



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	16
1.4 Economia insediata	Pag.	17
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	19
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	20
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	52
3.3 Impieghi per programma	Pag.	53
3.4 Programmi	Pag.	54
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	102
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	106
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	111

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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.	12.188
di cui:		
maschi	n.	6.031
femmine	n.	6.157
nuclei familiari	n.	4.516
comunità/convivenze	n.	7
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	12.091
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	128
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	100
	saldo naturale	n. 28
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	529
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	460
	saldo migratorio	n. 69
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	12.188
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	785
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	1.023
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	2.039
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	6.278
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	2.063

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,25 %		
	2010	1,18 %		
	2011	1,07 %		
	2012	1,08 %		
	2013	1,05 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,67 %		
	2010	0,72 %		
	2011	0,73 %		
	2012	0,78 %		
	2013	0,82 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	12.188	entro il	31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	24,90 %		
	Diploma	42,56 %		
	Lic. Media	25,65 %		
	Lic. Elementare	5,93 %		
	Alfabeti	0,96 %		
	Analfabeti	0,00 %		

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 31.12.2014 indica che le famiglie complessive presenti nel Comune sono 4.628, registrando un incremento di 112 unità rispetto all'anno precedente, su una popolazione totale di 12.194 abitanti con un numero medio di componenti di 2,63 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 2014 la crescita demografica ha registrato una piccolissima espansione, con n. 123 nascite, di cui 49 stranieri e n. 123 decessi, di cui 7 stranieri, con un saldo naturale (differenza tra nati e morti) per la prima volta da decenni pari a 0 unità e n. 408 immigrati e 403 emigrati con un saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) di 5 unità, con un saldo complessivo naturale e migratorio di più 5 unità, registrando appena cinque unità in più rispetto al 2013 denotando, quindi, un territorio demografico statico che non cresce, con poche nascite e pochi matrimoni, questo per una crisi economica che forse è rallentata ma non ancora terminata. Non è diminuita, invece la qualità dei servizi offerti, nonostante la forbice dei tagli operata dal governo centrale.

La popolazione straniera residente a Camposampiero ha subito invece una discreta crescita registrando al 31.12.2014 n. 1.990 presenze (M. 1009 – F. 961), pari al 16,32% della popolazione, acquistando pertanto lo 0,40% rispetto al 2013, questo a significare che si è creata una stabilità demografica della popolazione straniera, con prospettive di ulteriore crescita, che eventualmente reputa, grazie alla normativa vigente attenta alle esigenze degli stranieri, che in Italia ci siano, nonostante molte difficoltà, condizioni di vita migliori che nel proprio paese d'origine.

In un contesto socio-economico caratterizzato da un discreto 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
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	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	0
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	0	D.6	1	1
B.7	1	2	Dirigente	1	0
TOTALE	11	9	TOTALE	31	27

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	36
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	5	B	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	1
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	14
D	5	4	D	15	13
Dir	0	0	Dir	1	0
			TOTALE	42	36

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	38	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.	573	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.			2.635	n.			2.660	n.			2.660	n.			2.660
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				54.694,47				55.000,00				55.800,00				56.000,00
- 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
1.3.2.17 - Veicoli	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
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	mezzi operativi: 2 motocarri, 2 autocarri, veicoli: 3 auto, 1 pulmino trasporto persone (dal 2015 1 motocarro, 3 autocarri, 3 auto 1 pulmino)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
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.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- **CONSIGLIO DI BACINO 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

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

1.3.3.4.1 - Denominazione società di capitali partecipate dal Comune:

Il Comune di Camposampiero partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA Spa con una quota di 2,47%;
2. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.a. con una quota di 3,53%;

e indirettamente di primo livello al capitale delle seguenti società:

1. Etra Biogas Schiavon S.a.r.l. – E.B.S. con una quota indiretta del 2,45%;
2. Sintesi Srl con una quota indiretta di 2,47%;
3. Pro.net. Srl in Liquidazione con quota indiretta di 0,65%;
4. Ne – T (BY-TELERETE NORDEST) Srl con quota indiretta di 0,99%;
5. A.S.I. Srl (Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione) con quota indiretta di 0,99%;
6. Unicaenergia Srl con quota indiretta di 1,04%;
7. ETRA Energia Srl con quota indiretta di 1,21%;
8. Viveracqua S.c.a.r.l. con quota indiretta di 0,37%

Indirettamente di secondo livello al capitale delle seguenti società:

1. Onenergy Srl con una quota indiretta di secondo livello di 0,74%

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

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

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

Il servizio mensa scolastica è svolto dalla Coop.Sociale "Cucina e Sapori" fino a 30/06/2016.

Il servizio di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale è gestito in concessione dalla ditta ABACO Spa fino a giugno 2016.

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 Pertiche, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero. La nuova unione è sorta dall'incorporazione dell'Unione dell'Alta nell'Unione dei Comuni del Camposampierese. Tale operazione ha comportato un riallineamento contributivo tra i comuni delle due Unioni e tra i Comuni dell'Unione del Camposampierese, permettendo il superamento del criterio della spesa storica e consentendo al comune di Camposampiero di sostenere una minore spesa già dal 2011 per trasferimenti.

I servizi gestiti in Unione sono:

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

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE:

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni 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, 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 nonché ne verranno avviati di nuovi.

In modo particolare nel corso del 2015 si darà seguito ai seguenti accordi di programma già in essere:

- realizzazione di un tratto di pista ciclabile di via Corso, accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- realizzazione della rete fognaria e predisposizione di un tratto di pista ciclabile in via Visentin, accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Straelle, accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- progetto "L'agrocenturiato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo", convenzione con l'Unione Federazione dei Comuni del Camposampierese e i comuni di Villa del Conte e Villanova di Camposampiero.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 verranno sottoscritti i seguenti nuovi accordi:

- progetto "Il Cammino di S. Antonio accessibile a tutti", convenzione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese ed il comune di Borgoricco;
- progetto "piste ciclabili (ultimo tratto di via Straelle)", convenzione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese ed i comuni aderenti all'Unione.

Nel mese di maggio è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con Veneto Strade ed Etra Spa per la sistemazione della circonvallazione sud-est (via Meucci, Martiri della Libertà, L. Da Vinci e via Straelle).

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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

CITTA' 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.183.303,15	3.247.780,68	4.136.252,00	4.109.800,00	4.215.800,00	4.261.800,00	-0,63
Contributi e trasferimenti correnti	352.559,01	1.504.545,80	571.475,00	491.810,51	359.650,00	332.150,00	-13,94
Extratributarie	1.349.364,58	1.032.478,87	906.881,00	1.151.309,77	901.540,00	903.640,00	26,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.885.226,74	5.784.805,35	5.614.608,00	5.752.920,28	5.476.990,00	5.497.590,00	2,46
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)	5.885.226,74	5.784.805,35	5.614.608,00	5.752.920,28	5.476.990,00	5.497.590,00	2,46
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	969.481,30	591.013,26	837.392,00	1.064.800,32	830.000,00	380.000,00	27,15
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	234.570,00	944.340,57			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	969.481,30	591.013,26	1.071.962,00	2.009.140,89	830.000,00	380.000,00	87,42
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)	6.854.708,04	6.375.818,61	7.186.570,00	8.262.061,17	6.806.990,00	6.377.590,00	14,96

Le entrate 2015, 2016 e 2017 non comprendono l'importo del FPV e delle entrate per conto di terzi.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.611.463,81	2.495.215,90	3.556.000,00	3.812.800,00	3.918.800,00	3.964.800,00	7,22
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	571.839,34	752.564,78	580.252,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	-48,81
TOTALE	4.183.303,15	3.247.780,68	4.136.252,00	4.109.800,00	4.215.800,00	4.261.800,00	-0,63

2.2.1.2

	I.M.U.						TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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.

Con delibera di consiglio comunale n. 24 del 05/08/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della IUC e con delibera n. 25 del 05/08/2014 si è preso atto del regolamento TARI approvato dal Consorzio Bacino Padova Uno.

Il legislatore per l'anno 2015 non ha modificato l'impostazione dei tributi locali in quanto ha rinviato al 2016 l'avvio della LOCAL TAX.

- **I.M.U. (Imposta Municipale Propria)**: per l'anno 2015 ed i successivi 2016 e 2017 vengono riconfermate le aliquote deliberate per l'anno 2014 con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 05/08/2014. Anche per l'anno 2015 il gettito sui fabbricati di categoria D verrà incassato direttamente dallo Stato, mentre sugli incassi spettanti al comune di Camposampiero lo Stato trattiene circa € 900.200 per alimentare il fondo di solidarietà comunale che viene poi ripartito dal MEF applicando meccanismi perequativi. L'attività di gestione di tale tributo viene svolta dal personale dipendente.

A partire dall'anno 2015, l'avvio della nuova riforma contabile di cui al D.Lgs n.118/2011 obbliga gli enti locali ad accantonare il fondo crediti di dubbia e difficile esazione: per il comune di Camposampiero tale fondo, determinato ai sensi dell'allegato 4.2, ammonta a € 8.800 per l'anno 2015.

Il personale dell'ufficio tributi continuerà nel corso dell'esercizio 2015 ed effettuare l'attività di recupero dell'evasione e ad avvalersi della ditta aggiudicataria del servizio di riscossione a mezzo di ingiunzione fiscale per il recupero delle somme divenute definitive.

- **TASI (Tributo sui servizi indivisibili)**: anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 vengono riconfermate le aliquote e le detrazioni TASI deliberate per l'anno 2014 del consiglio comunale con atto n. 27 del 05/08/2014. A partire dall'anno 2015 l'ufficio tributi provvederà ad inviare i conteggi e i modelli di pagamento ad un campione di contribuenti.
- **FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC)**: Il fondo di solidarietà comunale è classificato come entrata tributaria ed inserita nel titolo 1° di bilancio. La previsione del FSC 2015 è stata costruita secondo criteri di pendenza utilizzando il dato provvisorio comunicato dal Ministero dell'Interno e tenendo conto dei tagli non ancora quantificati per la soppressione dell'AGES (Agenzia Gestione Segretari comunali) e del possibile nuovo taglio che il MEF applicherà per recuperare le necessarie risorse volte a

rifinanziare il fondo di 625 milioni destinato a essere ripartito tra i 1800 comuni che ne hanno beneficiato anche nel 2014. Il comune di Camposampiero subisce una forte riduzione al FSC che passa da € 589.901,29 a € 297.000; tale riduzione è dovuta ai seguenti tagli:

- applicazione art.16, c6, dl 95/2012 (spending review), che da un taglio complessivo di 2250 milioni per il 2013 e 2.500milioni per il 2014, passa a 2.600 milioni per il 2015;
- riduzione per contributo alla finanza pubblica disposto dall'art.47 del DL 66/2014, che dai 375,6 milioni passa a 563,4 milioni per il 2015;
- riduzione legge di stabilità 2015 che introduce un nuovo taglio di € 1.200 milioni.

▪ **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 2015, 2016 e 2017 sono previste entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione rispettivamente per l'anno 2015 € 163.000,00, per l'anno 2016 € 80.000 e per l'anno 2017 € 10.000,00. 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. L'avvio della nuova riforma contabile di cui al Dlgs n.118/2011 obbliga l'ente ad accantonare il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che, per l'anno 2015, ai sensi dell'allegato 4.2 viene quantificato in € 8.800.

▪ **Addizionale IRPEF Comunale:** per l'anno 2015 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 riconfermate per gli anni 2013 e 2014, e precisamente:

- soglia di esenzione: redditi inferiori a € 10.500,00.
- 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%.

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 2015 ammonta ad € 837.000,00 ed è stato calcolato tenuto conto dell'andamento medio degli incassi e della base imponibile IRPEF comunicate dal Ministero. A partire dall'anno 2016 l'addizionale comunale IRPEF verrà adeguata come da sotto riportata tabella, per garantire un maggiore introito di bilancio di circa € 210.000 necessario per gli equilibri di bilancio.

SCAGLIONI DI REDDITO in €	ALIQUOTA %
Soglia di esenzione: redditi inferiori a € 12.000,00	
fino a 15.000	0,60
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,70
oltre 28.000 e fino a 55.000	0,73
oltre 55.000 e fino a 75.000	0,76
oltre 75.000	0,80

▪ **Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni:** non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2014. 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.

A partire dall'anno 2015, per effetto del nuovo principio contabile di cui al Dlgs n.118/2011, tale entrata deve essere contabilizzata al lordo dell'aggio trattenuto dal concessionario al momento del riversamento degli incassi. Nell'esercizio finanziario 2015 si provvederà a valutare la possibilità di prorogare il servizio in concessione tenendo conto della soppressione/riscrittura che tale imposta dovrebbe subire per effetto della nuova LOCAL TAX o a espletare un nuovo affidamento in concessione del servizio nel rispetto della vigente normativa.

