	41.800,00	7,36	2	1.500,00	1,71	2	0,00	0,00	2	43.100,00	7,18	2	0,00	0,00	2	43.100,00	7,06	2	0,00	0,00	2	43.100,00	7,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	43.100,00	2,43
3	273.370,00	43,95	3	27.200,00	4,27	3	0,00	0,00	3	292.070,00	43,34	3	0,00	0,00	3	292.070,00	43,67	3	0,00	0,00	3	291.070,00	43,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	291.070,00	14,98
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	16.300,00	2,59	5	0,00	0,00	5	2.000,00	0,79	5	16.300,00	2,57	5	0,00	0,00	5	16.300,00	2,56	5	0,00	0,00	5	16.300,00	2,56	5	0,00	0,00	5	2.600,00	0,00	5	2.600,00	0,00	5	18.300,00	0,89
6	51.000,00	9,63	6	0,00	0,00	6	60.000,00	3,97	6	47.000,00	9,94	6	0,00	52,84	6	15.000,00	2,00	6	15.000,00	2,00	6	42.500,00	6,41	6	0,00	100,00	6	10.000,00	0,83	6	10.000,00	0,83	6	52.500,00	3,44
7	17.700,00	2,64	7	600,00	5,56	7	0,00	0,00	7	18.300,00	2,73	7	0,00	0,00	7	18.300,00	2,75	7	0,00	0,00	7	18.300,00	2,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	18.300,00	0,94
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
	622.020,00			32.350,00			553.000,00			641.870,00			0,00			641.870,00			347.000,00			978.870,00			636.370,00			122.000,00			718.370,00			718.370,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

PROGRAMMA N. 9

3.4 GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Arch. Paola Bandoli

PREMESSA

Si ribadisce che la pianificazione territoriale è il nodo centrale del programma di mandato per il Settore e rimane il principale obiettivo per l'anno 2012. Con l'approvazione del PAT nel 2010 e della prima Variante parziale al PI nel 2011 si è conclusa la prima fase.

Ricordiamo che l'Amministrazione, individuati alcuni nodi strategici per la riqualificazione del territorio, aveva provveduto a farne oggetto di pre-accordi ed inserirli nel PAT, in modo da poter immediatamente proseguire il percorso per la redazione del PI. Non senza le difficoltà legate al contesto di una situazione economica generale non favorevole e di un momento particolarmente critico per il mercato immobiliare.

Infatti, la particolare situazione economica e l'attuale scarsa ricettività del mercato immobiliare, stanno condizionando le dinamiche immobiliari locali. Conseguentemente si assiste al rallentamento del trend edilizio in termini di nuove costruzioni sia del settore residenziale che dei settori produttivo e industriale, il che ha rallentato e condizionato anche il buon esito di alcuni accordi pubblico-privato.

Nel mese di ottobre 2011 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 1 al Piano degli interventi, conseguente alla sottoscrizione di dieci accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004. E' così già iniziata la fase di attuazione di tali accordi, attraverso la presentazione dei Piani urbanistici attuativi e, contestualmente, la progettazione delle opere di perequazione urbanistica, per la realizzazione di opere pubbliche fondamentali per il territorio comunale.

Nel 2012 proseguiranno le attività per la definizione del PI con l'approvazione di una nuova variante parziale, in accoglimento di nuove istanze dei privati, per l'adeguamento al progetto definitivo del Terraglio Est e per l'accoglimento di una Variante al Piano antenne (già adottata dal Consiglio Comunale al momento della approvazione del Bilancio di previsione).

L'approvazione di una Variante generale al PI è l'obiettivo principale per l'anno 2012, senza comunque interrompere l'attività concertativa per integrare gli accordi già definiti.

3.4.1 Descrizione del programma:

3.4.1.1 Urbanistica – Redazione della Variante generale al Piano degli interventi (PI) ed attuazione degli accordi pubblico-privato sottoscritti nel 2011.

L'obiettivo del Settore per l'anno 2012 è la redazione ed approvazione di una variante generale al PI per il Comune di Casier e l'attuazione agli accordi pubblico-privato sottoscritti nel corso dell'anno 2011.

L'approvazione dei Piani urbanistici attuativi, mediante convocazione di apposite Conferenze di servizi, impone il confronto con diversi Enti ed istituzioni territoriali.

L'esame dei progetti delle opere di perequazione urbanistica, già inserite nel Programma triennale delle opere pubbliche, presuppone il confronto e la collaborazione con l'ufficio LL.PP. e Patrimonio, cui compete l'approvazione delle opere pubbliche.

3.4.1.2 Urbanistica e Ambiente – Area Parco Urbano di Dosson - Progetto strategico per la sistemazione unitaria delle aree pubbliche del centro di Dosson.

Nel corso del 2011 sono stati realizzati gli orti urbani in un'area all'interno del parco, a disposizione dei cittadini che ne hanno fatto richiesta.

In collaborazione con l'Ufficio LL.PP. e Patrimonio, si lavorerà nel 2012 alla redazione di un atto di indirizzo prodromico alla ridefinizione ed organizzazione delle aree centrali di Dosson e per la definizione degli interventi prioritari finalizzati alla progettazione e realizzazione, per stralci, del Parco urbano.

3.4.1.3 Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia – Continua implementazione e gestione del Sito Internet e del SIT (Sistema Informativo Territoriale) Comunale con interfaccia WEB per la pubblicazione in rete delle mappe e dei dati correlati.

Ricordiamo che il SIT è uno strumento in grado di collegare tra loro informazioni provenienti da fonti diverse quali la cartografia, l'anagrafe comunale, i tributi, la viabilità,

le caratteristiche dei vincoli monumentali e ambientali, ecc., che altrimenti non sarebbero in grado di comunicare tra loro.

Il Sito Internet, nella sezione di competenza, deve essere costantemente aggiornato per garantire che cittadini e professionisti possano reperire in rete tutti i dati necessari alla presentazione delle istanze di parte, vista anche la complessità del panorama legislativo in materia edilizia.

Quindi, obiettivo del Settore per l'anno 2012, è quello di implementare le potenzialità del Sito Internet e del SIT, perché attraverso il SIT le informazioni che già oggi possono essere condivise tra i vari uffici della Pubblica Amministrazione, possano essere accessibili direttamente da ogni ufficio e anche dall'esterno utilizzando la potenzialità della rete e di Internet come veicolo tecnologico per favorire la trasparenza amministrativa e snellire e nel contempo velocizzare le procedure burocratiche. Attraverso il Sistema Informativo Territoriale tante informazioni e servizi saranno a disposizione dell'Amministrazione, dei cittadini e dei professionisti che operano sul territorio.

3.4.1.4 Sportello unico per l'edilizia – Revisione del Regolamento Edilizio Comunale e redazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

La redazione della Variante generale del Piano degli interventi darà l'opportunità di rivedere il Regolamento Edilizio Comunale, nonché di lavorare sul Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, parte integrante del PI e delle sue Norme tecniche operative. Il Prontuario vuole disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per suggerire le migliori caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive nell'ambito delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e di ridurne, per quanto possibile, l'impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo altresì l'inserimento ambientale più corretto possibile. Ciò al fine di introdurre modifiche strutturali nelle prescrizioni per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici, per favorire l'abbattimento degli attuali consumi energetici, razionalizzando l'uso di risorse non rinnovabili e promuovendo efficaci azioni di risparmio energetico e delle risorse naturali.

Sono state recepite nelle Norme tecniche operative del PI le disposizioni in materia di compatibilità idraulica di cui alle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007 e dovranno essere modificate le disposizioni relative al rilascio delle Autorizzazioni per le installazioni pubblicitarie.

Obiettivo dell'ufficio è di implementare il lavoro fino ad ora svolto per perfezionare il Regolamento Edilizio vigente ed integrarlo con il Prontuario.

3.4.1.5 Sportello unico attività produttive (SUAP).

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive... omissis...*", entrato pienamente in vigore il 30/09/2011, ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal D.P.R. n. 447/1998.

