

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

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

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

**CITTA' DI CAMPOSAMPIERO**

# INDICE GENERALE

|  |      |     |
|--|------|-----|
| 1.1 Popolazione                                  | Pag. | 4   |
| 1.2 Territorio                                   | Pag. | 7   |
| 1.3.1 Personale                                  | Pag. | 8   |
| 1.3.2 Strutture                                  | Pag. | 10  |
| 1.3.3 Organismi gestionali                       | Pag. | 11  |
| 1.3.4 Accordi di programma                       | Pag. | 16  |
| 1.3.5 Funzioni esercitate su delega              | Pag. | 17  |
| 1.4 Economia insediata                           | Pag. | 19  |
| 2.1 Fonti di finanziamento                       | Pag. | 22  |
| 2.2 Analisi delle risorse                        | Pag. | 23  |
| 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti | Pag. | 43  |
| 3.3 Impieghi per programma                       | Pag. | 44  |
| 3.4 Programmi                                    | Pag. | 45  |
| 3.9 Fonti di finanziamento per programma         | Pag. | 97  |
| 4.1 Elenco opere pubbliche                       | Pag. | 99  |
| 5.2 Dati analitici di cassa                      | Pag. | 102 |
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione      | Pag. | 107 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 1**

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

**CITTA' DI CAMPOSAMPIERO**

## 1.1 POPOLAZIONE

|  |    |                  |    |        |
|--|----|------------------|----|--------|
| <b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001   |    |                  | n. | 10.680 |
| <b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |    |                  | n. | 12.279 |
| di cui:  |    | maschi           | n. | 6.118  |
|  |    | femmine          | n. | 6.161  |
| nuclei familiari   |    |                  | n. | 4.509  |
| comunità/convivenze  |    |                  | n. | 7      |
| <b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2011   |    |                  | n. | 12.211 |
| <b>1.1.4</b> - Nati nell'anno  | n. | 131              |    |        |
| <b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno  | n. | 90               |    |        |
|  |    | saldo naturale   | n. | 41     |
| <b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno   | n. | 431              |    |        |
| <b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno  | n. | 404              |    |        |
|  |    | saldo migratorio | n. | 27     |
| <b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2011   |    |                  | n. | 12.279 |
| di cui   |    |                  |    |        |
| <b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)  |    |                  | n. | 941    |
| <b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)   |    |                  | n. | 920    |
| <b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)  |    |                  | n. | 2.121  |
| <b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)   |    |                  | n. | 6.081  |
| <b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)  |    |                  | n. | 2.216  |

|  |                 |         |          |            |
|--|-----------------|---------|----------|------------|
| <b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso   |          |            |
|  | 2007            | 1,11 %  |          |            |
|  | 2008            | 1,15 %  |          |            |
|  | 2009            | 1,25 %  |          |            |
|  | 2010            | 1,18 %  |          |            |
|  | 2011            | 1,07 %  |          |            |
| <b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso   |          |            |
|  | 2007            | 0,74 %  |          |            |
|  | 2008            | 0,85 %  |          |            |
|  | 2009            | 0,67 %  |          |            |
|  | 2010            | 0,72 %  |          |            |
|  | 2011            | 0,73 %  |          |            |
| <b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n.     | 12.279  | entro il | 31-12-2011 |
| <b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | 20,10 % |          |            |
|  | Diploma         | 39,65 % |          |            |
|  | Lic. Media      | 27,89 % |          |            |
|  | Lic. Elementare | 10,10 % |          |            |
|  | Alfabeti        | 2,20 %  |          |            |
|  | Analfabeti      | 0,06 %  |          |            |

### **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

L'attività amministrativa comunale pone particolare attenzione alle condizioni socio- economiche delle famiglie.

Il dato statistico riferito al 31.12.2012 indica che le famiglie complessive presenti nel Comune sono 4.568, registrando un incremento di 97 unità rispetto all'anno precedente, su una popolazione totale di 12.337 abitanti con un numero medio di componenti di 2,70 unità.

Il 9 ottobre 2011 si è svolto il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni e con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06.11.2012 la popolazione legale di Camposampiero riferita al giorno 9.10.2011 è stata fissata in 12.019 unità.

Il personale dell'ufficio anagrafe sta elaborando i dati pervenuti dall'Istat ed entro il 31.12.2013 sarà terminato il confronto anagrafe – censimento, prevedendo la provabile cancellazione di circa 150 unità per accertata irreperibilità.

Avremo quindi, alla fine del 2013 una considerevole diminuzione delle famiglie e delle persone residenti, questo perché molti cittadini comunitari ed extracomunitari probabilmente hanno fatto ritorno ai loro paesi di origine e non si sono fatti censire.

Nel corso del 2012 comunque la crescita demografica ha registrato una discreta espansione, con n. 132 nascite e n. 96 decessi, con un saldo naturale attivo (differenza tra nati e morti) di 36 unità e n. 433 immigrati e 412 emigrati con un saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) di 21 unità, con un saldo complessivo naturale e migratorio di più 57 unità, denotando un territorio che nonostante la crisi economica continua a registrare una sensibile evoluzione, grazie agli insediamenti produttivi, abitativi ed ai servizi offerti.

La popolazione straniera residente a Camposampiero continua ad essere massiccia registrando al 31.12.2012 n. 2.044 presenze (M. 1073 – F. 971), pari al 16,57% della popolazione.

In un contesto socio-economico caratterizzato da un buon reddito medio che si sta comunque gradualmente assottigliando, sono sempre più presenti delle situazioni di difficoltà economiche legate al disagio lavorativo in un periodo avverso per il perdurare di una crisi produttiva e dei consumi globali, al continuo aumento del costo della vita, in particolare alle ultime imposizioni del governo tra le quali spiccano l'aumento dell'IVA che passerà a luglio dal 21% al 22%, la Tares e le incertezze dell'Imu sulla prima casa, il costo dei carburanti e del denaro (mutui per acquisto della casa), mancanza di finanziamenti da parte degli istituti di credito alle piccole e medie imprese, al problema dell'abitare ed alle condizioni degli anziani.

## 1.2 TERRITORIO

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>  |  | 21,07  |
| <b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>  |  |  |
| * Laghi   |  | 0  |
| * Fiumi e torrenti  |  | 0  |
| <b>1.2.3 - STRADE</b>   |  |  |
| * Statali   | Km.  | 3,40   |
| * Provinciali   | Km.  | 14,34  |
| * Comunali  | Km.  | 35,60  |
| * Vicinali  | Km.  | 0,00   |
| * Autostrade  | Km.  | 0,00   |
| <b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>  |  |  |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione   |  |  |
| * Piano regolatore adottato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | delibera di Consiglio Comunale n.53 del 20/12/2012 |
| * Piano regolatore approvato  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28/10/2009 |
| * Programma di fabbricazione  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| * Piano edilizia economica e popolare   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>  |  |  |
| * Industriali   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| * Artiginali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| * Commerciali   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| * Altri strumenti (specificare)   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |  |  |
|   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |  |
|   |  | <b>AREA INTERESSATA</b>                            |
| <b>P.E.E.P.</b>   | mq.  | 0,00   |
| <b>P.I.P.</b>   | mq.  | 0,00   |
|   |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>                            |
|   |  | mq. 0,00   |
|   |  | mq. 0,00   |

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1                         |                                |                    |                                 |                                |                    |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 7                              | 5                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 3                              | 3                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 1                              | 1                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 3                              | 3                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 1                              | 1                  |
| B.1                             | 2                              | 0                  | D.1                             | 2                              | 1                  |
| B.2                             | 1                              | 1                  | D.2                             | 5                              | 5                  |
| B.3                             | 2                              | 1                  | D.3                             | 3                              | 2                  |
| B.4                             | 3                              | 3                  | D.4                             | 2                              | 2                  |
| B.5                             | 2                              | 2                  | D.5                             | 3                              | 3                  |
| B.6                             | 1                              | 1                  | D.6                             | 1                              | 1                  |
| B.7                             | 1                              | 1                  | Dirigente                       | 1                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>12</b>                      | <b>9</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>32</b>                      | <b>27</b>          |

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

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 36 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA      |                                |                 | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Categoria                   | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                              | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                           | 0                              | 0               | A                                      | 0                              | 0               |
| B                           | 6                              | 5               | B                                      | 1                              | 0               |
| C                           | 6                              | 6               | C                                      | 4                              | 2               |
| D                           | 7                              | 6               | D                                      | 2                              | 2               |
| <b>Dir</b>                  | <b>1</b>                       | <b>0</b>        | <b>Dir</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>        |
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA |                                |                 | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Categoria                   | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                              | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                           | 0                              | 0               | A                                      | 0                              | 0               |
| B                           | 0                              | 0               | B                                      | 3                              | 3               |
| C                           | 0                              | 0               | C                                      | 2                              | 2               |
| D                           | 0                              | 0               | D                                      | 2                              | 2               |
| Dir                         | 0                              | 0               | Dir                                    | 0                              | 0               |
| 1.3.1.7 - ALTRE AREE        |                                |                 | <b>TOTALE</b>                          |                                |                 |
| Categoria                   | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                              | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                           | 0                              | 0               | A                                      | 0                              | 0               |
| B                           | 2                              | 1               | B                                      | 12                             | 9               |
| C                           | 3                              | 3               | C                                      | 15                             | 13              |
| D                           | 5                              | 4               | D                                      | 16                             | 14              |
| Dir                         | 0                              | 0               | Dir                                    | 1                              | 0               |
|                             |                                |                 | <b>TOTALE</b>                          | <b>44</b>                      | <b>36</b>       |

## PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE 2013-2015

Di seguito si riporta il dettaglio della spesa del personale; la programmazione tiene conto del blocco della retribuzione dei dipendenti per il triennio 2011-2013 disposto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 122/2010.

| <b>Cod.Bilancio</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>2013</b>         | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1010201             | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                            | 220.000,00          | 220.000,00          | 220.000,00          |
| 1010201             | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA               | 64.300,00           | 64.300,00           | 64.300,00           |
| 1010201             | DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE                            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 1010201             | COMPENSI STAGE DI FORMAZIONE  | 13.400,00           | 6.100,00            | 6.100,00            |
| 1010201             | ONERI DA VERSARE ALL'AGENZIA PER GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI   | 11.100,00           | 11.100,00           | 11.100,00           |
| 1010201             | SPESE DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE                | 2.600,00            | -                   | -                   |
| 1010301             | STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO                    | 117.000,00          | 117.000,00          | 117.000,00          |
| 1010301             | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO    | 37.600,00           | 37.600,00           | 37.600,00           |
| 1010601             | STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO                          | 314.500,00          | 314.500,00          | 314.500,00          |
| 1010601             | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO                  | 99.000,00           | 99.000,00           | 99.000,00           |
| 1010601             | FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1010701             | STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI                       | 142.000,00          | 142.000,00          | 142.000,00          |
| 1010701             | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI              | 44.000,00           | 44.000,00           | 44.000,00           |
| 1010801             | FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE                         | 126.800,00          | 126.800,00          | 126.800,00          |
| 1010801             | FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE                     | 14.700,00           | 14.700,00           | 14.700,00           |
| 1010801             | FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER EVENTI ECCEZIONALI         | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 1050101             | STIPENDI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE                     | 82.400,00           | 82.400,00           | 82.400,00           |
| 1050101             | CONTRIBUTI CARICO ENTE STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 1100401             | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALE E ASSISTEN- ZIALI  | 22.700,00           | 22.700,00           | 22.700,00           |
| 1100401             | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSI STENZIALI | 7.800,00            | 7.800,00            | 7.800,00            |
| 1080101             | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'                       | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           |
| 1080101             | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO VIABILITA'               | 21.300,00           | 21.300,00           | 21.300,00           |
| 1090601             | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO                     | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           |
| 1090601             | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO        | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            |
|                     | <b>TOTALE INTERVENTO: 01 PERSONALE</b>                              | <b>1.469.900,00</b> | <b>1.460.000,00</b> | <b>1.460.000,00</b> |
| <b>Cod Bilancio</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>2013</b>         | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         |
| 1010207             | IRAP UFFICIO SEGRETERIA   | 20.300,00           | 20.300,00           | 20.300,00           |
| 1010307             | IRAP UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                  | 11.400,00           | 11.400,00           | 11.400,00           |
| 1010607             | IRAP UFFICIO TECNICO  | 28.600,00           | 28.600,00           | 28.600,00           |
| 1010707             | IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO   | 11.900,00           | 11.900,00           | 11.900,00           |
| 1050107             | IRAP UFFICIO CULTURA/SCUOLA   | 8.600,00            | 8.600,00            | 8.600,00            |
| 1100407             | IRAP UFFICIO SOCIALE  | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 1080107             | IRAP ADETTI ALLA VIABILITA'   | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 1090607             | IRAP ADETTI AL VERDE PUBBLICO                                       | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
|                     | <b>TOTALE IRAP</b>  | <b>91.300,00</b>    | <b>91.300,00</b>    | <b>91.300,00</b>    |

### 1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia                                       | ESERCIZIO IN CORSO  |       |          |           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |       |     |           |           |       |     |           |           |       |     |           |  |  |  |
|---|---|-------|----------|-----------|----------------------------|-------|-----|-----------|-----------|-------|-----|-----------|-----------|-------|-----|-----------|--|--|--|
|   | Anno 2012   |       |          |           | Anno 2013                  |       |     |           | Anno 2014 |       |     |           | Anno 2015 |       |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.1 - Asili nido                            | n.  | 39    | posti n. | 39        | 39                         |       |     |           | 39        |       |     |           | 39        |       |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.2 - Scuole materne                        | n.  | 331   | posti n. | 326       | 330                        |       |     |           | 330       |       |     |           | 330       |       |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari                     | n.  | 608   | posti n. | 598       | 600                        |       |     |           | 600       |       |     |           | 600       |       |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.4 - Scuole medie                          | n.  | 398   | posti n. | 386       | 385                        |       |     |           | 385       |       |     |           | 385       |       |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani    | n.  | 252   | posti n. | 252       | 252                        |       |     |           | 252       |       |     |           | 252       |       |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali                     |   |       |          | n.        |                            |       |     | n.        |           |       |     | n.        |           |       |     | n.        |  |  |  |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km                   |   |       |          |           |                            |       |     |           |           |       |     |           |           |       |     |           |  |  |  |
| - bianca  |   |       |          | 0,00      |                            |       |     | 0,00      |           |       |     | 0,00      |           |       |     | 0,00      |  |  |  |
| - nera  |   |       |          | 38,00     |                            |       |     | 38,00     |           |       |     | 38,00     |           |       |     | 38,00     |  |  |  |
| - mista   |   |       |          | 0,00      |                            |       |     | 0,00      |           |       |     | 0,00      |           |       |     | 0,00      |  |  |  |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                  | Si  | X     | No       |           | Si                         | X     | No  |           | Si        | X     | No  |           | Si        | X     | No  |           |  |  |  |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km                 |   |       |          | 0,00      |                            |       |     | 0,00      |           |       |     | 0,00      |           |       |     | 0,00      |  |  |  |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | Si  | X     | No       |           | Si                         | X     | No  |           | Si        | X     | No  |           | Si        | X     | No  |           |  |  |  |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini         | n.  | 7     | hq.      | 0,00      | n.                         | 7     | hq. | 0,00      | n.        | 7     | hq. | 0,00      | n.        | 7     | hq. | 0,00      |  |  |  |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica    | n.  | 2.500 |          |           | n.                         | 2.550 |     |           | n.        | 2.550 |     |           | n.        | 2.550 |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km                       |   |       |          | 122,00    |                            |       |     | 122,00    |           |       |     | 122,00    |           |       |     | 122,00    |  |  |  |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali         |   |       |          |           |                            |       |     |           |           |       |     |           |           |       |     |           |  |  |  |
| - civile  |   |       |          | 57.782,00 |                            |       |     | 57.800,00 |           |       |     | 57.800,00 |           |       |     | 57.800,00 |  |  |  |
| - industriale                                   |   |       |          | 0,00      |                            |       |     | 0,00      |           |       |     | 0,00      |           |       |     | 0,00      |  |  |  |
| - racc. diff.ta                                 | Si  | X     | No       |           | Si                         | X     | No  |           | Si        | X     | No  |           | Si        | X     | No  |           |  |  |  |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                  | Si  |       | No       | X         | Si                         |       | No  | X         | Si        |       | No  | X         | Si        |       | No  | X         |  |  |  |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                      | n.  | 4     |          |           | n.                         | 3     |     |           | n.        | 3     |     |           | n.        | 3     |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.17 - Veicoli                              | n.  | 4     |          |           | n.                         | 5     |     |           | n.        | 5     |     |           | n.        | 5     |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati             | Si  |       | No       | X         | Si                         |       | No  | X         | Si        |       | No  | X         | Si        |       | No  | X         |  |  |  |
| 1.3.2.19 - Personal computer                    | n.  | 55    |          |           | n.                         | 55    |     |           | n.        | 55    |     |           | n.        | 55    |     |           |  |  |  |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)        | mezzi operativi: 2 motocarri, 2 autocarri, veicoli: 3 auto, 1 pulmino trasporto persone |       |          |           |                            |       |     |           |           |       |     |           |           |       |     |           |  |  |  |

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| Tipologia                     | ESERCIZIO IN CORSO |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |           |   |           |   |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
|                               | Anno 2012          |   | Anno 2013                  |   | Anno 2014 |   | Anno 2015 |   |
| 1.3.3.1 - Consorzi            | n.                 | 3 | n.                         | 3 | n.        | 3 | n.        | 3 |
| 1.3.3.2 - Aziende             | n.                 | 0 | n.                         | 0 | n.        | 0 | n.        | 0 |
| 1.3.3.3 - Istituzioni         | n.                 | 0 | n.                         | 0 | n.        | 0 | n.        | 0 |
| 1.3.3.4 - Società di capitali | n.                 | 2 | n.                         | 2 | n.        | 2 | n.        | 2 |
| 1.3.3.5 - Concessioni         | n.                 | 3 | n.                         | 3 | n.        | 3 | n.        | 3 |
| 1.3.3.6 - Unione di comuni    | n.                 | 1 | n.                         | 1 | n.        | 1 | n.        | 1 |
| 1.3.3.7 - Altro               | n.                 | 0 | n.                         | 0 | n.        | 0 | n.        | 0 |

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- **ATO BRENTA**

Sede legale: Piazzola sul Brenta

Consorzio

Costituzione: 16 marzo 2000

Durata: 16 marzo 2030

Quota Comune di Camposampiero: 2,05%

- **CONSORZIO BACINO PADOVA UNO**

Sede legale: Camposampiero

Consorzio

Costituzione: 16 novembre 1994

Durata: 16 novembre 2024

Con Legge Regionale del 31.12.2012 il Consorzio Bacino di Padova Uno è stato messo in liquidazione.

- **ATO RIFIUTI DI PADOVA**

Consorzio

### 1.3.3.4.1 - Denominazione società di capitali partecipate dal Comune:

- ***ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA Spa***

Sede legale: Bassano del Grappa

Capitale Sociale: € 33.393.612,00

Durata della Società: 31 dicembre 2050

Quota Comune di Camposampiero: € 825.445,00 (2,4179%)

- ***SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE – SETA Spa***

Sede legale: Vigonza

Capitale Sociale: € 105.899.190,00

Costituzione della Società: 01 gennaio 2002

Durata della società 31 dicembre 2020

Quota Comune di Camposampiero: € 3.738.960,00 (3,5307%)

### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Il servizio di fornitura gas metano è svolto in concessione da ASCOTRADE.

Il servizio di PUBBLICHE AFFISSIONI è svolto in concessione dalla Ditta ABACO Spa fino al 31/12/2015.

Il servizio mensa scolastica è svolto dalla Coop. Sociale "Cucina e Sapori" fino a giugno 2012.

#### **1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n .1**

##### **FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

Per la gestione del servizio di vigilanza, protezione civile, difesa civica. Suap, personale, controllo di gestione e servizio informatico. **Comuni uniti:**  
Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Trebaseleghe,  
Villa del Conte, Villanova di Camposampiero

### **1.3.3.7.1 - Altro**

#### **SERVIZI GESTITI IN UNIONE:**

Con delibera di consiglio comunale n. 40 del 30.09.2010 il Comune di Camposampiero ha provveduto ad approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione di comuni denominata "Federazione dei Comuni del Camposampierese". Con delibera di consiglio comunale n. 17 del 15 aprile 2013 il Comune di Camposampiero ha provveduto ad approvare modifiche allo Statuto dell'Unione di comuni denominata "Federazione dei Comuni del Camposampierese", prevedendo una nuova composizione degli organi, secondo le disposizioni di risparmio di spesa imposte dalla normativa denominata spending review( DL 95/2012, convertito nella legge 135/2012). Tra i futuri adempimenti è previsto il rinnovo del Consiglio della Federazione dei Comuni secondo le nuove disposizioni normative e statutarie. Oltre al Comune di Camposampiero gli enti territoriali che hanno trasferito i servizi e le funzioni di polizia locale, protezione civile, suap, difensore civico, personale, controllo di gestione e servizio informatico sono i comuni di Borgoricco, Campodarsego, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Periche, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero. La nuova unione è sorta dall'incorporazione dell'Unione dell'Alta nell'Unione dei Comuni del Camposampierese. Tale operazione ha comportato un riallineamento contributivo tra i comuni delle due Unioni e tra i Comuni dell'Unione del Camposampierese, permettendo il superamento del criterio della spesa storica e consentendo al comune di Camposampiero di sostenere una minore spesa già dal 2011 per trasferimenti.