▪ **TARI (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.

Anche per l'anno 2015 la TARI viene gestita dal Consorzio Bacino Padova Uno, il quale sta predisponendo il piano finanziario e tariffario.

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 2015, ad aliquote invariate rispetto al 2014, (al netto dell'alimentazione del fondo per € 900.200,00) è pari ad € 1.534.000 ed è così ripartito:

terreni agricoli	€	110.000,00
aree edificabili	€	379.000,00
altri fabbricati	€	1.945.200,00
	€	2.434.200,00
alimentazione fondo FSC	€	900.200,00
	€	1.534.000,00

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 gettito IMU derivante dall'attività di recupero dell'evasione per l'anno 2015 è pari ad € 163.000, per l'anno 2016 è pari ad € 80.000 e per l'anno 2017 è pari ad € 100.000.

- **TASI:** Il gettito TASI previsto per l'anno 2015, ad aliquote e detrazioni invariate rispetto all'anno 2014, è pari ad € 1.096.000 ed è così ripartito:

- abitazione principale	€	863.000,00
- fabbricati rurali	€	14.700,00
- fabbricati produttivi	€	218.300,00
	€	1.096.000,00

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 classificati 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%.

Il gettito TASI copre circa il 73,37% dei costi dei servizi indivisibili (stimati in € 1.493.809,16).

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 2015 ammonta ad € 837.000,00 ed è stato calcolato tenuto conto dell'andamento medio degli incassi e della base imponibile IRPEF comunicate dal Ministero. Il gettito previsto per l'anno 2016 è pari a € 1.032.000 e per l'anno 2017 è pari a € 1.038.000 e tiene conto del maggior gettito derivante dall'incremento delle aliquote.
- **Imposta di Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:** la previsione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari ad € 82.800,00 e tiene conto di una spesa per aggio di riscossione di € 20.700,00. 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. Si riportano le tariffe per l'anno 2015:

Esercizio 2015			
Ai sensi del d. lgs. 507/1993 e L. 449/99			
PUBBLICITA' ORDINARIA (LOCANDINE, CARTELLI, TARGHE, INSEGNE, ECC)			
	Sup .da 1 a 5,5mq	Sup. da 5,51 a 8,5mq	Sup .oltre 8,5 mq
Annuale	€ 16,00 al mq	€ 24,00 al mq	€ 32,00 al mq
LOCANDINE CADAUNA	(per eventuali riduzioni vedi "RIDUZIONI")		
1 mesi	€ 1,00 al mq	€ 2,00 al mq	€ 3,00 al mq
2 mesi	€ 3,00 al mq	€ 4,00 al mq	€ 6,00 al mq
3 mesi	€ 4,00 al mq	€ 7,00 al mq	€ 9,00 al mq
PUBBLICITA' LUMINOSA			
	Sup. da 1 a 5,5mq	Sup. da 5,51 a 8,5mq	Sup. oltre 8,5mq
Annuale	€ 32,00 al mq	€ 40,00 al mq	€ 48,00 al mq
1 mese	€ 3,00 al mq	€ 4,00 al mq	€ 4,50 al mq
2 mesi	€ 6,00 al mq	€ 8,00 al mq	€ 9,00 al mq
3 mesi	€ 9,00 al mq	€ 12,00 al mq	€ 14,00 al mq
DISTRIBUZIONE VOLANTINI	€ 3,10 per giorno e per ciascuna persona		
SONORA	€ 9,00 per giorno		
STRISCIONI TRASVERSALI ALLA STRADA (minimo di 15 giorni in 15 giorni)	€ 16,00 al mq e per ogni 15 giorni		
AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI	€ 89,00		
RIMORCHIO	€ 89,00		
AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI	€ 59,00		
RIMORCHIO	€ 59,00		
ALTRE VETTURE	€ 29,00		
PROIEZIONI: dal 1° al 30° giorno	€ 3,0 al giorno		
Oltre il 30° giorno	€ 1,5 al giorno		
AEROMOBILI	€ 74,00 al giorno		
PALLONI FRENATI	€ 37,00 al giorno		
VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile un mese)	vedi tariffa ordinaria		

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente e lampeggiante)	
Annuale	€ 49,00 al mq
PUBBLICHE AFFISSIONI (formato fogli 70x100)	
Manifesti fino a cm. 70x100= 1 foglio	
Manifesti fino a cm100x140= 2 fogli	
Manifesti fino a cm100x210= 3 fogli	
Manifesti fino a cm140x200= 4 fogli	
Manifesti fino a cm200x280= 8 fogli	
Manifesti fino a cm600x280=24fogli	
Giorni dal 1°al 10°compreso	€ 1,00 al foglio
Giorni dal 11°al 15°compreso	€ 1,50 al foglio
Giorni dal 16°al 20°compreso	€ 2,00 al foglio
Giorni dal 21°al 25°compreso	€ 2,50 al foglio
Giorni dal 26°al 30°compreso	€ 3,00 al foglio
Per le affissioni superiori ai 30 gg. l'aumento ogni 5 giorni è di €0,409	

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'Uff. 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	159.816,45	1.176.826,99	236.611,00	104.900,00	84.000,00	54.500,00	-55,66
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	101.889,97	51.180,27	146.500,00	75.311,71	69.000,00	69.000,00	-48,59
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	2.010,35	1.086,00	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	88.842,24	275.452,54	187.264,00	310.498,80	205.550,00	207.550,00	65,80
TOTALE	352.559,01	1.504.545,80	571.475,00	491.810,51	359.650,00	332.150,00	-13,94

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

Il fondo sviluppo investimenti diminuisce progressivamente nel triennio per effetto dell'estinzione naturale dei mutui in corso, passando da € 45.900,00 per il 2015, € 25.000,00 per il 2016 ed azzerarsi a partire dal 2017.

Nell'anno 2015 è previsto un trasferimento statale di € 14.000 per il ristoro del minore gettito IMU derivante dai beni merce e dai fabbricati strumentali all'agricoltura ed € 7.000 per i minori introiti dell'addizionale comunale IRPEF.

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 2015 sono:

- contributo statale per testi scolastici: € 9.000
- contributo statale per rimborso pasti insegnanti scuole dell'obbligo: € 16.000
- contributo statale per pagamento TARI scuole: € 16.000
- contributo dalla regione per interventi assistenziali: € 29.400
- contributo dalla regione per l'asilo nido: € 36.100
- contributo dalla regione per spese scolastiche: € 2.000
- contributo dalla regione per la rete bibliotecaria : € 4.000
- contributo regionale per funzioni delegate: € 1.100
- contributo dalla provincia per attività diverse: € 4.000
- recupero dai comuni convenzionati taglio ex fondo segretari comunali: € 2.800
- contributo ambientale per il centro di biotattamento: € 69.000
- fondo sociale alloggi Ater: € 2.700

Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al Dlgs n.118/2011 impone la contabilizzazione al titolo II (trasferimenti) dei rimborsi che il comune riceve dagli enti locali per attività svolte in convenzione in qualità di ente capofila o per spese anticipate. I rimborsi che il comune di Camposampiero riceve sono i seguenti:

- Rimborso dalla Provincia utenze centro per l'impiego: € 3.800
- Rimborso dei comuni spese di gestione locali centro per l'impiego: € 15.000
- Rimborso dei comuni per finanziamento commissione elettorale mandamentale: € 1.000
- Rimborso dei comuni libri scolastici elementari alunni fuori comune: € 2.000
- Rimborso utenze stabili in uso alla Federazione: € 38.400.

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 2015 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 € 83.200,00. 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 € 298.200,00 ed è pari ad €24,40 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	494.228,51	479.980,87	416.100,00	414.200,00	409.200,00	410.300,00	-0,45
Proventi dei beni dell'ente	203.720,85	181.317,68	185.006,00	224.700,77	224.700,00	224.700,00	21,45
Interessi su anticipazioni e crediti	6.750,35	3.208,35	1.600,00	240,00	240,00	240,00	-85,00
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	644.664,87	367.971,97	304.175,00	512.169,00	267.400,00	268.400,00	68,37
TOTALE	1.349.364,58	1.032.478,87	906.881,00	1.151.309,77	901.540,00	903.640,00	26,95

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

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

- **Asilo Nido:** previsti mediamente 39 bambini per incassi annui di € 140.000,00;
- **Trasporto Scolastico:** previsti mediamente 400 bambini per incassi annui di € 56.000,00 e € 62.500 dal 2016;
- **Attività estiva hobbies in vacanza:** previsti circa 180 utenti per incassi annui di € 11.500,00;
- **Illuminazione votiva:** previsti incassi annui di € 18.500,00.

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 2015 ammonta ad € 70.000,00 e sono previsti incassi da parcometri per € 10.500,00.

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:	€ 70.000,00	per il 2015
	€ 70.000,00	per il 2016
	€ 70.000,00	per il 2017
Fitti reali di fabbricati:	€ 44.200,00	per il 2015
	€ 47.200,00	per il 2016
	€ 47.200,00	per il 2017

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

Canoni e concessioni attive:	€ 30.200,00	per il 2015
	€ 30.200,00	per il 2016
	€ 30.200,00	per il 2017

Servizi Cimiteriali:	€ 84.000,00	per il 2015
	€ 75.000,00	per il 2016
	€ 75.000,00	per il 2017

La giunta comunale ha provveduto ad aggiornare le tariffe dei servizi cimiteriali (invariate dal 2009) al costo della vita ed a istituire le tariffe per l'utilizzo della sala conferenze della casa delle associazioni.

Si riportano di seguito le tariffe deliberate dall'ente per l'anno 2015:

ELENCO TARIFFE E PREZZI ANNO 2015

UFFICIO AMMINISTRATIVO		
1)	ACCESSO UFF. REGISTRO/CONSERVATORIA/CATASTO	€ 20,00 per accesso
2)	RIMBORSO SPESE PER COPIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	€ 0,10 per facciata
3)	RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE IN CD ROM	€ 3,00/cad.
UFFICIO CULTURA		
1)	RITARDI BIBLIOTECA dopo comunicazione scritta	€ 2,00
2)	SALA FILARMONICA	
	Pagamento anticipato entro due giorni precedenti l'utilizzo, senza rimborso in caso di mancato uso	
	a) Fino a 4 ore	€ 80,00+Iva22% = € 97,60
	b) Oltre 4 ore e fino a 12 ore	€ 120,00+Iva22% = € 146,40
	c) fino a 4 ore, per associazioni iscritte all'albo comunale	€ 40,00+Iva 22% = € 48,80
	d) oltre 4 ore fino 12 ore, per associazioni iscritte all'albo comunale	€ 50,00+Iva 22% = € 61,00
3)	SALETTA SOTTOPORTICO	
	Pagamento anticipato	
	a) Per associazioni iscritte all'albo comunale, associazioni di categoria, associazioni sindacali e commissioni istituzionali	gratuita
	b) Per riunioni condominiali e altri utilizzatori fino a 3 ore	€ 17,00+ iva 22% = € 20,74
4)	SALA CONFERENZE CASA DELLE ASSOCIAZIONI (solo per associazioni iscritte all'albo associazioni)	
	Pagamento anticipato	
	a) Fino a 4 ore	€ 30,00+Iva 22% = € 36,60
	b) Oltre 4 ore e fino a 12 ore	€ 60,00+Iva 22% = € 73,20
5)	AUDITORIUM "A. Ferrari"	
	Fino all'avvenuta concessione a terzi della gestione della struttura, le tariffe verranno stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale in base alla tipologia, agli orari di utilizzo ed alle finalità della manifestazione	
6)	IMPIANTI SPORTIVI	

