

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

CITTÀ 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.	12
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	83
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	85
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	87
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	92

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				12.019
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.337
	di cui:	maschi	n.	6.130
		femmine	n.	6.207
	nuclei familiari		n.	4.568
	comunità/convivenze		n.	7
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	12.279
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	132		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	96		
		saldo naturale	n.	36
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	434		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	412		
		saldo migratorio	n.	22
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012			n.	12.337
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	938
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.054
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.097
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	6.329
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.919

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	1,15 %		
	2009	1,25 %		
	2010	1,18 %		
	2011	1,07 %		
	2012	1,08 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,85 %		
	2009	0,67 %		
	2010	0,72 %		
	2011	0,73 %		
	2012	0,78 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	12.237	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	22,80 %		
	Diploma	41,38 %		
	Lic. Media	23,83 %		
	Lic. Elementare	10,02 %		
	Alfabeti	1,93 %		
	Analfabeti	0,04 %		

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 31.12.2013 indica che le famiglie complessive presenti nel Comune sono 4.516, registrando un decremento di 52 unità rispetto all'anno precedente, su una popolazione totale di 12.188 abitanti con un numero medio di componenti di 2,69 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.

Dall'elaborazione anagrafica del confronto anagrafe – censimento, terminata a giugno 2013, si è registrata 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 2013 comunque la crescita demografica ha registrato una buona espansione, con n. 128 nascite, di cui 45 stranieri e n. 100 decessi, di cui 3 stranieri, con un saldo naturale attivo (differenza tra nati e morti) di 28 unità e n. 529 immigrati e 460 emigrati con un saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) di unità 69, con un saldo complessivo naturale e migratorio di più 97 unità, registrando quaranta unità in più rispetto al 2013 denotando, quindi, un territorio che nonostante la crisi economica continua a registrare una buona evoluzione, grazie agli insediamenti produttivi, abitativi ed ai servizi offerti.

La popolazione straniera residente a Camposampiero ha subito una discreta contrazione registrando al 31.12.2013 n. 1.940 presenze (M. 991 – F. 949), pari al 15,92% della popolazione, perdendo pertanto lo 0,65% rispetto al 2013.

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 globale, ad una stagnazione dei consumi dovuta al caro vita e da una tassazione tra le più elevate nel continente europeo, alla 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

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

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	5	5
A.2	0	0	C.2	5	5
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	1	1	D.3	2	1
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
TOTALE	11	9	TOTALE	31	28

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	37
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	0	0
C	6	6	C	4	4
D	7	6	D	1	1
Dir	1	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	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			TOTALE		
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	11	9
C	3	3	C	15	15
D	5	4	D	15	13
Dir	0	0	Dir	1	0
			TOTALE	42	37

SPESE PERSONALE INTERVENTO 01 - ANNO 2014

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
1010201	200	STIPENDI AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	200.000,00	216.500,00	216.500,00
1010201	205	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	58.300,00	63.600,00	63.600,00
1010201	210	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1010201	215	COMPENSI STAGE DI FORMAZIONE	800,00		
1010201	275	ONERI DA VERSARE ALL'AGENZIA PER GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI			
1010201	280	PENSIONI ED INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE			
1010201	310	SPESE DI PERSONALE CON RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE	10.700,00	3.000,00	3.000,00
1010301	400	STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	118.300,00	119.100,00	119.100,00
1010301	405	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	38.300,00	38.500,00	38.500,00
1010601	700	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	309.500,00	309.500,00	309.500,00
1010601	705	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	100.600,00	100.600,00	100.600,00
1010601	750	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010701	900	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	142.000,00	142.000,00	142.000,00
1010701	901	STRAORDINARIO ELETTORALE	3.710,00		
1010701	905	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1010107	906	CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE	890,00		
1010801	1200	FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	126.800,00	126.800,00	126.800,00
1010801	1205	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1010801	1206	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER EVENTI ECCEZIONALI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1050101	3700	STIPENDI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	82.400,00	82.400,00	82.400,00
1050101	3705	CONTRIBUTI CARICO ENTE STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	26.900,00	26.900,00	26.900,00
1100401	6820	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALE E ASSISTENZIALI	19.400,00	21.200,00	21.200,00
1100401	6825	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1080101	7200	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	57.900,00	57.900,00	57.900,00
1080101	7205	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1090601	7700	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1090601	7705	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		INTERVENTO: 01 PERSONALE	1.426.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00

IRAP PERSONALE INTERVENTO 07 - ANNO 2014

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
1010207	395	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1010207	396	IRAP COMPENSI SU PRESTAZIONI	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1010307	485	IRAP SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	11.700,00	11.800,00	11.800,00
1010607	795	IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1010707	1005	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1010707	1006	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	300,00		
1050107	3795	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1100407	7165	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.900,00	2.100,00	2.100,00
1080107	7455	IRAP-SERVIZIO VIABILITA'	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1090607	7725	IRAP - SERVIZIO PARCHI E TUTELA DEL VERDE	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		INTERVENTO: 07 IMPOSTE E TASSE	94.300,00	94.300,00	94.300,00

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	39	39				39				39							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	330	330				330				330							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	595	600				600				600							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	368	370				370				370							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	252	252				252				252							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.				0	n.				0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- 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.	2.530	n.	2.550	n.	2.550	n.	2.550	n.	2.550	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	54.089,00				55.800,00				56.000,00				56.800,00							
- 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.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4				
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4				
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	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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
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 Consorzio/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 Saporì" fino a dicembre 2014.

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). 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.*

Nel corso dell'anno 2013 i Comuni di Camposampiero, Villanova di Camposampiero e Villa del Conte, hanno sottoscritto con l'Unione una convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "L'agrocenturiato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo" finanziato con le risorse del fondo per lo Sviluppo e la Coesione in attuazione dell'Asse 5, Sviluppo locale.

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 Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte (nuova adesione appena formalizzata), per un totale di 14 biblioteche, patrimonio librario di più 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 € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo, giusto convenzionamento con l'associazione pensionati di Borgoricco e cura la comunicazione e promozione della rete.

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 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.

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 - 2013

COMUNE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Borgoricco	971	888	1.013	974	971	980	951	966	936
Campodarsego	1.292	1.377	1.475	1.831	1.832	1.861	1.836	1.844	1.792
Camposampiero	1.544	1.360	1.574	1.559	1.571	1.580	1.542	1.548	1.466
Loreggia	891	849	929	883	902	914	893	883	853
Massanzago	487	514	549	650	660	662	659	667	645
Piombino Dese	893	935	995	1.204	1.238	1.235	1.205	1208	1.149
S. Giorgio delle Pertiche	1.023	957	1.064	1.040	1.046	1.063	1.056	892	1.066
S. Giustina in Colle	850	790	885	844	841	849	827	823	788
Trebaseleghe	1.046	1.116	1.194	1.449	1.459	1.473	1.426	1.425	1.356
Villa del Conte	722	678	724	701	690	700	673	670	639
Villanova di Camposampiero	610	666	665	628	628	621	605	603	573
CAMPOSAMPIERESE	10.329	10.130	11.067	11.763	11.838	11.938	11.673	11.529	11.263

Fonte: Camera di Commercio

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

COMUNE	2005- 2006	2006- 2007	2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013
Borgoricco	-8,5%	14,1%	-3,8%	-0,3%	0,9%	-3,0%	1,6%	-3,1%
Campodarsego	6,6%	7,1%	24,1%	0,1%	1,6%	-1,3%	0,4%	-2,8%
Camposampiero	-11,9%	15,7%	-1,0%	0,8%	0,6%	-2,4%	0,4%	-5,3%
Loreggia	-4,7%	9,4%	-5,0%	2,2%	1,3%	-2,3%	-1,1%	-3,4%
Massanzago	5,5%	6,8%	18,4%	1,5%	0,3%	-0,5%	1,2%	-3,3%
Piombino Dese	4,7%	6,4%	21,0%	2,8%	-0,2%	-2,4%	0,2%	-4,9%
S. Giorgio delle Pertiche	-6,5%	11,2%	-2,3%	0,6%	1,6%	-0,7%	-15,5%	-19,5%
S. Giustina in Colle	-7,1%	12,0%	-4,6%	-0,4%	1,0%	-2,6%	-0,5%	-4,3%
Trebaseleghe	6,7%	7,0%	21,4%	0,7%	1,0%	-3,2%	-0,1%	-4,8%
Villa del Conte	-6,1%	6,8%	-3,2%	-1,6%	1,4%	-3,9%	-0,4%	-4,6%
Villanova di Camposampiero	9,2%	-0,2%	-5,6%	0,0%	-1,1%	-2,6%	-0,3%	-5,0%
CAMPOSAMPIERESE	-1,9%	9,2%	6,3%	0,6%	0,8%	-2,2%	-1,2%	-2,3%