I servizi gestiti in Unione sono:

1. *Polizia Locale*
2. *Funzione generale di amministrazione e controllo*
3. *Funzione concernente la gestione del territorio, dell'ambiente e della viabilità*
4. *Funzione in materia di sviluppo economico*
5. *Funzioni attinenti al turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica.*

#### **SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE:**

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta PAdovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Consigli Comunali di Borgoricco, Campodarsego (nuova adesione nel 2013) Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva (nuova adesione nel 2013), Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero (13 biblioteche, patrimonio librario di 250.000 documenti, popolazione servita di oltre 120.000 abitanti). L'assemblea Direttiva della Rete nel 2006 ha votato all'unanimità l'attribuzione della Segreteria Permanente alla biblioteca di Camposampiero che in base a ciò provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun comune versa al Comune di Camposampiero € 200,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo, giusto convenzionamento con l'associazione pensionati di Borgoricco.

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

### **1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**

L'amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti nell'attuazione di interventi che richiedono il coordinamento delle competenze degli stessi.

Verrà pertanto data attuazione agli accordi di programma già stipulati e inseriti nei documenti di programmazione approvati.

In modo particolare nel corso dell'esercizio finanziario 2013 il Comune di Camposampiero darà attuazione all'accordo di programma con Ato Brenta per realizzare gli interventi di estensione della rete fognaria e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo via Corso;

Tale opera è inserita nel piano triennale 2013-2015.

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.
- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus enel e gas.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.
- **Unità di personale trasferito:** nessuna.

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**  
Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del 17/07/2012 (famiglie numerose).
- **Funzioni o servizi:**  
Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**  
I fondi erogati sono insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini.
- **Unità di personale trasferito:**  
nessuna

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

Le risorse attribuite non consentono un'adeguata copertura del costo di erogazione dei servizi delegati. Le richieste dei cittadini per usufruire dei benefici delegati sono superiori all'offerta e creano una notevole mole di lavoro per espletare l'istruttoria delle domande.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

### DITTE ATTIVE COMPRENSIVE DELLE UNITA' LOCALI

Ditte Attive. Valore assoluto al 31.12.2005 - 2012

| COMUNE                     | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Borgoricco                 | 971           | 888           | 1.013         | 974           | 971           | 980           | 951           | 966           |
| Campodarsego               | 1.292         | 1.377         | 1.475         | 1.831         | 1.832         | 1.861         | 1.836         | 1.844         |
| Camposampiero              | 1.544         | 1.360         | 1.574         | 1.559         | 1.571         | 1.580         | 1.542         | 1.548         |
| Loreggia                   | 891           | 849           | 929           | 883           | 902           | 914           | 893           | 883           |
| Massanzago                 | 487           | 514           | 549           | 650           | 660           | 662           | 659           | 667           |
| Piombino Dese              | 893           | 935           | 995           | 1.204         | 1.238         | 1.235         | 1.205         | 1208          |
| S. Giorgio delle Pertiche  | 1.023         | 957           | 1.064         | 1.040         | 1.046         | 1.063         | 1.056         | 892           |
| S. Giustina in Colle       | 850           | 790           | 885           | 844           | 841           | 849           | 827           | 823           |
| Trebaseleghe               | 1.046         | 1.116         | 1.194         | 1.449         | 1.459         | 1.473         | 1.426         | 1.425         |
| Villa del Conte            | 722           | 678           | 724           | 701           | 690           | 700           | 673           | 670           |
| Villanova di Camposampiero | 610           | 666           | 665           | 628           | 628           | 621           | 605           | 603           |
| <b>CAMPOSAMPIERESE</b>     | <b>10.329</b> | <b>10.130</b> | <b>11.067</b> | <b>11.763</b> | <b>11.838</b> | <b>11.938</b> | <b>11.673</b> | <b>11.529</b> |

Fonte: Camera di Commercio

Crescita percentuale delle ditte attive, dal 2005 al 2012, anno per anno

| COMUNE                     | 2005-<br>2006 | 2006-<br>2007 | 2007-<br>2008 | 2008-<br>2009 | 2009-<br>2010 | 2010-<br>2011 | 2011-<br>2012 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Borgoricco                 | -8,5%         | 14,1%         | -3,8%         | -0,3%         | 0,9%          | -3,0%         | 1,6%          |
| Campodarsego               | 6,6%          | 7,1%          | 24,1%         | 0,1%          | 1,6%          | -1,3%         | 0,4%          |
| Camposampiero              | -11,9%        | 15,7%         | -1,0%         | 0,8%          | 0,6%          | -2,4%         | 0,4%          |
| Loreggia                   | -4,7%         | 9,4%          | -5,0%         | 2,2%          | 1,3%          | -2,3%         | -1,1%         |
| Massanzago                 | 5,5%          | 6,8%          | 18,4%         | 1,5%          | 0,3%          | -0,5%         | 1,2%          |
| Piombino Dese              | 4,7%          | 6,4%          | 21,0%         | 2,8%          | -0,2%         | -2,4%         | 0,2%          |
| S. Giorgio delle Pertiche  | -6,5%         | 11,2%         | -2,3%         | 0,6%          | 1,6%          | -0,7%         | -15,5%        |
| S. Giustina in Colle       | -7,1%         | 12,0%         | -4,6%         | -0,4%         | 1,0%          | -2,6%         | -0,5%         |
| Trebaseleghe               | 6,7%          | 7,0%          | 21,4%         | 0,7%          | 1,0%          | -3,2%         | -0,1%         |
| Villa del Conte            | -6,1%         | 6,8%          | -3,2%         | -1,6%         | 1,4%          | -3,9%         | -0,4%         |
| Villanova di Camposampiero | 9,2%          | -0,2%         | -5,6%         | 0,0%          | -1,1%         | -2,6%         | -0,3%         |
| <b>CAMPOSAMPIERESE</b>     | <b>-1,9%</b>  | <b>9,2%</b>   | <b>6,3%</b>   | <b>0,6%</b>   | <b>0,8%</b>   | <b>-2,2%</b>  | <b>-1,2%</b>  |

Elaborazione: Ufficio di Staff Federazione dei Comuni del Camposampierese

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4<br>rispetto alla col.<br>3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | 2010<br>(accertamenti) | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(previsioni) | 2013<br>(previsioni)       | 2014<br>(previsioni) | 2015<br>(previsioni) |  |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |  |
| Tributarie   | 2.984.460,64           | 4.607.875,98           | 4.196.767,22         | 4.155.200,00               | 4.372.200,00         | 4.372.200,00         | -0,99  |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 2.153.151,02           | 406.561,62             | 333.502,00           | 531.800,00                 | 489.600,00           | 453.600,00           | 59,45  |
| Extratributarie  | 980.381,86             | 1.120.394,73           | 1.349.697,00         | 1.010.400,00               | 979.200,00           | 975.200,00           | -25,13   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>6.117.993,52</b>    | <b>6.134.832,33</b>    | <b>5.879.966,22</b>  | <b>5.697.400,00</b>        | <b>5.841.000,00</b>  | <b>5.801.000,00</b>  | <b>-3,10</b>   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>6.117.993,52</b>    | <b>6.134.832,33</b>    | <b>5.879.966,22</b>  | <b>5.697.400,00</b>        | <b>5.841.000,00</b>  | <b>5.801.000,00</b>  | <b>-3,10</b>   |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 1.486.587,24           | 1.043.900,00           | 1.004.241,00         | 138.000,00                 | 802.000,00           | 200.000,00           | -86,25   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 763.023,94             | 311.113,77             | 735.700,00           | 545.000,00                 | 478.000,00           | 350.000,00           | -25,92   |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |                        |                        |                      |                            |                      |                      |  |
| - fondo ammortamento   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |  |
| - finanziamento investimenti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 360.000,00                 |                      |                      |  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>2.249.611,18</b>    | <b>1.355.013,77</b>    | <b>1.739.941,00</b>  | <b>1.043.000,00</b>        | <b>1.280.000,00</b>  | <b>550.000,00</b>    | <b>-40,05</b>  |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>8.367.604,70</b>    | <b>7.489.846,10</b>    | <b>7.619.907,22</b>  | <b>7.240.400,00</b>        | <b>7.621.000,00</b>  | <b>6.851.000,00</b>  | <b>-4,98</b>   |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

| ENTRATE                                   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4<br>rispetto alla col.<br>3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
|   | 2010<br>(accertamenti) | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(previsioni) | 2013<br>(previsioni)       | 2014<br>(previsioni) | 2015<br>(previsioni) |  |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7  |
| Imposte                                   | 2.902.918,26           | 3.682.243,82           | 3.627.482,00         | 4.010.700,00               | 4.302.700,00         | 4.302.700,00         | 10,56  |
| Tasse                                     | 81.542,38              | 84.017,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 0,00                   | 841.615,16             | 569.285,22           | 144.500,00                 | 69.500,00            | 69.500,00            | -74,61   |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>2.984.460,64</b>    | <b>4.607.875,98</b>    | <b>4.196.767,22</b>  | <b>4.155.200,00</b>        | <b>4.372.200,00</b>  | <b>4.372.200,00</b>  | <b>-0,99</b>   |

#### 2.2.1.2

| I.M.U.                |                 |       |   |                      |   |                      |                                     |
|-----------------------|-----------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
|                       | ALIQUOTE I.M.U. |       | GETTITO DA EDILIZIA<br>RESIDENZIALE (A) |                      | GETTITO DA EDILIZIA<br>NON RESIDENZIALE (B) |                      | TOTALE DEL<br>GETTITO 2013<br>(A+B) |
|                       | 2012            | 2013  | 2012<br>(previsioni)                    | 2013<br>(previsioni) | 2012<br>(previsioni)                        | 2013<br>(previsioni) |                                     |
| I.M.U. 1^ casa        | 0,000           | 0,000 | 0,00                                    | 0,00                 |   |                      | 0,00                                |
| I.M.U. 2^ casa        | 0,000           | 0,000 | 0,00                                    | 0,00                 |   |                      | 0,00                                |
| Fabbricati produttivi | 0,000           | 0,000 |   |                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                |
| Altro                 | 0,000           | 0,000 | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                |
| <b>TOTALE</b>         |                 |       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         |

Vedasi dettaglio alla sez.2.2.1.5

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

▪ **I.M.U. (Imposta Municipale Propria):** l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha applicato "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'imposta municipale propria costituisce l'entrata tributaria più consistente dell'Ente: essa sostituisce l'ICI ed a livello erariale anche l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari sui beni non locati. Il calcolo dell'imposta (analogo a quello vigente per l'ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi (che variano a seconda della tipologia dell'immobile) che vengono applicati alle rendite catastali sempre rivalutate del 5%. La legge fissa le aliquote da applicare alle basi imponibili, ma consente ai comuni di aumentarle o ridurle, entro limiti fissati. I fabbricati rurali, prima considerati esenti, con l'imposta municipale propria vengono sottoposti a tassazione e per gli stessi, è previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. Le aliquote proposte dalla giunta al consiglio comunale per l'anno 2013 sono quelle base stabilite dal legislatore e già applicate nell'esercizio 2012 (delibera di C.C. n. 20 del 29.06.2012), ossia:

- abitazioni principali e relative pertinenze: 0,40%
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%
- altri immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili): 0,76%.

L'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, mentre è riservato ai Comuni la quota di gettito derivante dall'aumento sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota base.

Il gettito stimato dell'IMU, quantificato sulla base degli incassi registrati nel 2012 ammonta ad € 2.812.000,00. È doveroso precisare che relativamente all'anno d'imposta 2012 il MEF non ha ancora provveduto a ricalcolare l'importo dell'accertamento convenzionale IMU aggiornandolo con gli incassi di dicembre e conseguentemente a ridefinire i tagli operati sul fondo sperimentale di riequilibrio.

L'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013, istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con una quota dell'Imposta Municipale Propria di spettanza dei comuni. Il suo riparto è demandato ad un decreto del Consiglio dei Ministri; contemporaneamente sono stati soppressi il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'art.2 del DLgs 23/2011 e la riserva allo Stato dell'IMU di cui all'art. 13 del DL 201/2011.

Pertanto, in attesa dell'emanando decreto e considerando che il DPCM dovrà tenere conto dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di una apposita clausola di salvaguardia (art. 1, comma 380, lett. d) della legge n. 228/2012), il Fondo di Solidarietà Comunale è stato qualificato in misura pari al Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 decurtato delle seguenti componenti:

- riduzione di € 167.000 di cui all'art. 16, comma 6, del DL 95/2012 (spending review) quantificato nella misura proporzionale alla riduzione subita nell'anno 2012;
- decurtazione di € 312.200 per effetto del maggior gettito IMU derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 380, della legge di stabilità.

Negli anni 2014-15 al fine di garantire l'equilibrio corrente di bilancio è previsto l'incremento dell'aliquota IMU riferita agli altri immobili dal 0,76% allo 0,95% esclusi gli immobili di categoria D (attività produttive) in quanto già fortemente tassati dalla TARES: tale incremento di aliquota garantisce una maggiore entrata di circa € 467.000,00.

- ***I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili):*** dall'anno 2012 l'imposta comunale sugli immobili non trova più applicazione essendo stata sostituita dall'imposta municipale propria. Per le annualità 2013, 2014 e 2015 sono previste entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione e dai ravvedimenti rispettivamente per l'anno 2013 € 150.000,00 e per gli anni 2014 e 2015 € 130.000,00. L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il settore Tributi, che con l'incrocio dei dati disponibili (anagrafe, catasto, conservatoria, agenzia delle entrate, etc) è in grado di svolgere una buona azione di controllo e di recupero dell'evasione.
  
- ***Addizionale IRPEF Comunale:*** per l'anno 2013 vengono rinconfermate le aliquote differenziate per scaglione di reddito approvate per l'anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.06.2013 e precisamente:
  - fino ad € 15.000,00 : 0,45%
  - da € 15.000,00 fino ad € 28.000,00 : 0,55%
  - da € 28.000,00 fino ad € 55.000,00 : 0,65%
  - da € 55.000,00 fino ad € 75.000,00 : 0,75%
  - oltre € 75.000,00 : 0,80%

È stata confermata la soglia di esenzione per redditi inferiori ad € 10.500,00.

L'addizionale è versata al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

L'importo previsto nel 2013 ammonta ad € 990.000,00 ed è stato calcolato tenuto conto dell'andamento medio degli incassi e della base imponibile IRPEF comunicate dal Ministero. Lo stanziamento di previsione comprende una quota correlata alla rideterminazione del gettito per effetto delle basi imponibili comunicate dal Ministero.

- ***Addizionale sul Consumo dell'Energia Elettrica:*** a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale sul consumo di energia elettrica viene riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ora sostituito dal fondo di solidarietà comunale.
  
- ***Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni:*** non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2012. Tale imposta è gestita mediante concessione con la Ditta ABACO Spa, il cui contratto scadrà il 31/12/2015; l'affidamento è stato fatto a seguito di espletamento di gara ai sensi del Dlgs 163/2006, la remunerazione del servizio è ad aggio (24,95%) ed il concessionario deve garantire al Comune un minimo di € 50.000,00. La società concessionaria si occupa della gestione del tributo (ricezione denunce, calcolo ed incasso delle somme dovute), dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non provvedono spontaneamente agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo e del contenzioso.

- **Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche:** a decorrere dal 01.01.2012 la TOSAP è stata sostituita dalla COSAP.
- **TIA (Tariffa di Igiene Ambientale):** dal 01.01.2002 è applicata la TIA. Con delibera di consiglio comunale n. 59 del 27.12.2007 il comune ha affidato, nelle more della costituzione dell'autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006, al Consorzio Bacino PD1 le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000. Con la sopraccitata delibera il comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la società Etra S.p.A, società a totale partecipazione pubblica, e già gestore del servizio di asporto rifiuti. Per espressa previsione di legge, il gettito del tributo deve coprire integralmente il costo del servizio. Fino al 31.12.2012 il Consorzio Bacino PD1 ha gestito la Tariffa di Igiene Ambientale in regime di IVA come sancito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 2010. L'art. 14 del DL 201/2011, dispone l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti: in coincidenza di tale nuovo prelievo vi è la contestuale abrogazione della Tariffa di Igiene Ambientale. La norma, altresì prevede l'istituzione di una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie che per l'anno 2013 viene trattenuta dallo Stato. I comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono istituire la tariffa-corrispettivo. Il Comune di Camposampiero, in continuità con le scelte fatte per la gestione della TIA, gestirà la TARES-corrispettivo per il tramite del Consorzio Bacino PD1 e della società ETRA Spa.

#### **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:**

Il gettito IMU previsto per il 2013 è pari ad € 2.812.000,00 ed è così ripartito:

- terreni agricoli € 112.000,00
- aree edificabili € 411.000,00
- abitazioni principali € 819.000,00
- fabbricati rurali € 19.000,00
- altri fabbricati € 1.451.000,00

Le aliquote applicate sono:

- 0,76% aliquota base;
- 0,40% abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il gettito ICI derivante dall'attività di recupero dell'evasione per l'anno 2013 è pari ad € 150.000,00.

La previsione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari ad € 58.000,00. Tali previsione risulta essere congrua con l'attuale andamento degli introiti. Sarà cura dell'Ufficio Tributi monitorare l'andamento e gli incassi degli stessi al fine di controllare il raggiungimento degli stanziamenti previsti in sede di programmazione.

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

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

**2.2.2.1**

| ENTRATE   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | %<br>scostamento<br>della col. 4<br>rispetto alla<br>col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2010<br>(accertamenti) | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(previsioni) | 2013<br>(previsioni)       | 2014<br>(previsioni) | 2015<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato                               | 1.929.798,59           | 181.565,73             | 128.524,00           | 122.000,00                 | 114.800,00           | 78.800,00            | -<br>5,07   |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione                             | 138.675,51             | 127.784,50             | 114.400,00           | 136.600,00                 | 101.600,00           | 101.600,00           | 19,40   |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate       | 1.728,38               | 1.047,00               | 1.578,00             | 1.100,00                   | 1.100,00             | 1.100,00             | -<br>30,29  |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico        | 82.948,54              | 96.164,39              | 89.000,00            | 272.100,00                 | 272.100,00           | 272.100,00           | 205,73  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2.153.151,02</b>    | <b>406.561,62</b>      | <b>333.502,00</b>    | <b>531.800,00</b>          | <b>489.600,00</b>    | <b>453.600,00</b>    | <b>59,45</b>  |

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali, si ricorda che nel corso dell'esercizio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, sono state modificate le entrate correnti introducendo la compartecipazione IVA ed il fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto della fiscalizzazione dei seguenti trasferimenti correnti aventi i requisiti della generalità e della permanenza:

- contributo ordinario
- contributo consolidato
- compartecipazione IRPEF
- contributo compensativo ICI prima casa
- contributo IVA sui servizi esternalizzati

e dal 2012, l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

L'art. 13, comma 18, del D.L. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha modificato il decreto n. 23/2011, facendo confluire la compartecipazione IVA nel fondo sperimentale di riequilibrio.

A partire dall'esercizio finanziario 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio viene soppresso e sostituito con il fondo di solidarietà alimentato dal gettito IMU.

Il fondo sviluppo investimenti diminuisce progressivamente nel triennio per effetto dell'estinzione naturale dei mutui in corso, passando da € 89.000,00 per il 2013, € 81.800,00 per il 2014 ed € 45.800,00 per il 2015.

Le uniche risorse trasferite dalla Regione o dalla Provincia, sono a titolo di rimborso spese per attività svolte per conto di terzi (contributo affitti, borse di studio, testi scolastici, prole illegittima...) o per servizi specifici (asilo nido). Pertanto queste entrate transitano per il bilancio e sono correlate ad una spesa vincolata e di pari importo.

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali e provinciali a finanziamento dei servizi (asilo nido).

In modo particolare le entrate iscritte in bilancio al titolo II per l'anno 2013 sono:

- contributo statale per testi scolastici: € 13.000,00
- contributo dalla regione per locazioni: € 60.000,00
- contributo dalla regione per eliminazione barriere architettoniche: € 10.000,00
- contributo dalla regione per spese scolastiche: € 5.000,00
- contributo regionale per funzioni delegate: € 1.100,00
- contributo dalla provincia per attività diverse: € 5.500,00
- contributo dalla provincia per prole riconosciuta dalla sola madre: € 5.000,00.

A partire dall'esercizio finanziario 2013 viene contabilizzato al titolo 2<sup>a</sup> dell'entrata il trasferimento di € 183.400,00 relativo ai proventi del codice della strada che l'Unione trasferisce al Comune per il finanziamento della segnaletica e della viabilità:

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

A partire dal 2007 la regione non trasferisce più risorse per il finanziamento da parte dei Comuni delle funzioni di delega di assistenza all'ULSS n. 15. La spesa a totale carico del comune ammonta ad € 302.000,00 ed è pari ad €24,20 per abitante

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

| ENTRATE   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto<br>alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
|   | 2010<br>(accertamenti) | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(previsioni) | 2013<br>(previsioni)       | 2014<br>(previsioni) | 2015<br>(previsioni) |  |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |  |
| Proventi dei servizi pubblici   | 404.395,75             | 409.588,71             | 476.236,00           | 481.600,00                 | 451.600,00           | 451.600,00           | 1,12   |
| Proventi dei beni dell'ente   | 108.697,48             | 66.755,52              | 207.500,00           | 183.600,00                 | 190.900,00           | 190.900,00           | -11,51   |
| Interessi su anticipazioni e crediti  | 25.250,19              | 15.548,96              | 6.700,00             | 3.300,00                   | 3.300,00             | 3.300,00             | -50,74   |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate.<br>Dividendi delle societa' | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Proventi diversi  | 442.038,44             | 628.501,54             | 659.261,00           | 341.900,00                 | 333.400,00           | 329.400,00           | -48,13   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>980.381,86</b>      | <b>1.120.394,73</b>    | <b>1.349.697,00</b>  | <b>1.010.400,00</b>        | <b>979.200,00</b>    | <b>975.200,00</b>    | <b>-<br/>25,13</b>                                     |

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

Per i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune sono previsti i seguenti proventi:

- **Asilo Nido:** previsti mediamente 39 bambini per incassi annui di € 140.000,00;
- **Trasporto Scolastico:** previsti mediamente 400 bambini per incassi annui di € 90.000,00;
- **Attività estiva hobbies in vacanza:** previsti circa 180 utenti per incassi annui di € 13.000,00;
- **Illuminazione votiva:** previsti incassi annui di € 20.000,00.