Il SUAP è il punto di accesso telematico e di coordinamento di tutti i procedimenti relativi ad intese, assensi, nulla osta, autorizzazioni e concessioni previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dei vari tipi di attività e per la regolarità degli interventi nell'"impianto produttivo", così come definito dal suddetto Decreto.

La nuova disciplina conferma il modello dello "sportello unico" quale strumento di concertazione fra amministrazione pubblica e imprese e rafforza la "unicità" della struttura organizzativa cui queste ultime devono rivolgersi per il procedimento.

L'introduzione, tra l'altro, della modalità telematica di ricevimento e trasmissione degli atti, nonché della gestione dell'intero procedimento, al fine di perseguire un ulteriore snellimento dell'azione amministrativa, impone per l'anno 2012 una complessiva riorganizzazione per favorire la comunicazione tra diversi uffici (protocollo, SUAP, urbanistica, attività edilizia, Polizia Locale, LL.PP. e Patrimonio), nonché la stesura di un apposito regolamento.

Sarà altresì necessario imparare ad utilizzare nuovi software, studiando la complementarietà con quelli già in uso per la gestione complessiva del territorio.

3.4.2 Motivazione delle scelte:

Il PAT e il PI costituiscono oggi il riferimento obbligatorio per la pianificazione comunale, riconosciuto il fatto che il PRG ha esaurito il suo ruolo.

Dopo l'approvazione del PAT, il Piano degli interventi consente di assumere le proposte di progetti e le iniziative di rilevante interesse pubblico di parte privata ed addivenire alla realizzazione delle opere di perequazione urbanistica consistenti in opere pubbliche finanziate dai privati e non altrimenti finanziabili attraverso il bilancio comunale.

Si sta evidenziando come le attività in corso per la realizzazione delle opere pubbliche in esito degli accordi pubblico-privato sottoscritti, confermino positivamente la scelta dell'Amministrazione Comunale di investire nella pianificazione urbanistica del territorio.

3.4.3 Finalità da conseguire:

- applicare criteri innovativi di gestione del territorio;
- promuovere uno sviluppo, sia urbano che edilizio, in chiave sostenibile;
- sollecitare la partecipazione attiva dei cittadini;
- introdurre e gestire nuove forme di promozione dell'iniziativa privata (perequazione urbanistica, riqualificazione ambientale e credito edilizio, compensazione urbanistica);
- stimolare il senso di responsabilità dei cittadini sullo sviluppo del territorio e la qualità dell'ambiente costruito;
- migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini e ai professionisti che operano sul territorio.

3.4.3.1 Investimento:

fondi di bilancio, contributi statali e/o regionali, accordi tra soggetti pubblici e privati (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004).

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:

il Settore non eroga servizi di consumo. L'ufficio svolge un'attività di consulenza all'utente (professionista/cittadino) sia diretta, durante le ore di apertura dello sportello al pubblico, che telefonica e telematica, nonché l'attività connessa alla richiesta di accesso agli atti d'ufficio da parte degli utenti, sia per quanto attiene alle procedure urbanistiche che per quanto attiene l'attività edilizia privata.

3.4.4 Risorse umane da impiegare:

le risorse umane assegnate al Settore svolgono indifferentemente l'attività connessa all'urbanistica e all'attività edilizia a seconda delle necessità, distinguendo le competenze tecniche da quelle di supporto amministrativo all'ufficio.

Nome	Profilo professionale	Categoria	Ruolo
Bandoli Paola	Funzionario - Responsabile del Settore	D4	Tecnico
Fragali Antonella	Istruttore	C	Tecnico
Guerra Eleonora	Istruttore	C	Tecnico
Martin Stefania	Istruttore - Part-time 28 ore	C3	Amministrativo

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare:

N.	Descrizione
5	Computer
2	Stampanti laser
1	Scanner
4	Calcolatrici da tavolo
4	Telefoni digitali
1	Tavolo luminoso
1	Taglierina

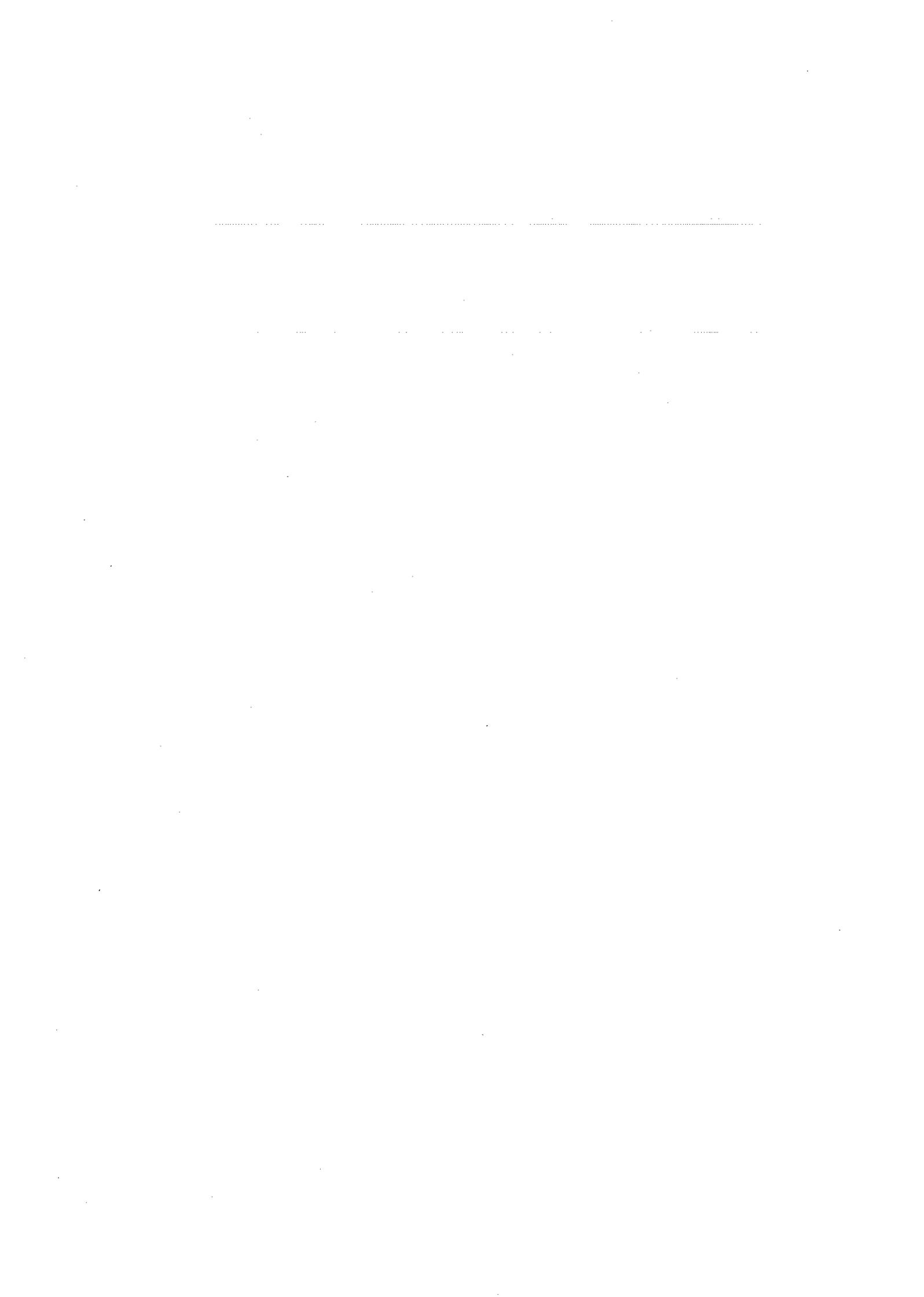
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

GESTIONE TERRITORIO - URBANISTICA (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	506.847,39	511.847,39	662.689,27	
TOTALE (C)	506.847,39	511.847,39	662.689,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	528.847,39	533.847,39	684.689,27	

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

71



PROGRAMMA N. 10

3.4 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: Dr. Pier Paolo Cartisano

3.4.1 Descrizione del programma:

Individuare un'area adeguata per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Promuovere, riconoscere e sostenere le potenzialità della famiglia.