Elaborazione: Ufficio di Staff Federazione dei Comuni del Camposampierese

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.607.875,98	4.183.303,15	4.534.391,00	4.216.700,00	4.137.300,00	4.130.300,00	-7,00
Contributi e trasferimenti correnti	406.561,62	352.559,01	1.123.359,00	504.000,00	370.800,00	350.300,00	-55,13
Extratributarie	1.120.394,73	1.349.364,58	1.035.130,00	900.700,00	1.155.500,00	918.800,00	-12,98
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.134.832,33	5.885.226,74	6.692.880,00	5.621.400,00	5.663.600,00	5.399.400,00	-16,00
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			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.134.832,33	5.885.226,74	6.692.880,00	5.621.400,00	5.663.600,00	5.399.400,00	-16,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	943.900,00	337.013,80	183.340,00	450.000,00	0,00	200.000,00	145,44
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	411.113,77	632.467,50	545.000,00	300.000,00	380.000,00	380.000,00	-44,95
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	360.000,00	360.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.355.013,77	969.481,30	1.088.340,00	1.110.000,00	380.000,00	580.000,00	1,99
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.489.846,10	6.854.708,04	8.281.220,00	7.231.400,00	6.543.600,00	6.479.400,00	-12,67

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.682.243,82	3.611.463,81	3.773.135,00	3.542.400,00	3.463.000,00	3.456.000,00	-6,11
Tasse	84.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	841.615,16	571.839,34	761.256,00	674.300,00	674.300,00	674.300,00	-11,42
TOTALE	4.607.875,98	4.183.303,15	4.534.391,00	4.216.700,00	4.137.300,00	4.130.300,00	-7,00

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il dettaglio è riportato alla sezione n. 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.U.C. (Imposta Unica Comunale)**: l'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale è composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), "componente patrimoniale", dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), "componente servizi", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tassa sui rifiuti (TARI), "componente servizi", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Consiglio comunale con apposita deliberazione dovrà approvare un unico regolamento comunale disciplinante l'imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue due componenti IMU (di natura patrimoniale) e TASI (sui servizi indivisibili comunali) mentre per quanto riguarda la componente relativa alla TARI (sui servizi per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) rinvierà al regolamento approvato dal Commissario straordinario del Consorzio Bacino Padova Uno.

- **I.M.U. (Imposta Municipale Propria)**: l'art. 1, della legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione della stessa imposta pur apportando alcune modifiche/integrazioni all'impianto originario prevedendo sostanzialmente la non applicazione dell'IMU:

- al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per legge;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato in G.U. n. 146/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

Nell'anno 2013 il minor gettito IMU derivante dall'esenzione imposta dal legislatore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali strumentali all'agricoltura è stato rimborsato dallo Stato: il comune di Camposampiero ha ricevuto un trasferimento pari a € 14.162,35.

A partire dall'anno 2014 per il Comune di Camposampiero il minore gettito IMU derivante dall'esclusione delle abitazioni principali ammonta ad € 840.000 e dovrà essere recuperato con la TASI e/o con aggiuntive manovre tributarie. È doveroso precisare che l'applicazione della TASI con aliquota base dell'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili non consente di recuperare il minor gettito IMU sull'abitazione principale: infatti, il gettito che si ottiene è pari a circa € 790.000.

- **TASI (Tributo sui servizi indivisibili)**: La disciplina di base della TASI, così come delineata dall'art. 1 della legge n. 147/2013 e successivamente modificato ed integrato dal DL n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, si caratterizza per i seguenti capisaldi:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente capoverso e in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile e le modalità di calcolo sono quelle previste per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il consiglio comunale con apposita deliberazione può determinare le aliquote ed introdurre specifiche detrazioni.

- **FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE**: Il DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (cd Spending review) al comma 6, dell'art. 16, così come modificato dal comma 121, dell'art. 1 della legge n. 228/2012, stabilisce che il "Fondo sperimentale di riequilibrio", come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 23/2011, il fondo perequativo e i trasferimenti ai comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna sono ridotti di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di € 2.500 milioni per l'anno 2014 e di € 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.

La legge n. 228/2012 (cd Legge di Stabilità 2013) al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, ha istituito con contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, il "Fondo di solidarietà comunale". A decorrere dall'anno 2014, la dotazione del fondo di solidarietà per tutto il comparto enti locali è pari a:

- 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014;
- 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2015 e successivi.

La dotazione del fondo a livello di comparto enti locali, per ciascuno degli anni 2014-2016, è assicurata per 4.717.900.000,00 euro attraverso una quota dell'IMU comunale. La dotazione del fondo potrà essere variata dallo Stato in aumento o in riduzione per

tenere conto dell'effettivo gettito IMU riservato allo stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Per l'anno 2013, a fronte dei minori introiti IMU sui fabbricati di categoria D incassati dallo Stato, con decreto ministeriale è stato ricalcolato il fondo di solidarietà comunale e la quota di alimentazione del fondo stesso, comportando una diminuzione delle risorse assegnate per il comune di Camposampiero pari ad € 69.402,32.

Per l'anno 2014, con decreto ministeriale sono stati approvati i criteri di riparto: al Comune di Camposampiero è stato attribuito un fondo di solidarietà di € 674.346,97 e quantificata in € 899.884,59 la quota trattenuta per l'alimentazione del fondo di solidarietà. L'importo del fondo di solidarietà comunale è influenzato negativamente dalla sovrastima del gettito IMU di spettanza comunale quantificata dallo Stato in € 1.454.866,74, anziché in € 1.243.000 (importo derivante dall'effettivo gettito dell'anno 2013).

La quantificazione del fondo di solidarietà comunale tiene anche conto dei seguenti tagli:

- € 24.901,36 per il riparto dei costi della politica;
- € 14.813,02 per il finanziamento degli interventi di emergenza e di fusione di comuni;
- € 19.776,04 per l'ulteriore taglio della spending review di cui al DL n. 95/2012.

Il fondo di solidarietà comunale 2014 non comprende i tagli di cui agli art. 8 e 47 del DL n. 66/2014 e del riparto della quota di 625 milioni di cui all'art. 1 del DL n. 16/2014. Si provvederà in corso d'esercizio a variare il bilancio sulla base delle spettanze che verranno comunicate dal Ministero dell'Interno.

- **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 e dal 2014 dalla IUC. Per le annualità 2014, 2015 e 2016 sono previste entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione rispettivamente per l'anno 2014 € 90.000,00, per l'anno 2015 € 80.000 e per l'anno 2016 € 65.000,00. 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 efficace azione di controllo e di recupero dell'evasione.

- **Addizionale IRPEF Comunale:** per l'anno 2014 vengono riconfermate le aliquote differenziate per scaglioni di reddito approvate per l'anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.06.2012 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 i redditi inferiori a € 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 2014 ammonta ad € 910.000,00 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 2013. 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.
- **TASI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti):** dal 01.01.2002 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è esternalizzato a favore del Consorzio Bacino Padova Uno. Il Comune di Camposampiero con delibera di consiglio comunale n. 59 del 27.12.2007 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 Padova Uno 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 Padova Uno 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. Nell'anno 2013, l'art. 14 del DL 201/2011, ha istituito la TARES in sostituzione della TIA e previsto una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie incassata dallo Stato. Nell'anno 2014 l'art. 1 della legge n. 147/2013 ha soppresso la TARES ed istituito la TARI, che per i comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti può essere gestita come tariffa-corrispettivo. Il Consorzio Bacino Padova Uno, in veste di autorità d'ambito territoriale per le funzioni allo stesso affidate di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione del Commissario Straordinario n.8 del 12.05.2014 ha approvato il regolamento TARI.

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:

- **IMU:** Il gettito IMU previsto per l'anno 2014 (al netto dell'alimentazione del fondo per € 899.884,59 è pari ad € 1.390.000 ed è così ripartito:

– terreni agricoli	€	92.000,00
– aree edificabili	€	341.900,00
– fabbricati produttivi	€	650.000,00
– altri fabbricati	€	<u>1.206.000,00</u>
	€	2.289.900,00
– alimentazione fondo FSC	€	<u>899.900,00</u>
	€	1.390.000,00

Le aliquote applicate sono:

Terreni agricoli	7,60 per mille
Aree Fabbricabili	7,60 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluse A/1, A/8, A/9 e A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente;	8,60 per mille
Altri fabbricati (fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10) e nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5)	7,60 per mille
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;	4,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (cat.A1, A/8 e A/9)	euro 200,00

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'1 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale è pari a € 143.000.