**COSAP:** con delibera di consiglio comunale n. 55 del 22.12.2011 è stata soppressa la tassa di occupazione del suolo pubblico ed istituito il correlato canone. Il gettito stimato per l'anno 2013 ammonta ad € 90.000,00.

### 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:

Sono previsti in bilancio:

- **Concessioni cimiteriali:** € 140.000,00 per il 2013  
€ 140.000,00 per il 2014  
€ 140.000,00 per il 2015

- **Fitti reali di fabbricati:** € 37.200,00 per il 2013  
€ 54.700,00 per il 2014  
€ 54.700,00 per il 2015

Periodicamente l'ufficio segreteria provvede all'aggiornamento dei fitti e all'adeguamento dell'ISTAT

- **Canoni e concessioni attive:** € 30.200,00 per il 2013  
€ 30.200,00 per il 2014  
€ 30.200,00 per il 2015

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

**2.2.4.1**

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto<br>alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | 2010<br>(accertamenti) | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(previsioni) | 2013<br>(previsioni)       | 2014<br>(previsioni) | 2015<br>(previsioni) |  |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |  |
| Alienazione di beni patrimoniali                             | 545.587,24             | 0,00                   | 697.910,00           | 68.000,00                  | 450.000,00           | 0,00                 | -90,25   |
| Trasferimenti di capitale dallo stato                        | 230.000,00             | 100.000,00             | 0,00                 | 0,00                       | 352.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Trasferimenti di capitale dalla regione                      | 596.000,00             | 603.900,00             | 306.331,00           | 70.000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | -77,14   |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00                   | 240.000,00             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 878.023,94             | 411.113,77             | 735.700,00           | 545.000,00                 | 478.000,00           | 550.000,00           | -25,92   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2.249.611,18</b>    | <b>1.355.013,77</b>    | <b>1.739.941,00</b>  | <b>683.000,00</b>          | <b>1.280.000,00</b>  | <b>550.000,00</b>    | <b>- 60,74</b>   |

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

Nell'anno 2013 sono previste alienazioni di aree per complessivi 68.000,00: tali risorse verranno interamente utilizzate per finanziamento di investimenti.

.

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

**2.2.5.1**

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2010<br>(accertamenti) | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(previsioni) | 2013<br>(previsioni)       | 2014<br>(previsioni) | 2015<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  |
| Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti                           | 763.023,94             | 311.113,77             | 735.700,00           | 545.000,00                 | 478.000,00           | 350.000,00           | -<br>25,92                                    |
| <b>TOTALE</b>  | <b>763.023,94</b>      | <b>311.113,77</b>      | <b>735.700,00</b>    | <b>545.000,00</b>          | <b>478.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | -<br><b>25,92</b>                             |

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

La previsione dei proventi dei permessi di costruzione è la seguente:

- € 545.000,00 nel 2013
- € 478.000,00 nel 2014
- € 350.000,00 nel 2015

Essa risulta essere coerente con gli attuali strumenti urbanistici.

Nell'anno 2012 il Comune ha provveduto ad aggiornare il costo di costruzione e quello relativo allo smaltimento rifiuti.

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

Nel piano triennale delle opere pubbliche non sono previste opere eseguite a scomputo di oneri di urbanizzazione.

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

Ai sensi dell'art 2, comma 8, della legge 244/07, i proventi dei "permessi di costruire" e le relative sanzioni, possono essere utilizzati fino al 31.12.2012 per il finanziamento delle spese correnti per una quota non superiore al 50% per le spese correnti indistinte e del 25% per le spese correnti relative a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Nel bilancio triennale i proventi dei permessi di costruire finanziano interamente le spese in conto capitale.

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

Gli oneri di urbanizzazione non sono più soggetti al vincolo della destinazione della spesa: tuttavia, al fine di controllare l'effettivo introito e la destinazione del finanziamento delle spese di investimento, vengono incassati in sottoconto libero. Gli stessi vengono inseriti nel titolo 4 cat. 5 coerentemente con le indicazioni fornite al Ministero dell'Interno (codice Siope e certificazione del Conto).

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

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

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

Non è previsto l'accensione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti. Tuttavia l'Ente, valuterà nel corso del triennio la convenienza economica di procedere con la parziale estinzione anticipata dei mutui in essere

### 2.2.6.4.3– Altre considerazioni e vincoli:

L'art. 8 della legge di stabilità per il 2012 ridetermina il limite di indebitamento previsto dall'art. 204, comma 1, del TUEL, ossia prevede che l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente assunti rapportato alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'accensione del mutuo non possa superare le sotto riportate percentuali:

-6% per l'anno 2013

-4% dall'anno 2014.

Tale limite per il Comune di Camposampiero per l'anno 2013 è pari a 3,90%.

## INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate accertate nell'esercizio 2011 come risulta dal Conto Consuntivo regolarmente approvato:

|   |                        |
|---|------------------------|
| - Totale titolo 1° "Entrate Tributarie"   | €. 4.607.875,98        |
| - Totale 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" | €. 406.561,62          |
| - Totale titolo 3° "Entrate extra-tributarie"   | €. 1.120.394,73        |
| <br>Totale complessivo lordo Entrate Correnti   | <br>€. 6.134.832,33    |
|   | <hr/>                  |
| <b>Ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria (3/12 di € 6.134.832,33)</b>   | <b>€. 1.533.708,08</b> |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

| ENTRATE                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2010<br>(accertamenti) | 2011<br>(accertamenti) | 2012<br>(previsioni) | 2013<br>(previsioni)       | 2014<br>(previsioni) | 2015<br>(previsioni) |   |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00  |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è conforme al dettato dell'art.222 del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000. Nel triennio 2013/2015 è previsto uno stanziamento di € 500.000.00 anche se non vi è la necessità al ricorso.

Alla data del 31.12.2012 il fondo cassa era pari ad € 4.252.920,50.

A decorrere dal 24/01/2012 e fino al 31/12/2014, ai sensi dell'art.35 del D.L. n.1/2012 gli enti locali sono soggetti al regime di Tesoreria unica e pertanto sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e pagamento presso la contabilità speciale aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art.1 della legge n.720/1984.

Dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2017 il servizio di Tesoreria Comunale è svolto dalla BANCA CARIGE ITALIA SPA a seguito di espletamento della procedura di gara.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**CITTA' DI CAMPOSAMPIERO**

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

Il bilancio di previsione 2013-2015 è stato redatto ai sensi del TUEL 267/2000. Nella classificazione delle spese e delle entrate iscritte in bilancio si è tenuto conto delle disposizioni previste dal decreto 135553 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/11/2006 concernente la codificazione per l'attuazione del SIOPE (Sistema Informativo delle operazioni degli Enti pubblici).

Il bilancio di previsione 2013/2015 è stato inoltre redatto nel rispetto delle seguenti nuove disposizione normative:

- legge n. 122/2010 di conversione del decreto legge 31.05.2010 n. 78 (manovra correttiva 2010) e ss.mm.ii.;
- legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
- decreti legge n. 98/2011, n. 138/2011 e n.201/2011;
- decreto legge n. 95/2012 ("spending review").

La programmazione 2013 risente dei tagli ai trasferimenti imposti dal legislatore per l'anno 2012 e non ancora definitivi come la riduzione del fondo sperimentali di riequilibrio a seguito dell'introduzione anticipata dell'Imposta Municipale propria (I.M.U) e dell'accertamento convenzionale IMU. Nell'anno 2012 i tagli operati sono stati € 373.469,66 a seguito della legge n. 122/2010, € 636.407,00 per il DL n. 201/2011, € 84.000 per l'abolizione dell'addizionale energia elettrica ed € 34.057,15 per il DL n. 95/2012 (spending review). Nell'anno 2013 le risorse erariali saranno ulteriormente ridotte per i comuni per l'importo complessivo di € 2.250 milioni (circa 4,5 volte il valore del taglio della spending review calcolato dal legislatore nell'anno 2012).

L'attività continuerà ad essere pianificata e monitorata con lo strumento del P.E.G. PROGETTI al fine di contenerne la spesa mentre la programmazione ed il monitoraggio dei flussi di cassa verranno gestiti con strumenti extracontabili.

L'Ente continuerà nell'utilizzo di strumenti a supporto della comunicazione digitale come la P.E.C e la firma digitale.

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

Gli obiettivi gestionali sono contenuti a livello di singolo programma.

Il bilancio annuale è leggibile per programmi, tenendo conto:

- o della loro estensione più avanti riportata;
- o della corrispondenza dei singoli programmi con le rispettive funzioni in cui si ripartisce il bilancio.

Ai fini previsti dall'art.170, comma 3 del DLgs.18/08/2000 – n.267, ad ogni funzione corrisponde un programma.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Numero programma | ANNO 2013           |             |                        |                     | ANNO 2014           |             |                        |                     | ANNO 2015           |             |                        |                     |
|------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
|                  | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              |
|                  | Consolidate         | Di Sviluppo |                        |                     | Consolidate         | Di Sviluppo |                        |                     | Consolidate         | Di Sviluppo |                        |                     |
| 1                | 3.457.090,00        | 0,00        | 123.000,00             | 3.580.090,00        | 3.527.020,00        | 0,00        | 52.000,00              | 3.579.020,00        | 3.514.290,00        | 0,00        | 17.000,00              | 3.531.290,00        |
| 2                | 14.600,00           | 0,00        | 0,00                   | 14.600,00           | 15.200,00           | 0,00        | 0,00                   | 15.200,00           | 12.400,00           | 0,00        | 0,00                   | 12.400,00           |
| 3                | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| 4                | 613.770,00          | 0,00        | 180.000,00             | 793.770,00          | 636.780,00          | 0,00        | 215.000,00             | 851.780,00          | 633.970,00          | 0,00        | 215.000,00             | 848.970,00          |
| 5                | 233.090,00          | 0,00        | 84.000,00              | 317.090,00          | 251.990,00          | 0,00        | 0,00                   | 251.990,00          | 229.510,00          | 0,00        | 0,00                   | 229.510,00          |
| 6                | 181.420,00          | 0,00        | 0,00                   | 181.420,00          | 183.970,00          | 0,00        | 400.000,00             | 583.970,00          | 181.640,00          | 0,00        | 0,00                   | 181.640,00          |
| 7                | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| 8                | 561.640,00          | 0,00        | 756.000,00             | 1.317.640,00        | 603.330,00          | 0,00        | 255.900,00             | 859.230,00          | 624.410,00          | 0,00        | 422.900,00             | 1.047.310,00        |
| 9                | 150.220,00          | 0,00        | 20.000,00              | 170.220,00          | 142.620,00          | 0,00        | 18.000,00              | 160.620,00          | 134.630,00          | 0,00        | 8.000,00               | 142.630,00          |
| 10               | 815.510,00          | 0,00        | 0,00                   | 815.510,00          | 819.660,00          | 0,00        | 450.000,00             | 1.269.660,00        | 808.300,00          | 0,00        | 0,00                   | 808.300,00          |
| 11               | 48.500,00           | 0,00        | 0,00                   | 48.500,00           | 48.500,00           | 0,00        | 0,00                   | 48.500,00           | 48.500,00           | 0,00        | 0,00                   | 48.500,00           |
| 12               | 1.560,00            | 0,00        | 0,00                   | 1.560,00            | 1.030,00            | 0,00        | 0,00                   | 1.030,00            | 450,00              | 0,00        | 0,00                   | 450,00              |
| <b>TOTALI</b>    | <b>6.077.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.163.000,00</b>    | <b>7.240.400,00</b> | <b>6.230.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.390.900,00</b>    | <b>7.621.000,00</b> | <b>6.188.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>662.900,00</b>      | <b>6.851.000,00</b> |

**3.4 - Programma n. 1**  
**FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

Assessore: GUMIERO Andrea

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di Controllo.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.1 del bilancio ossia: organi istituzionali, segreteria, gestione economica e finanziaria, gestione entrate tributarie, gestione beni demaniali, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile ed elettorale.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Per quanto riguarda la gestione dei servizi, l'amministrazione si impegna a contenere i costi di gestione della struttura amministrativa politica, valutando di volta in volta modalità diverse di gestione e sfruttando le migliori condizioni di mercato.

Nel corso dell'esercizio 2013 l'ufficio ragioneria continuerà a monitorare costantemente i molti adempimenti legati alla sana gestione finanziaria del comune (certificazioni debiti e crediti PA, richieste spazi finanziari ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, ecc.).

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel piano triennale 2013/2015 sono previsti investimenti per complessivi € 192.000,00: di questi € 85.000,00 sono finalizzati all'acquisto di materiale software ed informatico (€ 65.000,00 per il server comunale), € 27.200,00 per il sostegno delle opere di culto, € 20.000,00 per l'acquisto di un trattorino rasaerba ed € 59.800,00 per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali.

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

Garantire il funzionamento dei servizi generali con il minor dispendio di mezzi ed una razionale organizzazione degli uffici. Incentivare, laddove possibile, la gestione dei servizi in forma associata ed il dialogo con gli enti pubblici e privati.

A tal fine, si continuerà ad utilizzare l'applicativo informatico "PEG PROGETTI", il quale consentirà di gestire e monitorare le attività (PEG) al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi e l'efficienza ed economicità dell'azione e si aggiornerà il piano della performance in attuazione del Dlgs.150/2009, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse legate alla produttività e garantire una più elevata efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Si provvederà a centralizzare in un unico ufficio gli acquisti di cancelleria e toner per gli uffici comunali utilizzando gli

strumenti messi a disposizione dal MEPA, ossia la R.d.A (richiesta di acquisto) e la R.d.O. (richiesta di offerta) al fine di rispettare i vincoli imposti dal legislatore e realizzare economie derivanti da una migliore programmazione degli approvvigionamenti e dai prezzi più bassi offerti dalle ditte.

Si cercherà inoltre di ridurre i costi legati alla gestione amministrativa dell'ente; in modo particolare l'ufficio ragioneria avvierà con il tesoriere le procedure di dematerializzazione volte a sostituire gli ordinativi cartacei (mandati e reversali) con gli ordinativi informatici con firma digitale al fine di ridurre i costi legati alla carta, risolvere i problemi di archiviazione dei documenti cartacei e ridurre i tempi di autorizzazione dei pagamenti.

L'ufficio Ced provvederà ad aggiornare con la ditta software il sito internet comunale al fine di renderlo adeguato e corrispondente in termini di pubblicità con quanto imposto dal dlgs n. 33/2013 (decreto Amministrazione Trasparente).

Infine, l'esercizio finanziario 2013 sarà caratterizzato da un intenso percorso di formazione che interesserà amministratori comunali e dipendenti sull'armonizzazione dei sistemi di bilancio di cui al DLgs n. 118/2011, nonché l'adeguamento delle procedure contabili e degli atti amministrativi per la gestione del bilancio con le regole della nuova contabilità che, salvo proroghe dell'ultima ora sarà operativa dal 01.01.2014.

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

Nel suddetto programma rientrano i dipendenti inseriti nei servizi di segreteria, di gestione economico-finanziaria-tributaria, di gestione del patrimonio, dell'ufficio tecnico, dell'anagrafe e del servizio statistico.

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

Risorse attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Non vi sono piani regionali di settore.

#### **3.4.7. – Normativa vigente:**

Le norme intervenute nel 2010, in particolare il D.L. n. 78/2010, nonché i successivi provvedimenti legislativi e da ultimo il decreto legge n. 95/2012 e la Legge di Stabilità 2013, costringono l'Ente a continuare ad operare riduzioni di spesa in molti interventi (missioni, manutenzioni e gestione auto di servizio, formazione, relazioni pubbliche, pubblicità, etc) ed a considerare strutturale l'ulteriore taglio ai trasferimenti statali previsto dall'art. 14, comma 2, del sopraccitato decreto.

Inoltre, la legge n. 183/2011 ha modificato ulteriormente l'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 che si occupa delle regole per l'assunzione di mutui, stabilendo percentuali più basse per calcolare i limiti dell'indebitamento.

Ai sensi del D.L. n. 174/2012 il comune di Camposampiero avvierà i controlli interni ed i controlli sugli equilibri coinvolgendo tutti i funzionari responsabili ed il Segretario Comunale.

## **PERSONALE**

L'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 (convertito con legge n. 122/2010) ha riscritto totalmente l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006. La nuova formulazione prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità devono garantire la riduzione della spesa del personale attraverso l'adozione, nell'ambito della propria autonomia, di azioni basate su tre diverse aree prioritarie di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

A decorrere dall'anno 2012 gli enti locali soggetti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, purché l'incidenza della spesa del personale sul totale della spesa corrente non superi il 50%. L'art. 20, comma 9, del D.L.n. 98/2011 ha introdotto l'obbligo di consolidamento della spesa di personale con la spesa delle società partecipate. In sede di predisposizione del Bilancio pluriennale 2013-2015 si è tenuto conto anche della spesa delle società partecipate: è doveroso precisare, tuttavia, che la legge n. 44/2012 demanda ad un eventuale d.p.c.m. la definizione delle modalità di calcolo del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente in quanto mentre gli enti locali quantificano la spesa in termini di competenza finanziaria, le società la esprimono in termini economico-patrimoniali. In attesa dell'emanazione del sopraccitato DPCM, la spesa di personale della società partecipata è stata calcolata applicando il metodo proposto della Corte dei Conti sez. Autonomie con deliberazione n. 14/2011.

Per il triennio 2013-2015 sono sospese le procedure per i rinnovi contrattuali; dal 2011 e fino al 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e lo stesso deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Infine, l'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 stabilisce che gli enti locali possano avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con collaborazioni coordinate e continuative, con contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro, etc, nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 o, in mancanza, della spesa sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2007/2009. Per il comune di Camposampiero tale limite ammonta ad € 17.016,21 ed è calcolato con riferimento alla spesa del triennio 2007/2009.

Nell'anno 2013 è previsto l'acquisto di voucher per l'importo di € 2.600,00 ed il ricorso al lavoro flessibile per supportare il personale dell'ufficio cultura/scuola/sport a seguito dello spostamento dei servizi nei nuovi locali di villa Campello.

Il bilancio di previsione 2013-2015 è stato predisposto nel rispetto del contenimento e dell'incidenza della spesa del personale: inoltre nel corso dell'anno il comune provvederà a monitorare costantemente tale spesa.

Al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel Dlgs.78/2010 convertito in legge 122/10, si è provveduto a ridurre del 50% la spesa relativa alla formazione del personale dipendente rispetto all'anno 2009. Al fine di un più efficiente utilizzo delle limitate risorse finanziarie si è provveduto a partire dall'anno 2011 a centralizzare le risorse in un unico capitolo di bilancio ed assegnarne la gestione al Segretario Comunale in qualità di responsabile del personale. Per valorizzare la crescita formativa del personale e garantire nuove opportunità di aggiornamento al personale dipendente si sfrutteranno le sinergie con la Federazione dei Comuni del Camposampierese e si continuerà a predisporre e condividere a livello di 11 comuni un unico piano di formazione triennale.

## **PATTO DI STABILITA' INTERNO**

Il concorso alla manovra per il rispetto del patto di stabilità interno risulta notevolmente aggravato rispetto all'anno precedente, sia in ordine alla percentuale di concorso alla manovra sia per la riduzione di risorse che concorrono al raggiungimento del saldo.

La legge n. 228/2013 (legge di stabilità per l'anno 2013) pur mantenendo il meccanismo di quantificazione dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, ha modificato il triennio di riferimento della spesa media corrente (2007/2009) e le percentuali da applicare alla spesa media del triennio per gli enti non virtuosi come segue:

- 15,80% per l'anno 2013;
- 15,80% per l'anno 2014;
- 15,80% per l'anno 2015.

Il valore annuale determinato applicando le percentuali sopraccitate è ridotto di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti statali disposta dal D.L. 78/2010. La legge di stabilità dispone che il bilancio pluriennale deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza mista in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico. Nel caso di Camposampiero la programmazione è stata fatta nel rispetto del patto di stabilità come segue (dati espressi in migliaia):

- anno 2013: obiettivo € +334 saldo previsto di competenza mista € +340
- anno 2014: obiettivo € +457 saldo previsto di competenza mista € +463
- anno 2015: obiettivo € +457 saldo previsto di competenza mista € +463

Per l'anno 2013 il Comune di Camposampiero ha beneficiato del patto regionale verticale incentivato per € 123.000,00 e dell'esclusione dei pagamenti per l'importo di € 544.000,00 derivante dal D.L.n.35/2013 (debiti e crediti P.A.).

Tuttavia considerato l'esiguo margine di manovra l'ente provvederà a monitorare costantemente l'andamento della gestione di competenza e di cassa ed ad adottare le opportune manovre correttive al fine di consentire il rispetto dei vincoli dal patto di stabilità interno.

Durante l'anno, inoltre, il comune dovrà semestralmente comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sito internet le informazioni relative all'andamento della competenza mista. Inoltre il Comune dovrà provvedere entro il 31 marzo dell'anno successivo ad inviare al MEF il prospetto attestante il rispetto del patto di stabilità interno.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2012 sono previste le seguenti sanzioni:

- riduzione dei trasferimenti ordinari statali in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
- divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio
- divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti
- divieto di assumere personale a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale
- riduzione del 30% dell'indennità degli amministratori
- divieto di incremento delle risorse decentrate.