Consolidare il servizio di assistenza domiciliare e il servizio prelievi del sangue.

Promuovere il volontariato e le reti familiari.

Mantenere i fondi per i contributi alle famiglie che hanno inserito i loro figli agli asili nido.

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini sia ai processi di programmazione di attività del territorio che alla vita stessa della comunità, come promotori e operatori di solidarietà territoriale.

Promuovere ed attuare interventi a favore dei soggetti disabili o anziani, finalizzati a garantire loro una adeguata qualità di vita nel proprio domicilio e ridurre i casi di istituzionalizzazione impropria o precoce.

Sostegno ai progetti scolastici del CTP di Mogliano con la presenza del volontario civile una volta la settimana per il servizio di baby setting per le donne extracomunitarie che frequentano i corsi di lingua e hanno figli piccoli da gestire.

Gruppi di cammino.

E' un progetto iniziato nel 2011 in collaborazione con l'ULSS n. 9. Un gruppo di persone si ritrova due volte alla settimana per camminare, lungo un percorso stabilito, sotto la guida per un periodo di sei mesi, di un insegnante di attività fisica e successivamente di un capo gruppo, individuato all'interno del gruppo stesso, appositamente formato a questo ruolo. Sono stati avviati due gruppi di cammino di circa 20 persone ciascuno e un terzo gruppo nel mese di marzo c.a.. L'invito alla partecipazione continuerà ad essere esteso a tutti cittadini. Le iscrizioni sono sempre aperte.

Corsi di cucina sana.

Sempre in collaborazione con l'ULSS n. 9, nel mese di ottobre, saranno promossi corsi per la formazione di "cuochi" che saranno in grado di insegnare a loro volta come cucinare sano a futuri gruppi.

Laboratori di cucina per genitori.

Durante l'anno scolastico verranno avviati dei laboratori di cucina che si propongono di offrire ai genitori, delle scuole materne, la possibilità di preparare alcune ricette con la conduzione e i suggerimenti di personale qualificato quali un medico e un cuoco.

Il progetto sarà sostenuto economicamente dal coordinamento provinciale del volontariato.

Palestra Amici del Cuore.

I lavori di ristrutturazione del locale che è stato individuato per ospitare la palestra dell'Associazione "Amici del Cuore" di Motta di Livenza sono ultimati. Sono stati presi contatti con il primario del reparto di cardiologia di Treviso e con il primario dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza avviando con gli stessi un rapporto di collaborazione e confronto per iniziare l'attività all'interno della palestra. A breve sarà dotata delle attrezzature fornite direttamente dall'Associazione interessata. E' stata garantita inoltre un'assistenza educativa da parte di

personale specializzato ai volontari che si renderanno disponibili per il funzionamento dei corsi di ginnastica preventiva.

Promozione di interventi a sostegno delle famiglie.

La finalità del progetto sarà la promozione dell'agio nella comunità, valorizzando le potenzialità e le risorse già esistenti nel territorio.

PENSIERI IN LIBERTA'

Il progetto nasce dalla volontà di offrire ai cittadini un supporto psicologico, sociale e assistenziale a vari livelli e interventi di tipo formativo. Lo scopo dell'intervento, rivolto a giovani, famiglie e a tutti coloro che desiderano usufruirne, è fornire la possibilità di uno spazio educativo, di incontro-confronto, di elaborazione dell'esperienza vissuta.

Finalità

La finalità del progetto mira a fornire strumenti per aumentare le proprie conoscenze e competenze educative relative alle problematiche legate alle varie implicazioni psicologiche-relazionali, fornendo assistenza, sostegno psicologico e ampi spazi di confronto e dibattito: portare i problemi all'esterno ci consente di attivare quella parte di noi dove risiedono le risposte. Ancora, l'importanza di valorizzare le proprie risorse interiori, potenzialità e talento in ognuno di noi, favorendo la promozione della propria autostima, la creatività per produrre cambiamenti, migliorando così il dialogo con se stessi e gli altri.

PROGETTO FAMIGLIA INSIEME

I servizi sociali con la collaborazione dell'Associazione "Amici della Biblioteca" ha avviato il Progetto "Famiglia Insieme" rivolto a tutti i cittadini.

Il progetto si prefigge di favorire momenti di aggregazione e socializzazione di tutta la cittadinanza mediante confronti su argomenti che verranno proposti nel corso dell'anno anche su iniziativa dei partecipanti.

L'aggregazione verrà altresì coltivata attraverso l'attuazione di attività con fini culturali o semplicemente ricreativi, valorizzando e riconoscendo il ruolo fondamentale della persona come portatrice di esperienze e valori positivi.

Gli spazi individuati per gli incontri, oltre alla biblioteca, saranno i centri di aggregazione, come ad esempio gli circoli anziani, i parchi, i centri di servizio (casa di riposo "Casa Mia") e altro ancora, che diventeranno luoghi di riconoscimento dove allacciare relazioni e far crescere il progetto.

Alcune delle iniziative del progetto sono:

- Incontriamoci per leggere insieme.
- Un tè in compagnia dell'autore.
- Conosciamo il passato per costruire il futuro. (Al riguardo è stata stipulata una convenzione con l'Istituto Tecnico per il Turismo "G. Mazzotti" di Treviso).
- Laboratori aggregativi fra anziani e ragazzi.

PROGETTO GIOVANI

Continua l'impegno dell'Amministrazione per la realizzazione dei progetti con l'aiuto della Coop. Sestante, implementati anche dalla progettualità dell'area dipendenze dell'ULSS 9.

I principali punti di riferimento assunti come linee d'indirizzo sono:

- a livello europeo il *Libro Bianco: un nuovo impulso per la gioventù europea* e la *Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita Locale e Regionale*;
- a livello nazionale il *Piano Nazionale Giovani* del Ministero delle Politiche Giovanili ed Attività Sportive (POGAS);
- a livello regionale il *Testo Organico per le Politiche Sociali*, la legislazione vigente sulle politiche giovanili della Regione Veneto e l'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di politiche giovanili *il futuro della sostenibilità – la sostenibilità del futuro: i giovani del Veneto*;
- a livello locale i *Piani di Zona* dell'AULSS n° 9.

La Finalità del progetto è la promozione dell'agio nella comunità, valorizzando le potenzialità e le risorse già esistenti nel territorio.

Obiettivi generali del progetto:

- Favorire e promuovere lo sviluppo di varie forme di protagonismo per adolescenti e giovani;
- Rafforzare una rete di collaborazione tra varie agenzie educative del territorio (scuole, parrocchie, associazionismo, servizi del territorio...);
- Attivare nuove opportunità di partecipazione, sia per i giovani che per gli adulti, permettendo il riconoscimento reciproco degli attori coinvolti come risorse;
- Sostenere i gruppi di interesse emersi dal lavoro nell'ultimo biennio;
- Dare informazioni, orientare e sostenere il giovane nelle sue scelte;
- Promuovere e sostenere il lavoro di rete in collaborazione con le risorse presenti nel territorio.

Strategie

- Promuovere l'emersione dei bisogni;
- Promuovere occasioni di incontro e confronto fra giovani e adulti;
- Connessione con la rete territoriale;
- Monitoraggio compagnie informali;
- Attivazione delle risorse dei gruppi;
- Lavoro di gruppo.

Azioni (microprogetti sintetizzati per aree di intervento)

- Area Musica (Sala Prove e Studio di registrazione "Gruppo I.S.I.");
- Spazi Aggregativi nei contesti di vita e nel tempo libero;
- Sviluppo del lavoro di rete.

PROGETTO SPAZIO D'ASCOLTO SCUOLA MEDIA.