Il gettito IMU derivante dall'attività di recupero dell'evasione per l'anno 2014 è pari ad € 30.000, per l'anno 2015 è pari ad € 30.000 e per l'anno 2016 è pari ad € 50.000.

- **TASI:** Il gettito TASI previsto per l'anno 2014, stimato sulla base dell'andamento degli incassi IMU dell'anno precedente, è pari ad € 1.060.000 ed è così ripartito:

– abitazione principale	€	847.400,00
– fabbricati rurali	€	14.800,00
– fabbricati produttivi	€	190.900,00
– fabbricati merce imprese costr.	€	<u>6.900,00</u>
	€	1.060.000,00

Le aliquote applicate sono:

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze escluse le categorie catastali di lusso categorie A/1, A/8 ed A/9;	2,3 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011	2,3 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;	2,00 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10) e nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5;	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluse A/1, A/8, A/9 e A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente;	0 per mille
Aree Fabbricabili	0 per mille

Sono inoltre previste le seguenti detrazioni per i possessori di abitazioni principali:

- nei nuclei familiari con almeno 3 figli di età non superiore a 26 anni, € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'immobile adibito ad abitazione principale;
- € 100,00 per soggetto passivo TASI con invalidità civile riconosciuta pari a 100% o con persona residente anagraficamente e convivente con invalidità civile riconosciuta pari a 100%.

L'introduzione delle sopracitate detrazioni comporta una minore entrata TASI stimata in € 50.000. Il gettito TASI copre circa il 68,67% dei costi dei servizi indivisibili (stimati in € 1.5543.584,00).

È fissata al 30% la quota TASI a carico del detentore dell'immobile, ai sensi dell'art 1, comma 681, della Legge n. 147/2013.

- **Addizionale comunale IRPEF:** l'importo previsto nel 2014 ammonta ad € 910.000,00 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.
- **Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:** La previsione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari ad € 60.000,00. 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 tributi comunali (ICI; IUC; addizionale comunale IRPEF, imposta di pubblicità): Simonetto dott.ssa Mirka – Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	181.565,73	159.816,45	708.389,00	178.400,00	91.200,00	70.200,00	-74,81
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	127.784,50	101.889,97	136.600,00	142.500,00	107.500,00	107.500,00	4,31
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	1.047,00	2.010,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	96.164,39	88.842,24	277.270,00	182.000,00	171.000,00	171.500,00	-34,36
TOTALE	406.561,62	352.559,01	1.123.359,00	504.000,00	370.800,00	350.300,00	-55,13

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti 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 € 81.800,00 per il 2014, € 46.000,00 per il 2015 ed € 25.000,00 per il 2016.

Nell'anno 2014 il Comune incasserà dallo Stato € 51.404,54 a titolo di restituzione del gettito stimato nell'anno 2013 per l'IMU sugli immobili di proprietà comunale ad uso istituzionale (tale importo non è rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno) ed € 14.162,35 per il minore gettito IMU derivante dai beni merce e dai fabbricati strumentali all'agricoltura.

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.

In modo particolare le entrate iscritte in bilancio al titolo II per l'anno 2014 sono:

- contributo statale per testi scolastici: € 9.000
- contributo statale per rimborso pasti insegnanti scuole dell'obbligo: € 6.000
- contributo statale per pagamento TARI scuole: € 16.000
- contributo dalla regione per locazioni: € 60.000
- contributo dalla regione per l'asilo nido: € 32.000
- contributo dalla regione per eliminazione barriere architettoniche: € 10.000
- contributo dalla regione per spese scolastiche: € 4.000
- contributo dalla regione per la biblioteca comunale: € 1.500
- contributo dalla regione per interventi di bonifica ambientale per conto di terzi: € 35.000
- contributo regionale per funzioni delegate: € 1.100
- contributo dalla provincia per attività diverse: € 3.800

- contributo dalla provincia per prole riconosciuta dalla sola madre: € 5.000
- recupero dai comuni convenzionati taglio ex fondo segretari comunali: € 2.600
- contributo dal Bacino per servizio rifiuti: € 11.500
- contributo ambientale per il centro di biotattamento: € 71.000
- fondo sociale alloggi Ater: € 2.700

Dal primo gennaio 2013 sono entrati in vigore i commi 12bis, 12ter e 12quater dell'art. 142 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (c.d. nuovo codice della strada) che disciplinano, in ordine alle "sanzioni derivanti dal superamento dei limiti di velocità", rispettivamente:

- la spettanza dei proventi (sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni e all'ente da cui dipende l'organo accertatore);
- gli interventi a cui gli stessi sono destinati (realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale);
- gli obblighi di rendicontazione (entro il 31/5 di ciascun anno il rendiconto deve essere trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno);
- le sanzioni per la mancata o non adeguata rendicontazione.

Invece, l'art. 208 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (c.d. nuovo codice della strada) in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, disciplina le spettanze di detti proventi nonché la loro destinazione.

Per effetto delle sopra citate disposizioni in materia di proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada, dal 01.01.2013 questi introiti transitano, a differenza del passato, per il bilancio del Comune, non solo per quanto riguarda la spesa ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'entrata.

Nell'anno 2014 il trasferimento dei proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada effettuato dall'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese" e contabilizzato al titolo II del bilancio ammonta ad € 85.400. Si evidenzia la significativa riduzione dello stanziamento, pari a circa il 53% rispetto a quanto accertato e incassato nel 2013 che trova la sua giustificazione nei minori introiti realizzati dall'Unione.

Con apposita deliberazione di giunta comunale si è data evidenza della destinazione di tale provento alle spese vincolate per la 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 € 297.400 ed è pari ad € 2420 per abitante.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	409.588,71	494.228,51	479.950,00	433.000,00	441.300,00	434.600,00	-9,78
Proventi dei beni dell'ente	66.755,52	203.720,85	180.600,00	167.700,00	170.700,00	170.700,00	-7,14
Interessi su anticipazioni e crediti	15.548,96	6.750,35	3.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-51,51
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	628.501,54	644.664,87	371.280,00	298.400,00	541.900,00	311.900,00	-19,62
TOTALE	1.120.394,73	1.349.364,58	1.035.130,00	900.700,00	1.155.500,00	918.800,00	-12,98

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 € 138.000,00;
- **Trasporto Scolastico:** previsti mediamente 400 bambini per incassi annui di € 52.000,00;
- **Attività estiva hobbies in vacanza:** previsti circa 180 utenti per incassi annui di € 11.500,00;
- **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 2014 ammonta ad € 86.000,00.

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:	€ 135.000,00	per il 2014
	€ 140.000,00	per il 2015
	€ 135.000,00	per il 2016
- Fitti reali di fabbricati:	€ 52.000,00	per il 2014
	€ 54.700,00	per il 2015
	€ 54.700,00	per il 2016

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

- Canoni e concessioni attive:	€ 15.700,00	per il 2014
	€ 15.700,00	per il 2015
	€ 15.700,00	per il 2016

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	30.682,40	127.740,00	450.000,00	0,00	0,00	252,27
Trasferimenti di capitale dallo stato	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	603.900,00	306.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	240.000,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	411.113,77	632.467,50	545.000,00	300.000,00	380.000,00	580.000,00	-44,95
TOTALE	1.355.013,77	969.481,30	728.340,00	750.000,00	380.000,00	580.000,00	2,97

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

Nell'anno 2014 non sono previste alienazioni di aree.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	411.113,77	632.467,50	545.000,00	300.000,00	380.000,00	380.000,00	-44,95
TOTALE	411.113,77	632.467,50	545.000,00	300.000,00	380.000,00	380.000,00	-44,95

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:

- € 300.000,00 nel 2014
- € 380.000,00 nel 2015
- € 380.000,00 nel 2016

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 31.12.2014 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 della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:

Gli artt. 203 e 204 del TUEL, come modificati dall’art. 1, comma 735, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabiliscono che:

- *“il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:*
 - a) *avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;*
 - b) *avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni;*
- *oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, e l’8 per cento, a decorrere dall’anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione”;*

Tale valore per il Comune di Camposampiero è il seguente:

Anno di riferimento	2013	2014	2015	2016
Limite indebitamento	8%	8%	8%	8%
Valore conseguito	3,85%	3,57%	3,14%	2,79%

INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate accertate nell'esercizio 2012 come risulta dal Conto Consuntivo regolarmente approvato:

- Totale titolo 1° "Entrate Tributarie"	€.	4.183.303,15
- 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"	€.	352.559,01
- Totale titolo 3° "Entrate extra-tributarie"	€.	1.349.364,58
Totale complessivo lordo Entrate Correnti	€.	5.885.226,74
Ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria (3/12 di € 5.585.226,74)	€.	1.471.306,68

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

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

Ai sensi degli artt. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- *“il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli;*
- *gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210;*
- *per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.”*

L'importo massimo di anticipazione di cassa concedibile dal Tesoriere è pari a € 1.471.306,68. Nel bilancio pluriennale 2014/2016 è previsto uno stanziamento di € 500.000,00 per ciascuna annualità anche se il Comune di Camposampiero non ha la necessità al ricorso all'anticipazione di cassa. Il fondo cassa di fatto alla data del 12.07.2014 è pari ad € 3.289.377,00.