IMPIANTI SPORTIVI RUSTEGA		
<i>Palestra:</i>		
a) Dalle ore 14.00 alle 19.00 limitatamente alle Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni che svolgono attività con minori fino a 16 anni		€ 8,00
b) Dalle ore 14.00 alle 19.00 limitatamente alle Associazioni sportive dilettantistiche attive a Camposampiero che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni, ma che non l'abbiano ancora ottenuta essendo attivi in loco da meno di un anno che svolgono attività con minori fino a 16		€ 12,00
c) Dalle ore 14.00 alle 19.00 per le altre Associazioni, Gruppi, Privati – tariffa oraria		€ 22,00
d) Dalle ore 19.00 alle 23.00 discipline varie - tariffa oraria		€ 24,00
e) Per spettacoli e manifestazioni sportive e culturali – tariffa oraria		€ 28,00
f) Dalle ore 19.00 alle 23.00 calcetto - tariffa oraria		€ 29,00
g) Partita ufficiale di calcetto dalle 14.00 alle 23.00 – tariffa a partita		€ 75,00
<i>Campo da calcio:</i>		
a) Per partite ufficiali con segnatura campo e illuminazione – tariffa a partita		€ 270,00
b) Per partite ufficiali con segnatura campo e senza illuminazione – tariffa a partita		€ 220,00
<i>Campo da calciotto</i>		
a) Calciotto - all'ora, con illuminazione		€ 90,00
b) Calciotto - all'ora, senza illuminazione		€ 70,00
c) Campi da calcio a 5 – all'ora		€ 40,00
IMPIANTI SPORTIVI "DON BOSCO" CAPOLUOGO		
<i>Palestra grande:</i>		
a) Dalle ore 14.00 alle 19.00 limitatamente alle Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni che svolgono attività con minori fino a 16 anni		€ 8,00
b) Dalle 14,00 alle 19,00 limitatamente alle Associazioni sportive dilettantistiche attive a Camposampiero che abbiano fatto richiesta di iscrizione al registro Comunale delle associazioni, ma che non l'abbiano ancora ottenuta essendo attivi in loco da meno di un anno che svolgono attività con minori fino a 16 anni		€ 12,00
c) Dalle ore 14.00 alle 19.00 per le altre Associazioni o Gruppi – tariffa oraria		€ 22,00
d) Dalle ore 19.00 alle 23.00 discipline varie – tariffa oraria		€ 24,00
e) Utilizzo palestra e palestrina per spettacoli e manifestazioni sportive culturali – tariffa oraria		€ 35,00
<i>Palestrina:</i>		
a) Dalle ore 14.00 alle 19.00 limitatamente alle Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni che svolgono attività con minori fino a 16 anni		€ 8,00
b) Dalle ore 14.00 alle 19.00 limitatamente alle Associazioni sportive dilettantistiche attive a Camposampiero che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni, ma che non l'abbiano ancora ottenuta essendo attivi in loco da meno di un anno che svolgono attività con minori fino a 16		€ 12,00
c) Dalle ore 14.00 alle 19.00 per le altre Associazioni, Gruppi, Privati – tariffa oraria		€ 17,00
d) Dalle ore 19.00 alle 23.00 – tariffa oraria		€ 19,00
<i>Palestra Geodetica:</i>		
a) Dalle ore 14.00 alle 19.00 limitatamente alle Associazioni iscritte al Registro Comunale		€ 8,00

delle Associazioni che svolgono attività con minori fino a 16 anni	
b) Dalle ore 14.00 alle 19.00 limitatamente alle Associazioni sportive dilettantistiche attive a Camposampiero che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni, ma che non l'abbiano ancora ottenuta essendo attivi in loco da meno di un anno che svolgono attività con minori fino a 16	€ 12,00
c) Dalle ore 14.00 alle 19.00 per le altre Associazioni, Gruppi, Privati – tariffa oraria	€ 24,00
d) Dalle ore 19.00 alle 23.00 – tariffa oraria	€ 29,00
Campo da calcio:	
a) Per partite ufficiali con segnatura campo e illuminazione – tariffa a partita	€ 90,00
b) Per partite ufficiali con segnatura campo e senza illuminazione - tariffa a partita	€ 75,00
c) Per partite non ufficiali (senza segnatura campo) con illuminazione – tariffa a partita	€ 70,00
d) Per partite non ufficiali (senza segnatura campo) senza illuminazione – tariffa a partita	€ 60,00
e) Per allenamenti dalle 14.00 alle 20.00 limitatamente alle Associazioni iscritte al Registro Comunale e delle Associazioni che svolgono attività con minori fino a 16 anni – tariffa oraria	€ 13,00
f) Per allenamenti per le altre Associazioni; Gruppi, Privati – tariffa oraria	€ 30,00
CAMPI DA CALCIO VARRATI E CORSO	
Campo da calcio "Varrati" in Via Palladio:	
a) Partite con illuminazione – tariffa a partita	€ 270,00
b) Partite senza illuminazione – tariffe a partita	€ 220,00
Campo da calcio in Via Corso:	
a) Partite con illuminazione – tariffa a partita	€ 370,00
b) Partite senza illuminazione – tariffa a partita	€ 270,00
Campi da tennis Via Palladio	
Campo coperto – tariffa oraria a persona per Soci	
<i>Singolo</i>	€ 6,00
<i>Doppio</i>	€ 4,00
Campo coperto – tariffa oraria a persona per NON soci	
<i>Singolo</i>	€ 8,00
<i>Doppio</i>	€ 6,00
Illuminazione a campo	€ 3,00
Campo esterno – tariffa estiva oraria a persona per soci	
<i>Singolo</i>	€ 3,00
<i>Doppio</i>	€ 3,00
Campo esterno – tariffa estiva oraria a persona per NON soci	
<i>Singolo</i>	€ 6,00
<i>Doppio</i>	€ 6,00
Illuminazione a campo	€ 3,00
Per i ragazzi fino a 16 anni saranno applicate le tariffe "Socio"	
UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIV.-AMBIENTE	

<i>Diritti di Segreteria</i>		
1)	CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA (DPR.380/2001 art.30)	
	a) da 1 a 5 mappali	€ 40,00
	b) oltre 5 mapp. e per ogni mappale successivo	€ 5,00
	c) CDU Storici	€ 230,00
2)	CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO/EDILIZIA	
	a) certificazioni e attestazioni varie	€ 15,00
	b) certificati di agibilità e attestazioni decorrenza silenzio assenso – uso residenziale	€ 50,00
	c) certificati di agibilità e attestazioni decorrenza silenzio assenso – usi diversi	€ 100,00
3)	CERTIFICATI IDONEITA' ALLOGGIO	
	a) senza sopralluogo di verifica	€ 10,00
	b) con sopralluogo di verifica	€ 35,00
4)	PERMESSI DI COSTRUIRE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DI P.U.A. (PIANI URBANISTICI ATTUATIVI)	€ 500,00
5)	PERMESSI DI COSTRUIRE (USO RESIDENZIALE) O D.I.A. L.R. 14/2009 e s.m.i.	
	a) intervento "non oneroso"	€ 40,00
	b) oneroso fino a 500 mc.	€ 80,00
	c) oneroso da 500 a 750 mc.	€ 150,00
	d) oneroso da 750 a 1000 mc.	€ 200,00
	e) oneroso da 1000 a 2000 mc	€ 420,00
	f) oneroso oltre 2000 mc.	€ 800,00
6)	S.C.I.A.	
	a) uso residenziale	€ 50,00
	b) usi diversi dal residenziale	€ 100,00
7)	COMUNICAZIONI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (comma 2 art. 6 DPR 380/2001)	
	a) intervento non soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica	€ 15,00
	b) intervento soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica	€ 40,00
8)	PARERE PREVENTIVO	€ 50,00
9)	PERMESSI DI COSTRUIRE O D.I.A. L.R. 14/2009 e s.m.i. (uso diverso da quello abitativo)	
	a) intervento "non oneroso"	€ 40,00
	b) oneroso fino a mq. 100	€ 80,00
	c) oneroso oltre 100 mq. e fino a 500 mq.	€ 200,00
	d) oneroso oltre 500 mq. e fino a 750 mq.	€ 300,00
	e) oneroso oltre 750 mq. e fino a 1000 mq.	€ 420,00
	f) oneroso oltre mq. 1000	€ 800,00
10)	PERMESSI DI COSTRUIRE – D.I.A. – S.C.I.A. (provenienti da SUAP)	
	a) intervento "non oneroso"	€ 80,00
	b) oneroso fino a mq. 100	€ 200,00
	c) oneroso oltre 100 mq. e fino a 500 mq.	€ 400,00
	d) oneroso oltre 500 mq. e fino a 750 mq.	€ 650,00
	e) oneroso oltre 750 mq. e fino a 1000 mq.	€ 850,00

	f) oneroso oltre mq. 1000	€ 1.500,00
11)	PERMESSI DI COSTRUIRE / D.I.A. per interventi lett. b – c, art. 10, comma 1 DPR 380/2001 - Sistemazione esterne	€ 40,00
12)	PERMESSI DI COSTRUIRE A SEGUITO CONDONO EDILIZIO (L. 47/'85 - L. 724/'94 - L. 326/'03)	€ 100,00
13)	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	€ 40,00
14)	AUTORIZZAZIONE EMISSIONI SONORE IN DEROGA (L. 447/'95)	€ 40,00
15)	AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	€ 40,00
16)	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	€ 40,00
17)	CONCESSIONE PER PASSO CARRAIO (compresa fornitura cartello stradale)	€ 50,00
18)	RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE:	
	a) COPIE IN CD-Rom	€ 3,00/cad.
	b) COPIE IN DVD	€ 5,00/cad.
19)	RICERCHE D'ARCHIVIO (da pagarsi in contanti presso Ufficio Ragioneria)	
	a) diritto fisso fino a n.3 pratiche	€ 30,00
	b) oltre	€ 5,00 per pratica
UFFICIO PATRIMONIO <i>Diritti di Segreteria</i>		
1)	AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (Non sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria tutte le ditte che eseguono lavori per conto del Comune)	€ 30,00
2)	CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Non sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria tutte le concessioni O.S.A.P. rilasciate alle ONLUS, Associazioni no profit e/o per iniziative patrocinate dal Comune che risultino esenti dal Canone di occupazione. Le restanti concessioni O.S.A.P pur risultando esenti dal Canone di occupazione sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria). Occupazione con giostre o attrazioni similari in occasione della festa di S. Antonio	€ 30,00 € 15,00
3)	ORDINANZE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E/O OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Non sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria tutte le Ditte che richiedono l'ordinanza di regolamentazione del traffico per l'esecuzione di lavori e/o occupazioni per conto del Comune)	€ 30,00
UFFICIO DEMOGRAFICO		
1)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER STATI DI FAMIGLIA, AUTENTICAZIONI, CERTIFICATI DI QUALSIASI NATURA	
	a) In bollo	€ 0,52
	b) In semplice	€ 0,26
2)	CERTIFICATI E ATTESTATI REDATTI A MANO, CON RICERCA D'ARCHIVI RILASCIATI PER LA DETERM. DELL'ALBERO GENEALOG.	
	a) In bollo	€ 5,16
	b) In semplice	€ 2,58
3)	ATTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ELETTORALE	GRATUITI
4)	ATTI AD USO DI ASSEGNI FAMILIARI E PENSIONI INPS	GRATUITI
5)	ATTI AD USO INAIL	GRATUITI

6)	ATTI AD USO PENSIONI DI GUERRA	GRATUITI
7)	CARTE D'IDENTITA'	
	a) Diritto fisso	€ 5,16
	b) Diritto per smarrimento	€ 5,16
	c) Diritti di segreteria	€ 0,26
8)	ELENCHI ELETTORALI	
	a) Rilascio corpo elettorale su file (importo ivato)	€ 75,00
	b) Elenchi stampati per fasce o classi d'età (importo ivato)	€ 2,00 per pagina
	c) Stampa corpo elettorale su cartaceo (importo ivato)	€ 100,00
9)	CONCESSIONE LOCULI PER 30 ANNI	
	a) Da terra a quarta fila	€ 1.750,00
	b) Da quinta a sesta fila	€ 1.000,00
10)	RINNOVO CONCESSIONE LOCULI PER 10 ANNI	€ 700,00
11)	CONCESSIONE LOCULI PER 99 ANNI	
	a) Loculi singoli cripta Chiesa di Rustega	€ 1.860,00
	b) Gruppi da tre o da sei nel Cimitero del Capoluogo	€ 1.860,00
	c) Gruppi da quattro o da otto Cimitero Capoluogo	€ 2.376,00
12)	CONCESSIONI OSSARI PER 30 ANNI	€ 550,00
13)	RINNOVO CONCESSIONE OSSARIETTI PER 10 ANNI	€ 200,00
14)	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PER 99 ANNI	€ 1.292,00
15)	INUMAZIONI	€ 210,00
16)	TUMULAZIONE	€ 180,00
17)	TUMULAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA AD AVELLO	€ 200,00
18)	TUMULAZIONE IN CAPPELLINA GENTILIZIA	€ 180,00
19)	ESUMAZIONE CON DEPOSITO RESTI IN CASSA OSSARIO COMUNALE	€ 217,00
20)	ESUMAZIONE CON TUMULAZIONE DEI RESTI IN LOCULO FUORI TERRA O INTERRATO	€ 250,00
21)	ESUMAZIONE E SUCCESSIVA INUMAZIONE SALMA NON DECOMPOSTA	€ 206,00
22)	ESUMAZIONE PER CREMAZIONE SALMA SU CASSA NON FORNITA DALLA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO CIMITERIALE CON SMALTIMENTO	€ 196,00
23)	ESUMAZIONE PER CREMAZIONE SALMA SU CASSA FORNITA DALLA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO CIMITERIALE CON SMALTIMENTO	€ 258,00
24)	OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE DI ESTUMULAZIONE SALME CON SUCCESSIVA INUMAZIONE DI SALME NON MINERALIZZATE CON FORNITURA DI COFANO BIODEGRADABILE ED ENZIMI	€ 250,00
25)	OPERAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE SINGOLE DI ESTUMULAZIONE CON SUCCESSIVA INUMAZIONE DI SALMA NON MINERALIZZATA CON FORNITURA COFANO BIODEGRADABILE ED ENZIMI	€ 273,00
26)	ESTUMULAZIONE CON TUMULAZIONE RESTI IN LOCULO FUORI TERRA O INTERRATO	€ 239,00
27)	ESTUMULAZIONE CON DEPOSITO RESTI IN CELLA OSSARIO COMUNALE (O PREPARAZIONE A CREMAZIONE ESCLUSA CASSA CARTONE)	€ 217,00
28)	ESTUMULAZIONE PER TRASPORTO FERETRO IN ALTRO COMUNE (O A CREMAZIONE A CASSA INTERA)	€ 153,00