La decisione di realizzare l'intervento all'interno delle Scuola Secondaria di primo grado del territorio si fonda su due aspetti particolarmente significativi, rilevati dalle ultime ricerche condotte:

- le difficoltà nel percorso scolastico e il disagio vissuto all'interno del contesto familiare rilevabili nei preadolescenti;
- l'abbassamento dell'età dei primi contatti con le sostanze.

Il progetto nasce dalla necessità di istituire un servizio territoriale facilmente accessibile, rivolto principalmente a una fascia d'età (i preadolescenti) che spesso incontrano difficoltà nel superamento dei compiti di sviluppo. Lo Sportello è un'opportunità per trovare spazi di accoglienza, di rielaborazione e individuazione di nuove soluzioni rispetto ai problemi espressi. Inoltre, nell'incontro con le sofferenze quotidiane vissute dai preadolescenti, gli educatori degli Spazi d'Ascolto possono registrare degli indicatori di disagio tali da consigliare eventuali interventi specialistici, prevenendo lo sviluppo di situazioni più critiche, sia a livello individuale sia di gruppo.

L'attivazione di uno Spazio d'Ascolto all'interno della Scuola si propone da una parte di essere uno strumento di rilevazione dei primi indicatori di rischio, dall'altra di fare da cerniera tra le situazioni emerse e i Servizi Territoriali. La Scuola rappresenta, infatti, un luogo "vicino" e immediatamente accessibile per gli studenti.

Si sottolinea che la collocazione di uno Spazio d'Ascolto all'interno dei normali contesti di vita e di socializzazione dei ragazzi (come la Scuola) è un fattore che ne favorisce l'accessibilità proponendosi come un servizio "a bassa soglia" sia per visibilità sia, soprattutto, per la sua connotazione non orientata alla devianza o alla patologia.

Lo Spazio d'Ascolto, in una logica d'intervento sistemico in cui si valorizzano tutte le figure educanti di una comunità, si rivolge anche ai genitori che sono interessati a confrontarsi su temi educativi e psico-pedagogici, e ai docenti.

Finalità

- Offrire agli alunni accoglienza e sostegno a curiosità, dubbi, preoccupazioni, relativi alla crescita;
- Orientare i ragazzi ad elaborare una domanda di chiarificazione e/o sostegno;
- Realizzare interventi di prevenzione selettiva con gruppi formali ed informali a rischio aumentando i livelli di consapevolezza dei rischi connessi all'uso di sostanze;
- Sostenere processi che promuovano l'avvicinamento ai servizi dei gruppi individuati e favorire l'accompagnamento dei singoli agli stessi Servizi Territoriali.

OBIETTIVI (rispetto ai preadolescenti)

- Aumentare la consapevolezza sui comportamenti a rischio per la salute;
- Migliorare l'immagine di sé;
- Aumentare la capacità di realizzarsi in maniera positiva;
- Sostenere i soggetti nell'individuazione di strategie di risoluzione dei problemi;
- Promuovere lo "star bene" con se stessi e in relazione agli altri;
- Offrire uno spazio/momento di ascolto e confronto individuale e di gruppo.

OBIETTIVI (rispetto ai docenti)

- Legittimare il ruolo degli operatori;
- Portare la percezione degli studenti rispetto alla classe (elaborate nei colloqui o negli incontri assembleari);
- Riportare casi particolari (prestando attenzione a non violare la privacy dei ragazzi).

OBIETTIVI (rispetto ai genitori)

- Orientare e offrire un sostegno alle famiglie rispetto ai problemi rilevati all'interno dello spazio d'ascolto scolastico;
- Accompagnare le famiglie in stato di bisogno ai Servizi Territoriali.

OBIETTIVI (rispetto ai servizi e al lavoro di rete)

- Potenziare e sostenere l'approccio multidisciplinare;
- Costruire dei protocolli d'intesa con i Servizi Territoriali;
- Definire dei protocolli d'invio con i Servizi Territoriali;
- Promuovere un lavoro di squadra tra Privato Sociale e Servizi Territoriali;

- Costruire una rete territoriale a sostegno di eventuali situazioni problematiche emerse nello Spazio d'Ascolto attivato all'interno della scuola.

PROGETTO ORTI URBANI

Nel 2011 sono stati assegnati n. 30 orti urbani a Dosson e n. 6 a Casier: Quest'anno, dopo la riapertura del bando, è stata ultimata l'assegnazione per complessivi n. 40 orti a Dosson e n. 8 a Casier. Il progetto sta avendo un ottimo successo, con ampia soddisfazione dei cittadini che stanno costruendo una buona rete di aggregazione comune

3.4.2 Motivazione delle scelte:

Dare la possibilità ai meno abbienti di alloggiare in una casa decorosa ma a costi contenuti.

Sostenere la famiglia nelle sue varie fasi di vita utilizzandone le potenzialità al fine di prevenire o ridurre le cause che determinano situazioni di disagio economico e sociale.

Creare reti di solidarietà al fine di agevolare l'integrazione sociale dei cittadini delle fasce deboli (extra comunitari e non solo), anche attraverso la collaborazione di volontari.

Sostenere i centri di aggregazione fra le famiglie; promuovere l'inserimento dei bambini presso i nidi domestici di quartiere, in collaborazione con i medici pediatri del territorio.

3.4.3 Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza e consolidamento del servizio di assistenza domiciliare e del servizio prelievi a favore delle persone anziane o con patologie; promozione del volontariato; mantenere i fondi per i contributi alle famiglie per l'inserimento dei bambini presso gli asili nido.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi bilancio; trasferimenti da Regione Veneto e Stato; assunzione diretta di spesa da parte di enti o privati..

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza domiciliare con operatori qualificati; contributi alle famiglie per l'inserimento dei bambini in asili nido; contributi alle famiglie in situazione di disagio economico, anche attraverso l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

3.4.4 Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali e operatori della cooperativa.

Attività di supporto offerto dagli autisti volontari.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare:

P.C., fotocopiatore in condivisione con servizio biblioteca e servizi cultura e sport; automezzi di proprietà comunale, automezzo in comodato gratuito avuto grazie alla generosità di ditte e automezzo in convenzione con AVIS comunale di Casier.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SERVIZI ALLA PERSONA - SERV. SOCIALI (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	61.000,00	60.000,00	60.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE (A)	72.100,00	61.100,00	61.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	75.900,00	75.900,00	76.400,00	
TOTALE (C)	75.900,00	75.900,00	76.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	163.000,00	163.000,00	163.500,00	

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

28



PROGRAMMA N. 12

3.4. SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile di Settore: Gianluca Maccorin.

A)

3.4.1 Descrizione del programma:

Realizzazione di n. 5 fiera-mercato locale denominata "Mercati della Creatività e dell'artigianato"

3.4.2 Motivazione delle scelte:

Promozione e valorizzazione delle risorse locali con particolare riferimento al mondo dell'artigianato.

3.4.3 Finalità da conseguire:

favorire il rilancio dell'economia locale

3.4.3.1 – Investimento: non sono previste

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

B)

3.4.1 Descrizione del programma:

Realizzazione sperimentale di un mercato di prodotti naturali e biologici, nell'area dell'ansa del fiume Sile, con cadenza mensile per un periodo di mesi 8, secondo la stagione naturale.

3.4.2 Motivazione delle scelte:

il progetto si concentra sulla necessità di incentivare la promozione e la valorizzazione dei prodotti naturali e biologici di origine locale e regionale.

3.4.3 Finalità da conseguire:

favorire la cultura e la diffusione dei prodotti naturali, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, incentivare il consumo dei prodotti di stagione, rafforzando le economie locali favorendo la costituzione di una alleanza forte tra chi produce e chi consuma.

3.4.3.1 – Investimento:

non sono previste

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

C)

3.4.1 Descrizione del programma:

Realizzazione di n. 2 fiera-mercato locale denominata "Mercati di Natale"

3.4.2 Motivazione delle scelte:

Promozione e valorizzazione delle risorse locali .

3.4.4 Finalità da conseguire:

favorire il rilancio dell'economia locale

3.4.3.1 – investimento: non previsto

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.5 Risorse umane da impiegare:

personale disponibile all'interno del Settore.