A decorrere dal 24/01/2012, 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
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

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

Il bilancio di previsione 2014-2016 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 2014-2016 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. (da ultimo DL n. 66/2014);
- legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- decreti legge n. 98/2011, n. 138/2011 e n.201/2011 e ss.mm.ii.;
- decreto legge n. 95/2012 (“spending review”) e ss.mm.ii.;
- decreto legge n. 66/2014.

La programmazione 2014 risente dell'enorme confusione normativa in materia di fiscalità locale, di riduzione delle risorse trasferite dallo Stato e delle continue manovre volte al contenimento e alla riduzione della spesa pubblica. In modo particolare l'anno 2014 è caratterizzato dalla soppressione dell'IMU e della TARES e dall'introduzione della nuova imposta IUC, costituita da IMU, TASI e TARI. In materia tributaria le continue modifiche normative, i frequenti rinvii delle scadenze e la sempre minore autonomia impositiva locale rendono sempre più difficili ed onerosi il governo e la gestione delle entrate tributarie. Il Comune dovrà farvi fronte con scarsità di risorse (finanziarie e strumentali) e di personale.

Anche il continuo ricalcolo del Fondo di Solidarietà Comunale basato sulle stime del gettito IMU/TASI effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e non sugli effettivi incassi penalizza fortemente il bilancio del Comune di Camposampiero: il gettito IMU di spettanza del Comune per l'anno 2014 è stato sovrastimato dal MEF per oltre 200.000 €, mentre il ricalcolo del FSC 2013 per effetto dei minori introiti statali IMU sui fabbricati di categoria D ha comportato un ulteriore taglio per il Comune di Camposampiero di circa € 69.000.

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. Nel corso del secondo semestre 2014 si dovranno avviare le procedure per aderire alle centrali di committenza secondo quanto previsto dal DL n. 66/2014, anche se è auspicabile un rinvio delle disposizioni normative per evitare una paralisi dei comuni in materia di approvvigionamenti, servizi e lavori.

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:

- della loro estensione più avanti riportata;
- 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 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	3.470.930,00	0,00	43.100,00	3.514.030,00	3.502.990,00	0,00	18.100,00	3.521.090,00	3.223.660,00	0,00	18.100,00	3.241.760,00
2	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
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	626.910,00	0,00	15.000,00	641.910,00	634.180,00	0,00	215.000,00	849.180,00	642.110,00	0,00	200.000,00	842.110,00
5	218.390,00	0,00	0,00	218.390,00	244.110,00	0,00	0,00	244.110,00	244.970,00	0,00	0,00	244.970,00
6	181.270,00	0,00	0,00	181.270,00	180.540,00	0,00	0,00	180.540,00	183.360,00	0,00	0,00	183.360,00
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	546.060,00	0,00	217.900,00	763.960,00	551.690,00	0,00	145.900,00	697.590,00	556.200,00	0,00	368.900,00	925.100,00
9	209.950,00	0,00	0,00	209.950,00	177.330,00	0,00	23.000,00	200.330,00	172.100,00	0,00	15.000,00	187.100,00
10	781.960,00	0,00	496.000,00	1.277.960,00	788.900,00	0,00	0,00	788.900,00	793.400,00	0,00	0,00	793.400,00
11	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
12	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.099.400,00	0,00	772.000,00	6.871.400,00	6.141.600,00	0,00	402.000,00	6.543.600,00	5.877.400,00	0,00	602.000,00	6.479.400,00

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

Sindaco: MACCARRONE KATIA
Assessore: MASETTO LUCA

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 amministrativo politica, valutando di volta in volta modalità diverse di gestione e sfruttando le migliori condizioni di mercato.

Nel corso dell'esercizio 2014 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 2014/2016 sono previsti investimenti per complessivi € 79.300,00: di questi € 30.000,00 sono finalizzati all'acquisto di materiale software ed informatico, € 24.300,00 per il sostegno delle opere di culto, €25.000,00 per l'acquisto di un automezzo per gli operai in sostituzione di uno obsoleto.

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.

Nell'ottica dello spirito di riduzione della spesa pubblica di cui al D.L. n. 66/2014, gli uffici comunali continueranno ad effettuare gli approvvigionamenti di acquisti e servizi ricorrendo prioritariamente al Mercato Elettronico: l'amministrazione avvierà i procedimenti amministrativi per aderire alle centrali di committenza come imposto dalla sopra citata normativa.

Si continuerà ad assolvere ai molti obblighi normativi: trasparenza, tracciabilità, anticorruzione, ecc. In modo particolare gli uffici comunali saranno impegnati a riorganizzare i processi e ad attivare nuove procedure per garantire il rispetto delle

disposizioni inerenti l'istituzione del registro unico delle fatture e l'inserimento delle stesse nella Piattaforma Certificazione Crediti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A partire dal mese di settembre il personale dipendente e gli amministratori comunali saranno impegnati in un percorso formativo ed in una intensa attività di adeguamento delle procedure contabili/amministrative e di riorganizzazione della struttura per effetto delle nuove regole contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, c.d. armonizzazione dei sistemi contabili che salvo ulteriori proroghe, sarà operativa dal 01.01.2015.

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 (convertito in legge n. 122/2010), nonché i successivi provvedimenti legislativi e da ultimo il decreto legge n. 66/2014 e la Legge di Stabilità 2014, 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). A seguito delle recenti sentenze ed in modo particolare del parere n. 26/2013 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 122/2010 non è vincolante per i comuni ma deve intendersi come linee di indirizzo per contenere la spesa corrente.

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

PERSONALE

Il D.L.n.90 DEL 24/06/2014 ha modificato i limiti assunzionali di cui al D.L.n.78/2010 prevedendo che negli anni 2014/15 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per arco temporale non superiore a tre anni. In attesa della conversione in legge e di alcuni chiarimenti in merito al corretto utilizzo dei cumuli, l'Amministrazione comunale impiegherà le economie derivanti dalla cessazione di un istruttore amministrativo per forme di lavoro flessibile (voucher, LSU e lavoro interinale). La spesa di personale nel triennio 2014/16 consente di rispettare i vincoli imposti dal legislatore.

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) pur mantenendo il meccanismo di quantificazione dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 e il triennio di riferimento della spesa media corrente (2007/2009), ha modificato le percentuali da applicare alla spesa media del triennio:

- 15,07% per l'anno 2014;
- 15,07% per l'anno 2015;
- 15,62% per l'anno 2016.

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 interno come segue (dati espressi in migliaia):

- anno 2014: obiettivo € +250 saldo previsto di competenza mista € +253
- anno 2015: obiettivo € +418 saldo previsto di competenza mista € +422
- anno 2016: obiettivo € +446 saldo previsto di competenza mista € +448

Per l'anno 2014 il Comune di Camposampiero ha beneficiato del patto regionale verticale incentivato per € 180.000 (DPGR n. 40 del 14.03.2014) e dell'esclusione dei pagamenti per l'importo di € 78.000 derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 31, comma 9-bis, della legge n. 183/2011 introdotto dalla Legge di Stabilità 2014.

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. Si provvederà altresì a sollecitare la Regione Veneto per ottenere i contributi già rendicontati e per i quali i competenti uffici regionali hanno già emesso i relativi decreti di liquidazione: è doveroso precisare come la regione oggi paga a circa 18 mesi dall'emissione dei propri provvedimenti di liquidazione.