## **INCARICHI E COLLABORAZIONI – PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO**

L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di studio, di ricerca e consulenza avverrà, ai sensi dell'art. 46 della Legge 133/2008, nei limiti delle disponibilità previste negli stanziamenti di bilancio e secondo le modalità previste dal vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Detti incarichi possono essere conferiti solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42, c.2, del TUEL, nel rispetto del presupposto previsto dall'art.46 della legge 133/08. Il Comune di Camposampiero, con delibera di giunta comunale n.35 del 15/04/2009 ha provveduto a modificare il regolamento degli uffici servizi – parte III – affidamento incarichi, recependo in tal modo la delibera n.21/2009/PRSP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto. L'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Invece, per gli incarichi di natura tecnica si dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006. La relazione previsionale e programmatica, in quanto atto di programmazione generale dell'attività comunale, costituisce la sede più idonea per l'individuazione delle attività istituzionali, diverse da quelle stabilite da legge, per l'esercizio delle quali potrebbe essere necessario ricorrere a collaborazioni esterne. In questa sede, quale indirizzo programmatico, si indica la possibilità a ricorrere alle collaborazioni esterne tutte le volte in cui, per l'esercizio di attività collegate ai programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica, o in eventuali altri strumenti di programmazione, non è possibile farvi fronte con le professionalità esistenti nell'organico comunale: complessivamente nel bilancio di previsione sono previste risorse per finanziamento degli incarichi di collaborazione per complessivi € 265.700,00 di cui € 205.000,00 per spese tecniche legate alla realizzazione delle opere pubbliche. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di incarichi:

- incarico di addetto all'ufficio stampa del Comune e direttore responsabile del notiziario comunale "Camposampiero Notizie";
- incarico per l'aggiornamento del S.I.T. in conseguenza dell'aggiornamento dello strumento di pianificazione urbanistica (piano degli interventi – L.R. n. 11/2004);
- incarichi per varianti urbanistiche;
- incarichi per collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici;
- incarichi per rilievi topografici;
- incarichi per la redazione di pratiche catastali;
- incarichi per le prestazioni professionali tecniche (ad es. verifiche sismiche plessi scolastici, progettazioni su impianti meccanici ed elettrici, progettazione, direzione lavori e sicurezza, etc);
- incarichi per indagini geologiche ed analisi terre/rocce da scavo;
- verifiche statiche e fitosanitarie alberature;
- incarichi di consulenza legale su procedure amministrative complesse di opere pubbliche, urbanistiche o di espletamento di procedure di gara;
- incarico per espletamento adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, tra cui a titolo esemplificativo l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'incarico di vigilanza sanitaria, l'incarico di formazione ed informazione ai lavoratori, l'incarico per corsi specifici previsti dalla normativa (primo soccorso, prevenzione incendi, etc);
- incarico per l'archivio comunale;
- l'incarico per l'assistenza fiscale ai fini del calcolo ISEE;
- incarichi di collaborazione occasionale per l'organizzazione di eventi e manifestazioni o per l'acquisizione di competenze letterario-artistiche (ad esempio premio di poesia religiosa, estate in piazza, università del tempo libero, serate autunnali, pubblicazioni promozionali, etc);
- incarichi notarili per la predisposizioni atti di permuta, compravendita, etc;
- incarichi legali per la difesa in giudizio;
- incarichi per la rilegatura di registri ed atti amministrativi (delibere, determinazioni, mastro

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.DI GESTIONE E DI CONTROLLO**  
(ENTRATE)

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>         | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         | <b>Legge di finanziamento e articolo</b>  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 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<br>IST. PREVIDENZA | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 123.000,00          | 52.000,00           | 17.000,00           | oneri e alienazioni                       |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>123.000,00</b>   | <b>52.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                        | <b>18.700,00</b>    | <b>18.800,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | rimborso spese sec e centro per l'impiego |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>18.700,00</b>    | <b>18.800,00</b>    | <b>19.000,00</b>    |   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                   | <b>3.438.390,00</b> | <b>3.508.220,00</b> | <b>3.495.290,00</b> |   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>3.438.390,00</b> | <b>3.508.220,00</b> | <b>3.495.290,00</b> |   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>3.580.090,00</b> | <b>3.579.020,00</b> | <b>3.531.290,00</b> |   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.DI GESTIONE E DI CONTROLLO**  
 ( IMPIEGHI )

| Anno 2013              |              |       |             |            |                        |    |             |       |              | Anno 2014              |  |                |            |             |      |              |                        |           |             | Anno 2015              |       |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
|------------------------|--------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|-------------|-------|--------------|------------------------|--|----------------|------------|-------------|------|--------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-------|----------------|--|--------------|----|------|------|----|-----------|-------|--------------|-------|--|-----------|--------------|
| Spesa corrente         |              |       |             |            | Spesa per investimento |    |             |       |              | Totale (a+b+c)         | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |             |      |              | Spesa per investimento |           |             |                        |       | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| Consolidata            |              |       | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | Consolidata |       |              |                        |  | Di sviluppo    |            | Entità (c)  | %    | Consolidata  |                        |           | Di sviluppo |                        |       |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| *                      | Entità (a)   | %     | *           | Entità (b) |                        |    | %           | *     | Entità (a)   |                        |  | %              | *          |             |      | Entità (b)   | %                      | *         | Entità (a)  | %                      | *     |                |  | Entità (b)   | %  |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| 1                      | 1.225.300,00 | 50,34 | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 24.800,00   | 20,16 | 1.250.100,00 | 48,89                  | 1  | 1.215.400,00   | 49,08      | 1           | 0,00 | 0,00         | 1                      | 35.000,00 | 67,31       | 1.250.400,00           | 49,46 | 1              | 1.215.400,00                             | 49,93        | 1  | 0,00 | 0,00 | 1  | 0,00      | 0,00  | 1.215.400,00 | 49,59 |  |           |              |
| 2                      | 33.100,00    | 1,36  | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2  | 0,00        | 0,00  | 33.100,00    | 1,29                   | 2  | 38.800,00      | 1,57       | 2           | 0,00 | 0,00         | 2                      | 0,00      | 0,00        | 38.800,00              | 1,53  | 2              | 33.600,00                                | 1,38         | 2  | 0,00 | 0,00 | 2  | 0,00      | 0,00  | 33.600,00    | 1,37  |  |           |              |
| 3                      | 484.400,00   | 19,90 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 0,00        | 0,00  | 484.400,00   | 18,94                  | 3  | 537.000,00     | 21,69      | 3           | 0,00 | 0,00         | 3                      | 0,00      | 0,00        | 537.000,00             | 21,24 | 3              | 505.900,00                               | 20,78        | 3  | 0,00 | 0,00 | 3  | 0,00      | 0,00  | 505.900,00   | 20,64 |  |           |              |
| 4                      | 16.800,00    | 0,69  | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4  | 0,00        | 0,00  | 16.800,00    | 0,66                   | 4  | 17.800,00      | 0,72       | 4           | 0,00 | 0,00         | 4                      | 0,00      | 0,00        | 17.800,00              | 0,70  | 4              | 17.800,00                                | 0,73         | 4  | 0,00 | 0,00 | 4  | 0,00      | 0,00  | 17.800,00    | 0,73  |  |           |              |
| 5                      | 406.200,00   | 16,69 | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5  | 85.000,00   | 69,11 | 491.200,00   | 19,21                  | 5  | 404.700,00     | 16,34      | 5           | 0,00 | 0,00         | 5                      | 10.000,00 | 19,23       | 414.700,00             | 16,40 | 5              | 404.700,00                               | 16,63        | 5  | 0,00 | 0,00 | 5  | 10.000,00 | 58,82 | 414.700,00   | 16,92 |  |           |              |
| 6                      | 72.290,00    | 2,97  | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6  | 0,00        | 0,00  | 72.290,00    | 2,83                   | 6  | 66.420,00      | 2,68       | 6           | 0,00 | 0,00         | 6                      | 0,00      | 0,00        | 66.420,00              | 2,63  | 6              | 60.290,00                                | 2,48         | 6  | 0,00 | 0,00 | 6  | 0,00      | 0,00  | 60.290,00    | 2,46  |  |           |              |
| 7                      | 139.100,00   | 5,71  | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7  | 13.200,00   | 10,73 | 152.300,00   | 5,96                   | 7  | 139.100,00     | 5,62       | 7           | 0,00 | 0,00         | 7                      | 7.000,00  | 13,46       | 146.100,00             | 5,78  | 7              | 139.400,00                               | 5,73         | 7  | 0,00 | 0,00 | 7  | 7.000,00  | 41,18 | 146.400,00   | 5,97  |  |           |              |
| 8                      | 5.000,00     | 0,21  | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8  | 0,00        | 0,00  | 5.000,00     | 0,20                   | 8  | 5.000,00       | 0,20       | 8           | 0,00 | 0,00         | 8                      | 0,00      | 0,00        | 5.000,00               | 0,20  | 8              | 5.000,00                                 | 0,21         | 8  | 0,00 | 0,00 | 8  | 0,00      | 0,00  | 5.000,00     | 0,20  |  |           |              |
| 9                      | 0,00         | 0,00  | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9  | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                   | 9  | 0,00           | 0,00       | 9           | 0,00 | 0,00         | 9                      | 0,00      | 0,00        | 0,00                   | 0,00  | 9              | 0,00                                     | 0,00         | 9  | 0,00 | 0,00 | 9  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |           |              |
| 10                     | 2.000,00     | 0,08  | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10 | 0,00        | 0,00  | 2.000,00     | 0,08                   | 10                                       | 2.000,00       | 0,08       | 10          | 0,00 | 0,00         | 10                     | 0,00      | 0,00        | 2.000,00               | 0,08  | 10             | 2.000,00                                 | 0,08         | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00      | 0,00  | 2.000,00     | 0,08  |  |           |              |
| 11                     | 50.000,00    | 2,05  | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11 |             |       | 50.000,00    | 1,96                   | 11                                       | 50.000,00      | 2,02       | 11          | 0,00 | 0,00         | 11                     |           |             | 50.000,00              | 1,98  | 11             | 50.000,00                                | 2,05         | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 |           |       | 50.000,00    | 2,04  |  |           |              |
| 2.434.190,00           |              |       |             |            | 0,00                   |    |             |       |              | 123.000,00             | 2.557.190,00                             | 2.476.220,00   |            |             |      |              | 0,00                   |           |             |                        |       | 52.000,00      | 2.528.220,00                             | 2.434.090,00 |    |      |      |    | 0,00      |       |              |       |  | 17.000,00 | 2.451.090,00 |
| Titolo III della spesa |              |       |             |            |                        |    |             |       |              | Titolo III della spesa |  |                |            |             |      |              |                        |           |             | Titolo III della spesa |       |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| Consolidata            |              |       | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | Consolidata |       |              | Di sviluppo            |  | Entità (c)     | %          | Consolidata |      |              | Di sviluppo            |           |             |                        |       |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| *                      | Entità (a)   | %     | *           | Entità (b) |                        |    | %           | *     | Entità (a)   | %                      | *  |                |            | Entità (b)  | %    | *            | Entità (a)             | %         | *           | Entità (b)             | %     |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| 1                      | 500.000,00   | 48,88 | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 500.000,00  | 47,58 | 1            | 0,00                   | 0,00                                     | 1              | 500.000,00 | 46,29       | 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                   |           |             |                        |       |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| 3                      | 522.900,00   | 51,12 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 550.800,00  | 52,42 | 3            | 0,00                   | 0,00                                     | 3              | 580.200,00 | 53,71       | 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                   |           |             |                        |       |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| 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                   |           |             |                        |       |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |
| 1.022.900,00           |              |       |             |            | 0,00                   |    |             |       |              | 1.050.800,00           | 0,00                                     |                |            |             |      | 1.080.200,00 |                        |           |             |                        | 0,00  |                |  |              |    |      |      |    |           |       |              |       |  |           |              |

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 2**  
**FUNZIONI RELAT. ALLA GIUSTIZIA**

Sindaco: ZANON Domenico

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Giustizia (giudice di Pace).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.2 di bilancio.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Camposampiero ospita nello stabile dell'ex-pretura gli uffici del giudice di pace.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previsti investimenti nel triennio 2013/2015.

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

Garantire il funzionamento delle funzioni giudiziarie in materia civile e penale.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Non vi sono dipendenti prevalentemente addetti al servizio

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

L'ente offre le strutture indispensabili per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, individuabili nella sede dell'ex-pretura di Piazza Castello.

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

Non vi sono piani regionali di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**FUNZIONI RELAT. ALLA GIUSTIZIA**  
(ENTRATE)

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| STATO  | 14.600,00        | 15.200,00        | 12.400,00        | giudici di pace (cap.2451)               |
| 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<br>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             |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>14.600,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>12.400,00</b> |  |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>14.600,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>12.400,00</b> |  |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**FUNZIONI RELAT. ALLA GIUSTIZIA**  
 ( IMPIEGHI )

| Anno 2013      |            |        |             |            |                        |           |             |      |            | Anno 2014      |  |                |        |            |           |             |                        |           |             | Anno 2015 |            |                |  |   |   |            |   |  |  |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|-----------|-------------|------|------------|----------------|--|----------------|--------|------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|--|---|---|------------|---|--|--|
| Spesa corrente |            |        |             |            | Spesa per investimento |           |             |      |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |        |            |           |             | Spesa per investimento |           |             |           |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |   |   |            |   |  |  |
| Consolidata    |            |        | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %         | Consolidata |      |            |                |  | Di sviluppo    |        | Entità (c) | %         | Consolidata |                        |           | Di sviluppo |           | Entità (c) |                |  | % |   |            |   |  |  |
| *              | Entità (a) | %      | *           | Entità (b) |                        |           | %           | *    | Entità (a) |                |  | %              | *      |            |           | Entità (b)  | %                      | *         | Entità (a)  | %         |            |                |  |   | * | Entità (b) | % |  |  |
| 1              | 0,00       | 0,00   | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 1  | 0,00           | 0,00   | 1          | 0,00      | 0,00        | 1                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 2              | 0,00       | 0,00   | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 2  | 0,00           | 0,00   | 2          | 0,00      | 0,00        | 2                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 3              | 14.600,00  | 100,00 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3         | 0,00        | 0,00 | 14.600,00  | 100,00         | 3  | 15.200,00      | 100,00 | 3          | 0,00      | 0,00        | 3                      | 0,00      | 0,00        | 12.400,00 | 100,00     |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 4              | 0,00       | 0,00   | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 4  | 0,00           | 0,00   | 4          | 0,00      | 0,00        | 4                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 5              | 0,00       | 0,00   | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 5  | 0,00           | 0,00   | 5          | 0,00      | 0,00        | 5                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 6              | 0,00       | 0,00   | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 6  | 0,00           | 0,00   | 6          | 0,00      | 0,00        | 6                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 7              | 0,00       | 0,00   | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 7  | 0,00           | 0,00   | 7          | 0,00      | 0,00        | 7                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 8              | 0,00       | 0,00   | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 8  | 0,00           | 0,00   | 8          | 0,00      | 0,00        | 8                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 9              | 0,00       | 0,00   | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00   | 9          | 0,00      | 0,00        | 9                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 10             | 0,00       | 0,00   | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 10                                       | 0,00           | 0,00   | 10         | 0,00      | 0,00        | 10                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 11             | 0,00       | 0,00   | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11        |             |      | 0,00       | 0,00           | 11                                       | 0,00           | 0,00   | 11         |           |             | 11                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 14.600,00      |            |        | 0,00        |            | 0,00                   | 14.600,00 |             |      | 15.200,00  |                |  | 0,00           |        | 0,00       | 15.200,00 |             |                        | 12.400,00 |             | 0,00      |            | 0,00           | 12.400,00                                |   |   |            |   |  |  |

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

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

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

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

Assessore: SCIRE' Salvatore

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Funzioni relative alla polizia locale.

Tale funzione è presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese. Attualmente sono membri della Federazione i Comuni di Camposampiero, Borgoricco, Santa Giustina in Colle, Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Campodarsego, Massanzago, Trebaseleghe e Piombino Dese

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il servizio è gestito a livello di Unione per sfruttare le economie di scala che derivano da una gestione associata ed offrire un servizio migliore per i cittadini sia a livello di prevenzione che di accertamento dell'infrazione.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Garantire una presenza, un controllo sul territorio e realizzare il progetto "Camposampiero sicuro", attraverso azioni puntuali di prevenzione e di controllo in forte collaborazione con le forze dell'ordine.

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

I servizi erogati sono:

- ✓ **Polizia locale:** ricomprende le attività preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, intese come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni;
- ✓ **Protezione civile:** mantenere, sostenere e valorizzare l'attività dei volontari del nostro paese in collaborazione con tutti i gruppi di protezione civile appartenenti al distretto cui fa parte Camposampiero.

**Risorse finanziarie:** nel programma 1 – Funzione generale di amministrazione, gestione e controllo sono previsti i seguenti stanziamenti a finanziamento dei servizi gestiti a livello della Federazione dei Comuni del Camposampierese:

- ✓ Contributo ordinario per il servizio di Polizia Locale: € 121.700,00;
- ✓ Ulteriore contributo per il servizio di polizia locale trasferimento proventi codice della strada: € 183.400,00;
- ✓ Contributo ordinario per la Protezione Civile: € 10.000,00;
- ✓ Contributo per l'attivazione del 3° turno di servizio della polizia locale : € 13.300,00;
- ✓ Contributo protezione civile per dotazione minima € 3.000,00;

Inoltre è previsto il contributo di € 3.000,00 per il funzionamento della caserma dei vigili del fuoco da corrispondere al comune di S.Giustina in Colle capofila della convenzione.

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

(ENTRATE)

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 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<br>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        |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <br>   |             |             |             |  |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <br>   |             |             |             |  |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <br>   |             |             |             |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

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

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

| Anno 2013      |            |      |             |            |                        |    |      |      |      | Anno 2014      |  |                |             |    |            |             |                        |            |      | Anno 2015 |      |                |  |                |      |             |      |    |                        |      |            |      |   |                |  |   |   |   |
|----------------|------------|------|-------------|------------|------------------------|----|------|------|------|----------------|--|----------------|-------------|----|------------|-------------|------------------------|------------|------|-----------|------|----------------|--|----------------|------|-------------|------|----|------------------------|------|------------|------|---|----------------|--|---|---|---|
| Spesa corrente |            |      |             |            | Spesa per investimento |    |      |      |      | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |             |    |            |             | Spesa per investimento |            |      |           |      | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |      |             |      |    | Spesa per investimento |      |            |      |   | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |   |   |   |
| Consolidata    |            |      | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | *    | %    | *    |                |  | %              | Consolidata |    |            | Di sviluppo |                        | Entità (c) | %    | *         | %    |                |  | *              | %    | Consolidata |      |    | Di sviluppo            |      | Entità (c) | %    | * |                |  | % | * | % |
| *              | Entità (a) | %    | *           | Entità (b) |                        |    |      |      |      |                |  |                | %           | *  | Entità (a) | %           | *                      |            |      |           |      |                |  |                |      | Entità (b)  | %    | *  | Entità (a)             | %    |            |      |   |                |  |   |   |   |
| 1              | 0,00       | 0,00 | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 1  | 0,00           | 0,00        | 1  | 0,00       | 0,00        | 1                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1              | 0,00                                     | 0,00           | 1    | 0,00        | 0,00 | 1  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 2              | 0,00       | 0,00 | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 2  | 0,00           | 0,00        | 2  | 0,00       | 0,00        | 2                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2              | 0,00                                     | 0,00           | 2    | 0,00        | 0,00 | 2  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 3              | 0,00       | 0,00 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 3  | 0,00           | 0,00        | 3  | 0,00       | 0,00        | 3                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3              | 0,00                                     | 0,00           | 3    | 0,00        | 0,00 | 3  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 4              | 0,00       | 0,00 | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 4  | 0,00           | 0,00        | 4  | 0,00       | 0,00        | 4                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4              | 0,00                                     | 0,00           | 4    | 0,00        | 0,00 | 4  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 5              | 0,00       | 0,00 | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 5  | 0,00           | 0,00        | 5  | 0,00       | 0,00        | 5                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5              | 0,00                                     | 0,00           | 5    | 0,00        | 0,00 | 5  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 6              | 0,00       | 0,00 | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 6  | 0,00           | 0,00        | 6  | 0,00       | 0,00        | 6                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 6              | 0,00                                     | 0,00           | 6    | 0,00        | 0,00 | 6  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 7              | 0,00       | 0,00 | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 7  | 0,00           | 0,00        | 7  | 0,00       | 0,00        | 7                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 7              | 0,00                                     | 0,00           | 7    | 0,00        | 0,00 | 7  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 8              | 0,00       | 0,00 | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 8  | 0,00           | 0,00        | 8  | 0,00       | 0,00        | 8                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 8              | 0,00                                     | 0,00           | 8    | 0,00        | 0,00 | 8  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 9              | 0,00       | 0,00 | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00        | 9  | 0,00       | 0,00        | 9                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9              | 0,00                                     | 0,00           | 9    | 0,00        | 0,00 | 9  | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 10             | 0,00       | 0,00 | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 10                                       | 0,00           | 0,00        | 10 | 0,00       | 0,00        | 10                     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10             | 0,00                                     | 0,00           | 10   | 0,00        | 0,00 | 10 | 0,00                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |   |                |  |   |   |   |
| 11             | 0,00       | 0,00 | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11 |      |      | 0,00 | 0,00           | 11                                       | 0,00           | 0,00        | 11 |            |             | 0,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 11             |  |                | 0,00 | 0,00        | 11   |    |                        | 0,00 | 0,00       |      |   |                |  |   |   |   |
|                | 0,00       |      |             | 0,00       |                        |    |      |      | 0,00 |                |  | 0,00           |             |    |            |             |                        | 0,00       |      |           |      |                | 0,00                                     |                |      |             | 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 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

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

**3.4 - Programma n. 4**  
**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBL.**

Sindaco: ZANON Domenico  
Per investimenti: Ass. Serato Carlo

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Istruzione pubblica.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n. 4 di bilancio ossia i servizi di scuola materna, di istruzione elementare, Media e Superiore e di assistenza, trasporto e refezione scolastica

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

La realtà scolastica di Camposampiero è molto attiva e in continua evoluzione: in essa le scuole cittadine rivestono spesso un ruolo di riferimento a livello territoriale.