3.4.6 Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse disponibili all'interno del Settore

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

SVILUPPO ECONOMICO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

(IMPIEGHI)

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.				V. % sul totale spese finali tit. I e II															
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
6	450,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	350,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	230,00	100,00	6	0,00	0,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00							
450,00				0,00				450,00				0,00				350,00				0,00				350,00				0,00				230,00				0,00			

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento
- 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

12

PROGRAMMA N. 13

3.4 SERVIZI TURISTICI

Responsabile di Settore: Gianluca Maccorin

A)

3.4.1 Descrizione del programma:

Studio fattibilità per la realizzazione di un opuscolo ad uso turistico del Comune di Casier, con la collaborazione di partner privati.

3.4.2 Motivazione delle scelte:

Migliorare l'immagine turistica del Comune di Casier

3.4.3 Finalità da conseguire:

promuovere l'immagine turistica valorizzando risorse locali

3.4.3.1 – Investimento: non sono previste

3.4.4 Risorse umane da impiegare:

personale disponibile all'interno del Settore.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse disponibili all'interno del Settore



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

TURISMO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.980,00	7.980,00	7.980,00	
TOTALE (C)	7.980,00	7.980,00	7.980,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.980,00	7.980,00	7.980,00	

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

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

TURISMO

(IMPIEGHI)

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2012										ANNO 2013										ANNO 2014									
SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.					SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.				
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	600,00	18,22	3	1.800,00	0,00	3	0,00	0,00	3	2.400,00	10,71	3	0,00	0,00	3	2.400,00	10,71	3	0,00	0,00	3	2.400,00	10,71	3	0,00	0,00	3	2.400,00	10,71
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	5.000,00	83,78	5	500,00	100,00	5	5.000,00	89,29	5	5.000,00	89,29	5	5.000,00	89,29	5	5.000,00	89,29	5	5.000,00	89,29	5	5.000,00	89,29	5	5.000,00	89,29	5	5.000,00	89,29
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
	5.600,00			2.300,00			7.400,00			7.400,00			7.400,00			7.400,00			7.400,00			7.400,00			7.400,00			7.400,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

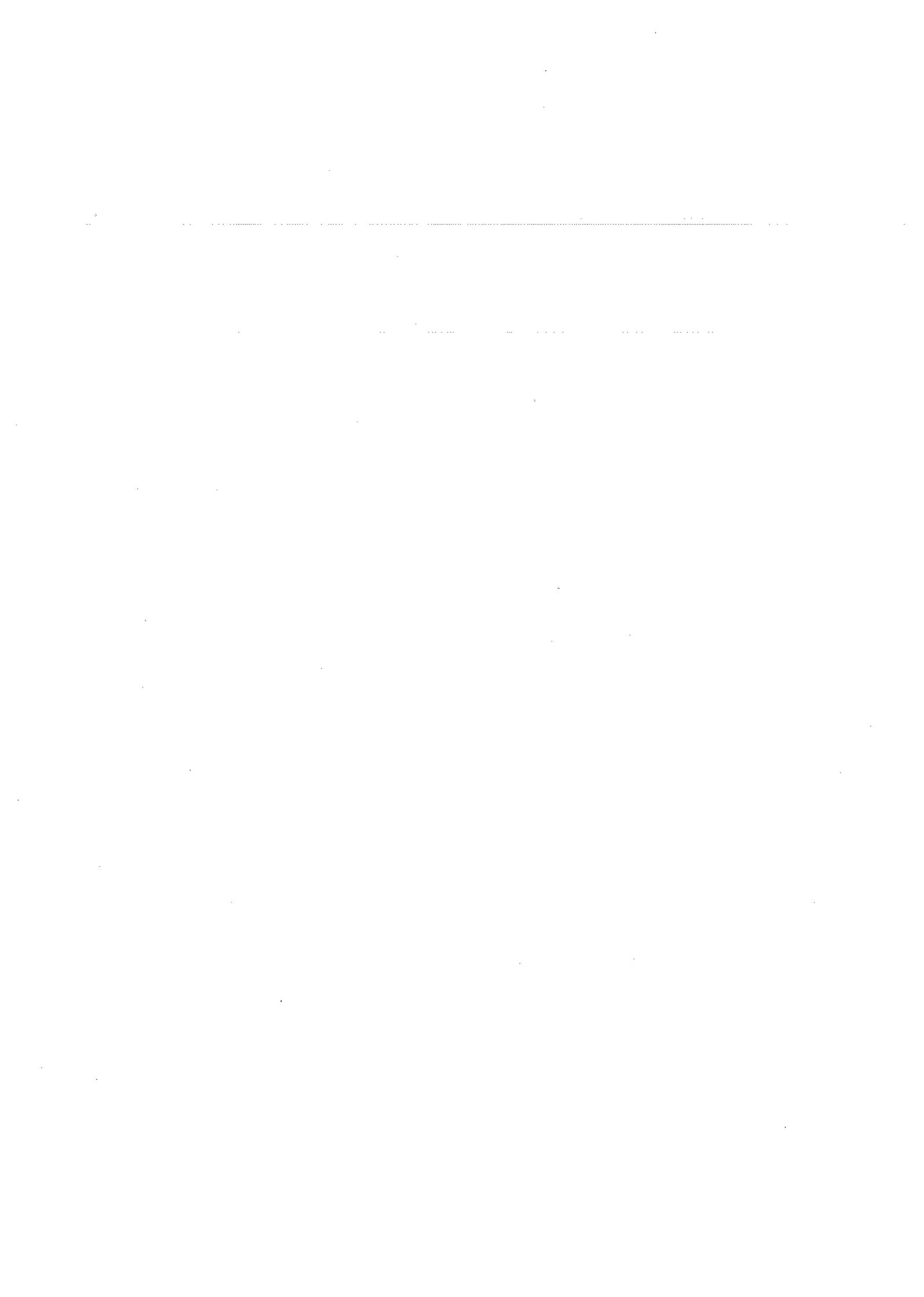
N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.106.235,88	1.853.870,88	1.873.472,76	11.349.075,00	4.038.625,47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2	243.100,00	244.100,00	244.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
4	564.000,00	569.800,00	566.700,00	5.000,00	43.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	212.738,00	212.738,00	212.738,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161.500,00	457.000,00	283.400,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
8	893.985,00	1.134.690,00	1.834.770,00	859.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	492.406,00	432.846,00	454.436,00	1.681.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
10	866.076,00	853.576,00	850.446,00	228.200,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
11	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	520,00	420,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5.600,00	5.600,00	5.600,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.546.140,88	5.564.640,88	6.325.982,76	14.150.739,05	4.082.125,47	548.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.500,00