29)	ESTUMULAZIONE PER CREMAZIONE SALMA SU CASSA NON FORNITA DALLA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO CIMITERIALE CON SMALTIMENTO	€ 196,00
30)	ESTUMULAZIONE PER CREMAZIONE SALMA SU CASSA FORNITA DALLA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO CIMITERIALE CON SMALTIMENTO	€ 244,00
31)	TRASLAZIONE DA LOCULO A LOCULO	€ 153,00
32)	TUMULAZIONE DEI RESTI MORTALI E URNE CINERARIE IN LOCULO OSSARIO E INUMAZIONE URNE BIODEGRADABILI IN APPOSITO SPAZIO CIMITERIALE	€ 80,00
33)	TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI E URNE CINERARIE IN LOCULO FUORI TERRA INTERRATO	€ 65,00
34)	FORNITURA DI CASSETTINA	€ 38,00
35)	COSTO CIPPO INUMAZIONE	€ 30,00
36)	VERIFICA CUSTODIA DELL'URNA CINERARIA PRESSO L'ABITAZIONE	€ 50,00
37)	SERVIZIO DI SOLA ASSISTENZA ALLA TUMULAZIONE DI SALME IN TOMBE E CAPPELLINE PRIVATE (ESEGUITE DA IMPRESE FUNEBRI)	€ 87,00
38)	COSTO ORARIO OPERAIO SPECIALIZZATO PER OPERAZIONI NON PREVISTE NEL CAPITOLATO DI APPALTO	€ 33,00
39)	QUOTA GIORNALIERA RIMBORSO SPESE DI LUCE, ACQUA PER COSTRUZIONI, RIATTAMENTI E SISTEMAZIONI COSTRUZIONI CIMITERIALI	€ 12,00
40)	CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 16,00
41)	ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA SU LOCULO	€ 21,00
42)	ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA SU TOMBA A TERRA O SU CAPPELLINA DI FAMIGLIA	€ 90,00
43)	PRATICA TRASPORTO SALMA FUORI COMUNE	€ 95,00
44)	LAMPADINE SOLARI ETERNA CON SOLO CORPO ILLUMINANTE E CELLE SOLARI	€ 50,00
45)	LAMPADINE SOLARI ETERNA CON SOLO CORPO ILLUMINANTE E CELLE SOLARI, PORTALAMPADINE COMPLETO DI CORPO DI FISSAGGIO E VETRO DIFFUSORE	€ 70,00
46)	COSTO MANODOPERA OPERAIO COMUNALE PER SOSTITUZIONE LAMPADINA ELETTRICA CON INSERIMENTO CORPO ILLUMINANTE SOLO SU LOCULI SOLEGGIATI. (Il posizionamento delle lampade solari eterna complete sulle tombe oggetto di inumazione sarà a cura dei familiari)	€ 10,00
47)	RETTE ASILO NIDO PER FASCE ISEE – MODALITA' DI PAGAMENTO A MEZZO RID	
	TEMPO PIENO	
	a) Fino a € 6.000,00	€ 220,00
	b) Da € 6.000,01 a € 8.000,00	€ 280,00
	c) Da € 8.000,01 a € 11.000,00	€ 310,00
	d) Da € 11.000,01 a € 14.000,00	€ 370,00
	e) Oltre € 14.000,01 e fuori comune	€ 395,00
	TEMPO PART TIME RIDUZIONE RETTA PER CIASCUNA FASCIA ISEE SUCCITATA DEL 25%	
48)	TARGHETTE NUMERI CIVICI	
	a) Esterni	€ 10,00
	b) Interni	€ 8,00
49)	Utilizzo sala consiliare per matrimonio	€ 50,00

ATTIVITA' ESTIVE HOBBIES IN VACANZA		
50)	Tariffe approvate con delibera di giunta comunale n. 52 del 20.05.2015.	
CAUZIONI		
1)	Per ogni attrazione dello spettacolo viaggiante	€ 100,00

Per quanto riguarda il servizio cimiteriale si precisa che:

1. la cremazione ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001, sarà a carico del privato secondo le tariffe stabilite dai gestori dei crematori, con esclusione, su attestazione del servizio sociale comunale, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
2. la tumulazione di salme nelle cappelle gentilizie e nelle tombe a terra private dovrà avvenire a cura e spese del concessionario, ferma restando la competenza della ditta incaricata dal comune per gli adempimenti previsti dal regolamento di polizia mortuaria;
3. in caso di rinuncia prima della scadenza trentennale della concessione si rimborserà il costo del loculo (escluso IVA e altre spese) in proporzione ad anni interi di non utilizzo dello stesso con una decurtazione minima pari a 5 annualità;
4. in caso di rinuncia alla concessione di una cappellina di famiglia, prima della scadenza del contratto 99.le, verrà rimborsata la somma a suo tempo pagata (ad esclusione dell'IVA e delle spese di registrazione del contratto) in proporzione ad anni interi di non utilizzo, con una decurtazione minima pari al 10%;
5. per la concessione temporanea di loculi in attesa del completamento della costruzione della tomba di famiglia, il prezzo viene determinato in € 200.00=, con l'osservanza delle seguenti precisazioni:
 - a) la concessione avrà la durata di anni due e non sarà rinnovabile;
 - b) decorso tale termine senza che venga provveduto alla definitiva tumulazione della salma, si procederà alla stipula dell'atto di concessione 30.le del loculo provvisorio o, in mancanza, all'inumazione della salma;
 - c) sulla lapide di chiusura del loculo provvisorio non potranno essere apposte scritte di alcun genere;
6. la riconcessione, che si intende per lo stesso loculo e dopo i trent'anni, viene stabilita al prezzo dei loculi di nuova concessione. Tale norma vale anche per la salma non decomposta;
7. in caso di rifiuto del loculo la salma sarà inumata in campo comune;
8. la rinuncia per altro loculo o area comporta la perdita del diritto del loculo o dell'area; è vietata la vendita di loculi o di aree cimiteriali tra privati;
9. il cambio di area cimiteriale per esigenze dell'Amministrazione sarà fatto alla pari quanto al costo
10. Nel corso del 2015, l'Amministrazione Comunale intende liberare il secondo campo Nord-Est del Cimitero Maggiore del Capoluogo con n. 176 operazioni di esumazione. Alle famiglie interessate sarà chiesto un contributo di € 200,00 per i soli costi di esumazione ed ulteriori € 100,00 se i resti mortali esumati risulteranno indecomposti e, a richiesta dei congiunti, verranno avviati a cremazione;
11. tutte le tariffe sopra espone dovranno essere versate direttamente presso la Tesoreria Comunale – BANCA CARIGE ITALIA SPA – Filiale di Camposampiero in Contrà dei Nodari 24 o a mezzo del conto corrente postale n. 11736352.

TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Descrizione servizio	Spese	Entrate	% copertura
Asilo nido comunale	248.283,65	176.100,00	70,93
Illuminazione votiva	18.500,00	18.500,00	100,00
	266.783,65	194.600,00	72,94

Tariffe per anno scolastico 2015/2016

SERVIZIO	TARIFFA
Trasporto Scolastico Iva 10% compresa	195,00 euro corsa A/R 125,00 euro una sola corsa 180,00 A/R senza trasporto di ritorno il giovedì 110,00 euro corsa solo ritorno senza trasporto di ritorno il giovedì famiglia con 3 figli che usufruiscono del trasporto il terzo figlio non paga pagamento anticipato entro il 31.08.2015
Mensa scuola dell'Infanzia statale di Rustega	da versare all'Associazione Comitato genitori Scuola Materna di Rustega (per acquisto del cibo) 41,00 euro/mese per 9 mesi da ottobre a giugno suddivisi in tre rate ottobre-gennaio-aprile 5,00 euro/mese In caso di assenze superiori a 30 gg consecutivi, con certificato medico. 5,00 euro/mese Se un bambino non usufruisce della mensa scolastica detrazione 50% per il terzo figlio frequentante la Scuola dell'Infanzia di Rustega da versare al Comune (per costi relativi al personale della cucina, e utenze cucina) € 160,00 euro/anno suddivise in due rate da 80,00 euro da versare a novembre e febbraio
Mensa scuola primaria del Capoluogo	4,30 euro per pasto primo e secondo figlio 2,15 euro per pasto terzo figlio

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(tariffe intere) dal 01.01.2015

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 55 del 22.12.2011

Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 15.04.2013

Modificato con delibera di C.C. n. 41 del 31.07.2013

OCCUPAZIONI PERMANENTI

CANONE ANNUO = tariffa permanente riferita alla categoria del suolo X superficie X coefficiente tipologia occupazione

Occupazioni del suolo

tariffa annua

I categoria €. 23,00= per mq o lineare;

II categoria €. 18,40 = per mq o lineare;

III categoria €. 15,00 = per mq o lineare;

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 15 - comma 2 del regolamento) :

- € 0,97 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio 2011 da adeguare all'ISTAT; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 516,46

Nel caso di occupazioni effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture per stazioni radio-base e di telefonia il coefficiente da applicare riferito al valore economico dell'occupazione è stabilito in 25.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

CANONE PERMANENTE = tariffa temporanea riferita alla categoria del suolo X superficie X coefficiente fascia oraria X coefficiente tipologia occupazione X durata in giorni

Occupazioni del suolo	
Tariffa giornaliera(da ripartire per fasce orarie)	
I categoria	€. 1,60= per mq ;
II categoria	€ 1,28= per mq ;
III categoria	€ 1,04= per mq ;
<i>• La tariffa base del canone viene ridotta del 30% per le occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni e di un ulteriore 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni.</i>	

SULLE TARIFFE / MQ O GIORNALIERE SI APPLICA IL COEFFICIENTE PREVISTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED EVENTUALMENTE PER LA FASCIA ORARIA.

MERCATO	
Mercato (52 settimane)	€ 8,00 al mq
Mercato pomeridiano (52 settimane)	€ 4,40 al mq
Mercato (32 settimane)	€ 5,00 al mq
Mercato (30 settimane)	€ 4,60 al mq
Mercato precario/banchetto promozionale	€ 10,00 a posteggio

PARCOMETRO: € 0,50 per una sosta pari a 30 minuti, con le modalità di cui alla delibera di giunta comunale n. 99 del 24.10.2012.

PARCHEGGIO IN CENTRO STORICO: € 100,00 per il diritto di utilizzo dell'area di sosta avverso rilascio del contrassegno di sosta libera per i soli cittadini residenti nelle vie del centro storico previste nell'ordinanza sindacale n. 60/2002 e che ne facciano richiesta.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	30.682,40	94.676,00	450.000,00	22.000,00	450.000,00	0,00	-95,11
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	306.331,40	0,00	0,00	573.240,32	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	55.600,00	0,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	632.467,50	440.737,26	387.392,00	300.000,00	380.000,00	380.000,00	-22,55
TOTALE	969.481,30	591.013,26	837.392,00	1.064.800,32	830.000,00	380.000,00	27,15

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

Nell'anno 2015 non sono previste alienazioni di aree ma si potrà dare corso all'operazione di permuta di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 09.04.2014.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	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

2.2.5.2 – 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 2015
- €	380.000,00	nel 2016
- €	380.000,00	nel 2017

Essa risulta essere coerente con gli attuali strumenti urbanistici. Nell'anno 2015 il C.C. in sede di approvazione del bilancio di previsione provvederà ad aggiornare il contributo di costruzione in recepimento delle recenti sopravvenute disposizioni normative statali e regionali. Eventuali maggiori entrate verranno utilizzate per finanziare gli investimenti.

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: nessuno.

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 sotto conto 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	2014	2015	2016	2017
Limite indebitamento	8%	10%	10%	10%
Valore conseguito	3,56	3,14	2,78	2,50

INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate accertate nell'esercizio 2013 come risulta dal Conto Consuntivo regolarmente approvato:

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2013		€
Titolo I	Entrate tributarie	3.247.780,68
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	1.504.545,80
Titolo III	Entrate extra-tributarie	1.032.478,87
Totale generale		5.784.805,35
Limite max anticipazione tesoreria anno 2015 (5/12)		2.410.335,56

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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 € 2.410.335,56.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 19 del 18.02.2015 al fine di autorizzare in termini di cassa l'utilizzo delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Nel bilancio pluriennale 2015/2017 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.