L'amministrazione ha individuato una serie di ambiti attinenti all'istruzione pubblica sui quali, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, intende concentrare i propri interventi: trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, progetti educativi con le scuole, integrazione scolastica.

Si intende proseguire nel 2013 la positiva collaborazione con le istituzioni scolastiche, nella convinzione che la scuola oltre a svolgere un ruolo educativo/formativo, rappresenti una risorsa culturale e sociale importantissima e un indicatore fondamentale della qualità della vita e del grado di sviluppo di un centro urbano.

Nel campo della progettualità l'amministrazione, riconoscendo l'importanza di fare rete, sosterrà le esperienze di collaborazione tra il Comune e più istituzioni scolastiche a livello locale, sostenendo in particolare i progetti educativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e promuovendo la partecipazione attiva degli alunni anche nel quadro del percorso di educazione civica finalizzato alla futura istituzione del consiglio comunale dei ragazzi.

Continuerà inoltre il supporto a forme di collaborazione, allargate a livello sovra comunale, ed Enti, quali:

- Rete Consilium
- Tutti i bambini vanno bene a scuola. Progetto dislessia
- Rete Mosaico

#### 3.4.3.1 – Investimento:

Nel triennio 2013-2015 sono previsti interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione funzionale delle strutture delle scuole primarie dell'obbligo per un importo complessivo di € 610.000,00 così suddiviso:

- € 180.000,00 nel 2013
- € 215.000,00 nel 2014
- € 215.000,00 nel 2015

In particolare nel 2013 si intende continuare il percorso amministrativo per attuare un 2° intervento per il completamento dell'adeguamento e della ristrutturazione della scuola elementare "C.Battisti": tale intervento ammonta a complessivi € 900.000,00 di cui € 140.000,00 finanziati nel bilancio 2013 ed il rimanente nei bilanci 2011 e 2012.

L'amministrazione intende inoltre avviare uno studio strategico per tutte le scuole primarie, inteso ad individuare tutte le criticità e a proporre gli interventi necessari per la messa a norma dei fabbricati scolastici, con indicazione dei relativi costi di intervento.

In particolare è stato avviato lo studio di verifica di vulnerabilità sismica di tutti i fabbricati scolastici comunali (escluso elementari e medie del capoluogo essendo già state oggetto di apposita verifica), in adempimento di quanto richiedono le ordinanze del PCM, al fine di stabilire il grado attuale di adeguatezza e/o di vulnerabilità.

Nel 2014 è previsto di dare corso all'iter amministrativo per la ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola elementare di Rustega.

Nel 2015 è programmato l'intervento di ristrutturazione della scuola media del capoluogo.

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

##### ▪ **SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOSAMPIERO**

L'amministrazione sosterrà adeguatamente la scuola dell'Infanzia del Capoluogo riconoscendo nella stessa un' insostituibile risorsa educativa e sociale.

E' in essere una convenzione con l'Associazione per la gestione della Scuola Materna di Camposampiero che scadrà il 31 agosto 2015.

##### ▪ **SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA**

La tariffa per il servizio mensa anno scolastico 2013- 2014 sarà di **€ 59,00 mensile** (di cui € 41,00 per nove mesi al Comitato genitori, invariato rispetto all'anno scolastico precedente ed € 18,00 per dieci mesi al Comune, aumentato di 2 € mensili rispetto all'anno scolastico 2012 – 2013).

Il servizio preparazione pasti presso la scuola dell'Infanzia di Rustega è affidato alla Cooperativa Sociale Persona e la scadenza del contratto è prevista per il 30.06.2013. E' intenzione di questa amministrazione proseguire il servizio con la modalità di affidamento in concessione a terzi con precedenza alle Cooperative Sociali di tipo B

E' in essere una convenzione con l'Associazione Genitori della Scuola dell'Infanzia di Rustega per l'acquisto e la fornitura delle derrate alimentari utilizzate nella mensa che scade il 31/08/2015.

##### ▪ **MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA**

La tariffa per l'anno scolastico 2013/2014 è di € 4,30 a buono pasto per il primo e secondo figlio ed € 2,15 per il terzo figlio; è invariata dall'anno scolastico 2011/2012.

Il contratto affidato alla Cooperativa Sociale Cucina & Sapori scade il 30.06.2014.

▪ **TRASPORTO SCOLASTICO**

Nella difficile contingenza economica attuale, l'amministrazione ritiene comunque di assicurare il trasporto scolastico, intervenendo, a partire da settembre 2013, con delle variazioni nell'organizzazione del servizio che determineranno delle economie per l'anno in corso, in particolare attraverso l'introduzione del pagamento anticipato dell'intera retta, entro il 31 agosto 2013.

Le tariffe per l'anno scolastico 2013/2014 rimangono invariate rispetto all'anno 2012/2013 e sono le seguenti: € 195,00 andata e ritorno; € 125,00 una corsa; € 180,00 andata e ritorno senza trasporto di ritorno il giovedì; € 110,00 corsa di ritorno senza trasporto il giovedì; il terzo figlio non paga.

Il contratto del servizio di trasporto scolastico, affidato alla Ditta Bonaventura Express, scade il 30.06.2013. E' intenzione di questa amministrazione proseguire il servizio con la modalità di affidamento in concessione a terzi per un anno per non vincolare i futuri bilanci, le cui entrate correnti sono in continua contrazione in seguito ai tagli imposti dal legislatore;

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il servizio rientra tra le competenze attribuite all'ufficio cultura/sport/politiche giovanili, pertanto il personale addetto al programma istruzione è quello assegnato a tale ufficio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

Non vi sono piani regionali di settore.

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

#### FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBL.

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE                                 | 2013              | 2014              | 2015              | Legge di finanziamento e articolo           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| STATO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| REGIONE  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| PROVINCIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 180.000,00        | 215.000,00        | 215.000,00        | oneri e alienazione                         |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>180.000,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>215.000,00</b> |   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 107.800,00        | 77.800,00         | 77.800,00         | trasporto scolastico e mensa scuola materna |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>107.800,00</b> | <b>77.800,00</b>  | <b>77.800,00</b>  |   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 505.970,00        | 558.980,00        | 556.170,00        |   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>505.970,00</b> | <b>558.980,00</b> | <b>556.170,00</b> |   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>793.770,00</b> | <b>851.780,00</b> | <b>848.970,00</b> |   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBL.**  
**( IMPIEGHI )**

| Anno 2013      |            |       |             |            |                        |    |            |             |            | Anno 2014      |  |                |       |            |      |      |                        |            |       | Anno 2015   |            |                |  |                |    |      |             |    |                        |             |            |            |   |                |  |    |            |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|------------|-------------|------------|----------------|--|----------------|-------|------------|------|------|------------------------|------------|-------|-------------|------------|----------------|--|----------------|----|------|-------------|----|------------------------|-------------|------------|------------|---|----------------|--|----|------------|
| Spesa corrente |            |       |             |            | Spesa per investimento |    |            |             |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |       |            |      |      | Spesa per investimento |            |       |             |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |    |      |             |    | Spesa per investimento |             |            |            |   | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |    |            |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | **         | Consolidata |            |                |  | Di sviluppo    |       | Entità (c) | %    | **   | Consolidata            |            |       | Di sviluppo |            |                |  | Entità (c)     | %  | **   | Consolidata |    |                        | Di sviluppo |            | Entità (c) | % |                |  | ** |            |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) |                        |    |            | %           | *          |                |  | Entità (a)     | %     |            |      |      | *                      | Entità (b) | %     | *           | Entità (a) |                |  |                |    |      | %           | *  | Entità (a)             | %           | *          |            |   |                |  |    | Entità (b) |
| 1              | 0,00       | 0,00  | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 165.000,00 | 91,67       | 165.000,00 | 20,79          | 1  | 0,00           | 0,00  | 1          | 0,00 | 0,00 | 1                      | 200.000,00 | 93,02 | 200.000,00  | 23,48      | 1              | 0,00                                     | 0,00           | 1  | 0,00 | 0,00        | 1  | 200.000,00             | 93,02       | 200.000,00 | 23,56      |   |                |  |    |            |
| 2              | 19.900,00  | 3,24  | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2  | 0,00       | 0,00        | 19.900,00  | 2,51           | 2  | 20.000,00      | 3,14  | 2          | 0,00 | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00  | 20.000,00   | 2,35       | 2              | 19.900,00                                | 3,14           | 2  | 0,00 | 0,00        | 2  | 0,00                   | 0,00        | 19.900,00  | 2,34       |   |                |  |    |            |
| 3              | 387.800,00 | 63,18 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 0,00       | 0,00        | 387.800,00 | 48,86          | 3  | 393.100,00     | 61,73 | 3          | 0,00 | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00  | 393.100,00  | 46,15      | 3              | 393.200,00                               | 62,02          | 3  | 0,00 | 0,00        | 3  | 0,00                   | 0,00        | 393.200,00 | 46,31      |   |                |  |    |            |
| 4              | 26.400,00  | 4,30  | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4  | 0,00       | 0,00        | 26.400,00  | 3,33           | 4  | 26.400,00      | 4,15  | 4          | 0,00 | 0,00 | 4                      | 0,00       | 0,00  | 26.400,00   | 3,10       | 4              | 26.400,00                                | 4,16           | 4  | 0,00 | 0,00        | 4  | 0,00                   | 0,00        | 26.400,00  | 3,11       |   |                |  |    |            |
| 5              | 148.700,00 | 24,23 | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5  | 0,00       | 0,00        | 148.700,00 | 18,73          | 5  | 169.000,00     | 26,54 | 5          | 0,00 | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00  | 169.000,00  | 19,84      | 5              | 169.000,00                               | 26,66          | 5  | 0,00 | 0,00        | 5  | 0,00                   | 0,00        | 169.000,00 | 19,91      |   |                |  |    |            |
| 6              | 29.970,00  | 4,88  | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6  | 0,00       | 0,00        | 29.970,00  | 3,78           | 6  | 27.280,00      | 4,28  | 6          | 0,00 | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00  | 27.280,00   | 3,20       | 6              | 24.470,00                                | 3,86           | 6  | 0,00 | 0,00        | 6  | 0,00                   | 0,00        | 24.470,00  | 2,88       |   |                |  |    |            |
| 7              | 0,00       | 0,00  | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7  | 15.000,00  | 8,33        | 15.000,00  | 1,89           | 7  | 0,00           | 0,00  | 7          | 0,00 | 0,00 | 7                      | 15.000,00  | 6,98  | 15.000,00   | 1,76       | 7              | 0,00                                     | 0,00           | 7  | 0,00 | 0,00        | 7  | 15.000,00              | 6,98        | 15.000,00  | 1,77       |   |                |  |    |            |
| 8              | 1.000,00   | 0,16  | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8  | 0,00       | 0,00        | 1.000,00   | 0,13           | 8  | 1.000,00       | 0,16  | 8          | 0,00 | 0,00 | 8                      | 0,00       | 0,00  | 1.000,00    | 0,12       | 8              | 1.000,00                                 | 0,16           | 8  | 0,00 | 0,00        | 8  | 0,00                   | 0,00        | 1.000,00   | 0,12       |   |                |  |    |            |
| 9              | 0,00       | 0,00  | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00  | 9          | 0,00 | 0,00 | 9                      | 0,00       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 9              | 0,00                                     | 0,00           | 9  | 0,00 | 0,00        | 9  | 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |   |                |  |    |            |
| 10             | 0,00       | 0,00  | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 10                                       | 0,00           | 0,00  | 10         | 0,00 | 0,00 | 10                     | 0,00       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 10             | 0,00                                     | 0,00           | 10 | 0,00 | 0,00        | 10 | 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |   |                |  |    |            |
| 11             | 0,00       | 0,00  | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 11                                       | 0,00           | 0,00  | 11         | 0,00 | 0,00 | 11                     | 0,00       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 11             | 0,00                                     | 0,00           | 11 | 0,00 | 0,00        | 11 | 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |   |                |  |    |            |
| 613.770,00     |            |       |             |            | 0,00                   |    |            |             |            | 180.000,00     | 793.770,00                               | 636.780,00     |       |            |      |      | 0,00                   |            |       |             |            | 215.000,00     | 851.780,00                               | 633.970,00     |    |      |             |    | 0,00                   |             |            |            |   | 215.000,00     | 848.970,00                               |    |            |

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 5**  
**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI**

Sindaco: ZANON Domenico

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Cultura e beni culturali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.5 del bilancio ossia le biblioteche, le attività culturali ed i servizi del settore culturale.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

L'amministrazione comunale, perseguendo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto Comunale, che riconosce la cultura come *patrimonio inalienabile di ciascun cittadino e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione*, intende attuare nel 2013 un'azione finalizzata alla valorizzazione e alla promozione di una politica culturale che vada incontro ai bisogni ed alle aspettative della cittadinanza.

Cultura e partecipazione attuate favorendo la qualità delle proposte e la valorizzazione dell'associazionismo cittadino.

Per favorire la programmazione il calendario delle principali manifestazioni culturali organizzate dal comune autonomamente o in collaborazione con la pro loco ed altre associazioni/istituzioni viene approvate con delibera di giunta che evidenziano i soggetti coinvolti ed i destinatari.

Il coinvolgimento dell'associazionismo è un obiettivo prioritario della politica culturale dell'amministrazione che intende sostenere (anche attraverso la messa a disposizione agevolata di spazi pubblici) le associazioni musicali nella realizzazione di concerti e stagioni concertistiche e più in generale i sodalizi culturali nella realizzazione di iniziative di pubblico interesse.

Continuerà nel 2013, nella nuova sede di villa Campello la valorizzazione della Biblioteca Comunale, principale istituzione culturale cittadina, quale qualificato centro di documentazione, informazione nonché motore culturale della città, attraverso la realizzazione di iniziative culturali con particolare attenzione a quelle legate al libro e alla promozione della lettura.

Verranno poste le condizioni perché Villa Campello, sede di Biblioteca ed Informagiovani, nonché degli uffici culturali, sportivi e scolastici, diventi un nuovo riferimento culturale, per i giovani, gli studenti, le associazioni e la cittadinanza tutta.

Dopo la positiva fase di gestione sperimentale, attuata con la collaborazione della Proloco verrà bandita la gara per l'esternalizzazione dell'auditorium Ferrari, che, pur nell'attuale contingenza economica, dovrà avere una gestione coerente con l'importanza della struttura, gli interessi dell'amministrazione e le aspettative della cittadinanza.

Verrà confermata la collaborazione privilegiata con le scuole dell'obbligo attraverso i progetti educativi, ma anche con le scuole dell'infanzia, con il progetto *"Nati per Leggere Alta Padovana"*, con le scuole superiori, con un'iniziativa nel mese di ottobre, dal l'eloquente titolo: *"Cre-attivi. L'idea diviene forma. Quando dalla scuola nascono i talenti"*, che verrà inserito nella rassegna territoriale *"paesaggi culturali nel Camposampierese"*

Un rapporto privilegiato verrà intrattenuto con la Pro Loco, per manifestazioni quali: *"Una piazza per giocare"*, Camposampiero luogo antoniano, *Estate in piazza*, *"Incontri d'Autunno"* e *"Natale con Voi"*.

Spazio inoltre: ad iniziative di educazione permanente, quali *"Università del tempo Libero"*, che taglierà il traguardo del 23° Anno Accademico; alla valorizzazione di ricorrenze tradizionali e devozionali, quali il Carnevale e la *"Madonna della Salute"*.

Verrà dato particolare impulso alle iniziative di rete in particolare con gli altri comuni della Federazione del Camposampierese, (Paesaggi culturali nel Camposampierese, *"Memoriae"*) favorendo inoltre l'ulteriore valorizzazione del lavoro del tavolo di coordinamento territoriale degli assessori alla cultura.

Verrà riservata un'attenzione particolare alle progettualità che coinvolgono il mondo giovanile con particolare attenzione per le attività promosse, in ambito comunale e sovracomunale, dalla Sala Prove di Straelle e dall'universo studentesco. Verranno valorizzate le iniziative finalizzate al divertimento responsabile, alla sensibilizzazione su tematiche quali abuso di sostanze, bullismo, sessismo, anche attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo giovanile locale.

### **Sale pubbliche**

L'Amministrazione Comunale, ai sensi degli articoli 44 e 45 del vigente Statuto Comunale intende affidare all'Associazione Pro Loco l'incarico del servizio di custodia della sala Filarmonica, valutando la possibilità di estendere o affidare l'incarico ad altre associazioni.

Continuerà inoltre la gestione operativa dell'auditorium Ferrari da parte della Proloco, fino all'avvenuta concessione a terzi della struttura.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nell'anno 2013 è prevista la realizzazione del progetto PIAR di valorizzazione turistico-culturale di Villa Campello per l'importo di € 84.000,00.

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

L'amministrazione comunale, oltre al mantenimento delle iniziative culturali esistenti, promuoverà ulteriori attività socio-culturali, volte a promuovere la conoscenza del territorio e sostenendo lo sviluppo degli istituti superiori mediante attività di orientamento rivolte agli studenti.

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

Tale programma è gestito dal personale assegnato all'ufficio culturale/sport/politiche giovanili.

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

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

Si attiveranno le richieste per finanziamenti su fondi regionali inerenti al programma.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI**  
(ENTRATE)

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>Legge di finanziamento e articolo</b>            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| STATO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| REGIONE  | 71.600,00         | 1.600,00          | 1.600,00          | progetto PIAR+contributo per biblioteca             |
| PROVINCIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 33.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | oneri e provento fotovoltaico auditorium+biblioteca |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>104.600,00</b> | <b>18.600,00</b>  | <b>18.600,00</b>  |   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                        | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | proventi sale pubbliche                             |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                   | <b>208.390,00</b> | <b>229.290,00</b> | <b>206.810,00</b> |   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>208.390,00</b> | <b>229.290,00</b> | <b>206.810,00</b> |   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>317.090,00</b> | <b>251.990,00</b> | <b>229.510,00</b> |   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI**  
 ( IMPIEGHI )

| Anno 2013      |            |       |             |            |                        |    |           |        |            | Anno 2014      |  |                |       |            |             |      |                        |      |      | Anno 2015  |       |                |  |                |      |      |             |      |                        |      |            |       |   |                |  |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|--|----------------|-------|------------|-------------|------|------------------------|------|------|------------|-------|----------------|--|----------------|------|------|-------------|------|------------------------|------|------------|-------|---|----------------|--|
| Spesa corrente |            |       |             |            | Spesa per investimento |    |           |        |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |       |            |             |      | Spesa per investimento |      |      |            |       | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |      |      |             |      | Spesa per investimento |      |            |       |   | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | %         | %      | %          |                |  | Consolidata    |       |            | Di sviluppo |      | Entità (c)             | %    | %    | %          | %     |                |  | Consolidata    |      |      | Di sviluppo |      | Entità (c)             | %    | %          | %     | % |                |  |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) |                        |    |           |        |            |                |  | %              | *     | Entità (a) | %           | *    |                        |      |      |            |       |                |  | Entità (b)     | %    | **   | Entità (c)  | %    |                        |      |            |       |   |                |  |
| 1              | 109.400,00 | 46,93 | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 84.000,00 | 100,00 | 193.400,00 | 60,99          | 1  | 109.400,00     | 43,41 | 1          | 0,00        | 0,00 | 1                      | 0,00 | 0,00 | 109.400,00 | 43,41 | 1              | 109.400,00                               | 47,67          | 1    | 0,00 | 0,00        | 1    | 0,00                   | 0,00 | 109.400,00 | 47,67 |   |                |  |
| 2              | 5.000,00   | 2,15  | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2  | 0,00      | 0,00   | 5.000,00   | 1,58           | 2  | 5.000,00       | 1,98  | 2          | 0,00        | 0,00 | 2                      | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 1,98  | 2              | 5.000,00                                 | 2,18           | 2    | 0,00 | 0,00        | 2    | 0,00                   | 0,00 | 5.000,00   | 2,18  |   |                |  |
| 3              | 70.300,00  | 30,16 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 0,00      | 0,00   | 70.300,00  | 22,17          | 3  | 80.600,00      | 31,99 | 3          | 0,00        | 0,00 | 3                      | 0,00 | 0,00 | 80.600,00  | 31,99 | 3              | 69.600,00                                | 30,33          | 3    | 0,00 | 0,00        | 3    | 0,00                   | 0,00 | 69.600,00  | 30,33 |   |                |  |
| 4              | 0,00       | 0,00  | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4  | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00           | 4  | 0,00           | 0,00  | 4          | 0,00        | 0,00 | 4                      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 4              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 4           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00       |       |   |                |  |
| 5              | 10.600,00  | 4,55  | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5  | 0,00      | 0,00   | 10.600,00  | 3,34           | 5  | 20.600,00      | 8,17  | 5          | 0,00        | 0,00 | 5                      | 0,00 | 0,00 | 20.600,00  | 8,17  | 5              | 10.600,00                                | 4,62           | 5    | 0,00 | 0,00        | 5    | 0,00                   | 0,00 | 10.600,00  | 4,62  |   |                |  |
| 6              | 29.190,00  | 12,52 | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6  | 0,00      | 0,00   | 29.190,00  | 9,21           | 6  | 27.790,00      | 11,03 | 6          | 0,00        | 0,00 | 6                      | 0,00 | 0,00 | 27.790,00  | 11,03 | 6              | 26.310,00                                | 11,46          | 6    | 0,00 | 0,00        | 6    | 0,00                   | 0,00 | 26.310,00  | 11,46 |   |                |  |
| 7              | 8.600,00   | 3,69  | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7  | 0,00      | 0,00   | 8.600,00   | 2,71           | 7  | 8.600,00       | 3,41  | 7          | 0,00        | 0,00 | 7                      | 0,00 | 0,00 | 8.600,00   | 3,41  | 7              | 8.600,00                                 | 3,75           | 7    | 0,00 | 0,00        | 7    | 0,00                   | 0,00 | 8.600,00   | 3,75  |   |                |  |
| 8              | 0,00       | 0,00  | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8  | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00           | 8  | 0,00           | 0,00  | 8          | 0,00        | 0,00 | 8                      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 8              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 8           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00       |       |   |                |  |
| 9              | 0,00       | 0,00  | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9  | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00  | 9          | 0,00        | 0,00 | 9                      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 9              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 9           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00       |       |   |                |  |
| 10             | 0,00       | 0,00  | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10 | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00           | 10                                       | 0,00           | 0,00  | 10         | 0,00        | 0,00 | 10                     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 10             | 0,00                                     | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 10          | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00       |       |   |                |  |
| 11             | 0,00       | 0,00  | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11 |           |        | 0,00       | 0,00           | 11                                       | 0,00           | 0,00  | 11         |             |      | 11                     |      |      | 0,00       | 0,00  | 11             | 0,00                                     | 0,00           | 11   |      |             | 11   |                        |      | 0,00       | 0,00  |   |                |  |
| 233.090,00     |            |       |             |            |                        |    |           |        |            | 251.990,00     |  |                |       |            |             |      |                        |      |      | 229.510,00 |       |                |  |                |      |      |             |      |                        |      |            |       |   |                |  |