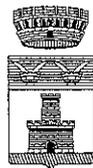


SEZIONE 4

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

COMUNE di CASIER
Provincia di Treviso



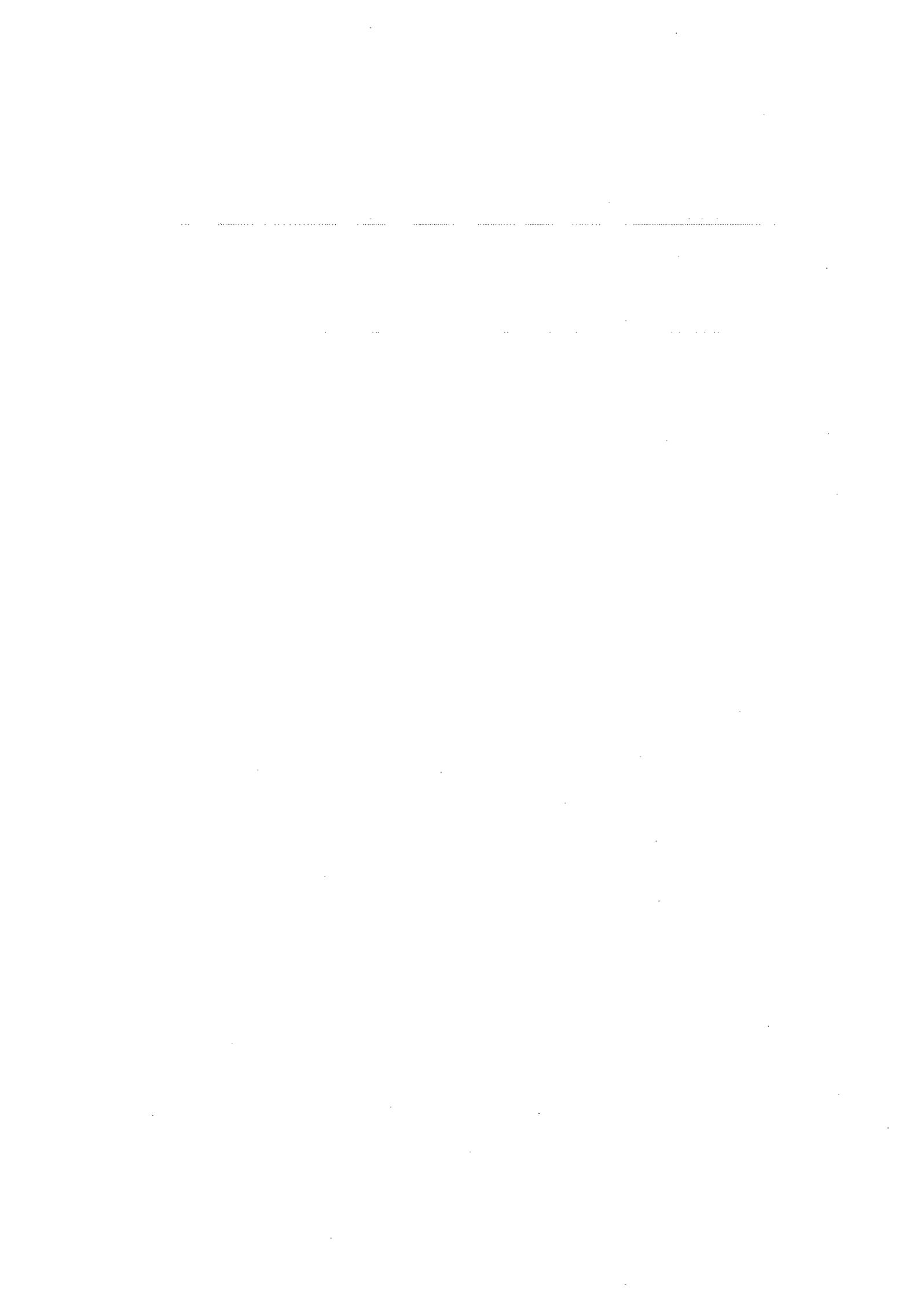


COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

STATO ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE al 31 dicembre 2011



Competenza anno 2011

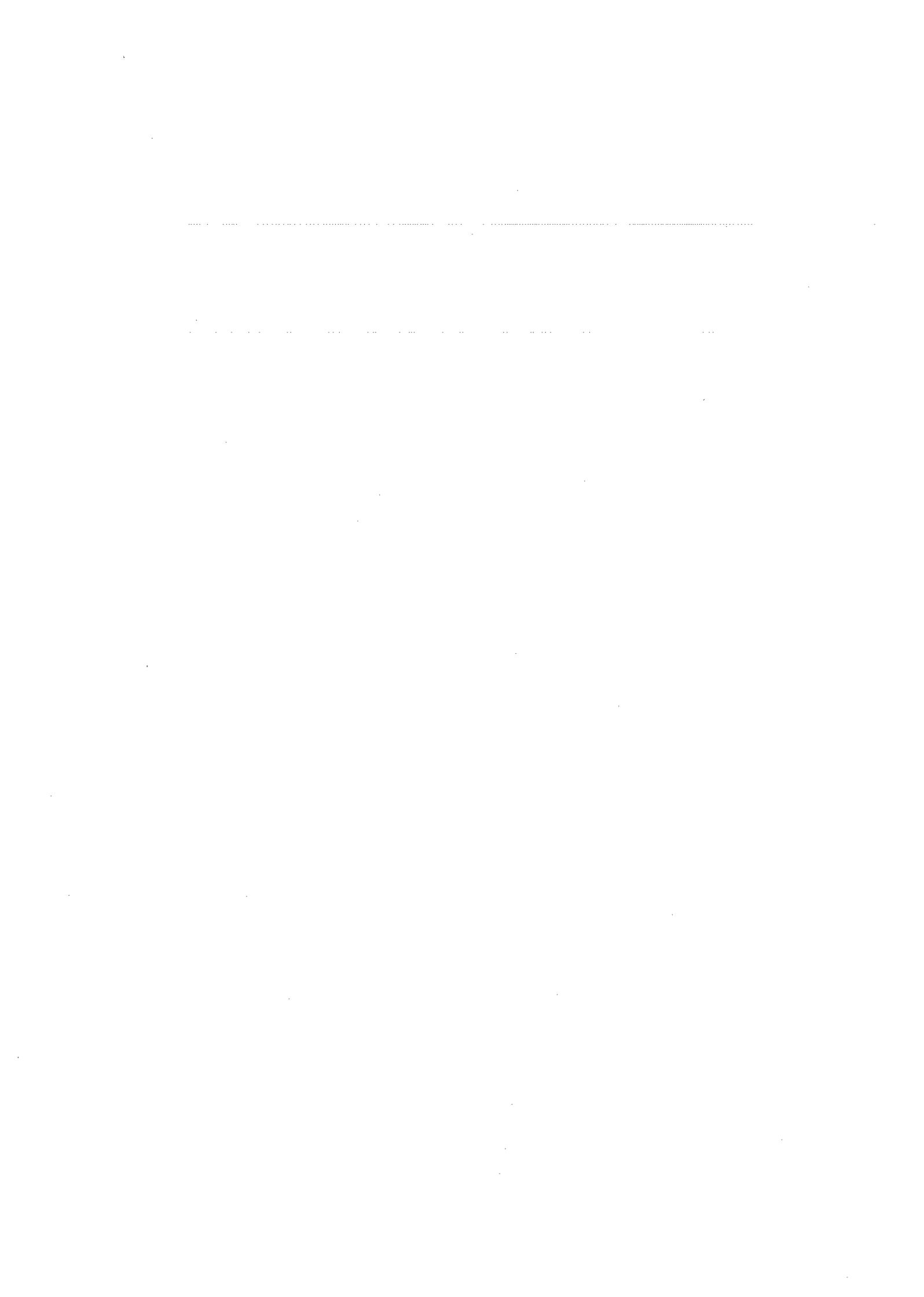
Cap.	Oggetto	Importo stanziato	Patto 2011	Residuo su Importo stanziato
32020	Manutenzione straordinaria patrimonio <ul style="list-style-type: none"> - completamento impianto elettrico sede protezione civile - installazione lampade emergenza palestra casier - allacciamento impianto antincendio a rete idrica casa alloggio - sostituzione rivelatore gas metano palestra Dosson - adeguamento cancelli caserma carabinieri - riparazione ponticello in legno area verde Viale Europa - sostituzione cassette porta alimentatori fari impianti sportivi Dosson - messa a norma impianto gas appartamento Piazza Pio x 229,90 - realizzazione parete e porta per modifica bagno scuola primaria Casier - Modifica bagno scuola primaria Casier - Riparazione infiltrazioni scuola primaria Casier - affidamento lavori sostituzione corpi illuminanti scuola primaria Casier 6.000,00 - impermeabilizzazione fossa ascensore scuola primaria casier - Spostamento quadro ascensore scuola materna Casier - aggiudicazione rifacimento porzione tetto magazzino comunale 25.702,80 - installazione condizionamento e riscaldamento nuova sede PC - installazione antenna radio comunicazione nuova sede PC - pulizia e risagomatura bacino invaso ingresso orti urbani - lavori impermeabilizzazione alloggio via Peschierette e c.s. via Santi € 2.601,50 - manutenzione straordinaria impianto termico palestre € 6.220,61 - Integrazione per isolamento copertura capannone viale industrie 1.936,00 - Integrazione lavori tetto palestra Dosson € 272,90 - Cima Impianti chiavi scuola Casier € 711,00 	90.000,00	20.000 30.000 dal 25.07.2011 90.000 dal 27.09.2011	CAPITOLO ESAURITO
32035	Fondo redazione progetti preliminari <ul style="list-style-type: none"> - incarico coordinatore sicurezza sistemazione copertura capannone viale industrie - 1.872,00 - (liquidato acconto di € 936,00) - incarico predisposizione documentazione pozzo geotermico scuola primaria Casier - 1.872,00 - incarico progettazione preliminare pista ciclabile Via Santi 5.116,80 - incarico progetto preliminare illuminazione via principale 2.068,00 	69.000,00	10.000 30.000 dal 03.08.2011	58.070,88