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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

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

Il bilancio di previsione 2015-2017 è stato redatto nel rispetto del nuovo principio contabile di cui al Dlgs n.118/2011 e ss.mm.ii e delle seguenti nuove disposizione normative:

- legge n. 122/2010 di conversione del decreto legge 31.05.2010 n. 78 e ss.mm.ii. (da ultimo DL n. 66/2014);
- Legge di Stabilità 2015;
- 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 e n. 66/2014.

La programmazione 2015 risente dei consistenti tagli al fondo di solidarietà comunale e del consistente ritardo del Governo nell'emanazione del decreto enti locali che dovrebbe introdurre nuovi vincoli alle regole di finanza pubblica.

L'esercizio 2015 vedrà il manifestarsi di alcune disposizioni normative a forte impatto sulla gestione contabile degli enti locali. L'armonizzazione dei sistemi contabili, introdotta per tutti gli enti, prevede per l'esercizio 2015 una disciplina transitoria per gli schemi di bilancio: i vecchi schemi manterranno la funzione autorizzatoria, mentre i nuovi schemi avranno una semplice funzione informativa. Da subito gli enti locali dovranno applicare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata. Il bilancio di previsione 2015-2017 tiene conto delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui di cui al Dlgs n.118/2011, deliberate con atto di giunta n.43 del 29.04.2015.

La gestione dell'esercizio finanziario 2015 è fortemente condizionata dalle nuove disposizioni fiscali introdotte dal legislatore con lo split payment (versamento dell'IVA direttamente all'Erario anziché ai debitori commerciali) e con l'avvio della fattura elettronica avvenuto il 31.03.2015. L'ente ha dovuto riorganizzare i procedimenti amministrativi, formando il personale e adeguando il gestionale di contabilità: ciò ha comportato nuovi carichi di lavoro a cui si sta sopperendo con le limitate risorse finanziarie e umane a disposizione. Ai sensi degli articoli 3, comma 12 e 11-bis, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 si esercita la facoltà di rinviare al 2016 l'adozione del principio di contabilità economico-patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato.

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

L'Ente continuerà nell'utilizzo di strumenti a supporto della comunicazione digitale come la P.E.C e la firma digitale. Inoltre, si provvederà a pubblicare nel sito internet comunale www.comune.camposampiero.pd.it alla sezione amministrazione trasparente-bilanci, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.

Il bilancio di previsione 2015-2017 tiene conto delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 43 del 29.04.2015. In modo particolare per l'anno 2015 le entrate correnti sono incrementate dell'importo di € 83.680,28 e le spese correnti di € 321.413,77 di cui € 237.733,49 sono finanziate da FPV corrente. Le entrate in conto capitale sono incrementate dell'importo di € 329.900,32 e le spese in conto capitale di € 1.032.484,19 di cui €702.584,17 finanziate da FPV in parte capitale. Nell'anno 2016 le spese in conto capitale tengono conto unicamente della reimputazione dei residui passivi per l'importo di € 298.817,16 finanziato da FPV.

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 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	3.867.072,44	0,00	38.414,42	3.905.486,86	3.382.810,00	0,00	20.050,67	3.402.860,67	3.385.800,00	0,00	16.800,00	3.402.600,00
2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00
4	625.980,00	0,00	845.615,68	1.471.595,68	622.660,00	0,00	0,00	622.660,00	627.970,00	0,00	200.000,00	827.970,00
5	251.065,50	0,00	3.128,36	254.193,86	283.670,00	0,00	0,00	283.670,00	282.280,00	0,00	0,00	282.280,00
6	195.130,00	0,00	214.316,88	409.446,88	187.550,00	0,00	0,00	187.550,00	186.820,00	0,00	0,00	186.820,00
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	524.914,68	0,00	1.826.651,88	2.351.566,56	530.300,00	0,00	676.731,56	1.207.031,56	530.760,00	0,00	185.200,00	715.960,00
9	187.440,00	0,00	21.838,00	209.278,00	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	160.460,00	0,00	0,00	160.460,00
10	761.291,15	0,00	82.577,00	843.868,15	731.300,00	0,00	454.034,93	1.185.334,93	746.300,00	0,00	0,00	746.300,00
11	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
12	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.468.653,77	0,00	3.032.542,22	9.501.195,99	5.954.990,00	0,00	1.150.817,16	7.105.807,16	5.975.590,00	0,00	402.000,00	6.377.590,00

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

Responsabile:

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:

Le scelte organizzative e di gestione sono improntate all'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche, gestendole con oculatezza e riducendo, ove possibile, il sacrificio economico richiesto ai cittadini. L'ufficio ragioneria monitorerà costantemente il perseguimento della sana gestione dell'ente anche nel nuovo contesto della riforma contabile di cui al Dlgs n.118/2011.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel piano triennale 2015/2017 sono previsti investimenti per complessivi € 75.265,09: di questi € 25.300,00 sono finalizzati all'acquisto di materiale software ed informatico, € 7.000,00 per le attrezzature, € 20.400,00 per il sostegno delle opere di culto ed € 22.565,09 per la reimputazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui € 3.250,67 reimputati nell'anno 2016.

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.

Si continuerà ad utilizzare la metodologia del piano esecutivo di gestione che consente di gestire e monitorare le attività e di misurare il raggiungimento degli obiettivi. Nell'ottica dello spirito di riduzione della spesa pubblica, gli uffici comunali continueranno ad effettuare gli approvvigionamenti di acquisti e servizi ricorrendo prioritariamente al Mercato Elettronico o alle centrali di committenza.

Si continuerà ad assolvere ai molti obblighi normativi: trasparenza, tracciabilità, anticorruzione, ecc. Gli uffici comunali saranno impegnati a riorganizzare i processi e ad attivare nuove procedure per garantire il rispetto delle disposizioni inerenti lo split payment e l'avvio della fattura elettronica. Per effetto dell'avvio della nuova riforma contabile l'ente dovrà provvedere ed aggiornare i provvedimenti e il regolamento di contabilità. A partire dall'esercizio finanziario 2015, l'ufficio

tributi invierà ad un campione di contribuenti a mezzo del servizio postale i modelli di pagamento dell'IMU e della TASI. Continuerà l'attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di garantire a tutti i cittadini la giusta compartecipazione.

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:

La legge di stabilità 2015 e il Dlgs n.118/2011 (armonizzazione dei sistemi di bilancio) incidono in maniera significativa sulla gestione dell'ente locale. Nuove disposizioni normative verranno approvate dal legislatore con il così detto decreto "enti locali" che attualmente è in fase di approvazione.

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 di posizione organizzativa ed il Segretario Comunale.

PERSONALE

Nel rispetto delle nuove disposizioni normative di cui alla legge di stabilità 2015 l'ente ha completato la procedura di assunzione per mobilità di un istruttore direttivo della Provincia. Si è provveduto a rafforzare la dotazione organica dell'ufficio tributi a seguito di riorganizzazione interna del personale dipendente ai fini di supportare i cittadini nel pagamento di tributi e garantire consistenti entrate alle casse dell'ente, in un contesto caratterizzato da continue riforme tributarie imposte dallo stato e dalla sempre maggiore incertezza normativa. La spesa di personale nel triennio 2015/2017 consente di rispettare i vincoli imposti dal legislatore, e precisamente:

	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
Spese intervento 01	1.521.089,97	1.481.550,00	1.479.550,00
Spese intervento 03	38.800,00	27.900,00	27.900,00
Altre spese (IRAP, interinale, ecc.)	90.400,00	86.600,00	86.600,00
- riaccertamento straordinario dei residui (reimputazione 2015) al netto delle entrate reimputate	67.412,89		
Totale spese del personale	1.582.877,08	1.596.050,00	1.594.050,00
- Componenti escluse	292.829,00	293.060,00	293.060,00

- Incentivi progettazione e rogiti	17.058,08	17.000,00	17.000,00
Totale spesa del personale COMUNE (*)	1.272.990,00	1.285.990,00	1.283.990,00
Spesa del personale UNIONE (**)	274.135,83	274.135,83	274.135,83
TOTALE SPESA CONSOLIDATA	1.547.125,83	1.560.125,83	1.558.125,83
SPESA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 NON SUPERABILE	1.572.776,46		

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La Legge di Stabilità 2015 ha modificato il meccanismo di quantificazione dell'obiettivo programmatico, prevedendo che in sede di Conferenza Stato – Città autonomie locali possa essere stabilito un diverso meccanismo. Tale intesa è stata siglata il 19 febbraio ma alla data odierna non è ancora stato recepito con norma e trasfuso in un decreto ministeriale. Tuttavia, i dati elaborati dal MEF e comunicati informalmente, assegnano al comune di Camposampiero i seguenti obiettivi programmatici:

anno 2015: € 311.486

anni 2016-2017: € 334.935.

Per effetto dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs n. 118/2011, i sopracitati importi devono essere ridotti degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDDE). 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. Per determinare il rispetto dell'obiettivo di competenza mista, l'ammontare della previsione delle entrate correnti deve essere incrementata dell'importo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione e nettizzata dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. Nel caso di Camposampiero la programmazione è stata fatta nel rispetto del patto di stabilità interno come segue (dati espressi in migliaia):

- anno 2015: obiettivo € +291 saldo previsto di competenza mista € +293
- anno 2016: obiettivo € +314 saldo previsto di competenza mista € +316
- anno 2017: obiettivo € +314 saldo previsto di competenza mista € +315.

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 2015 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 € 150.000,00 comprese le spese tecniche legate alla realizzazione delle opere pubbliche. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di incarichi:

- *incarico di addetto all'ufficio stampa del Comune e direttore responsabile del notiziario comunale "Camposampiero Notizie";*
- *incarico per l'aggiornamento del S.I.T. in conseguenza dell'aggiornamento dello strumento di pianificazione urbanistica (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).

LIMITAZIONE SPESE DL 78/2010

Per l'anno 2015 vengono determinati, nel rispetto della delibera della Corte dei Conti, sez.aut. n. 26/2013, i sotto riportati limiti di spesa:

TIPOLOGIA SPESA	RIFERIMENTO NORMATIVO	LIMITE DI SPESA	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	VARIAZ.
Studi e consulenze	Art. 6, c.7, del D.L. n. 78/2010; Art. 1 D.L. n. 101/2013 (L. 125/13)	3.146,17	3.146,17	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Art. 6, c.8, del D.L. n. 78/2010	1.932,27	440,00	-1.492,27
Sponsorizzazioni	Art. 6, c.9, del D.L. n. 78/2010	0,00	0,00	0,00
Missioni	Art. 5, c.8, e art. 6, c.12, del D.L. n. 78/2010	500,00	500,00	0,00
Formazione	Art. 6, c.7, del D.L. n. 78/2010	6.945,91	5.800,00	-1.145,91
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	Art. 5, c.2, del D.L. n. 95/2012, modificato dall'art. 15 del DL 66/2014 (spesa anno 2011 pari a € 5.583,61)	1.675,08	4.313,26	+2.638,18
Arredo	Art. 1, c. 141 e ss, L. 228/2013 Art. 18, c. 8-septies D.L. n. 69/2013 <i>Spesa in conto capitale</i>	6.500,00	6.500,00	0,00
		20.699,43	20.699,43	0,00

Si precisa inoltre, che per gli incarichi di consulenza è previsto apposito stanziamento di bilancio e che gli stessi consentono il rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa.