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 € 252.400,00 di cui € 155.000,00 per spese tecniche legate alla realizzazione delle opere pubbliche. All'intervento 1010603 dell'annualità 2014 sono previsti € 15.000 per l'incarico relativo allo studio statico delle scuole medie. 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 (P.I. – L.R. n. 11/2004);
- incarichi per varianti urbanistiche;
- incarichi per collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici, perizie;
- incarichi per rilievi topografici e per la redazione di pratiche catastali;
- incarichi per perizie di stima, consulenza e per l'affidamento della gestione della rete del gas;
- incarichi per le prestazioni professionali tecniche (ad es. verifiche sismiche plessi scolastici, verifiche statiche fabbricati, 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 predisposizione atti di permuta, compravendita, etc;
- incarichi legali per la difesa in giudizio;
- incarichi per la rilegatura di registri ed atti amministrativi (delibere, determinazioni, mastro, ecc).

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	43.100,00	18.100,00	18.100,00	oneri
TOTALE (A)	43.100,00	18.100,00	18.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.800,00	19.000,00	19.300,00	rimborso spese sec e centro per l'impiego
TOTALE (B)	18.800,00	19.000,00	19.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.452.130,00	3.483.990,00	3.204.360,00	
TOTALE (C)	3.452.130,00	3.483.990,00	3.204.360,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.514.030,00	3.521.090,00	3.241.760,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																
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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	1.186.900,00	49,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.186.900,00	48,17	1	1.196.600,00	49,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.196.600,00	49,01	1	1.196.600,00	49,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.196.600,00	49,26						
2	34.400,00	1,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.400,00	1,40	2	34.300,00	1,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.300,00	1,40	2	34.100,00	1,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.100,00	1,40						
3	546.700,00	22,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	546.700,00	22,19	3	518.400,00	21,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	518.400,00	21,23	3	519.000,00	21,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	519.000,00	21,36						
4	18.600,00	0,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	18.600,00	0,75	4	18.800,00	0,78	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	18.800,00	0,77	4	18.800,00	0,78	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	18.800,00	0,77						
5	403.500,00	16,67	5	0,00	0,00	5	35.000,00	81,21	438.500,00	17,80	5	403.900,00	16,67	5	0,00	0,00	5	10.000,00	55,25	413.900,00	16,95	5	403.900,00	16,75	5	0,00	0,00	5	10.000,00	55,25	413.900,00	17,04						
6	66.430,00	2,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	66.430,00	2,70	6	60.290,00	2,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	60.290,00	2,47	6	54.360,00	2,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.360,00	2,24						
7	109.100,00	4,51	7	0,00	0,00	7	8.100,00	18,79	117.200,00	4,76	7	136.000,00	5,61	7	0,00	0,00	7	8.100,00	44,75	144.100,00	5,90	7	129.400,00	5,37	7	0,00	0,00	7	8.100,00	44,75	137.500,00	5,66						
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	0,21	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	0,21						
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	50.000,00	2,07	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,03	11	50.000,00	2,06	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,05	11	50.000,00	2,07	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,06						
2.420.630,00						43.100,00				2.463.730,00		2.423.290,00						0,00				2.441.390,00		2.411.160,00						0,00				2.429.260,00				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																
Consolidata						Di sviluppo							Consolidata						Di sviluppo							Consolidata						Di sviluppo						
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	500.000,00	47,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	46,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	61,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	550.300,00	52,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	579.700,00	53,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	312.500,00	38,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
1.050.300,00						0,00							1.079.700,00						0,00							812.500,00						0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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: MACCARRONE KATIA

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.

A seguito della soppressione degli uffici del giudice di pace attuata dal legislatore, nel corso dell'anno 2014 si completerà la fase di transizione comportando la chiusura degli uffici.

Gli spazi dei locali verranno utilizzati dalla Federazione dei comuni del Camposampierese come da contratto di locazione sottoscritto con il comune nell'anno 2013.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio 2014/2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9.700,00	8.200,00	0,00	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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	9.700,00	8.200,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	8.400,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	8.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.700,00	8.200,00	8.400,00	

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

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Assessore: MARZARO ATTILIO

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:

Il 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.
- ✓ **Personale e formazione**
- ✓ **Servizio Territoriale per la crescita**
- ✓ **ICT (servizi informatici)**
- ✓ **Controllo di gestione**

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

- ✓ Ulteriore contributo per il servizio di polizia locale trasferimento proventi codice della strada: € 183.400
- ✓ Contributo ordinario per la Protezione Civile: € 10.000
- ✓ Contributo per l'attivazione del 3^ turno di servizio della polizia locale: € 13.300
- ✓ Contributo protezione civile per dotazione minima € 3.000
- ✓ Contributo per il servizio di formazione e valutazione: € 3.300
- ✓ Contributo per la gestione del personale: € 20.400
- ✓ Contributo per il controllo di gestione: € 6.900
- ✓ Contributo per il servizio di conservazione digitale dei contratti e degli atti: € 150
- ✓ Contributo per il coordinamento delle biblioteche: € 500
- ✓ Contributo per la realizzazione dell'opera "Progetto Agro centuriato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo ": € 4.200

Nell'anno 2013 i Comuni di Camposampiero, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero, hanno sottoscritto con l'Unione "Federazione dei comuni del Camposampierese" una convenzione per la realizzazione a livello di area di intesa programmatica una convenzione per la realizzazione di alcune opere pubbliche comunali finanziate con i fondi regionali. L'ente capofila è l'Unione e l'opera che interessa il Comune di Camposampiero è denominata "Progetto Agro centuriato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo: a fronte di una spesa di € 500.000 la quota a carico del Comune è di € 150.000 in quanto la quota rimanente è finanziata da un contributo regionale.

A partire dall'anno 2013 l'Unione trasferisce ai comuni una quota parte di proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada: per l'anno 2014 l'importo che verrà trasferito è pari a € 85.400. Tale risorsa finanzia per € 22.000 interventi di manutenzione straordinaria sulle strade ed € 63.400 interventi di manutenzione ordinaria sulla viabilità (segnaletica e strade).

Inoltre è previsto il contributo di € 2.600 per il funzionamento della caserma dei vigili del fuoco da corrispondere al comune di S. Giustina in Colle capofila della convenzione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		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.

Assessore: MASETTO LUCA
Per investimenti: Ass. BAGGIO LUCA

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 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 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.

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

- Rete Consilium
- Progetto dislessia
- Rete Mosaico

3.4.3.1 – Investimento:

Nel triennio 2014-2016 sono previsti interventi di ristrutturazione finanziati da permessi di costruire: Scuola Media per € 200.000,00 nel 2015 e Scuola elementare di Rustega per € 200.000,00 nel 2016.

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 2014/2015 sarà di € 59,00 mensile invariato rispetto all'anno scolastico precedente (di cui € 41,00 per nove mesi al Comitato genitori, ed € 18,00 in un anno scolastico, da pagare in due rate.

Il servizio preparazione pasti presso la scuola dell'Infanzia di Rustega è affidato alla Cooperativa Cucina & Sapori e la scadenza del contratto è prevista per il 30.06.2016.

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 2014/2015 è di € 4,30 a buono pasto per il primo e secondo figlio ed € 2.15 per il terzo figlio; è invariate dall'anno scolastico 2011/2012.

Con delibera di G.C. n.79 del 25.06.2014 è stato dato atto di indirizzo per la proroga fino al 31.12.2014 del servizio di ristorazione scolastica alla Cooperativa Sociale di Tipo B "Cucina & Sapori", in attesa di verificare se esistano le condizioni per l'utilizzo da parte degli alunni della primaria della mensa della Scuola di' Infanzia Umberto I

TRASPORTO SCOLASTICO

Le tariffe per l'anno scolastico 2014/2015 rimangono invariate rispetto all'anno 2013/2014 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 corsa di ritorno senza trasporto il giovedì; il terzo figlio non paga.