Cap.	Oggetto	Importo stanziato	Patto 2011	Residuo su Importo stanziato
32056	Acquisti per uffici comunali - Acquisto arredi per ufficio servizio sociali - Pareti divisorie per ufficio anagrafe - Ripiani sportello unico edilizia	8.500,00 + 5.000,00	8.500 12.500 dal 19.10.2011	CAPITOLO ESAURITO
32125	Redazione progetto definitivo ampliamento scuola primaria Casier - affidamento incarico progettazione definitiva ampliamento scuola primaria Casier	25.000,00	25.000	CAPITOLO ESAURITO
32175	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre - Modifica gradini tribuna palestra Casier - fornitura pavimentazione gradini tribuna palestra Casier - Sistemazione tetto palestra Dosson € 8.318,10	12.000,00	0 4.000 dal 25.07.2011	CAPITOLO ESAURITO
32200	Manutenzione straordinaria strade piazze e marciapiedi - messa in sicurezza uscita area verde via Beni 4.235,00 - progetto asfaltatura via Roma € 90.000,00 - installazione impianto semaforico pedonale via principale 15.730,00	219.500,00	0 20.000 dal 19.10.2011	109.535,00
32210	Acquisto attrezzature per viabilità	2.000,00	0	0
32220	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	60.000,00	0	0
32270	Interventi per la tutela ambientale - sistemazione aiuola rotatoria via principale 5.638,60 - integrazione rotatoria via Principale € 2.492,60 - Pulizia fossato via Zermanese € 1.875,50	30.000,00	0 10.000 dal 19.10.2011	19.999,30
32279	Realizzazione orti urbani - realizzazione percorsi pedonali 5.082,00 - realizzazione pozzo e impianto irriguo - 24.018,50	30.000,00	0 20.000 dal 03.08.2011	899,50
32280	Interventi miglioramento arredo urbano - aggiudicazione fornitura e posa giochi ed arredi piazza Dosson (parte)	25.000,00	20.000	19.828,75
32284	Redazione piano antenne	8.000,00	0	
32240	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	20.000,00	0	0



Cap.	Oggetto	Disponibilità	Interventi	Stato attuazione
	RESIDUI ANTE 2007			
8995 RP 2006	Redazione Piano protezione civile	Ancora da impegnare € 1.516,40	Conferito incarico dott. Baratto per € 3.243,60 per aggiornamento Piano	Da liquidare al dott. Baratto il saldo € 627,10
	RESIDUI 2007/2009			
32130 RP 2007	Ampliamento scuola media	14.706,60		Da liquidare art. 92 163/2006
32196 RP 2007 2009	Interventi viabilità € 371.000,00		Rotatorie Dosson e Casier	Lavori ultimati
32200 RP 2009	Interventi viabilità	Capitolo esaurito	ASFALTI 2010	Da liquidare ditta Povegliano € 1.695,28
32255 RP 2007	Realizzazione sede protezione civile € 95.000,00	Capitolo esaurito	1° stralcio € 39.994,20 2° stralcio € 28.408,80 3° stralcio € 25.973,00	Lavori ultimati e rendicontati in Regione
	RESIDUI 2010			
32115 RP 2009 € 249.880,00 RP 2010 € 27.120,00	Impianto fotovoltaico scuole Dosson	277.000,00	Lavori aggiudicati alla ditta S&G Impianti Elettrici	Lavori ultimati In corso contabilità finale
32196	Interventi viabilità	Capitolo esaurito	ASFALTI 2011	Da liquidare ditta Povegliano € 847,57
32270	Interventi tutela ambientale	€ 7.132,00	Affidato incarico contarina x abbattimento platani € 2.868,00	Da liquidare a Contarina € 2.860,00 Intervento previsto per il mese di dicembre (come da autorizzazione forestale)
32286	Incarico progetto idraulico via Basse	€ 3.198,40	Affidato incarico Ing Giovannini per € 6.801,60	AVANZO € 3.198,40
32300	Realizzazione asilo nido		€ 472.701,81	



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE di CASIER
Provincia di Treviso



PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
Ente tipo: C N.codice:
Denominazione COMUNE DI CASIER

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (migliaia di euro)	RISULTATI DI CASSA (al centesimo di euro)
TITOLO 1 ^ :ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte			
- ICI	E 010101	1.913	1.912.536,20
- Addizionale IRPEF	E 010102	674	674.003,96
- Compartecipazione IRPEF	E 010103	189	188.803,38
- Addizionale sul consumo di energia elettrica	E 010104	128	128.454,68
- Imposta provinciale di trascrizione	E 010105		
- Imposta sulle assicurazioni R.C.auto	E 010106		
- Altre imposte	E 010107	35	34.634,64
Totale	E 010100	2.938	2.938.432,86
Tasse			
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E 010201		
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	E 010202	30	30.157,71
- Altre tasse	E 010203		
Totale	E 010200	30	30.157,71
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	E 010300	2	1.795,50
TOTALE TITOLO 1^	E 010000	2.970	2.970.386,07
TITOLO 2 ^ : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE			
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	E 020100	1.799	1.798.610,45
Contributi e trasferimenti correnti e per funzioni delegate dalla regione	E 020200	79	78.636,98
Contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali	E 020300		

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
Ente tipo: C N.codice:
Denominazione COMUNE DI CASIER

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (migliaia di euro)	RISULTATI DI CASSA (al centesimo di euro)
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico			
- da province e città metropolitane	E 020401		
- da comuni e da unioni di comuni	E 020402		
- da comunità montane	E 020403		
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E 020404		
- da aziende di pubblici servizi	E 020405		
- da altri enti del settore pubblico	E 020406	2	1.536,14
Totale	E 020400	2	1.536,14
TOTALE TITOLO 2^A			
	E 020000	1.879	1.878.783,57
TITOLO 3^A :ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Vendita di beni e servizi	E 030100	130	130.085,15
Proventi dei beni dell'ente			
- fitti attivi	E 030201	163	162.525,89
- canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	E 030202	171	170.556,00
- altri proventi dei beni dell'ente	E 030203	8	7.560,00
Totale	E 030200	341	340.641,89
Interessi su anticipazioni e crediti			
- da cassa depositi e prestiti	E 030301		372,71
- da altri enti del settore pubblico	E 030302		
- da altri soggetti	E 030303	10	9.699,65
Totale	E 030300	10	10.072,36
Proventi diversi	E 030400	232	232.275,49
TOTALE TITOLO 3^A			
	E 030000	713	713.074,89

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
Ente tipo: C N.codice:
Denominazione COMUNE DI CASIER