**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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	3.800,00	3.900,00	3.900,00	centro per l'impiego
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	29.800,00	23.800,00	24.800,00	oneri,sec e centro per l'impiego comuni
TOTALE (A)	33.600,00	27.700,00	28.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.871.886,86	3.375.160,67	3.373.900,00	
TOTALE (C)	3.871.886,86	3.375.160,67	3.373.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.905.486,86	3.402.860,67	3.402.600,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	1.278.177,47	45,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.278.177,47	45,14	1	1.241.350,00	48,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.241.350,00	47,85	1	1.239.350,00	48,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.239.350,00	48,02			
2	38.515,47	1,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.515,47	1,48	2	40.040,00	1,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.040,00	1,62	2	38.150,00	1,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.150,00	1,56			
3	734.739,50	26,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	734.739,50	26,03	3	579.500,00	22,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	579.500,00	22,42	3	582.750,00	22,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	582.750,00	22,66			
4	19.000,00	0,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	19.000,00	0,67	4	20.100,00	0,78	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.100,00	0,77	4	20.450,00	0,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.450,00	0,79			
5	405.490,00	14,52	5	0,00	0,00	5	12.300,00	32,02	417.790,00	14,76	5	409.250,00	15,90	5	0,00	0,00	5	10.000,00	49,87	419.250,00	16,16	5	409.250,00	15,96	5	0,00	0,00	5	10.000,00	59,52	419.250,00	16,24			
6	60.290,00	2,16	6	0,00	0,00	6	19.314,42	50,28	79.604,42	2,81	6	54.370,00	2,11	6	0,00	0,00	6	3.250,67	16,21	57.620,67	2,22	6	49.650,00	1,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	49.650,00	1,92			
7	149.350,00	5,35	7	0,00	0,00	7	6.800,00	17,70	156.150,00	5,51	7	143.000,00	5,56	7	0,00	0,00	7	6.800,00	33,91	149.800,00	5,77	7	136.000,00	5,30	7	0,00	0,00	7	6.800,00	40,48	142.800,00	5,53			
8	28.310,00	1,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	28.310,00	1,00	8	9.200,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.200,00	0,35	8	9.200,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.200,00	0,36			
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	20.600,00	0,74	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.600,00	0,73	10	20.600,00	0,80	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.600,00	0,79	10	22.600,00	0,88	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	22.600,00	0,88			
11	52.600,00	1,88	11	0,00	0,00	11			52.600,00	1,86	11	52.600,00	2,04	11	0,00	0,00	11			52.600,00	2,03	11	52.600,00	2,05	11	0,00	0,00	11			52.600,00	2,04			
2.787.072,44						0,00				38.414,42	2.825.486,86	2.570.010,00						0,00				20.050,67	2.590.060,67	2.560.000,00						0,00				16.800,00	2.576.800,00
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%			*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%			*	Entità	%	*	Entità	%	**	Entità	%					
1	500.000,00	46,30	1	0,00	0,00						1	500.000,00	61,52	1	0,00	0,00							1	500.000,00	60,55	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	580.000,00	53,70	3	0,00	0,00						3	312.800,00	38,48	3	0,00	0,00							3	325.800,00	39,45	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
1.080.000,00												812.800,00						0,00						825.800,00						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:

Gli uffici del giudice di pace sono stati soppressi dal legislatore e le correlate attività sono state spostate nei locali del tribunale di Padova. Gli spazi liberati sono stati messi a disposizione della Federazione dei comuni del Camposampierese.

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 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	2015	2016	2017	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	100,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	100,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100,00	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. 2
FUNZIONI RELAT. ALLA GIUSTIZIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	
1	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	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	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	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	0,00	0,00				
3	100,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
100,00			0,00			0,00			100,00	100,00		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. 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 € 2.700

- ✓ Contributo per il servizio di formazione e valutazione: € 3.300
- ✓ Contributo per la gestione del personale: € 20.450
- ✓ Contributo ICT: € 21.571
- ✓ Contributo per il controllo di gestione: € 6.900
- ✓ Contributo per il servizio di conservazione digitale dei contratti e degli atti: € 200
- ✓ Contributo per il coordinamento delle biblioteche: € 510
- ✓ Contributo per videosorveglianza: € 1.500
- ✓ Contributo per spese amministrative di gestione dell'opera "Progetto Agro centuriato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo ": € 4.200
- ✓ Contributo per spese amministrative di gestione dell'opera "Interventi di adeguamento aree di accesso/sosta al percorso ciclo-pedonale "Cammino di S. Antonio ": € 4.200
- ✓ Contributo per spese amministrative di gestione dell'opera "Piste ciclabili – ultimo tratto di via Straelle": € 1.400.

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 2015 l'importo che verrà trasferito è pari a € 83.200. L'importo vincolato di € 75.458,90 viene così destinato:

ARTICOLO CDS	Codice Mecc/ capitolo	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 208 lettera a)		Acquisto di beni.....	0,00
	1.08.01.03 - 7396 Segnaletica	Prestazione	8.994,20
		Totale art. 208 lettera a)	8.994,20
Art. 208 lettera c)		Acquisto di beni.....	0,00
	1.08.01.03 – 7397 Strade	Prestazione	15.303,56
		Totale art. 208 lettera b)	15.303,56
Art. 142		Manutenzione	0,00
	1.08.01.03 – 7396 e 7397 Segnaletica e Strade	Prestazione	29.161,14
	2.08.01.01 – 10810 Asfaltature strade	Acquisizione beni immobili	22.000,00
		Totale art. 142)	51.161,14
		Totale complessivo	75.458,90

Inoltre è previsto il contributo di € 2.200 per il funzionamento della caserma dei vigili del fuoco da corrispondere al comune di S. Giustina in Colle capofila della convenzione.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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 2015											Anno 2016											Anno 2017																		
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						Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			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. 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 piano triennale 2015/2017 sono previsti investimenti per complessivi € 1.045.615,68: di questi €120.000,00 per la sostituzione delle caldaie c/o scuola media Parini (finanziati da contributo regionale per € 100.000), € 175.000,00 per l'adeguamento igienico delle scuole medie (finanziati da contributo regionale per € 150.000), € 15.000,00 per contributo straordinario alla scuola materna di Camposampiero, ed € 6.000,00 per l'arredo scolastico. Nell'anno 2015 sono stati reimputati i residui dell'intervento di ristrutturazione della scuola elementare per € 519.615,68 ed € 10.000,00 quale contributo alla scuola materna del capoluogo finanziati da FPV.

Nell'anno 2016 è previsto l'intervento di manutenzione straordinaria alla scuola elementare di Rustega per l'importo di € 200.000,00.

Gli interventi che verranno effettuati sono i seguenti:

SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI: nel 2015 sarà completato l'intervento di ristrutturazione della scuola elementare C. Battisti con l'esecuzione dell'intervento di restauro delle facciate e la messa in sicurezza del cortile per l'importo € 206.000,00. Su questo progetto l'Amministrazione Comunale ha richiesto un contributo finanziario, partecipato ad un bando regionale e ottenendo un finanziamento attualmente in corso di perfezionamento da parte della.

SCUOLA MEDIA: nel periodo delle vacanze estive 2015 saranno sostituite le caldaie della scuola media G. Parini. Le caldaie sono a servizio dei tre plessi scolastici: scuola media, scuola elementare c. Battisti, scuola elementare Ex Liceo. L'intervento si rende necessario perché le caldaie esistenti sono obsolete, energivore e una di queste presenta una fessura nella camera di combustione non riparabile. E' stato richiesto ed ottenuto un contributo alla Regione: l'importo dell'intervento è di € 120.000,00.

È stato richiesto un contributo alla Regione Veneto per realizzare l'intervento di adeguamento igienico sanitario delle scuole medie.

L'intervento prevede la sistemazione del manto di copertura, il rifacimento di alcuni servizi igienici, la tinteggiatura dei locali, e la sostituzione di alcuni controsoffitti: l'importo dell'intervento è di € 175.000,00.

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; in questo contesto verrà rinnovata la convenzione in essere con l'Associazione per la gestione della Scuola Materna di Camposampiero in scadenza il 31 agosto 2015.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA

La tariffa per il servizio mensa anno scolastico 2015/2016 sarà invariata rispetto all'anno scolastico precedente e precisamente: € 41,00 mensili, per nove mesi da versare al Comitato genitori, ed € 160,00 in un anno scolastico, da pagare in due rate al Comune.

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 e che è intenzione dell'Amministrazione rinnovare.

MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

La tariffa per l'anno scolastico 2015/2016 viene confermata in € 4,30 a buono pasto per il primo e secondo figlio ed in € 2.15 per il terzo figlio.

Il servizio di ristorazione scolastica è affidato alla Cooperativa Sociale di Tipo B "Cucina & Sapori" e la scadenza del contratto è prevista per il 30/06/2015.

TRASPORTO SCOLASTICO

L'amministrazione comunale, nonostante le sempre minori risorse disponibili, intende confermare il servizio di trasporto scolastico anche per l'anno 2015/2016 mantenendo invariate le tariffe per l'anno 2015 e prevedendo un adeguamento a partire dall'a.s. 2016/2017.

Le tariffe da pagare anticipatamente all'inizio dell'anno scolastico sono confermate come segue: € 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.

L'Amministrazione intende organizzare il servizio con la modalità di affidamento in concessione a terzi, tramite gara, per la durata di un anno per non vincolare i bilanci futuri.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	pasti insegnanti
REGIONE	250.000,00	0,00	0,00	ristrutturazione tetto e sostituzione caldaia scuola media
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	21.100,00	3.100,00	203.100,00	oneri e provento fotovoltaico scuole
TOTALE (A)	277.100,00	9.100,00	209.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	73.900,00	80.400,00	80.400,00	trasporto scolastico e mensa scuola materna
TOTALE (B)	73.900,00	80.400,00	80.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.113.595,68	533.160,00	538.470,00	
TOTALE (C)	1.113.595,68	533.160,00	538.470,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.471.595,68	622.660,00	827.970,00	

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																												
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	814.615,68	96,33	814.615,68	55,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	24,54																		
2	18.100,00	2,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.100,00	1,24	2	19.100,00	3,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.100,00	3,13	2	19.100,00	3,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.100,00	2,34																		
3	384.600,00	61,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	384.600,00	25,79	3	382.200,00	60,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	382.200,00	60,56	3	386.910,00	60,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	386.910,00	45,88																		
4	22.800,00	3,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.800,00	1,56	4	23.250,00	3,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	23.250,00	3,81	4	23.700,00	3,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	23.700,00	2,91																		
5	175.600,00	28,36	5	0,00	0,00	5	6.000,00	0,71	181.600,00	12,40	5	175.900,00	28,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.900,00	28,85	5	177.900,00	28,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	177.900,00	21,83																		
6	24.480,00	3,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.480,00	1,67	6	21.810,00	3,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.810,00	3,58	6	19.960,00	3,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.960,00	2,45																		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	25.000,00	2,96	25.000,00	1,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00																		
8	400,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	400,00	0,03	8	400,00	0,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	400,00	0,07	8	400,00	0,07	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	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																		
625.980,00											0,00				845.615,68	1.471.595,68	622.660,00											0,00				0,00	622.660,00	627.970,00											0,00				200.000,00	827.970,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

: Sindaco: 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 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 conferma l'attenzione affinché Villa Campello, sede della Biblioteca, nonché degli uffici culturali, sportivi e scolastici, continui ad essere riferimento culturale, per i giovani, gli studenti, le associazioni e la cittadinanza tutta.

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"*.

Viene confermata l'importanza della Casa delle Associazioni, in villa Campello, quale luogo di incontro per la ricca e variegata realtà volontaristica cittadina e quale sede per iniziative culturali direttamente organizzate.

Verrà dato impulso alle iniziative di rete in particolare con gli altri comuni della Federazione del Camposampierese, (Nutri-menti culturali nel Camposampierese, “Memoriae”) favorendo la valorizzazione del lavoro del tavolo di coordinamento territoriale degli assessori alla cultura.

Verrà riservata un’attenzione particolare alle progettualità che coinvolgono il mondo giovanile con particolare attenzione per le attività promosse, in ambito comunale e sovracomunale, dalla Sala Prove di Straelle e dall’universo studentesco.

SALE PUBBLICHE

Sala Filarmonica

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.

Auditorium

Per consentire un ottimale funzionamento ed utilizzo dell’Auditorium Ferrari, la gestione dello stesso verrà esternalizzata, affidandola in concessione a terzi per cinque anni, con possibilità opzionale di allestire e gestire il realizzando bar annesso alla struttura. Allo scopo verrà indetta una gara ad invito.

3.4.3.1 – Investimento:

Nell’anno 2015 non sono previsti investimenti. Sono stati reimputati a seguito del riaccertamento straordinario impegni per € 3.128,36 finanziati da FPV.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.000,00	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	14.700,00	14.700,00	14.700,00	provento fotovoltaico auditorium+bibioape
TOTALE (A)	18.700,00	16.200,00	16.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.800,00	2.800,00	2.800,00	proventi sale pubbliche
TOTALE (B)	5.800,00	2.800,00	2.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	229.693,86	264.670,00	263.280,00	
TOTALE (C)	229.693,86	264.670,00	263.280,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	254.193,86	283.670,00	282.280,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	**	Entità (c)					%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%
1	111.712,50	44,50	1	0,00	0,00	1	3.128,36	100,00	114.840,86	45,18	1	109.000,00	38,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.000,00	38,42	1	109.000,00	38,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.000,00	38,61			
2	5.200,00	2,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	2,05	2	5.100,00	1,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	1,80	2	5.100,00	1,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	1,81			
3	86.793,00	34,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.793,00	34,14	3	118.750,00	41,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.750,00	41,86	3	123.980,00	43,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.980,00	43,92			
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	12.550,00	5,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.550,00	4,94	5	17.550,00	6,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.550,00	6,19	5	12.550,00	4,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.550,00	4,45			
6	26.310,00	10,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.310,00	10,35	6	24.770,00	8,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.770,00	8,73	6	23.150,00	8,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.150,00	8,20			
7	8.500,00	3,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.500,00	3,34	7	8.500,00	3,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.500,00	3,00	7	8.500,00	3,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.500,00	3,01			
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			
251.065,50					0,00				3.128,36	254.193,86		283.670,00					0,00				0,00	283.670,00		282.280,00					0,00				0,00	282.280,00	

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:

Nell'anno 2015 è stato riscritto l'intervento della realizzazione degli spogliatoi a servizio della geodetica per l'importo di € 214.316,88 finanziati per € 150.000,00 dal contributo regionale, per € 7.083,27 da FPV e per € 57.233,61 dalla destinazione dell'avanzo di amministrazione.