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 6**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Assessore: BELLOTTO Gianfranco  
Per investimenti: Ass. Serato Carlo

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.6 del bilancio ossia gli impianti sportivi e le manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Il Comune di Camposampiero, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sostiene lo sport in quanto la pratica di qualunque disciplina sportiva influisce positivamente sulla salute psico-fisica degli individui, rappresenta un deterrente ai fenomeni di disagio specie a quello giovanile, contribuisce alla socializzazione ed offre momenti di svago essenziali per una migliore qualità della vita.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel 2013 sono iniziati e si completeranno i lavori di "Riqualificazione impianti sportivi di Rustega di Camposampiero"; sempre nel 2013 proseguirà l'iter amministrativo per l'approvazione del progetto esecutivo "Riqualificazione impianti sportivi don Bosco". L'amministrazione Comunale ha attivato l'iter amministrativo per la richiesta di finanziamento al C.O.N.I. ai sensi del Decreto 25/02/2013 per l'intervento di recupero della struttura geodetica degli impianti sportivi don Bosco e per attrezzare gli impianti sportivi di Via Corso di un nuovo campo da calcio a 11 per allenamenti.

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

Gli interventi nel settore sportivo mirano a promuovere lo sport quale fattore di crescita sociale, di prevenzione e di riduzione del disagio, nonché di miglioramento della qualità della vita. Continuerà il supporto organizzativo ed il sostegno logistico alle principali manifestazioni che coinvolgono Camposampiero in contesto più ampio come la 14<sup>a</sup> edizione della "Maratona S. Antonio", la 5<sup>a</sup> Edizione della Mezza Maratona, con partenza da Camposampiero, la Festa dello Sport, la Passeggiata della Salute e la Festa dello Sport del Camposampierese che quest'anno verrà ospitata a Borgoricco.

Si prevede di continuare la gestione degli impianti sportivi in collaborazione con le società sportive locali. L'amministrazione favorirà inoltre la valorizzazione del tavolo territoriale degli assessori allo sport, finalizzato alla crescita dell'offerta sportiva complessiva, anche partecipando alla promozione di iniziative sovra comunali.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Non sono individuabili dipendenti addetti esclusivamente a tale servizio, comunque tale programma è gestito dal personale addetto all'ufficio cultura/sport/politiche giovanili e scuola.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Sono quelle in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Si attiveranno le richieste per finanziamenti su fondi regionali inerenti al programma

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
(ENTRATE)

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO  | 0,00              | 352.000,00        | 0,00              | contributo                               |
| 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<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| ALTRE ENTRATE                                      | 0,00              | 48.000,00         | 0,00              | oneri                                    |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| <br>   |                   |                   |                   |  |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | provento attivita' estive                |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |  |
| <br>   |                   |                   |                   |  |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 168.420,00        | 170.970,00        | 168.640,00        |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>168.420,00</b> | <b>170.970,00</b> | <b>168.640,00</b> |  |
| <br>   |                   |                   |                   |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>181.420,00</b> | <b>583.970,00</b> | <b>181.640,00</b> |  |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
 ( IMPIEGHI )

| Anno 2013      |            |       |             |            |                        |    |      |      |       | Anno 2014      |  |                |            |            |             |        |                        |            |       | Anno 2015  |            |                |  |                |      |      |             |      |                        |       |      |      |    |                |  |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|------|------|-------|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|--------|------------------------|------------|-------|------------|------------|----------------|--|----------------|------|------|-------------|------|------------------------|-------|------|------|----|----------------|--|
| Spesa corrente |            |       |             |            | Spesa per investimento |    |      |      |       | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |            |             |        | Spesa per investimento |            |       |            |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |      |      |             |      | Spesa per investimento |       |      |      |    | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | *    | %    | **    |                |  | Consolidata    |            |            | Di sviluppo |        | Entità (c)             | %          | *     | %          | **         |                |  | Consolidata    |      |      | Di sviluppo |      | Entità (c)             | %     | *    | %    | ** |                |  |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) |                        |    |      |      |       |                |  | %              | *          | Entità (a) | %           | *      |                        |            |       |            |            |                |  | Entità (a)     | %    | *    | Entità (b)  | %    |                        |       |      |      |    |                |  |
| 1              | 0,00       | 0,00  | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00           | 1  | 0,00           | 0,00       | 1          | 400.000,00  | 100,00 | 400.000,00             | 68,50      | 1     | 0,00       | 0,00       | 1              | 0,00                                     | 0,00           | 1    | 0,00 | 0,00        | 1    | 0,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |                |  |
| 2              | 0,00       | 0,00  | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00           | 2  | 0,00           | 0,00       | 2          | 0,00        | 0,00   | 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 | 0,00 |    |                |  |
| 3              | 44.700,00  | 24,64 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 44.700,00      | 24,64                                    | 3              | 48.500,00  | 26,36      | 3           | 0,00   | 0,00                   | 48.500,00  | 8,31  | 3          | 47.500,00  | 26,15          | 3  | 0,00           | 0,00 | 3    | 0,00        | 0,00 | 47.500,00              | 26,15 |      |      |    |                |  |
| 4              | 13.400,00  | 7,39  | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4  | 0,00 | 0,00 | 7,39  | 13.400,00      | 7,39                                     | 4              | 13.400,00  | 7,28       | 4           | 0,00   | 0,00                   | 13.400,00  | 2,29  | 4          | 13.400,00  | 7,38           | 4  | 0,00           | 0,00 | 4    | 0,00        | 0,00 | 13.400,00              | 7,38  |      |      |    |                |  |
| 5              | 109.400,00 | 60,30 | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5  | 0,00 | 0,00 | 60,30 | 109.400,00     | 60,30                                    | 5              | 109.400,00 | 59,47      | 5           | 0,00   | 0,00                   | 109.400,00 | 18,73 | 5          | 109.400,00 | 60,23          | 5  | 0,00           | 0,00 | 5    | 0,00        | 0,00 | 109.400,00             | 60,23 |      |      |    |                |  |
| 6              | 13.920,00  | 7,67  | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6  | 0,00 | 0,00 | 7,67  | 13.920,00      | 7,67                                     | 6              | 12.670,00  | 6,89       | 6           | 0,00   | 0,00                   | 12.670,00  | 2,17  | 6          | 11.340,00  | 6,24           | 6  | 0,00           | 0,00 | 6    | 0,00        | 0,00 | 11.340,00              | 6,24  |      |      |    |                |  |
| 7              | 0,00       | 0,00  | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00           | 0,00                                     | 7              | 0,00       | 0,00       | 7           | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 0,00  | 7          | 0,00       | 0,00           | 7  | 0,00           | 0,00 | 7    | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00  |      |      |    |                |  |
| 8              | 0,00       | 0,00  | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00           | 0,00                                     | 8              | 0,00       | 0,00       | 8           | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 0,00  | 8          | 0,00       | 0,00           | 8  | 0,00           | 0,00 | 8    | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00  |      |      |    |                |  |
| 9              | 0,00       | 0,00  | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00           | 0,00                                     | 9              | 0,00       | 0,00       | 9           | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 0,00  | 9          | 0,00       | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00 | 9    | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00  |      |      |    |                |  |
| 10             | 0,00       | 0,00  | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00           | 0,00                                     | 10             | 0,00       | 0,00       | 10          | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 0,00  | 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                                     | 11             | 0,00       | 0,00       | 11          |        |                        | 0,00       | 0,00  | 11         | 0,00       | 0,00           | 11                                       |                |      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                   |       |      |      |    |                |  |
| 181.420,00     |            |       |             |            |                        |    |      |      |       | 183.970,00     |  |                |            |            |             |        |                        |            |       | 181.640,00 |            |                |  |                |      |      |             |      |                        |       |      |      |    |                |  |

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 8**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**

Assessore: GUMIERO Andrea  
Per investimenti: Ass. Serato Carlo

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Viabilità e trasporti.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.8 del bilancio ossia la viabilità e la circolazione stradale, l'illuminazione pubblica ed i trasporti pubblici locali.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

L'Amministrazione è impegnata e collabora con tutte le istituzioni (provincia, regione, comuni, Veneto Strade etc.) per migliorare la viabilità sia attraverso la costruzione di nuove strade, che mettendo in sicurezza quelle esistenti attraverso interventi di manutenzione e di realizzazione di nuove piste ciclabili. Oltre agli interventi messi in campo direttamente dall'amministrazione stessa, gli uffici seguiranno anche opere programmate ed eseguite da soggetti terzi, come l'abbattimento del cavalcavia ferroviario, la seconda bretella di collegamento della SP31 con la SR 308 verso l'impianto di biotattamento, la pista ciclopedonale 2° tratto di Via Straelle. E' inoltre prevista la regolamentazione della viabilità in alcune zone centrali del capoluogo e negli incroci pericolosi, quali la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali nei quartieri est di Camposampiero e l'avvio di un progetto per installazione di un impianto semaforico in corrispondenza dell'incrocio tra la SP 44 e la SR 307.

È in fase di approvazione il progetto definitivo dell'intervento "Collegamento pista ciclabile Ostiglia nord-sud"; gli uffici continueranno a coordinare i rapporti tra la provincia di Padova e le Ferrovie dello Stato per definire la concessione delle aree.

È stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori di "Riqualificazione di Via Cordenons" e si procederà valutando un progetto preliminare che preveda anche la quantificazione dei costi per il consolidamento della sponda sul Tergolino e poi si procederà con approvazione del progetto definitivo che interesserà solo gli aspetti viabilistico, ambientale e la pubblica illuminazione. La quantificazione dei costi per il consolidamento della sponda sul Tergolino si rende necessaria per concordare un secondo intervento idraulico di concerto con il consorzio.

Nel 2013 proseguirà la progettazione di un nuovo stralcio della pista ciclabile su Via Corso con approvazione del progetto definitivo ed avvio dell'acquisizione delle aree. Quest'ultima opera come per la pista ciclabile di via Straelle si opererà in convenzione con ETRA.

Sarà inoltre oggetto di studio una ricognizione dell'attuale stato della segnaletica di tutto il territorio comunale con quantificazione dei costi per riammodernare la segnaletica vetusta e per implementare la funzione segnaletica nel SIT del comune.

Entro l'anno 2013 si deve prevedere come uscita di cassa la maggior parte degli impegni di spesa eseguiti negli anni scorsi, onde evitare avanzi di amministrazione, a tal fine si prevede l'approvazione del progetto definitivo di adeguamento di alcuni tratti di pubblica illuminazione e di installazione di nuovi punti luce isolati e di alcuni nuovi tratti, quali via Zingarelle e lungo la SP 44 ad est del ponte sul Muson.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nel triennio 2013/2015 si prevedono investimenti per complessivi € 1.434.800,00 di cui € 338.800,00 per la manutenzione straordinaria delle strade e finanziati dai proventi delle sanzioni del Codice della Strada.

È in fase di affidamento l'appalto dei lavori di "Manutenzione viabilità 2013" che comprende la sistemazione di Via Albarella, Via Palladio, Via Pitoche, Via Centoni finanziato da residui passivi. Vi sono residui passivi per oltre € 70.000,00 destinati agli impianti di pubblica illuminazione, di cui € 25.000,00 per via Zingarelle ed i rimanenti per via Guizze San Pietro, per alcuni punti luce isolati ed il miglioramento della rete esistente.

Sono previsti € 200.000,00 nel corso del 2015 per la realizzazione della pista ciclabile di Via Straelle-3°Tratto, mentre nell'anno 2013 € 630.000,00 per la realizzazione del primo tratto della pista ciclabile di via Corso, di cui € 119.700, finanziati con i proventi del codice della strada.

L'intervento di riqualificazione di Via Cordenons per complessivi € 200.000,00 è finanziato con il contributo del Ministero dell'Economia e Finanze per € 150.000,00, di cui € 125.000,00 già incassati nel corso dell'esercizio 2010 e per € 50.000,00 da oneri e destinati per la nuova illuminazione della via.

Sono in fase di consegna i lavori sulla viabilità del centro di Rustega per € 340.000,00, di cui € 200.000,00 finanziati con contributo regionale: tale opera è finanziata nel bilancio 2011.

Nel 2013 è previsto di attivare l'iter amministrativo per la realizzazione dell'intervento di adeguamento del ponte di Via Albarella alla normativa di sicurezza.

Nel 2014 è intenzione dell'amministrazione acquisire l'area già oggetto di accordo pubblico privato (Rustega nord) da destinare a parcheggio a sud dell'attuale scuola elementare della frazione.

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

Massima efficacia relativamente alla sicurezza del servizio reso alla cittadinanza.

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

Il personale amministrativo e tecnico assegnato a tale programma è quello degli uffici tecnici comunali.

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

Sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Si attiveranno le richieste per finanziamenti su fondi regionali inerenti al programma

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

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>         | <b>2014</b>       | <b>2015</b>         | <b>Legge di finanziamento e articolo</b>              |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| STATO  | 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<br>IST. PREVIDENZA | 0,00                | 0,00              | 0,00                |   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |   |
| ALTRE ENTRATE                                      | 756.000,00          | 255.900,00        | 422.900,00          | oneri-alienazione-contributo ETRA-multeCDS-accordo PP |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>756.000,00</b>   | <b>255.900,00</b> | <b>422.900,00</b>   |   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                   | <b>561.640,00</b>   | <b>603.330,00</b> | <b>624.410,00</b>   |   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>561.640,00</b>   | <b>603.330,00</b> | <b>624.410,00</b>   |   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>1.317.640,00</b> | <b>859.230,00</b> | <b>1.047.310,00</b> |   |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**  
 ( IMPIEGHI )

| Anno 2013      |            |       |             |            |                        |    |            |             |            | Anno 2014      |  |                |       |            |      |      |                        |            |        | Anno 2015   |            |                |  |                |    |      |             |    |                        |             |            |            |   |                |  |    |            |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|----|------------|-------------|------------|----------------|--|----------------|-------|------------|------|------|------------------------|------------|--------|-------------|------------|----------------|--|----------------|----|------|-------------|----|------------------------|-------------|------------|------------|---|----------------|--|----|------------|
| Spesa corrente |            |       |             |            | Spesa per investimento |    |            |             |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |       |            |      |      | Spesa per investimento |            |        |             |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |    |      |             |    | Spesa per investimento |             |            |            |   | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |    |            |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | **         | Consolidata |            |                |  | Di sviluppo    |       | Entità (c) | %    | **   | Consolidata            |            |        | Di sviluppo |            |                |  | Entità (c)     | %  | **   | Consolidata |    |                        | Di sviluppo |            | Entità (c) | % |                |  | ** |            |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) |                        |    |            | %           | *          |                |  | Entità (a)     | %     |            |      |      | *                      | Entità (b) | %      | *           | Entità (a) |                |  |                |    |      | %           | *  | Entità (a)             | %           | *          |            |   |                |  |    | Entità (b) |
| 1              | 79.300,00  | 14,12 | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 756.000,00 | 100,00      | 835.300,00 | 63,39          | 1  | 79.300,00      | 13,14 | 1          | 0,00 | 0,00 | 1                      | 255.900,00 | 100,00 | 335.200,00  | 39,01      | 1              | 79.300,00                                | 12,70          | 1  | 0,00 | 0,00        | 1  | 422.900,00             | 100,00      | 502.200,00 | 47,95      |   |                |  |    |            |
| 2              | 14.300,00  | 2,55  | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2  | 0,00       | 0,00        | 14.300,00  | 1,09           | 2  | 14.000,00      | 2,32  | 2          | 0,00 | 0,00 | 2                      | 0,00       | 0,00   | 14.000,00   | 1,63       | 2              | 15.500,00                                | 2,48           | 2  | 0,00 | 0,00        | 2  | 0,00                   | 0,00        | 15.500,00  | 1,48       |   |                |  |    |            |
| 3              | 392.700,00 | 69,92 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 0,00       | 0,00        | 392.700,00 | 29,80          | 3  | 442.500,00     | 73,34 | 3          | 0,00 | 0,00 | 3                      | 0,00       | 0,00   | 442.500,00  | 51,50      | 3              | 470.500,00                               | 75,35          | 3  | 0,00 | 0,00        | 3  | 0,00                   | 0,00        | 470.500,00 | 44,92      |   |                |  |    |            |
| 4              | 2.200,00   | 0,39  | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4  | 0,00       | 0,00        | 2.200,00   | 0,17           | 4  | 2.300,00       | 0,38  | 4          | 0,00 | 0,00 | 4                      | 0,00       | 0,00   | 2.300,00    | 0,27       | 4              | 2.300,00                                 | 0,37           | 4  | 0,00 | 0,00        | 4  | 0,00                   | 0,00        | 2.300,00   | 0,22       |   |                |  |    |            |
| 5              | 0,00       | 0,00  | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 5  | 0,00           | 0,00  | 5          | 0,00 | 0,00 | 5                      | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 5              | 0,00                                     | 0,00           | 5  | 0,00 | 0,00        | 5  | 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |   |                |  |    |            |
| 6              | 66.940,00  | 11,92 | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6  | 0,00       | 0,00        | 66.940,00  | 5,08           | 6  | 59.030,00      | 9,78  | 6          | 0,00 | 0,00 | 6                      | 0,00       | 0,00   | 59.030,00   | 6,87       | 6              | 50.610,00                                | 8,11           | 6  | 0,00 | 0,00        | 6  | 0,00                   | 0,00        | 50.610,00  | 4,83       |   |                |  |    |            |
| 7              | 6.200,00   | 1,10  | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7  | 0,00       | 0,00        | 6.200,00   | 0,47           | 7  | 6.200,00       | 1,03  | 7          | 0,00 | 0,00 | 7                      | 0,00       | 0,00   | 6.200,00    | 0,72       | 7              | 6.200,00                                 | 0,99           | 7  | 0,00 | 0,00        | 7  | 0,00                   | 0,00        | 6.200,00   | 0,59       |   |                |  |    |            |
| 8              | 0,00       | 0,00  | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 8  | 0,00           | 0,00  | 8          | 0,00 | 0,00 | 8                      | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 8              | 0,00                                     | 0,00           | 8  | 0,00 | 0,00        | 8  | 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |   |                |  |    |            |
| 9              | 0,00       | 0,00  | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00  | 9          | 0,00 | 0,00 | 9                      | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 9              | 0,00                                     | 0,00           | 9  | 0,00 | 0,00        | 9  | 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |   |                |  |    |            |
| 10             | 0,00       | 0,00  | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 10                                       | 0,00           | 0,00  | 10         | 0,00 | 0,00 | 10                     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 10             | 0,00                                     | 0,00           | 10 | 0,00 | 0,00        | 10 | 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |   |                |  |    |            |
| 11             | 0,00       | 0,00  | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11 |            |             | 0,00       | 0,00           | 11                                       | 0,00           | 0,00  | 11         | 0,00 | 0,00 | 11                     |            |        | 0,00        | 0,00       | 11             | 0,00                                     | 0,00           | 11 | 0,00 | 0,00        | 11 |                        |             | 0,00       | 0,00       |   |                |  |    |            |
| 561.640,00     |            |       |             |            | 0,00                   |    |            |             |            | 1.317.640,00   |  | 603.330,00     |       |            |      |      | 0,00                   |            |        |             |            | 859.230,00     |  | 624.410,00     |    |      |             |    | 0,00                   |             |            |            |   | 1.047.310,00   |  |    |            |

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 9**  
**FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

TERRITORIO: Ass. SERATO Carlo  
AMBIENTE: Ass. DITTADI Sonia

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Gestione del Territorio e dell'ambiente.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.9 del bilancio ossia urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, smaltimento rifiuti, parchi e tutela ambientale del verde.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Per quanto riguarda l'urbanistica si procederà alla redazione di varianti al vigente Piano degli Interventi, conseguenti a quanto avviato con:

- Documento Preliminare Programmatico presentato al Consiglio Comunale il 20/10/2010
- Approvazione Adozione variante adottata in data 20/12/2012
- Accordi pubblico – privato sottoscritti ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004

Nei primi mesi 2013 si valuteranno le osservazioni pervenute sulla variante adottata, si predisporranno gli elaborati definitivi per la definitiva approvazione della Variante al P.I.; si procederà con l'esame ed il recupero delle numerose richieste pervenute fuori termine da parte dei cittadini, per consentire il soddisfacimento delle esigenze abitative emerse, specie quelle di necessità.