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (migliaia di euro)	RISULTATI DI CASSA (al centesimo di euro)
TITOLO 4 ^ :ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
Alienazione di beni patrimoniali			
- alienazione di beni immobili e mobili	E 040101		
- alienazione di titoli	E 040102	78	78.000,00
Totale	E 040100	78	78.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	E 040200	1	1.208,49
Trasferimenti di capitale dalla regione	E 040300	125	124.540,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			
- da province e da citta' metropolitane	E 040401		
- da comuni e da unioni di comuni	E 040402		
- da comunita' montane	E 040403		
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E 040404		
- da aziende di pubblici servizi	E 040405		
- da parte di organismi comunitari e internazionali	E 040406		
- da altri enti del settore pubblico	E 040407		
Totale	E 040400		
Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
- proventi per concessioni edilizie	E 040501	234	233.973,61
- altri trasferimenti di capitale da imprese	E 040502		
- altri trasferimenti di capitale da altri soggetti	E 040503	7	6.700,00
Totale	E 040500	241	240.673,61

PROSPETTO COMPETENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
Ente tipo: C N.codice:
Denominazione COMUNE DI CASIER

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (migliaia di euro)	RISULTATI DI CASSA (al centesimo di euro)
Riscossione di crediti			
- da province e da citta' metropolitane	E 040601		
- da comuni e da unioni di comuni	E 040602		
- da comunita' montane	E 040603		
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E 040604		
- da aziende di pubblici servizi	E 040605		
- da altri enti del settore pubblico	E 040606		
- prelievi da conti bancari di deposito	E 040607		
- da altre imprese	E 040608		
- da altri soggetti	E 040609		
Totale	E 040600		
TOTALE TITOLO 4^	E 040000	444	444.422,10
TITOLO 5 ^ :ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine	E 050100		
Assunzione di mutui e prestiti			
- mutui da cassa depositi e prestiti	E 050201	13	13.498,49
- da altri enti del settore pubblico	E 050202	17	16.665,15
- da altri soggetti	E 050203	2	1.527,40
Totale	E 050200	32	31.691,04
Emissione di prestiti obbligazionari	E 050300		
TOTALE TITOLO 5^	E 050000	32	31.691,04

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
 Ente tipo: C N.codice:
 Denominazione COMUNE DI CASIER

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (migliaia di euro)	RISULTATI DI CASSA (al centesimo di euro)
TITOLO 6 ^ :ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	E 060100	109	109.001,79
Ritenute erariali	E 060200	237	237.109,30
Altre entrate per servizi per conto di terzi	E 060300	49	49.278,87
TOTALE TITOLO 6 ^	E 060000	395	395.389,96
INCASSI DA REGOLARIZZARE	E 100000		
TOTALE GENERALE ENTRATE	E 000000	6.434	6.433.747,63

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
Ente tipo: C N.codice:
Denominazione COMUNE DI CASIER

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (migliaia di euro)	RISULTATI DI CASSA (al centesimo di euro)
TITOLO 1 ^ : SPESE CORRENTI			
Personale			
- retribuzioni lorde	S 010101	1.031	1.031.232,89
- contributi effettivi a carico dell'ente	S 010102	285	284.778,44
- interventi assistenziali	S 010103		
- oneri per il personale in quiescenza	S 010104		
Totale	S 010100	1.316	1.316.011,33
Acquisto di beni	S 010210	129	129.273,39
Prestazioni di servizi	S 010220	1.508	1.508.255,06
Trasferimenti			
- a regione	S 010301	2	1.686,00
- a province e a citta' metropolitane	S 010302		
- a comuni e ad unioni di comuni	S 010303	121	121.357,05
- a comunita' montane	S 010304		
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S 010305	287	287.107,59
- ad aziende di pubblici servizi	S 010306	13	13.262,72
- ad altri enti del settore pubblico	S 010307	60	59.888,71
- a imprese	S 010308	30	29.655,30
- ad altri soggetti	S 010309	318	318.478,79
Totale	S 010300	831	831.436,16
Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
- a cassa depositi e prestiti	S 010401	173	172.795,00
- ad altri enti del settore pubblico	S 010402		
- ad altri soggetti	S 010403	33	32.609,01
Totale	S 010400	205	205.404,01

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

Esercizio: 2011

Periodo: 5

Ente tipo: C

N.codice:

Denominazione COMUNE DI CASIER

SPESE

Imposte e tasse			
- IRAP	S 010501	92	92.239,34
- altre imposte	S 010502	18	18.124,99
Totale	S 010500	110	110.364,33
Altre spese correnti	S 010600	5	5.134,41
TOTALE TITOLO 1^	S 010000	4.106	4.105.878,69
TITOLO 2 ^ :SPESE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di capitali fissi (beni immobili e mobili)	S 020110	636	635.898,60
Acquisizioni di titoli	S 020120		
Incarichi professionali esterni	S 020130	83	82.864,80
Trasferimenti di capitali			
- a regione	S 020201		
- a province e a citta' metropolitane	S 020202		
- a comuni e ad unioni di comuni	S 020203	11	10.718,76
- a comunita' montane	S 020204		
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S 020205		
- ad aziende di pubblici servizi	S 020206		
- ad altri enti del settore pubblico	S 020207	4	4.000,00
- a altre imprese	S 020208		
- ad altri soggetti	S 020209	13	13.376,12
Totale	S 020200	28	28.094,88
Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale			
- in aziende di pubblici servizi	S 020301		
- in altri soggetti	S 020302		
Totale	S 020300		

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
Ente tipo: C N.codice:
Denominazione COMUNE DI CASIER

SPESE

Concessioni di crediti e anticipazioni			
- a province e a citta' metropolitane	S 020401		
- a comuni e ad unioni di comuni	S 020402		
- a comunita' montane	S 020403		
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S 020404		
- ad aziende di pubblici servizi	S 020405		
- ad altri enti del settore pubblico	S 020406		
- versamenti su conti bancari di deposito	S 020407		
- a altre imprese	S 020408		
- ad altri soggetti	S 020409		
Totale	S 020400		
TOTALE TITOLO 2^	S 020000	747	746.858,28
TITOLO 3 ^ : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Rimborso per anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine	S 030100		
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti			
- a cassa depositi e prestiti	S 030201	267	267.210,07
- ad altri enti del settore pubblico	S 030202		
- ad altri soggetti	S 030203	700	699.515,56
Totale	S 030200	967	966.725,63
Rimborso di prestiti obbligazionari	S 030300		
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	S 030400		
TOTALE TITOLO 3^	S 030000	967	966.725,63

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
Ente tipo: C N.codice:
Denominazione COMUNE DI CASIER

SPESE

TITOLO 4 ^ :SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	S 040100	109	109.001,79
Ritenute erariali	S 040200	237	237.109,30
Altre spese per conto terzi	S 040300	47	47.313,82
TOTALE TITOLO 4^	S 040000	393	393.424,91
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	S 100000		
TOTALE GENERALE SPESE	S 000000	6.213	6.212.887,51

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Esercizio: 2011 Periodo: 5
Ente tipo: C N.codice:
Denominazione COMUNE DI CASIER

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (migliaia di euro)	RISULTATI DI CASSA (al centesimo di euro)
A) SCRITTURE DEL TESORIERE: CONTO CORRENTE DI TESORERIA			
- Fondo di Cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1)	T 010000	861	861.183,10
- Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2)	T 015000	6.434	6.433.747,63
- Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3)	T 020000	6.213	6.212.887,51
- Fondi di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 -3)	T 025000	1.082	1.082.043,22
- Deficit di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 -3)	T 030000		
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
- Giacenze presso il conto di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine del periodo di riferimento (5)	T 035000		
- Investimenti delle giacenze del c/c di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento, alla fine del periodo di riferimento (6)	T 040000		
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (7)	T 045000		
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (8)	T 050000		
- Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (9)	T 055000		
- Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5-6-7+8+9)	T 060000	1.082	1.082.043,22

B) FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE			
Situazione all'inizio dell'anno			
- LIQUIDITÀ PRESSO ALTRI DEPOSITI BANCARI	T 065000		
- INVESTIMENTI IN OPERAZIONI FINANZIARIE	T 075000		
Situazione alla fine del periodo di riferimento			
- LIQUIDITÀ PRESSO ALTRI DEPOSITI BANCARI	T 085000		
- INVESTIMENTI IN OPERAZIONI FINANZIARIE	T 095000		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 6

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

COMUNE di CASIER
Provincia di Treviso