Con delibera di G.C. n. 78 del 25.06.2014 è stato dato atto di indirizzo per la prosecuzione del servizio con la modalità di affidamento in concessione a terzi per un anno, tramite gara con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dell'anno precedente, per non vincolare i futuri bilanci e nelle more della definizione di un percorso di ulteriore razionalizzazione del servizio, che andrà condiviso con le famiglie e le istituzioni scolastiche.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	19.000,00	219.000,00	204.000,00	oneri e provento fotovoltaico scuole
TOTALE (A)	25.000,00	225.000,00	210.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	69.500,00	69.500,00	69.500,00	trasporto scolastico e mensa scuola materna
TOTALE (B)	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	547.410,00	554.680,00	562.610,00	
TOTALE (C)	547.410,00	554.680,00	562.610,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	641.910,00	849.180,00	842.110,00	

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

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

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																																	
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)	%	*	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	200.000,00	93,02	200.000,00	23,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	23,75																								
2	19.200,00	3,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.200,00	2,99	2	19.300,00	3,04	2	0,00	0,00	19.300,00	2,27	2	19.300,00	3,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.300,00	2,29																								
3	384.600,00	61,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	384.600,00	59,91	3	398.500,00	62,84	3	0,00	0,00	398.500,00	46,93	3	405.200,00	63,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	405.200,00	48,12																								
4	26.400,00	4,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.400,00	4,11	4	22.500,00	3,55	4	0,00	0,00	22.500,00	2,65	4	26.400,00	4,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.400,00	3,13																								
5	169.000,00	26,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	169.000,00	26,33	5	169.000,00	26,65	5	0,00	0,00	169.000,00	19,90	5	169.000,00	26,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	169.000,00	20,07																								
6	27.310,00	4,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.310,00	4,25	6	24.480,00	3,86	6	0,00	0,00	24.480,00	2,88	6	21.810,00	3,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.810,00	2,59																								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	15.000,00	2,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.000,00	1,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00																								
8	400,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	400,00	0,06	8	400,00	0,06	8	0,00	0,00	400,00	0,05	8	400,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	400,00	0,05																								
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	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	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																								
626.910,00										0,00				15.000,00		641.910,00		634.180,00										0,00				215.000,00		849.180,00		642.110,00										0,00				200.000,00		842.110,00	

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: MACCARRONE KATIA

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 un'azione finalizzata alla valorizzazione e alla promozione di una politica culturale che vada incontro ai bisogni ed alle aspettative della cittadinanza.

Pur nella difficile contingenza economica, cultura e partecipazione verranno attuate favorendo la qualità delle proposte e la valorizzazione dell'associazionismo cittadino e migliorando la comunicazione finalizzata alla promozione delle attività.

Per favorire la programmazione le principali manifestazioni culturali organizzate dal comune autonomamente o in collaborazione con la pro loco ed altre associazioni/istituzioni vengono calendarizzate al fine di evitare sovrapposizioni e per favorire collaborazioni.

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 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.

Si porrà attenzione affinché 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.

Preso atto dell'esito negativo della gara per l'esternalizzazione dell'Auditorium Ferrari e del difficile momento economico per gli operatori del settore spettacoli, si proseguirà nella gestione sperimentale della struttura attuata con la collaborazione dell'associazione Pro Loco. Contemporaneamente, anche con la collaborazione consultiva dell'associazionismo cittadino, si ricercheranno forme di gestione coerenti con la rilevanza della struttura, gli obiettivi 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"*, e con le scuole superiori, attraverso una giornata dedicata alla creatività del Pertini e del Newton, in programma in autunno ed inserita nella rassegna della rete culturale del camposampierese,

Un rapporto privilegiato verrà intrattenuto con la Pro Loco, per le rassegne di spettacoli e per le principali manifestazioni quali *Una piazza per giocare*, *Estate in piazza*, *Incontri d'Autunno*, *Natale con Voi*.

Spazio inoltre: ad iniziative di educazione permanente, quali *Università del tempo Libero*; alla valorizzazione di ricorrenze tradizionali e devozionali, quali il Carnevale e la *Madonna della Salute*.

Verrà sostenuto il Premio Camposampiero privilegiando il carattere letterario dell'iniziativa.

Verrà dato ulteriore 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, anche nelle attività di promozione turistica del territorio.

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, 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, nelle more dell'individuazione della modalità di gestione più adeguata e coerente con le potenzialità della struttura.

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2014 non sono previsti investimenti.

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Contributo per biblioteca
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	provento fotovoltaico auditorium+biblioape
TOTALE (A)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000,00	8.000,00	7.000,00	proventi sale pubbliche
TOTALE (B)	7.000,00	8.000,00	7.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	193.390,00	218.110,00	219.970,00	
TOTALE (C)	193.390,00	218.110,00	219.970,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	218.390,00	244.110,00	244.970,00	

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

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

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	109.300,00	50,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.300,00	50,05	1	109.300,00	44,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.300,00	44,77	1	109.300,00	44,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.300,00	44,62			
2	5.000,00	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,29	2	5.000,00	2,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,05	2	5.000,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,04			
3	57.500,00	26,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.500,00	26,33	3	84.700,00	34,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.700,00	34,70	3	87.100,00	35,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.100,00	35,56			
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	10.200,00	4,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.200,00	4,67	5	10.200,00	4,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.200,00	4,18	5	10.200,00	4,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.200,00	4,16			
6	27.790,00	12,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.790,00	12,72	6	26.310,00	10,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.310,00	10,78	6	24.770,00	10,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.770,00	10,11			
7	8.600,00	3,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	3,94	7	8.600,00	3,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	3,52	7	8.600,00	3,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	3,51			
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			
218.390,00		0,00		0,00		218.390,00				244.110,00		0,00		0,00		244.110,00				244.970,00		0,00		0,00		244.970,00									

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. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Assessore: MARZARO ATTILIO

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 2014 non sono previsti investimenti.

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 sportive che coinvolgono Camposampiero in un contesto sovracomunale verrà sostenuta la Festa dello Sport.

Si prevede di continuare la gestione degli impianti sportivi in collaborazione con le società sportive locali, puntando ad un'ulteriore razionalizzazione degli spazi e delle risorse.

Per sostenere la partecipazione e la pratica sportiva non verranno introdotti aumenti delle tariffe per l'utilizzo degli impianti.

Nuovo impulso alla pratica sportiva verrà dato Dal nuovo impianto polivalente di Rustega (calcio e calciotto) per la cui gestione verrà privilegiato l'associazionismo sportivo locale. Dopo l'ultimazione dell'impianto la giunta Comunale provvederà ad individuare una politica tariffaria coerente con la destinazione d'uso. 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, quali la quinta edizione della Festa dello Sport del Camposampierese.

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 e 3.4.6 – Risorse strumentali da utilizzare e Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	provento attivita' estive
TOTALE (B)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	169.800,00	169.040,00	171.860,00	
TOTALE (C)	169.800,00	169.040,00	171.860,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	181.300,00	180.540,00	183.360,00	

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

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

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																																					
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)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%										
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00																						
3	46.000,00	25,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.000,00	25,38	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	50.600,00	27,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	50.600,00	27,60	3	0,00	0,00	50.600,00	27,60																									
4	13.500,00	7,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.500,00	7,45	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.500,00	7,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	13.500,00	7,36	4	0,00	0,00	13.500,00	7,36																									
5	109.100,00	60,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	109.100,00	60,19	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	109.100,00	59,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	109.100,00	59,50	5	0,00	0,00	109.100,00	59,50																									
6	12.670,00	6,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.670,00	6,99	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	11.340,00	5,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	10.160,00	5,54	6	0,00	0,00	10.160,00	5,54																									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00																									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00																									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	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																									
181.270,00										0,00				0,00		181.270,00										0,00				0,00		183.360,00										0,00				0,00		183.360,00									

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

- 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

- 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: BAGGIO LUCA

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 dall'amministrazione, gli uffici seguiranno anche opere programmate ed eseguite da soggetti terzi, come l'abbattimento del cavalcavia ferroviario, la bretella di collegamento della SP31 con la SR 308 verso l'impianto di biotattamento, la pista ciclopedonale 2° tratto di Via Straelle (opera che prederà avvio nel mese di luglio).

Con la collaborazione della Federazione si darà seguito all'opera denominata "Progetto Agro centuriato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo" ed in modo particolare entro l'anno dovrà essere approvato il progetto esecutivo-definitivo. L'Amministrazione comunale, cercherà di programmare l'avvio delle opere finanziate nei precedenti bilanci nel rispetto dei vincoli di cassa imposti dal patto di stabilità interno.

I proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada trasferiti dalla Federazione verranno utilizzati per realizzare nuova segnaletica e per effettuare piccoli interventi di manutenzione sulle strade comunali.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel triennio 2014/2016 si prevedono investimenti per complessivi € 732.700,00 così ripartiti:

- **anno 2014:** € 150.000 per il progetto "Agro centuriato del Camposampierese" ed € 67.900 per le asfaltature stradali. Tali opere sono finanziate per € 22.000 dai proventi delle sanzioni CDS trasferite dalla Federazione ed il rimanente dai permessi di costruire;
- **anno 2015:** € 65.900 per asfaltature stradali ed € 80.000 per acquisto dell'area a parcheggio di Rustega. Tali investimenti sono finanziati per € 22.000 dai proventi delle sanzioni CDS trasferite dalla Federazione ed il rimanente dai permessi di costruire;
- **anno 2016:** € 118.900 per asfaltature stradali, € 200.000 per la realizzazione dell'ultimo tratto di pista ciclabile in Via Straelle ed € 50.000 per il ponte di Via Albarella. Tali investimenti sono finanziati per € 22.000 dai proventi delle sanzioni CDS trasferite dalla Federazione, per € 200.000 dal contributo di Etra spa ed ed il rimanente dai permessi di costruire.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo e risorse umane da impiegare:

Massima efficacia relativamente alla sicurezza del servizio reso alla cittadinanza. Il personale amministrativo e tecnico assegnato a tale programma è quello degli uffici tecnici comunali.