Per le istanze che non richiedono modifiche al PAT, ma solo la disponibilità di nuova volumetria nelle varie ATOP, si avvierà sempre nel 2013 il percorso di specifica Variante al P.I. Il 2013 vedrà attuata una seconda revisione delle norme tecniche, come esplicitato nella variante adottata in data 20/12/2012 e nella fase di adozione.

Nel 2013 si porterà ad attuazione la redazione del Piano delle Acque del Comune, grazie alla competente collaborazione con il Consorzio Acque Risorgive, come da convenzione già sottoscritta tra i due enti.

Si continuerà ad aggiornare il SIT Comunale ed a fornire indicazioni urbanistiche e tributarie ai soggetti proprietari di aree edificabili.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel programma triennale 2013/2015 sono previsti finanziamenti per € 46.000,00 per interventi di forestazione urbana e per il verde attrezzato; a residui sono conservati € 18.000,00 per ulteriori incarichi per le variazioni dello strumento urbanistico.

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

Una particolare attenzione sarà volta al corretto rapporto con il territorio e l'ambiente e al rispetto dell'ecosistema territoriale quali condizioni indispensabili per agevolare lo sviluppo economico. Lo smaltimento rifiuti è attualmente affidato al Consorzio Bacino PD1, il quale gestisce il servizio per mezzo del gestore Etra Spa. Inoltre, verranno svolte alcune attività di sistemazione delle aree di raccolta rifiuti in quartieri ad alta intensità abitativa.

Per quanto riguarda la gestione del verde pubblico l'amministrazione potenzierà la partecipazione di associazioni o comitati presenti nel comune.

Particolare attenzione sarà riservata a tutti gli ambiti in cui il riordino e la cura del verde pubblico e dell'arredo urbano, abbia immediati e positivi riflessi, non solo per il decoro ed il recupero del bello, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Una particolare attenzione sarà rivolta alla manutenzione e sistemazione dei parchi giochi dislocati nel territorio comunale.

Con Etra spa è stato avviato un percorso di collaborazione per estendere la rete fognaria ad ulteriori nuove vie del comune ancora sprovviste di tale importante servizio. Obiettivo primario è infatti portare progressivamente a completamento la rete fognaria su tutto il territorio comunale, per ragioni igienico sanitarie irrinunciabili.

Nel 2013 troveranno compimento la rete su via Ippolito Nievo e sarà ultimato l'iter di approvazione per l'estensione della rete fognaria anche a via Mario Visentin. Con il secondo stralcio della pista ciclabile di via Straelle, si estende la rete fognaria anche su tale via.

Un'attenzione particolare sarà rivolta anche alle problematiche idrauliche, la cui risoluzione impone di attivare con urgenza una serie di interventi, alle volte di limitata entità ma che risultano di grande efficacia e a volte determinanti, per risolvere una molteplicità di criticità diffuse sul territorio comunale (Via Tiso nei pressi di Villa Campello, piazzale istituti superiori di Via Puccini, Via Fabris).

Il Consorzio Acque Risorgive attuerà nel 2013 l'intervento in Via M. Visentin (presso l'abitazione Scantamburlo ed in prossimità del sottopasso stradale).

Anche nello strumento urbanistico una particolare attenzione sarà riservata alle problematiche idrauliche e alle tematiche ambientali, sia a livello di NTO che di elaborati grafici.

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

Il personale dedicato a tale programma è quello assegnato all'ufficio manutenzione e ambiente.

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

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Si attiveranno le richieste per finanziamenti su fondi regionali inerenti al programma.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9  
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
(ENTRATE)**

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| ALTRE ENTRATE                                      | 20.000,00         | 18.000,00         | 8.000,00          | oneri e alienazioni                      |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>20.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   |  |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 150.220,00        | 142.620,00        | 134.630,00        |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>150.220,00</b> | <b>142.620,00</b> | <b>134.630,00</b> |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>170.220,00</b> | <b>160.620,00</b> | <b>142.630,00</b> |  |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
 ( IMPIEGHI )

| Anno 2013      |            |       |             |            |                        |            |           |            |             | Anno 2014      |  |                |            |            |      |            |                        |             |        | Anno 2015  |             |                |  |                |    |      |      |    |                        |        |           |            |   |                |  |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------|--|----------------|------------|------------|------|------------|------------------------|-------------|--------|------------|-------------|----------------|--|----------------|----|------|------|----|------------------------|--------|-----------|------------|---|----------------|--|
| Spesa corrente |            |       |             |            | Spesa per investimento |            |           |            |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |            |            |      |            | Spesa per investimento |             |        |            |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |    |      |      |    | Spesa per investimento |        |           |            |   | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata    |            |       | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %          | *         | **         | Consolidata |                |  | Di sviluppo    |            | Entità (c) | %    | *          | **                     | Consolidata |        |            | Di sviluppo |                |  | Entità (c)     | %  | *    | **   |    |                        |        |           |            |   |                |  |
| *              | Entità (a) | %     | *           | Entità (b) |                        |            |           |            | %           |                |  | *              | Entità (a) |            |      |            |                        | %           | *      | Entità (b) | %           |                |  |                |    |      |      | *  | Entità (a)             | %      | *         | Entità (b) | % |                |  |
| 1              | 25.400,00  | 16,91 | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1          | 20.000,00 | 100,00     | 45.400,00   | 26,67          | 1  | 25.400,00      | 17,81      | 1          | 0,00 | 0,00       | 1                      | 18.000,00   | 100,00 | 43.400,00  | 27,02       | 1              | 25.400,00                                | 18,87          | 1  | 0,00 | 0,00 | 1  | 8.000,00               | 100,00 | 33.400,00 | 23,42      |   |                |  |
| 2              | 0,00       | 0,00  | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 2  | 0,00           | 0,00       | 2          | 0,00 | 0,00       | 2                      | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 2              | 0,00                                     | 0,00           | 2  | 0,00 | 0,00 | 2  | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |                |  |
| 3              | 82.800,00  | 55,12 | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3          | 0,00      | 0,00       | 82.800,00   | 48,64          | 3  | 78.600,00      | 55,11      | 3          | 0,00 | 0,00       | 3                      | 0,00        | 0,00   | 78.600,00  | 48,94       | 3              | 80.800,00                                | 60,02          | 3  | 0,00 | 0,00 | 3  | 0,00                   | 0,00   | 80.800,00 | 56,65      |   |                |  |
| 4              | 0,00       | 0,00  | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 4  | 0,00           | 0,00       | 4          | 0,00 | 0,00       | 4                      | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 4              | 0,00                                     | 0,00           | 4  | 0,00 | 0,00 | 4  | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |                |  |
| 5              | 20.100,00  | 13,38 | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5          | 0,00      | 0,00       | 20.100,00   | 11,81          | 5  | 22.100,00      | 15,50      | 5          | 0,00 | 0,00       | 5                      | 0,00        | 0,00   | 22.100,00  | 13,76       | 5              | 17.600,00                                | 13,07          | 5  | 0,00 | 0,00 | 5  | 0,00                   | 0,00   | 17.600,00 | 12,34      |   |                |  |
| 6              | 20.120,00  | 13,39 | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6          | 0,00      | 0,00       | 20.120,00   | 11,82          | 6  | 14.720,00      | 10,32      | 6          | 0,00 | 0,00       | 6                      | 0,00        | 0,00   | 14.720,00  | 9,16        | 6              | 9.030,00                                 | 6,71           | 6  | 0,00 | 0,00 | 6  | 0,00                   | 0,00   | 9.030,00  | 6,33       |   |                |  |
| 7              | 1.800,00   | 1,20  | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7          | 0,00      | 0,00       | 1.800,00    | 1,06           | 7  | 1.800,00       | 1,26       | 7          | 0,00 | 0,00       | 7                      | 0,00        | 0,00   | 1.800,00   | 1,12        | 7              | 1.800,00                                 | 1,34           | 7  | 0,00 | 0,00 | 7  | 0,00                   | 0,00   | 1.800,00  | 1,26       |   |                |  |
| 8              | 0,00       | 0,00  | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 8  | 0,00           | 0,00       | 8          | 0,00 | 0,00       | 8                      | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 8              | 0,00                                     | 0,00           | 8  | 0,00 | 0,00 | 8  | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |                |  |
| 9              | 0,00       | 0,00  | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00       | 9          | 0,00 | 0,00       | 9                      | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 9              | 0,00                                     | 0,00           | 9  | 0,00 | 0,00 | 9  | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |                |  |
| 10             | 0,00       | 0,00  | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 10                                       | 0,00           | 0,00       | 10         | 0,00 | 0,00       | 10                     | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 10             | 0,00                                     | 0,00           | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |                |  |
| 11             | 0,00       | 0,00  | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 11                                       | 0,00           | 0,00       | 11         | 0,00 | 0,00       | 11                     | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 11             | 0,00                                     | 0,00           | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |                |  |
| 150.220,00     |            | 0,00  |             | 20.000,00  |                        | 170.220,00 |           | 142.620,00 |             | 0,00           |  | 18.000,00      |            | 160.620,00 |      | 134.630,00 |                        | 0,00        |        | 8.000,00   |             | 142.630,00     |  |                |    |      |      |    |                        |        |           |            |   |                |  |

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 10**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

Assessore: Ass. DITTADI Sonia  
Per Investimenti: Ass. Serato Carlo

**3.4.1 – Descrizione del programma:**  
Funzioni nel settore Sociale

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione 10 del bilancio ossia asilo nido e servizi per minori, servizi di prevenzione e riabilitazione, strutture residenziali e di ricovero per anziani ed assistenza benefica.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini di Camposampiero, ovvero contribuire non solo dal punto di vista meramente economico, al raggiungimento di uno stato dignitoso di conduzione della vita da parte di tutti.

Sostenere da un lato le cosiddette “fasce deboli” (anziani, diversamente abili, famiglie a bassi redditi), dall’altro casi di emarginazione sociale: problematiche diverse che, con molteplici interventi, vedono protagonisti sia la struttura comunale (contributi economici straordinari; gestione delle domande per accedere ai contributi regionali per affitti, bonus energia, bonus gas, spese scolastiche, badanti; integrazione retta in Casa di Riposo, sgravi fiscali ed esenzioni, gestione case popolari e situazioni di emergenza) che gli operatori dei servizi sociali delegati all’azienda ULSS (assistenza domiciliare, inserimento in strutture di sostegno alla disabilità, proposte di inserimento lavorativo,...).

Continuerà il servizio di ausilio per le emergenze abitative.

Al fine di monitorare e verificare la veridicità delle richieste di contributo per la successiva erogazione da parte dell’Amministrazione Comunale è stato sottoscritto in data 07.10.2010 un protocollo d’intesa con il comando provinciale della guardia di finanza di Padova.

Verrà assicurata la continuazione della collaborazione fino a giugno 2013 con la Provincia di Padova, che è in attesa dell’approvazione del loro bilancio e sta predisponendo la proroga di un ulteriore anno, previo finanziamento da parte della stessa, del progetto CISI (Centri di informazione e servizi agli immigrati), che si avvarrà, per la gestione del servizio di sportello, del supporto tecnico dell’associazione migranti, garantendo l’uso dei locali messi a disposizione dal Comune in Contrà dei Nodari n. 27, opportunamente arredati ed attrezzati ed assumendo a carico del bilancio comunale le spese relative alle utenze, pulizia e manutenzione dei locali.

Verranno attuate azioni di monitoraggio e di ricerca sulle problematiche relative alla convivenza in relazione ai nuclei famigliari ubicati in zone ad alta densità di immigrazione.

Continuerà la convenzione con l’associazione “Fiori di Cactus” di Camposampiero per l’utilizzo del mezzo donato dal Rotary Club di Camposampiero per il servizio di trasporto di persone disabili e/o con difficoltà motoria abitanti ed iscritti nei registri anagrafici

del Comune di Camposampiero verso strutture sanitarie, altre strutture che erogano pubblici servizi ed associazioni operanti nel campo sociale.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nel piano triennale LL.PP sono previsti € 450.000,00 nel 2014 per l'ampliamento cimitero del capoluogo, che sarà finanziato con le stesse concessioni cimiteriali.

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

Il Comune è impegnato a garantire al settore sociale adeguati livelli quali-quantitativi, proseguendo nella delega dei servizi sociali all'ASL n. 15. Inoltre si sostiene la prima infanzia con il servizio di asilo nido, *si continuano a promuovere attività in favore dei ragazzi, coinvolgendo le associazioni locali, il servizio civile, le parrocchie ed il volontariato*. Si contribuisce a sostenere le situazioni di disagio economico con contributi e aiuti economici. Si sostiene altresì l'organizzazione di momenti ricreativi ed aggregativi degli anziani con i soggiorni climatici marini e montani, la festa dell'anziano, le gite organizzate in collaborazione con la Provincia, l'attività sportiva in palestra e presso gli impianti termali.

Il servizio di asilo nido è affidato in gestione a terzi e l'attuale contratto scadrà il 31.07.2013.

La giunta comunale con deliberazione n. 42 del 27.03.2013 ha ritenuto di affidare nuovamente il servizio di gestione dell'asilo nido comunale per il triennio: 01.09.2013 – 31.07.2016 con la ripetizione del servizio così come previsto dall'art. 57 del D.Lgs n. 163/2006, demandando al responsabile degli uffici Demografici, Sociale, Protocollo e Cimiteriali l'adozione degli atti di gestione conseguenti e necessari.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

n.1 dipendenti

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate nell'inventario del Comune.

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

Si attiveranno le richieste per finanziamenti su eventuali fondi regionali inerenti al programma.

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

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>       | <b>2014</b>         | <b>2015</b>       | <b>Legge di finanziamento e articolo</b>   |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| STATO  | 13.000,00         | 13.000,00           | 13.000,00         | contributo testi scolastici                |
| REGIONE  | 100.000,00        | 100.000,00          | 100.000,00        | asilo nido, locazione, barriere arch.      |
| PROVINCIA  | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00          | prole illegittima                          |
| UNIONE EUROPEA                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO<br>IST. PREVIDENZA | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)                            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
| ALTRE ENTRATE                                      | 0,00              | 450.000,00          | 0,00              | concessioni cimiteriali                    |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>118.000,00</b> | <b>568.000,00</b>   | <b>118.000,00</b> |  |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                        | <b>300.000,00</b> | <b>395.105,38</b>   | <b>300.000,00</b> | asilo nido, cimiteri, illuminazione votiva |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>300.000,00</b> | <b>395.105,38</b>   | <b>300.000,00</b> |  |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                   | <b>397.510,00</b> | <b>306.554,62</b>   | <b>390.300,00</b> |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>397.510,00</b> | <b>306.554,62</b>   | <b>390.300,00</b> |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>815.510,00</b> | <b>1.269.660,00</b> | <b>808.300,00</b> |  |

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



**3.4 - Programma n. 11**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Assessore: GUMIERO Andrea

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione del comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.11 del bilancio ossia affissioni e pubblicità, fiere e mercati, servizi relativi all'industria, commercio, artigianato ed agricoltura.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si progetta lo sviluppo del territorio in modo condiviso, che punti alla qualità della vita, ad una migliore sicurezza ed a un clima sociale solidale. Anche per quanto riguarda le aree artigianali si intende promuovere il ricorso alle necessarie tecnologie capaci di dare risposte in termini di sicurezza e produttività. Per le attività artigianali e commerciali del centro storico si continuerà sulla via di interventi condivisi, come la riorganizzazione delle aree a parcheggio in modo da rendere più sicuro e piacevole il permanere delle persone nelle aree a forte vocazione commerciale, nonché della valorizzazione dei prodotti tipici della zona comunale e favoriti gli insediamenti di attività agrituristiche e di punti vendita diretti dei produttori. A tale scopo si continuerà a sostenere e rivalorizzare la festa regionale della Fragola a Camposampiero e della zootecnia a Rustega.

Si intende inoltre procedere con la dislocazione dell'area mercatale del mercoledì, anche lungo la S.R. 307, nel tratto che interessa il centro cittadino.

Ai sensi del D.P.R del 07.09.2010 n.160, è attivo, presso gli uffici della Federazione, il "Nuovo Suap", nel quale confluiscono una pluralità di competenze finalizzate a semplificare l'iter autorizzativo delle nuove attività produttive, con le nuove procedure informatiche e con una riduzione dei tempi di rilascio. Queste nuove procedure verranno presentate ed illustrate agli addetti ai lavori, tecnici e attività produttive, anche mediante incontri pubblici.

L'attività dell'amministrazione è volta ad incentivare la promozione del territorio ed il turismo con l'aiuto delle associazioni di volontariato, in particolare con la Pro loco e le diverse associazioni locali.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Relativamente alle opere di investimento, il Comune di Camposampiero ha aderito alla costituzione di un partenariato pubblico-privato nell'ambito PIA-R denominato "TRAIN - Turismo Rurale, Ambiente e Iniziative Naturalistiche" nelle province di Padova e Treviso, composto dai Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Morgano, Quinto di Treviso e Vedelago, costituendo a tal fine un'Associazione temporanea di scopo ed individuando la Federazione dei Comuni del Camposampierese quale Ente capofila del progetto, per la partecipazione al

Bando regionale relativo alla Misura 341 dell'Asse 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 che beneficia dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo; il progetto presentato dall'ente capofila è stato ammesso e pertanto, all'interno della misura 341 "Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale", sarà realizzato in corso d'anno, tra gli interventi specifici ammessi, uno specifico intervento di sviluppo degli itinerari cicloturistici nei Comuni del PIAR "TRAIN"; l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 345.714,20 di cui 200.000,00 finanziati con il contributo regionale e i rimanenti 145.714,20 dai comuni aderenti. La quota a carico del comune di Camposampiero è pari ad € 23.870,41 ed è stata finanziata nel bilancio 2011.

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

L'amministrazione è impegnata, attraverso la sua azione regolatrice, nel consolidamento e realizzazione dei piani artigianali e commerciali, anche alla luce delle nuove norme che hanno ulteriormente promosso la liberalizzazione delle attività commerciali, qualificando altresì il mercato settimanale e promuovendo i prodotti locali, anche attraverso le attività fieristiche del paese.

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

L'ente individuerà la risorsa umana che diventerà il referente per il nuovo SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese e che dovrà gestire i procedimenti amministrativi di competenza del Comune, per la parte trasferita, mentre per altre competenze è stato individuato un ufficio all'interno della segreteria.

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

Non vi sono beni strumentali prevalentemente dedicati al servizio

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

Si attiveranno le richieste per finanziamenti su eventuali fondi regionali inerenti al programma.

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

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 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<br>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             |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                   | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> |  |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
 ( IMPIEGHI )

| Anno 2013      |            |        |             |            |                        |    |      |      |           | Anno 2014      |  |                |        |            |             |      |                        |      |           | Anno 2015 |        |                |  |                |      |      |             |      |                        |      |           |           |    |                |  |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|----|------|------|-----------|----------------|--|----------------|--------|------------|-------------|------|------------------------|------|-----------|-----------|--------|----------------|--|----------------|------|------|-------------|------|------------------------|------|-----------|-----------|----|----------------|--|
| Spesa corrente |            |        |             |            | Spesa per investimento |    |      |      |           | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |        |            |             |      | Spesa per investimento |      |           |           |        | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |      |      |             |      | Spesa per investimento |      |           |           |    | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata    |            |        | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | *    | %    | **        |                |  | Consolidata    |        |            | Di sviluppo |      | Entità (c)             | %    | *         | %         | **     |                |  | Consolidata    |      |      | Di sviluppo |      | Entità (c)             | %    | *         | %         | ** |                |  |
| *              | Entità (a) | %      | *           | Entità (b) |                        |    |      |      |           |                |  | %              | *      | Entità (a) | %           | *    |                        |      |           |           |        |                |  | Entità (a)     | %    | *    | Entità (b)  | %    |                        |      |           |           |    |                |  |
| 1              | 0,00       | 0,00   | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 1  | 0,00           | 0,00   | 1          | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1      | 0,00           | 0,00                                     | 1              | 0,00 | 0,00 | 1           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 2              | 0,00       | 0,00   | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 2  | 0,00           | 0,00   | 2          | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2      | 0,00           | 0,00                                     | 2              | 0,00 | 0,00 | 2           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 3              | 0,00       | 0,00   | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 3  | 0,00           | 0,00   | 3          | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3      | 0,00           | 0,00                                     | 3              | 0,00 | 0,00 | 3           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 4              | 0,00       | 0,00   | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 4  | 0,00           | 0,00   | 4          | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 4      | 0,00           | 0,00                                     | 4              | 0,00 | 0,00 | 4           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 5              | 48.500,00  | 100,00 | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5  | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 | 100,00         | 5  | 48.500,00      | 100,00 | 5          | 0,00        | 0,00 | 5                      | 0,00 | 0,00      | 48.500,00 | 100,00 | 5              | 48.500,00                                | 100,00         | 5    | 0,00 | 0,00        | 5    | 0,00                   | 0,00 | 48.500,00 | 100,00    |    |                |  |
| 6              | 0,00       | 0,00   | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 6  | 0,00           | 0,00   | 6          | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6      | 0,00           | 0,00                                     | 6              | 0,00 | 0,00 | 6           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 7              | 0,00       | 0,00   | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 7  | 0,00           | 0,00   | 7          | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 7      | 0,00           | 0,00                                     | 7              | 0,00 | 0,00 | 7           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 8              | 0,00       | 0,00   | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 8  | 0,00           | 0,00   | 8          | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 8      | 0,00           | 0,00                                     | 8              | 0,00 | 0,00 | 8           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 9              | 0,00       | 0,00   | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00   | 9          | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 9      | 0,00           | 0,00                                     | 9              | 0,00 | 0,00 | 9           | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 10             | 0,00       | 0,00   | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 10                                       | 0,00           | 0,00   | 10         | 0,00        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 10     | 0,00           | 0,00                                     | 10             | 0,00 | 0,00 | 10          | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
| 11             | 0,00       | 0,00   | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11 |      |      | 0,00      | 0,00           | 11                                       | 0,00           | 0,00   | 11         | 0,00        | 0,00 |                        |      | 0,00      | 0,00      | 11     | 0,00           | 0,00                                     | 11             | 0,00 | 0,00 | 11          |      |                        | 0,00 | 0,00      |           |    |                |  |
|                | 48.500,00  |        |             | 0,00       |                        |    |      |      | 48.500,00 |                |  | 48.500,00      |        |            | 0,00        |      |                        |      | 48.500,00 |           |        | 48.500,00      |  |                | 0,00 |      |             |      | 48.500,00              |      |           | 48.500,00 |    |                |  |

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 12**  
**FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI**

Assessore: GUMIERO Andrea

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Funzioni relative ai servizi produttivi.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.12 del bilancio ossia distribuzione del gas, energia elettrica, farmacie ed altro.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

I servizi di erogazione del gas sono gestiti mediante concessione alla Ditta Ascotrade, in scadenza al 31/12/2012.