In riferimento agli interventi sulla geodetica, per fine anno 2015 è intenzione dell'Amministrazione appaltare i lavori di realizzazione degli spogliatoi a servizio della geodetica i cui lavori saranno realizzati nel corso del 2016.

È, inoltre, in fase di redazione il progetto per l'adeguamento della struttura alla normativa sulla prevenzione incendi.

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 si svolgono a Camposampiero.

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.

Il 31 luglio 2015 scadono le convenzioni con le società sportive. Si prevede di continuare la gestione degli impianti sportivi mediante affidamento in concessione a terzi, privilegiando l'affidamento alle società sportive locali.

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

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 sesta edizione del Galà dello Sport del Camposampierese.

HOBBIES

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno organizzare per il mese di luglio, un programma di attività sportive e ricreative "Hobbies in Vacanza 2015" per i ragazzi/e della scuola primaria e secondaria di primo grado, in ragione della funzione educativa e sociale che tali attività possono rivestire anche a vantaggio di una ragione integrazione, nonché per contribuire ad eliminare fenomeni di emarginazione nella fascia dell'età evolutiva.

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	2015	2016	2017	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	397.946,88	176.050,00	175.320,00	
TOTALE (C)	397.946,88	176.050,00	175.320,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	409.446,88	187.550,00	186.820,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	214.316,88	100,00	214.316,88	52,34	1	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	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	13.300,00	6,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.300,00	3,25	2	5.600,00	2,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.600,00	2,99	2	4.600,00	2,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	2,46												
3	49.800,00	25,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.800,00	12,16	3	51.100,00	27,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.100,00	27,25	3	51.900,00	27,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.900,00	27,78															
4	12.400,00	6,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.400,00	3,08	4	12.400,00	6,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.400,00	6,61	4	12.400,00	6,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.400,00	6,64															
5	108.300,00	55,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	108.300,00	26,45	5	108.300,00	57,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	108.300,00	57,74	5	108.300,00	57,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	108.300,00	57,97															
6	11.330,00	5,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.330,00	2,77	6	10.150,00	5,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.150,00	5,41	6	9.620,00	5,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.620,00	5,15															
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00															
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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																		
195.130,00											187.550,00											186.820,00																												
0,00											0,00											0,00																												
214.316,88											0,00											0,00																												
409.446,88											187.550,00											186.820,00																												

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. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Assessore: GUIN ROSELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzioni nel campo turistico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione n.7 del bilancio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'attività del turismo è stata trasferita alla Federazione dei comuni del Camposampierese. Dal mese di maggio è operativo a Camposampiero, presso i locali di villa Querini, l'ufficio per l'informazione e l'accoglienza turistica (IAT).

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti specifici. Tuttavia gli investimenti correlati alla riqualificazione di via Cordenons e al progetto aree di accesso/sosta al percorso ciclo-pedonale "Cammino di S. Antonio" dovrebbero rivitalizzare il tessuto storico-turistico del paese.

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. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	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	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	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	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	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	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	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	11			11			11			11			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. 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 in corso di esecuzione).

Nel corso del 2015 inizieranno i lavori del "Progetto Agro centuriato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo", intervento realizzato con la collaborazione della Federazione.

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:

- Pista ciclabile di Via Corso;
- Pista ciclabile di Via Visentin.

Con la collaborazione della Federazione sono stati ottenuti i finanziamenti per la realizzazione delle seguenti interventi:

- Progetto Messenger prevede lo studio della viabilità del traffico pesante a livello sovracomunale e la riqualificazione di alcuni attraversamenti pedonali. L'attività di progettazione inizierà nel corso del 2015;
- Pista ciclabile Via Straelle ultimo tratto;
- Recupero area ex ecocentro di via Albarella.

È stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la sistemazione della circonvallazione sud –est di Camposampiero. Importo complessivo dell'intervento € 274.590,00 + IVA. Nella realizzazione dell'intervento sono coinvolti, oltre al Comune di Camposampiero, Veneto Strade s.p.a. e Etra s.p.a..

Il comune cofinanzierà l'intervento con un importo di € 30.000,00 IVA compresa.

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 2015-2017 si prevedono investimenti per complessivi € 2.688.583,44 così ripartiti:

- **anno 2015:** € 1.826.651,88 così dettagliati:

- € 99.000,00 asfaltature strade;
- € 63.700,00 intervento " Il Cammino di S. Antonio accessibile a tutti;
- € 201.600,00 piste ciclabili – ultimo tratto di via Straelle;
- € 11.300,00 progetto Messenger (passaggi pedonali e sicurezza viaria);

Sono inoltre state reimputate le seguenti opere a seguito del riaccertamento straordinario dei residui:

- € 30.000,00 asfaltature accordo con Etra e Veneto Strade (finanziato da FPV);
- € 10.340,32 viabilità di Rustega (FPV);
- € 10.000,00 pista ciclabile Ostiglia/Santuari (FPV);
- € 120.000,00 per il progetto "Agro centuriato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo" (FPV di cui € 75.300 per reimputazione nel 2016);
- € 630.000,00 pista ciclabile di via Corso (avanzo di amministrazione) (opera inserita nel piano annuale 2013);
- € 53.000,00 predisposizione tratto pista ciclabile di via Visentin;
- € 181.480,00 pista ciclabile di via Straelle (finanziata da FPV);
- € 200.000,00 riqualificazione ambientale di via Cordenons (finanziata per € 179.306,96 da avanzo e € 20.693,04 da FPV) (opera inserita nel piano annuale 2010);
- € 12.225,25 espropri opere già realizzate (FPV);
- € 204.006,31 per contributo alla provincia viabilità sud/ovest zona ospedaliera reimputata nel 2016 (FPV);

- **anno 2016:** € 676.731,56 così dettagliati:

- € 105.200,00 asfaltature strade;
- € 200.000,00 sistemazione strade e piazze;
- € 80.000,00 intervento parcheggio di Rustega;

Sono inoltre state reimputate le seguenti opere a seguito del riaccertamento straordinario dei residui:

- € 75.300,00 per il progetto "Agro centuriato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo" (FPV);
- € 12.225,25 espropri opere già realizzate (FPV);
- € 204.006,31 per contributo alla provincia viabilità sud/ovest zona ospedaliera reimputata nel 2016 (FPV);

- **anno 2017:** € 185.200,00 così ripartiti

- € 135.200,00 asfaltature strade;
- € 50.000,00 ponte di via Albarella.

Gli investimenti di tutto il triennio sono finanziati con oneri, avanzo di amministrazione e FPV.

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	2015	2016	2017	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	315.000,00	385.200,00	185.200,00	oneri-multeCDS-avanzo
TOTALE (A)	315.000,00	385.200,00	185.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.036.566,56	821.831,56	530.760,00	
TOTALE (C)	2.036.566,56	821.831,56	530.760,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.351.566,56	1.207.031,56	715.960,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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 (b)	%	**				Entità (a)		%	*	Entità (b)
1	78.500,00	14,95	1	0,00	0,00	1	1.502.645,57	82,26	1.581.145,57	67,24	1	78.500,00	14,80	1	0,00	0,00	1	397.425,25	58,73	475.925,25	39,43	1	78.500,00	14,79	1	0,00	0,00	1	185.200,00	100,00	263.700,00	36,83						
2	9.900,00	1,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.900,00	0,42	2	12.000,00	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	0,99	2	12.000,00	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	1,68						
3	380.784,68	72,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	380.784,68	16,19	3	391.000,00	73,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	391.000,00	32,39	3	394.000,00	74,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	394.000,00	55,03						
4	1.700,00	0,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.700,00	0,07	4	2.000,00	0,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,17	4	2.000,00	0,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,28						
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	48.030,00	9,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.030,00	2,04	6	40.800,00	7,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.800,00	3,38	6	38.260,00	7,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.260,00	5,34						
7	6.000,00	1,14	7	0,00	0,00	7	324.006,31	17,74	330.006,31	14,03	7	6.000,00	1,13	7	0,00	0,00	7	279.306,31	41,27	285.306,31	23,64	7	6.000,00	1,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.000,00	0,84						
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						
524.914,68					0,00				1.826.651,88		2.351.566,56		530.300,00					0,00				676.731,56		1.207.031,56		530.760,00					0,00				185.200,00		715.960,00	

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 nell'attuazione del percorso delineato nel 2014 relativo alla revisione degli strumenti urbanistici comunali. Quanto avviato, dovrà essere ricordato con gli effetti delle nuove disposizioni normative nazionali a cui alla data odierna non è seguito il dettaglio regionale, e con il nuovo dimensionamento delle ATO (ambiti territoriali omogenei del PAT) conseguente alla variante parziale alle NT in fase di approvazione da parte di regione e provincia.

Le varianti al PI in itinere attengono 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)
- 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 non sono previsti investimenti. Sono stati reimputati € 21.838,00 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

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 2015 verrà gestita la TARI. 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 sevizi 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	2015	2016	2017	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	209.278,00	161.500,00	160.460,00	
TOTALE (C)	209.278,00	161.500,00	160.460,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	209.278,00	161.500,00	160.460,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	25.000,00	13,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.000,00	11,89	1	25.000,00	15,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.000,00	15,38	1	25.000,00	15,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.000,00	15,48
2	4.500,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,14	2	5.000,00	3,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	3,08	2	5.000,00	3,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	3,10
3	84.300,00	45,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.300,00	40,57	3	86.900,00	54,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.900,00	54,09	3	87.100,00	54,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.100,00	54,56
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	62.820,00	33,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62.820,00	29,87	5	38.500,00	23,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.500,00	23,69	5	38.100,00	23,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.100,00	23,60
6	9.020,00	4,79	6	0,00	0,00	6	21.838,00	100,00	30.858,00	14,67	6	4.300,00	2,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.300,00	2,65	6	3.460,00	2,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.460,00	2,14
7	1.800,00	0,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.800,00	0,86	7	1.800,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.800,00	1,11	7	1.800,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.800,00	1,11
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00		
	187.440,00			0,00			21.838,00		209.278,00			161.500,00			0,00			0,00		161.500,00			160.460,00			0,00			0,00		160.460,00	

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 :
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, nonostante le difficoltà legate alle attività amministrative delle Province, ora divenute ufficialmente organi di secondo livello, 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 che sono stati trasferiti del mese di gennaio 2015, per l'indisponibilità della precedente struttura in Contrà dei Nodari n. 27, ed al fine di razionalizzare i costi delle utenze, a quelli comunali in Piazza Castello n. 35 in cui già opera per due giorni alla settimana l'assistente sociale e che sono opportunamente arredati ed attrezzati.

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

Continuerà, seppure in forma molto limitata, la collaborazione 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, fino a quando il mezzo succitato, ormai vetusto, non sarà concesso ad altra associazione richiedente o venduto.

3.4.3.1 - Investimento:

Nell'anno 2015 è previsto l'intervento di esumazione delle salme e sistemazione del terreno per nuove inumazioni per l'importo di € 71.000,00. È stato reimputato l'importo di € 11.577,00 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Nel piano triennale LL.PP è previsto per l'anno 2016 l'investimento di € 450.000,00 finanziato da concessioni cimiteriali per l'ampliamento cimitero del capoluogo ed € 4.034,93 da riaccertamento (progettaz. cimitero Rustega)..

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.

Con la collaborazione della Caritas ogni settimana vengono distribuiti alle famiglie e persone più bisognose, borse di frutta e verdura che arrivano grazie all'associazione di volontariato "Amici della solidarietà di Montebelluna" come eccedenze alimentari di un mercato ortofrutticolo. 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.

Dal 01.01.2015 vengono gestite direttamente dai servizi sociali del comune, oltre alle istanze per l'assegno di maternità e di nucleo, la trasmissione telematica delle medesime all'INPS.

Il servizio di asilo nido è affidato in gestione a terzi e l'attuale contratto scadrà il 31.07.2016.

Il 30.09.2015 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 01.10.2015 – 30.09.2018.