3.4.5 e 3.4.6 – Risorse strumentali da utilizzare e coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. 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)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	281.300,00	209.300,00	432.300,00	oneri-contributo ETRA-multeCDS-
TOTALE (A)	281.300,00	209.300,00	432.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	482.660,00	488.290,00	492.800,00	
TOTALE (C)	482.660,00	488.290,00	492.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	763.960,00	697.590,00	925.100,00	

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

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

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	79.800,00	14,61	1	0,00	0,00	1	67.900,00	31,16	147.700,00	19,33	1	79.800,00	14,46	1	0,00	0,00	1	145.900,00	100,00	225.700,00	32,35	1	79.800,00	14,35	1	0,00	0,00	1	368.900,00	100,00	448.700,00	48,50						
2	17.900,00	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.900,00	2,34	2	15.400,00	2,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.400,00	2,21	2	14.900,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.900,00	1,61						
3	383.000,00	70,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	383.000,00	50,13	3	399.600,00	72,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	399.600,00	57,28	3	411.700,00	74,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	411.700,00	44,50						
4	2.000,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,26	4	2.000,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,29	4	2.200,00	0,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	0,24						
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	56.960,00	10,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.960,00	7,46	6	48.490,00	8,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.490,00	6,95	6	41.200,00	7,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.200,00	4,45						
7	6.400,00	1,17	7	0,00	0,00	7	150.000,00	68,84	156.400,00	20,47	7	6.400,00	1,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.400,00	0,92	7	6.400,00	1,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.400,00	0,69						
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						
546.060,00			0,00			217.900,00			763.960,00		551.690,00			0,00			145.900,00			697.590,00		556.200,00			0,00			368.900,00			925.100,00							

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: Sindaco MACCARRONE KATIA
Ambiente: Assessore GONZO CARLO

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 revisione degli strumenti urbanistici con particolare riferimento a:

- Attribuzione di nuova disciplina alle aree ad oggi non pianificate per effetto della decadenza delle previsioni quinquennali del PI (art. 18 comma 7 e art. 33 della LR 11/2004)
- variante parziale alle NT del Piano di Assetto del Territorio (PAT) – dimensionamento delle ATO
- revisione/aggiornamento previsioni attuative delle scelte di pianificazione delineate dal PAT sulla base delle manifestazioni di interesse che dovessero pervenire dai cittadini
- applicazione procedure semplificate di deroga allo strumento urbanistico per ampliamento attività produttive presenti sul territorio in attuazione della LR 55/2012.

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 2014/16 sono previsti finanziamenti per € 38.000 per interventi di forestazione urbana e verde attrezzato.

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 Padova Uno, il quale gestisce il servizio per mezzo del gestore Etra Spa. Nell'anno 2014 verrà gestita la TARI in sostituzione della TARES. L'amministrazione sta valutando nuove iniziative volte a rendere più sostenibili lo smaltimento dei rifiuti, attraverso il potenziamento della raccolta differenziata (es. recupero olii alimentari).

Per quanto riguarda la gestione del verde pubblico l'amministrazione continuerà ad avvalersi 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.

3.4.4 e 3.4.5 - Risorse umane da impiegare e risorse strumentali da utilizzare:

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	35.000,00	0,00	0,00	contributo per bonifica ambientale
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	23.000,00	15.000,00	oneri
TOTALE (A)	35.000,00	23.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	174.950,00	177.330,00	172.100,00	
TOTALE (C)	174.950,00	177.330,00	172.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	209.950,00	200.330,00	187.100,00	

(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 2014												Anno 2015												Anno 2016											
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**
1	25.400,00	12,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.400,00	12,10	1	25.400,00	14,32	1	0,00	0,00	1	23.000,00	100,00	48.400,00	24,16	1	25.400,00	14,76	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	40.400,00	21,59			
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	131.900,00	62,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.900,00	62,82	3	104.900,00	59,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	104.900,00	52,36	3	104.400,00	60,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	104.400,00	55,80			
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	36.000,00	17,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.000,00	17,15	5	36.100,00	20,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.100,00	18,02	5	36.100,00	20,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.100,00	19,29			
6	14.750,00	7,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.750,00	7,03	6	9.030,00	5,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.030,00	4,51	6	4.300,00	2,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.300,00	2,30			
7	1.900,00	0,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	0,90	7	1.900,00	1,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	0,95	7	1.900,00	1,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	1,02			
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
209.950,00			0,00			0,00			209.950,00		177.330,00			0,00			23.000,00			200.330,00		172.100,00			0,00			15.000,00			187.100,00				

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: GUIN ROSELLA
Per Investimenti: Ass. BAGGIO LUCA

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,....) e, da ultimo la Caritas parrocchiale con la distribuzione ai più poveri di frutta e verdura.

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 con la Provincia di Padova, 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 ed € 46.000,00 per l'adeguamento alla prevenzione incendi della struttura adibita ad asilo nido comunale, intervento finanziato da permessi di costruire.

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 31.07.2016.

Il 31.05.2015 scadrà l'affidamento per la gestione dei servizi cimiteriali e sarà indetta entro tale data: o la ripetizione del servizio come da contratto vigente con la ditta incaricata previa accettazione della medesima, o nuova gara d'appalto, per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 01.06.2015 – 31.05.2018.

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	contributo testi scolastici
REGIONE	106.000,00	106.000,00	106.000,00	asilo nido, locazione, barriere arch., spese scolastiche
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	496.000,00	0,00	0,00	oneri e concessioni cimiteriali
TOTALE (A)	616.000,00	120.000,00	120.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	293.000,00	298.000,00	239.000,00	asilo nido, cimiteri, illuminazione votiva
TOTALE (B)	293.000,00	298.000,00	239.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	368.960,00	370.900,00	434.400,00	
TOTALE (C)	368.960,00	370.900,00	434.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.277.960,00	788.900,00	793.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	25.400,00	3,25	1	0,00	0,00	1	496.000,00	100,00	521.400,00	40,80	1	27.700,00	3,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.700,00	3,51	1	27.700,00	3,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.700,00	3,49			
2	7.400,00	0,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.400,00	0,58	2	8.800,00	1,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.800,00	1,12	2	8.800,00	1,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.800,00	1,11			
3	307.700,00	39,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	307.700,00	24,08	3	320.000,00	40,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	320.000,00	40,56	3	321.000,00	40,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	321.000,00	40,46			
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	433.200,00	55,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	433.200,00	33,90	5	425.800,00	53,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	425.800,00	53,97	5	430.800,00	54,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	430.800,00	54,30			
6	3.360,00	0,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.360,00	0,26	6	1.500,00	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.500,00	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.900,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	0,15	7	2.100,00	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	0,27	7	2.100,00	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	0,26			
8	3.000,00	0,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,23	8	3.000,00	0,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,38	8	3.000,00	0,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,38			
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			
781.960,00			0,00			496.000,00			1.277.960,00		788.900,00			0,00			0,00			788.900,00		793.400,00			0,00			0,00			793.400,00				

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. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Assessore: GUIN ROSELLA

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:

Ai sensi del D.P.R del 07.09.2010 n.160, è attivo, presso gli uffici della Federazione, il "Nuovo Suap".