Dopo tale termine si procederà con gara pubblica sovracomunale ai sensi dell'art. 2 D.L. 12/11/2011 n. 226 a cura del Comune di Padova quale ente capofila dell'ambito Padova 1 – Città di Padova e nord.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Non vi sono dipendenti addetti prevalentemente a tale servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Non vi sono beni strumentali prevalentemente dedicati al servizio

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

Non vi sono piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
**FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI**  
(ENTRATE)

| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                          | <b>2013</b>     | <b>2014</b>     | <b>2015</b>   | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|--|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 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<br>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          |  |
| <b>TOTALE (A)</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| <br>   |                 |                 |               |  |
| PROVENTI DEI SERVIZI                               | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| <b>TOTALE (B)</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| <br>   |                 |                 |               |  |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                          | 1.560,00        | 1.030,00        | 450,00        |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                                  | <b>1.560,00</b> | <b>1.030,00</b> | <b>450,00</b> |  |
| <br>   |                 |                 |               |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                     | <b>1.560,00</b> | <b>1.030,00</b> | <b>450,00</b> |  |

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
**FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI**  
 ( IMPIEGHI )

| Anno 2013      |            |        |             |            |                        |    |             |      |            | Anno 2014      |  |                |        |            |      |             |                        |          |             | Anno 2015 |            |                |  |   |   |            |   |  |  |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|----|-------------|------|------------|----------------|--|----------------|--------|------------|------|-------------|------------------------|----------|-------------|-----------|------------|----------------|--|---|---|------------|---|--|--|
| Spesa corrente |            |        |             |            | Spesa per investimento |    |             |      |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente |        |            |      |             | Spesa per investimento |          |             |           |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |   |   |            |   |  |  |
| Consolidata    |            |        | Di sviluppo |            | Entità (c)             | %  | Consolidata |      |            |                |  | Di sviluppo    |        | Entità (c) | %    | Consolidata |                        |          | Di sviluppo |           | Entità (c) |                |  | % |   |            |   |  |  |
| *              | Entità (a) | %      | *           | Entità (b) |                        |    | %           | *    | Entità (a) |                |  | %              | *      |            |      | Entità (b)  | %                      | *        | Entità (a)  | %         |            |                |  |   | * | Entità (b) | % |  |  |
| 1              | 0,00       | 0,00   | 1           | 0,00       | 0,00                   | 1  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 1  | 0,00           | 0,00   | 1          | 0,00 | 0,00        | 1                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 2              | 0,00       | 0,00   | 2           | 0,00       | 0,00                   | 2  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 2  | 0,00           | 0,00   | 2          | 0,00 | 0,00        | 2                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 3              | 0,00       | 0,00   | 3           | 0,00       | 0,00                   | 3  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 3  | 0,00           | 0,00   | 3          | 0,00 | 0,00        | 3                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 4              | 0,00       | 0,00   | 4           | 0,00       | 0,00                   | 4  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 4  | 0,00           | 0,00   | 4          | 0,00 | 0,00        | 4                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 5              | 0,00       | 0,00   | 5           | 0,00       | 0,00                   | 5  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 5  | 0,00           | 0,00   | 5          | 0,00 | 0,00        | 5                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 6              | 1.560,00   | 100,00 | 6           | 0,00       | 0,00                   | 6  | 0,00        | 0,00 | 1.560,00   | 100,00         | 6  | 1.030,00       | 100,00 | 6          | 0,00 | 0,00        | 6                      | 0,00     | 0,00        | 1.030,00  | 100,00     |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 7              | 0,00       | 0,00   | 7           | 0,00       | 0,00                   | 7  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 7  | 0,00           | 0,00   | 7          | 0,00 | 0,00        | 7                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 8              | 0,00       | 0,00   | 8           | 0,00       | 0,00                   | 8  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 8  | 0,00           | 0,00   | 8          | 0,00 | 0,00        | 8                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 9              | 0,00       | 0,00   | 9           | 0,00       | 0,00                   | 9  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 9  | 0,00           | 0,00   | 9          | 0,00 | 0,00        | 9                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 10             | 0,00       | 0,00   | 10          | 0,00       | 0,00                   | 10 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 10                                       | 0,00           | 0,00   | 10         | 0,00 | 0,00        | 10                     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
| 11             | 0,00       | 0,00   | 11          | 0,00       | 0,00                   | 11 |             |      | 0,00       | 0,00           | 11                                       | 0,00           | 0,00   | 11         |      |             | 11                     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |                |  |   |   |            |   |  |  |
|                | 1.560,00   |        |             | 0,00       |                        |    |             |      | 1.560,00   |                |  | 1.030,00       |        |            | 0,00 |             |                        | 1.030,00 |             | 450,00    |            |                |  |   |   |            |   |  |  |

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| N.<br>Programma<br>(1) | Previsione pluriennale spesa |                     |                     | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>( Totale della previsione pluriennale ) |                   |                   |                  |             |                                  |                         |                     |
|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                        | ANNO<br>2013                 | ANNO<br>2014        | ANNO<br>2015        |   | Quote di risorse generali   | Stato             | Regione           | Provincia        | UE          | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre Entrate       |
| 1                      | 3.580.090,00                 | 3.579.020,00        | 3.531.290,00        |   | 10.441.900,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 248.500,00          |
| 2                      | 14.600,00                    | 15.200,00           | 12.400,00           |   | 0,00  | 42.200,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 3                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 4                      | 793.770,00                   | 851.780,00          | 848.970,00          |   | 1.621.120,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 873.400,00          |
| 5                      | 317.090,00                   | 251.990,00          | 229.510,00          |   | 644.490,00  | 0,00              | 74.800,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 79.300,00           |
| 6                      | 181.420,00                   | 583.970,00          | 181.640,00          |   | 508.030,00  | 352.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 87.000,00           |
| 7                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 8                      | 1.317.640,00                 | 859.230,00          | 1.047.310,00        |   | 1.789.380,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 1.434.800,00        |
| 9                      | 170.220,00                   | 160.620,00          | 142.630,00          |   | 427.470,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 46.000,00           |
| 10                     | 815.510,00                   | 1.269.660,00        | 808.300,00          |   | 1.094.364,62  | 39.000,00         | 300.000,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 1.445.105,38        |
| 11                     | 48.500,00                    | 48.500,00           | 48.500,00           |   | 145.500,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| 12                     | 1.560,00                     | 1.030,00            | 450,00              |   | 3.040,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTALI</b>          | <b>7.240.400,00</b>          | <b>7.621.000,00</b> | <b>6.851.000,00</b> |   | <b>16.675.294,62</b>  | <b>433.200,00</b> | <b>374.800,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>4.214.105,38</b> |

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 4**

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

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                               | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo      |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|--|----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--|
|    |  |                            |                       | Totale       | Già liquidato | Da liquidare |  |
| 1  | Viabilit zona ospedaliera                                      | 8.1                        | 2007                  | 1.487.619,22 | 1.110.000,00  | 377.619,22   | parte corrente e contributo statale          |
| 2  | Ampliamento cimitero di Rustega                                | 10.5                       | 2007                  | 306.000,00   | 13.417,01     | 292.582,99   | bilancio                                     |
| 3  | Lavori di ristrutturazione scuola elementare CPL               | 4.2                        | 2010                  | 635.000,00   | 633.249,95    | 1.750,05     | contributo regionale e bilancio              |
| 4  | Viabilita' centro di Rustega                                   | 8.1                        | 2011                  | 340.000,00   | 9.087,17      | 330.912,83   | contributo regionale, oneri, bilancio        |
| 5  | Pista ciclabile raccordo Ostiglia/Santuari                     | 8.1                        | 2011                  | 110.000,00   | 0,00          | 110.000,00   | bilancio                                     |
| 6  | Pista ciclabile Straelle - SP 31                               | 8.1                        | 2010                  | 520.000,00   | 0,00          | 520.000,00   | alienazioni, oneri                           |
| 7  | Riqualificazione ambientale Via Cordenons                      | 8.1                        | 2010                  | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00   | contributo statale, oneri                    |
| 8  | Ampliamento palestra di Rustega                                | 6.2                        | 2010                  | 500.000,00   | 40.472,30     | 459.527,70   | contributo regionale, oneri e bilancio       |
| 9  | Efficientamento impianti di riscaldamento stabili patrimoniali | 1.1                        | 2012                  | 105.000,00   | 0,00          | 105.000,00   | bilancio e contributo regionale              |
| 10 | Riqualificazione impianti sportivi Don Bosco                   | 6.2                        | 2012                  | 220.000,00   | 0,00          | 220.000,00   | bilancio e contributo regionale              |
| 11 | Ristrutturazione scuole Elementari CPL                         | 4.2                        | 2011/2012             | 760.000,00   | 0,00          | 760.000,00   | bilancio                                     |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 5**

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

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

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

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

| Classificazione funzionale               | 1                           | 2                | 3              | 4                   | 5                        | 6                          | 7           | 8                                |                             |                   |
|--|-----------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Classificazione economica                | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia        | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo     | Viabilità e trasporti            |                             |                   |
|  |                             |                  |                |                     |                          |                            |             | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale            |
| <b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>       |                             |                  |                |                     |                          |                            |             |                                  |                             |                   |
| 1. Personale                             | 1.127.440,58                | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 109.110,39               | 0,00                       | 0,00        | 78.942,43                        | 0,00                        | 78.942,43         |
| - oneri sociali                          | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - ritenute IRPEF                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| 2. Acquisto beni e servizi               | 548.876,40                  | 23.994,87        | 0,00           | 409.574,20          | 76.003,02                | 44.651,16                  | 0,00        | 333.449,91                       | 0,00                        | 333.449,91        |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.   | 11.387,63                   | 0,00             | 0,00           | 137.475,00          | 34.290,63                | 145.088,74                 | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| 4. Trasferimenti a imprese private       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici         | 222.080,83                  | 0,00             | 0,00           | 34.067,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale           | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Regione                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Province e Citta' metropolitane        | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Comuni e Unione di Comuni              | 219.481,16                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere             | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Comunita' montane                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Aziende di pubblici servizi            | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| - Altri Enti amministrazione locale      | 2.599,67                    | 0,00             | 0,00           | 34.067,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 233.468,46                  | 0,00             | 0,00           | 171.542,00          | 34.290,63                | 145.088,74                 | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              |
| 7. Interessi passivi                     | 87.630,16                   | 0,00             | 0,00           | 34.904,62           | 31.809,84                | 16.209,44                  | 0,00        | 83.567,18                        | 0,00                        | 83.567,18         |
| 8. Altre spese correnti                  | 111.615,26                  | 0,00             | 0,00           | 40.270,00           | 8.527,59                 | 6.648,00                   | 0,00        | 7.150,00                         | 0,00                        | 7.150,00          |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b> | <b>2.109.030,86</b>         | <b>23.994,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>656.290,82</b>   | <b>259.741,47</b>        | <b>212.597,34</b>          | <b>0,00</b> | <b>503.109,52</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>503.109,52</b> |

| Classificazione funzionale                     | 9                                       |                          |                           |                   | 10                | 11                            |                    |                      |                        |                  | 12                 | TOTALE GENERALE     |
|--|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|  | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale            | Settore sociale   | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01 a 03 | Totale           | Servizi produttivi |                     |
| <b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>             |   |                          |                           |                   |                   |                               |                    |                      |                        |                  |                    |                     |
| 1. Personale                                   | 0,00                                    | 0,00                     | 25.200,00                 | 25.200,00         | 30.159,62         | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 1.370.853,02        |
| - Oneri sociali                                | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| - Ritenute IRPEF                               | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| 2. Acquisto beni e servizi                     | 0,00                                    | 11.739,43                | 83.445,38                 | 95.184,81         | 312.248,41        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 1.843.982,78        |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali | 0,00                                    | 0,00                     | 16.100,00                 | 16.100,00         | 154.941,57        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 55.287,00              | 55.287,00        | 0,00               | 554.570,57          |
| 4. Trasferimenti a imprese private             | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici               | 0,00                                    | 0,00                     | 7.326,60                  | 7.326,60          | 295.506,20        | 0,00                          | 11.228,01          | 0,00                 | 0,00                   | 11.228,01        | 0,00               | 570.208,64          |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale                 | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| - Regione                                      | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| - Province e Citta' metropolitane              | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| - Comuni e Unione di Comuni                    | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 11.228,01          | 0,00                 | 0,00                   | 11.228,01        | 0,00               | 230.709,17          |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere                   | 0,00                                    | 0,00                     | 7.326,60                  | 7.326,60          | 295.506,20        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 302.832,80          |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni             | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| - Comunita' montane                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| - Aziende di pubblici servizi                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                |
| - Altri Enti amministrazione locale            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 36.666,67           |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)       | 0,00                                    | 0,00                     | 23.426,60                 | 23.426,60         | 450.447,77        | 0,00                          | 11.228,01          | 0,00                 | 55.287,00              | 66.515,01        | 0,00               | 1.124.779,21        |
| 7. Interessi passivi                           | 2.676,33                                | 19.169,12                | 9.190,04                  | 31.035,49         | 11.341,84         | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 2.536,30           | 299.034,87          |
| 8. Altre spese correnti                        | 0,00                                    | 0,00                     | 1.823,61                  | 1.823,61          | 18.540,28         | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00               | 194.574,74          |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>       | <b>2.676,33</b>                         | <b>30.908,55</b>         | <b>143.085,63</b>         | <b>176.670,51</b> | <b>822.737,92</b> | <b>0,00</b>                   | <b>11.228,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>55.287,00</b>       | <b>66.515,01</b> | <b>2.536,30</b>    | <b>4.833.224,62</b> |

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

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

| Classificazione funzionale                                  | 1                           | 2                | 3              | 4                   | 5                        | 6                          | 7           | 8                                |                             |                     |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Classificazione economica                                   | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia        | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo     | Viabilità e trasporti            |                             |                     |
|   |                             |                  |                |                     |                          |                            |             | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale              |
| <b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>                     |                             |                  |                |                     |                          |                            |             |                                  |                             |                     |
| 1. Costituzione di capitali fissi                           | 135.130,69                  | 0,00             | 0,00           | 656.962,39          | 1.138.833,32             | 26.934,00                  | 0,00        | 515.399,78                       | 0,00                        | 515.399,78          |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 34.670,29                   | 0,00             | 0,00           | 1.000,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali              | 20.431,51                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| 3. Trasferimenti a imprese private                          | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 63.085,38                        | 0,00                        | 63.085,38           |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                            | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Regione   | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Province e Citta' metropolitane                           | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Comuni e Unione di Comuni                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni                          | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Comunita' montane   | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Aziende di pubblici servizi                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| - Altri Enti amministrazione locale                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)               | 20.431,51                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 63.085,38                        | 0,00                        | 63.085,38           |
| 6. Partecipazioni e conferimenti                            | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni                  | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                |
| <b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                 | <b>155.562,20</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>656.962,39</b>   | <b>1.138.833,32</b>      | <b>26.934,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>578.485,16</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>578.485,16</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                | <b>2.264.593,06</b>         | <b>23.994,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.313.253,21</b> | <b>1.398.574,79</b>      | <b>239.531,34</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.081.594,68</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>1.081.594,68</b> |

| Classificazione funzionale                                  | 9                                       |                          |                           |            | 10              | 11                            |                    |                      |                       |           | 12                 | TOTALE GENERALE |
|---|---|--------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Classificazione economica                                   | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale     | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01a 03 | Totale    | Servizi produttivi |                 |
| <b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>                               |   |                          |                           |            |                 |                               |                    |                      |                       |           |                    |                 |
| <b>(parte 2)</b>  |   |                          |                           |            |                 |                               |                    |                      |                       |           |                    |                 |
| 1. Costituzione di capitali fissi                           | 0,00                                    | 0,00                     | 40.544,32                 | 40.544,32  | 2.268,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 2.516.072,50    |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 35.670,29       |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali              | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 20.431,51       |
| 3. Trasferimenti a imprese private                          | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 63.085,38       |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale                              | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Regione   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Province e Citta' metropolitane                           | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Comuni e Unione di Comuni                                 | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere                                | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni                          | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Comunita' montane   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Aziende di pubblici servizi                               | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| - Altri Enti amministrazione locale                         | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)               | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 83.516,89       |
| 6. Partecipazioni e conferimenti                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni                  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 0,00            |
| <b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                    | 0,00                                    | 0,00                     | 40.544,32                 | 40.544,32  | 2.268,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00               | 2.599.589,39    |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                | 2.676,33                                | 30.908,55                | 183.629,95                | 217.214,83 | 825.005,92      | 0,00                          | 11.228,01          | 0,00                 | 55.287,00             | 66.515,01 | 2.536,30           | 7.432.814,01    |

## **SEZIONE 6**

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

**CITTA' DI CAMPOSAMPIERO**

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'esercizio finanziario 2013 risente della forte incertezza normativa che caratterizza le principali entrate tributarie comunali (I.M.U. e TARES) in quanto il governo in attesa di una riscrittura organica dei suddetti tributi ha parzialmente sospeso i pagamenti dei contribuenti. Inoltre, alla data odierna il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora provveduto a quantificare per ciascun comune i tagli che l'ex-fondo sperimentale di riequilibrio subirà per effetto del D.L. n. 95/2012.

L'Amministrazione Comunale, pur consapevole dell'attuale contesto giuridico-economico che imporrebbe il rinvio dell'approvazione del bilancio oltre la scadenza del 30.06.2013 (l'attuale proposta del governo è il rinvio al 30.09.2013), ha fortemente voluto garantire l'approvazione del bilancio di previsione entro la scadenza prevista dalla legge di stabilità 2013 al fine di ridurre le inefficienze gestionali correlate all'esercizio provvisorio.

Le minori entrate tributarie, tariffarie e da trasferimenti previste per l'anno 2013 ammontano a circa € 430.000,00: tali minori risorse sono state in parte compensate con le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria e dalla rideterminazione del gettito dell'addizionale comunale IRPEF per effetto delle basi imponibili comunicate dal Ministero e per il rimanente dalla riduzione della spesa corrente.

La riduzione e la razionalizzazione della spesa corrente continua ad essere uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione Comunale assieme alla ricerca di una maggiore attenzione all'utilizzo delle risorse: l'anno 2013 sarà caratterizzato dall'attivazione di nuove procedure per la gestione degli incassi (attivazione servizio di addebito R.I.D. rette di asilo nido, riscossione anticipata proventi servizio trasporto scolastico, ecc) e dalla riduzione dei costi amministrativi (dematerializzazione ordinativi di incasso e di pagamento, utilizzo degli strumenti di acquisto del mercato elettronico della P.A., tempestività di conclusione dei procedimenti amministrativi, ecc).

Nel corso dell'esercizio 2013 si continuerà a monitorare costantemente il patto di stabilità interno al fine di garantire il rispetto degli obiettivi imposti dal legislatore.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 prevede limitati interventi a causa delle scarse risorse e soprattutto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno: nell'anno 2013 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria delle scuole, la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclabile di via Corso, le asfaltature di alcuni tratti di strade comunali, la ristrutturazione del ponte di via Albarella, l'acquisto del nuovo server comunale ed alcuni interventi di riordino del verde pubblico e dell'arredo urbano.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, completerà le opere finanziate negli esercizi passati, quali l'ampliamento della Palestra di Rustega, la viabilità del centro della frazione, l'efficientamento energetico di alcuni stabili comunali, la riqualificazione degli impianti sportivi D. Bosco e la riqualificazione ambientale di via Cordenons.

Seguirà la realizzazione del tratto di Pista ciclabile dell'Ostiglia in territorio comunale in convenzione con la Provincia.

Saranno ristrutturati anche i bagni delle scuole ex-Liceo e implementata la linea ADSL presso le scuole elementari del capoluogo (ex liceo) e della frazione.