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 regionale 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	contributo testi scolastici
REGIONE	71.311,71	67.500,00	67.500,00	asilo nido, locazione, barriere arch., spese scolastiche
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	22.000,00	450.000,00	0,00	concessioni cimiteriali
TOTALE (A)	109.311,71	533.500,00	83.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	242.500,01	233.500,00	233.500,00	asilo nido, cimiteri, illuminazione votiva
TOTALE (B)	242.500,01	233.500,00	233.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	492.056,43	418.334,93	429.300,00	
TOTALE (C)	492.056,43	418.334,93	429.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	843.868,15	1.185.334,93	746.300,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%							Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									**	Entità (c)	%	**	Entità (c)	%								
1	27.700,00	3,64	1	0,00	0,00	1	82.577,00	100,00		110.277,00	13,07	1	27.700,00	3,78	1	0,00	0,00	1	454.034,93	100,00		481.734,93	40,59	1	27.700,00	3,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		27.700,00	3,70					
2	6.500,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		6.500,00	0,77	2	7.000,00	0,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		7.000,00	0,59	2	7.000,00	0,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		7.000,00	0,94					
3	299.033,65	39,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		299.033,65	35,44	3	307.200,00	41,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		307.200,00	25,88	3	312.200,00	41,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		312.200,00	41,75					
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	420.477,50	55,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		420.477,50	49,83	5	383.300,00	52,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		383.300,00	32,42	5	393.300,00	52,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		393.300,00	52,79					
6	1.480,00	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		1.480,00	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00					
7	2.100,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		2.100,00	0,25	7	2.100,00	0,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		2.100,00	0,18	7	2.100,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		2.100,00	0,28					
8	4.000,00	0,53	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		4.000,00	0,47	8	4.000,00	0,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		4.000,00	0,34	8	4.000,00	0,53	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		4.000,00	0,53					
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					
761.291,15											731.300,00											746.300,00																		
0,00											0,00											0,00																		
82.577,00											454.034,93											0,00																		
843.868,15											1.185.334,93											746.300,00																		

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" a cui è seguita la deliberazione n° 39 del 23/09/2014 di presentazione documento preliminare della variante ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004 con allegate proposte di individuazione di aree degradata.

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:

Nel piano triennale delle opere non sono previsti investimenti.

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	2015	2016	2017	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	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
TOTALE (C)	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	55.200,00	55.200,00	55.200,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
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						Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55.200,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.200,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.200,00	100,00	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	55.200,00	100,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	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	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	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	11			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	0,00	0,00	0,00		
55.200,00			0,00			0,00		55.200,00	100,00	55.200,00			0,00			0,00		55.200,00	100,00	55.200,00			0,00			0,00		55.200,00	100,00	55.200,00			0,00			0,00		55.200,00	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. 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:

La Giunta provvederà a definire in contraddittorio con la controparte Ascopiave S.p.a., soggetto attualmente gestore in regime di proroga legale del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, il canone annuo da erogarsi per le annualità 2013, 2014 e 2015, e ciò sino alla definizione della gara d'ambito, unitamente all'aggiornamento del valore degli impianti alla data del 31/12/2014.

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	2015	2016	2017	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	460,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	460,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	460,00	0,00	0,00	

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	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	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	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	0,00	0,00						
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	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	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	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	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	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			11			11			11			0,00	0,00						
	460,00			0,00			0,00		460,00			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

3.9 - 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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.911.386,86	3.406.860,67	3.406.600,00		10.631.847,53	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00
2	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	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	1.464.695,68	609.660,00	814.970,00		2.172.325,68	18.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
5	254.193,86	283.670,00	282.280,00		757.643,86	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
6	409.446,88	187.550,00	186.820,00		749.316,88	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	2.351.566,56	1.207.031,56	715.960,00		3.389.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.400,00
9	210.278,00	162.500,00	161.460,00		534.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	843.868,15	1.186.834,93	747.800,00		1.342.690,56	48.000,00	206.312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.500,01
11	55.200,00	55.200,00	55.200,00		165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	460,00	0,00	0,00		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9.501.195,99	7.099.307,16	6.371.090,00		19.743.380,63	66.000,00	463.312,51	11.600,00	0,00	0,00	0,00	2.687.300,01

(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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Viabilit zona ospedaliera cap 11849	8. 1	2007	1.487.619,22	1.283.612,91	204.006,31	parte corrente e contributo statale
2	Viabilita' centro di Rustega cap 10800	8. 1	2011	340.000,00	316.578,31	23.421,69	contributo regionale, oneri, bilancio
3	Pista ciclabile raccordo Ostiglia/Santuari cap.10822	8. 1	2011	110.000,00	100.000,00	10.000,00	bilancio (reimputato FPV)
4	Pista ciclabile Straelle - SP 31 cap 10826	8. 1	2010	520.000,00	350.440,00	169.560,00	alienazioni, oneri (reimputo FPV)
5	Riqualficazione ambientale Via Cordenons cap 11820	8. 1	2010	200.000,00	0,00	200.000,00	contributo statale, oneri (reimputato con avanzo e FPV)
6	Ampliamento palestra di Rustega CAP10615	6. 2	2010	487.138,60	435.147,36	51.991,24	contributo regionale, oneri e bilancio
7	Riqualficazione impianti sportivi Don Bosco CAP. 10609	6. 2	2012	226.000,00	11.683,12	214.316,88	contributo regionale, FPV e avanzo
8	Ristrutturazione scuole Elementari CPL CAP 10311	4. 2	2011	900.000,00	586.952,30	313.047,70	bilancio
9	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 (reimputato con avanzo)
10	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 (reimputato con avanzo)
11	Sistemazione area esterna e facciate suola elemetare CPL cap 10311	4. 2	2014	206.000,00	0,00	206.000,00	Oneri, bilancio (reimputato con FPV)
12	Agrocenturiato del Camposampierese: paesaggi antichi e sempre nuovi cap 10847	8. 1	2014	150.000,00	150.000,00	0,00	oneri (reimputati con FPV)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	1.174.733,21	0,00	0,00	0,00	109.153,03	0,00	0,00	78.524,42	0,00	78.524,42
- 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	562.119,51	16.998,83	0,00	425.420,41	98.626,73	49.002,55	0,00	426.727,56	0,00	426.727,56
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	13.290,03	0,00	0,00	140.400,00	19.373,96	109.963,70	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	421.553,79	0,00	0,00	27.891,00	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	418.937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.616,00	0,00	0,00	27.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	434.843,82	0,00	0,00	168.291,00	19.373,96	109.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	72.274,65	0,00	0,00	29.948,66	29.188,56	13.918,53	0,00	64.353,96	0,00	64.353,96
8. Altre spese correnti	118.705,28	0,00	0,00	26.685,00	8.544,36	13.401,46	0,00	9.343,44	0,00	9.343,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.362.676,47	16.998,83	0,00	650.345,07	264.886,64	186.286,24	0,00	578.949,38	0,00	578.949,38

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	25.002,51	25.002,51	29.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.382,35
- 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	8.286,14	76.615,71	84.901,85	344.909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.707,37
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	83.268,51	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	410.896,20
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	6.000,00	7.402,20	13.402,20	298.555,40	0,00	17.969,17	0,00	0,00	17.969,17	0,00	779.371,56
- 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	436.906,96
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	7.402,20	7.402,20	298.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.957,60
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	6.000,00	20.002,20	26.002,20	381.823,91	0,00	17.969,17	0,00	32.000,00	49.969,17	0,00	1.190.267,76
7. Interessi passivi	1.647,09	11.797,21	6.666,40	20.110,70	5.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	236.458,12
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.745,15	1.745,15	4.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.379,09
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.647,09	26.083,35	130.031,97	157.762,41	766.760,48	0,00	17.969,17	0,00	32.000,00	49.969,17	1.560,00	5.036.194,69

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	36.142,05	0,00	0,00	71.508,97	158.232,51	280.495,74	0,00	440.106,95	0,00	440.106,95
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	11.348,98	0,00	0,00	2.379,00	99.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	173.612,91	0,00	173.612,91
- 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	173.612,91	0,00	173.612,91
- 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)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	173.612,91	0,00	173.612,91
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)	36.142,05	0,00	0,00	86.508,97	158.232,51	280.495,74	0,00	613.719,86	0,00	613.719,86
TOTALE GENERALE SPESA	2.398.818,52	16.998,83	0,00	736.854,04	423.119,15	466.781,98	0,00	1.192.669,24	0,00	1.192.669,24

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	68.542,75	68.542,75	12.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.916,66
- 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	113.595,69
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	15.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.612,91
- 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	173.612,91
- 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	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
- 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	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.612,91
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	68.542,75	68.542,75	245.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.529,57
TOTALE GENERALE SPESA	1.647,09	26.083,35	198.574,72	226.305,16	1.012.648,17	0,00	17.969,17	0,00	32.000,00	49.969,17	1.560,00	6.525.724,26

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

In attesa dell'introduzione della Local Tax, che finalmente nel 2016 dovrebbe riscrivere in maniera organica la fiscalità locale, anche l'esercizio finanziario 2015 risulta caratterizzato dall'ulteriore sensibile riduzione di risorse, con un taglio del fondo di solidarietà comunale di ca. euro 280.000.

In questo contesto di incertezza e di minori disponibilità, la priorità dell'Amministrazione comunale è stata quella di mantenere invariata per l'esercizio 2015 la pressione tributaria, confermando le aliquote di IMU e TASI (con le detrazioni previste per famiglie numerose o situazione di invalidità permanente al 100%) e le tariffe dei principali servizi alla comunità.

Questo importante risultato è stato possibile da un lato grazie ad alcune entrate di carattere straordinario (rinnovo della concessione della rete del gas e significativa attività accertativa di ICI e IMU), e dall'altro grazie al rigoroso controllo della spesa corrente (per esempio utilizzando per le attività di manutenzione, pulizia del verde e nonni vigile/trasporto scolastico lavoratori socialmente utili/progetto ETRA, o decidendo di non effettuare il servizio del trasporto scolastico il sabato, giornata in cui la maggioranza delle famiglie può provvedere autonomamente ad accompagnare i bimbi a scuola), prendendo atto anche del nuovo principio contabile dell'esigibilità.

Nel corso del 2015 l'Amministrazione provvederà al rinnovo delle convenzioni con scuola materna di Camposampiero e Rustega e con le società sportive, che offrono un servizio essenziale per la nostra comunità.

Per garantire un miglior funzionamento dell'Auditorium Ferrari, si bandirà una gara pubblica per l'esternalizzazione della gestione in concessione per 5 anni.

Sul fronte degli investimenti, nel 2015 si recepiscono i numerosi contributi ottenuti, in parte tramite la Federazione dei Comuni, che premiano la collaborazione con i vari soggetti presenti sul territorio e l'intenso sforzo di progettualità fatto dall'amministrazione fin dall'insediamento a metà 2014 partecipando a molti bandi.

Al centro dell'azione amministrativa rimangono le scuole, con l'obiettivo di aprire la scuola elementare Cesare Battisti per fine anno. I lavori della parte interna risultano completati. I lavori di restauro delle facciate esterne e del piazzale, già finanziati nel 2014 con euro 206.000, verranno avviati non appena sarà formalizzata da parte della Regione l'autorizzazione ad iniziare le opere (contributo in corso di perfezionamento). Durante l'estate verranno dipinte alcune aule/corridoi delle scuole medie e dell'ex liceo grazie al contributo "scuole belle". Così, sempre grazie a contributi regionali, verranno sostituire le caldaie della scuola medie e sistemato il manto di copertura delle scuole medie e rifatti alcuni servizi igienici.

Sul piano della viabilità, in collaborazione con la Federazione, ottenuti contributi per realizzare l'ultimo tratto di pista ciclabile di Via Straelle (in partnership con Massanzago/Borgoricco), per realizzare un parco attrezzato nell'area ex ecocentro in Via San Francesco e per il progetto Messenger (studio della viabilità del traffico pesante a livello sovracomunale e riqualificazione di alcuni attraversamenti pedonali).

A breve partiranno i lavori relativi al progetto rivisto relativo al collegamento Santuari Antoniani - Villa Campello (oltre all'intervento previsto su Via Cordenons, è stata aggiunta la sistemazione di Via S. Antonio, con pista ciclabile ed illuminazione). Da evidenziare inoltre il protocollo d'intesa sottoscritto con Veneto Strade e E.T.R.A. di euro 300.000 (comprensivi di IVA), per sistemare la circonvallazione sud-est di Camposampiero.

Coerentemente con le stringenti norme poste dal patto di stabilità, verrà avviata la realizzazione delle piste ciclabili di Via Visentin e di Via Corso e degli spogliatoi a servizio della palestra geodetica.

Ormai sempre più il bilancio diventa un punto di partenza. L'amministrazione cercherà di ottenere nuovi spazi sul fronte del patto di stabilità (come avvenuto nel 2014 per le scuole) e di partecipare a nuovi bandi.