Il Comune concluderà il procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico alla LR n.50/2012 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto) e dal regolamento attuativo n. 1/2013. Il percorso è già stato avviato con la delibera di Consiglio comunale n.51 del 29/11/2013 di individuazione del "Centro Urbano" come previsto dalla normativa regionale in riferimento. 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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
TOTALE (C)	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.200,00	53.200,00	53.200,00	

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

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

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
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)	%	*		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	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	53.200,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.200,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.200,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.200,00	100,00	5	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.200,00			0,00		0,00		53.200,00		53.200,00			0,00		0,00		53.200,00			0,00		0,00		53.200,00			0,00		0,00		53.200,00		

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: GUIN ROSELLA

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.I. 12/11/2011 n. 226 a cura del Comune di Padova quale ente capofila dell'ambito Padova 1 – Città di Padova e nord.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.030,00	460,00	0,00	
TOTALE (C)	1.030,00	460,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.030,00	460,00	0,00	

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

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

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	1.030,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.030,00	100,00	6	460,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	460,00	100,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	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								
	1.030,00			0,00					1.030,00			460,00							460,00													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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.514.030,00	3.521.090,00	3.241.760,00		10.140.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
2	9.700,00	8.200,00	8.400,00		8.400,00	17.900,00	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	641.910,00	849.180,00	842.110,00		1.664.700,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00
5	218.390,00	244.110,00	244.970,00		631.470,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
6	181.270,00	180.540,00	183.360,00		510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	763.960,00	697.590,00	925.100,00		1.463.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.900,00
9	209.950,00	200.330,00	187.100,00		524.380,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
10	1.277.960,00	788.900,00	793.400,00		1.174.260,00	27.000,00	318.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
11	53.200,00	53.200,00	53.200,00		159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.030,00	460,00	0,00		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.871.400,00	6.543.600,00	6.479.400,00		16.279.230,00	62.900,00	357.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.179.800,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

CITTÀ 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 Al 31.12.2013	
1	Viabilit zona ospedaliera cap 11849	8. 1	2007	1.487.619,22	1.283.612,91	204.006,31	parte corrente e contributo statale
2	Ampliamento cimitero di Rustega cap 11510	10. 5	2007	306.000,00	16.563,01	289.436,99	bilancio
3	Viabilita' centro di Rustega cap 10800	8. 1	2011	340.000,00	152.697,69	187.302,31	contributo regionale, oneri, bilancio
4	Pista ciclabile raccordo Ostiglia/Santuari	8. 1	2011	110.000,00	0,00	110.000,00	bilancio
5	Pista ciclabile Straelle - SP 31 cap 10826	8. 1	2010	520.000,00	0,00	520.000,00	alienazioni, oneri
6	Riqualificazione ambientale Via Cordenons	8. 1	2010	200.000,00	0,00	200.000,00	contributo statale, oneri
7	Ampliamento palestra di Rustega CAP10615	6. 2	2010	500.000,00	283.497,94	216.502,06	contributo regionale, oneri e bilancio
8	Efficientamento impianti di riscaldamento stabili patrimoniali CAP 9404	1. 1	2012	105.000,00	5.129,10	99.870,90	bilancio e contributo regionale
9	Riqualificazione impianti sportivi Don Bosco CAP. 10609	6. 2	2012	226.000,00	6.356,09	219.643,91	bilancio e contributo regionale
10	Ristrutturazione scuole Elementari CPL CAP 10311	4. 2	2011	900.000,00	914,50	899.085,50	bilancio
11	Realizzazione di un tratto di rete fognaria e pista ciclabile in via corso CAP 10825	8. 1	2013	630.000,00	0,00	630.000,00	Oneri, avanzo e multe CDS
12	Lavori di realizzazione della rete fognaria e la predisposizione di un tratto di pista ciclabile in Via Visentin cap 10833	8. 1	2013	53.000,00	0,00	53.000,00	bilancio

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.209.902,89	0,00	0,00	0,00	109.217,26	0,00	0,00	79.708,24	0,00	79.708,24
- 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	619.260,14	25.125,52	0,00	435.108,29	104.385,42	57.156,37	0,00	442.719,88	0,00	442.719,88
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	45.886,90	0,00	0,00	139.125,00	28.100,83	126.262,53	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	192.008,98	0,00	0,00	33.744,00	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	188.766,80	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	3.242,18	0,00	0,00	33.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	237.895,88	0,00	0,00	172.869,00	28.100,83	126.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	82.420,61	0,00	0,00	32.489,23	30.529,92	15.098,54	0,00	79.721,35	0,00	79.721,35
8. Altre spese correnti	244.024,25	0,00	0,00	31.172,50	8.602,70	12.237,72	0,00	6.490,40	0,00	6.490,40
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.393.503,77	25.125,52	0,00	671.639,02	280.836,13	210.755,16	0,00	608.639,87	0,00	608.639,87

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	25.525,02	25.525,02	30.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.556,37
- 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	7.907,76	73.601,57	81.509,33	453.949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.214,86
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	158.167,79	0,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	564.443,05
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	7.367,40	7.367,40	310.294,74	0,00	17.969,17	0,00	0,00	17.969,17	0,00	561.384,29
- 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	17.969,17	0,00	0,00	17.969,17	0,00	206.735,97
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	7.367,40	7.367,40	310.294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.662,14
- 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	36.986,18
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	19.967,40	19.967,40	468.462,53	0,00	17.969,17	0,00	54.300,00	72.269,17	0,00	1.125.827,34
7. Interessi passivi	2.178,17	15.600,99	8.385,76	26.164,92	9.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,21	278.020,65
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.798,42	1.798,42	24.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.674,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.178,17	23.508,75	129.278,17	154.965,09	986.495,73	0,00	17.969,17	0,00	54.300,00	72.269,17	2.064,21	5.406.293,67

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	44.936,97	0,00	0,00	62.033,85	390.127,33	28.403,44	0,00	183.034,03	0,00	183.034,03
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	23.601,23	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	45.774,89	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
- 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	110.000,00	0,00	110.000,00
- 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)	45.774,89	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	90.711,86	0,00	0,00	92.033,85	390.127,33	28.403,44	0,00	293.034,03	0,00	293.034,03
TOTALE GENERALE SPESA	2.484.215,63	25.125,52	0,00	763.672,87	670.963,46	239.158,60	0,00	901.673,90	0,00	901.673,90

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	491.849,29	491.849,29	36.439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.824,44
- 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	98.601,23
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	75.774,89
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
- 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	110.000,00
- 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	185.774,89
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
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	491.849,29	491.849,29	36.439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.599,33
TOTALE GENERALE SPESA	2.178,17	23.508,75	621.127,46	646.814,38	1.022.935,26	0,00	17.969,17	0,00	54.300,00	72.269,17	2.064,21	6.828.893,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Anche l'esercizio finanziario 2014 risente fortemente dell'incertezza normativa che caratterizza le principali entrate tributarie comunali. Il Governo, in attesa di una riscrittura organica della fiscalità locale, ha soppresso l'IMU e la TARES, e introdotto l'imposta unica comunale che si articola nelle tre componenti IMU, TASI e TARI.

In questo quadro di incertezza si è continuato a contenere in maniera rigorosa la spesa corrente, mantenendo servizi ritenuti indispensabili per la nostra comunità (trasporto scolastico, contributi a scuole e società sportive, servizi sociali e aiuti alle persone in difficoltà economica).

Di fronte alle minori risorse derivanti dai pesanti tagli che nel corrente anno gravano sul fondo di solidarietà comunale, del mancato gettito IMU legato all'abitazione principale e dal ricalcolo delle risorse trasferite nel 2013, con un'ulteriore riduzione di ca. 69.000 euro per effetto del minor gettito IMU statale su fabbricati di categoria D, si è resa necessaria un'apposita manovra tributaria.

L'Amministrazione Comunale, a circa due mesi dall'insediamento e consapevole del difficile contesto giuridico-economico, ha fortemente voluto garantire l'approvazione del bilancio di previsione in tempi brevi al fine di ridurre le inefficienze gestionali correlate all'esercizio provvisorio nonché consentire la realizzazione di alcuni lavori indispensabili e improcrastinabili sulla struttura del nido comunale.

Nel corso dell'esercizio 2014 si continuerà a monitorare costantemente il patto di stabilità interno al fine di garantire il rispetto degli obiettivi imposti dal legislatore. Si solleciterà, altresì, la Regione Veneto all'erogazione dei contributi per la realizzazione delle opere pubbliche già rendicontate dal Comune.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 risente fortemente delle limitate risorse a disposizione. Oltre a portare a compimento l'intervento su via Cordenons già avviato dalla precedente amministrazione, gli sforzi principali riguarderanno le scuole con l'intervento nel nido comunale e l'assegnazione di un incarico per lo studio statico delle scuole medie nell'anno 2014, interventi di manutenzione delle scuole medie nel 2015 e la messa in sicurezza della scuola elementare di Rustega nell'anno 2016.

Rimane prioritario il completamento della manutenzione straordinaria in essere sulle scuole elementari C. Battisti che potrà avvenire anche utilizzando l'avanzo di amministrazione qualora permesso dal patto di stabilità interno e/o con l'ottenimento di dedicati contributi regionali/statali.