

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
Provincia di Padova



***RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE

2012***

PREMESSA:

Gli art. 151 c.6 – 227 – 231 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, prescrivono che al conto consuntivo sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, in armonia con il Principio contabile n. 3 "Il rendiconto degli enti locali". La presente relazione è quindi redatta per soddisfare il precetto legislativo, per fornire dati di ragguaglio sulla produzione dei servizi pubblici e per consentire un'adeguata valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio, affidate ai responsabili dei servizi con il Piano Esecutivo di Gestione.

VALUTAZIONI POLITICO – AMMINISTRATIVE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'esercizio finanziario 2012 del nostro Comune si chiude con un avanzo di amministrazione di circa € 20.000,00, una cifra molto ridotta rispetto agli anni precedenti, ma sicuramente giustificata dal difficile andamento economico e finanziario.

La programmazione del 2012 era stata impostata con poche certezze e soprattutto negative: il governo confermava la riduzione dei trasferimenti programmati già dal 2010 per € 175.000,00, a cui si sono aggiunti ulteriori tagli finanziari per € 153.000,00 istituiti dal governo Monti, e in corso d'anno si sono dovute registrare, ancora una volta a favore delle casse dello Stato, minori entrate dall'addizionale Enel per € 48.000,00 poiché il trasferimento in sostituzione della stessa, per il Comune di Villa del Conte è stato pari al 47 % di quanto accertato nel 2010 (€ 42.000,00 su 90.000,00). Con l'abolizione di questa imposta, è stata messa a disposizione dei Comuni una somma insufficiente a compensare il mancato introito ma che comunque ha permesso di beneficiarne quei Comuni che godono già di maggiori trasferimenti.

Da ricordare poi la facoltà, in ottemperanza alla norma sulla spending review, di estinguere anticipatamente mutui per circa € 30.000,00, per evitare un ulteriore taglio ai trasferimenti.

Nel 2012, inoltre, in sostituzione dell'ICI è stata introdotta l' Imposta Municipale Unica, che grava su tutti gli immobili, compresa la residenza principale di proprietà, il cui gettito arriva nelle casse del Comune e che comunque, per pari importo, registra una riduzione dei trasferimenti statali, su conteggi delle Finanze, che ancora una volta vedono saldi favorevoli allo Stato a scapito dell'Ente. La principale risorsa comunale in parte corrente è quindi l'Imu, la cui entrata fiscale è spartita al 50% col l'Erario; conseguenza contabile di dette manovre governative è che rispetto all'anno precedente il nostro Comune ha subito per il 2012 una riduzione del 50 % dei trasferimenti dello stato che si valutano in circa € 330.000,00. In questa generale ed insostenibile situazione di incertezza e difficoltà, e' stato comunque necessario garantire il sostegno economico all'Istituto Comprensivo, alle scuole materne parrocchiali e alle famiglie in crescente difficoltà economica, senza trascurare di destinare risorse per le spese di ordinaria gestione, e per questo l'Amministrazione comunale ha scelto con amarezza di aumentare, seppur in misura limitata, le aliquote Imu e introdurre per la prima volta, l'addizionale Comunale IRPEF in misura dello 0,2 %. Da evidenziare che nel bilancio 2012, per effetto della minore quota di ammortamento mutui, per la sofferta ma inevitabile scelta di sostituire il tradizionale trasporto scolastico con il car-pooling e anche per la responsabile decisione degli amministratori di rinunciare a un terzo dell'indennità prevista dalla legge, la spesa corrente si è ridotta di € 100.000,00 (circa il 5%) rispetto al 2011. Altro dato importante, da rilevare nella contabilità corrente è l'utilizzo del 35% circa degli oneri di urbanizzazione, notevolmente ridotti rispetto al passato.

Per quanto riguarda le spese d'investimento un importante contributo regionale è stato ottenuto per la sistemazione dei parchi giochi comunali, a cui si sono aggiunti ulteriori contributi per la sistemazione della precedente sede comunale inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Come previsto nel contratto, è stato ceduto il residuo 15% del capitale sociale della farmacia S. Eufemia. Da registrare il completamento delle rotatorie che collegano il capoluogo alla frazione, lo straordinario intervento, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, sul ponte in via S. Anna

reso inagibile dall'usura, e il posizionamento di un nuovo ponte ciclo-pedonabile che collega il centro del paese e il parco degli impianti sportivi.

Da evidenziare infine che anche nel 2012 il nostro Comune ha rispettato, nonostante le avverse condizioni di generale instabilità, i rigidi parametri del Patto di Stabilità. In questo senso un utile contributo è arrivato, come nel 2011, dal Patto Regionale Verticale, per mezzo del quale sono state concesse al nostro Comune ulteriori possibilità di spesa per oltre 200.000,00 €, permettendo di chiudere tutto il pregresso, in un momento in cui i Comuni chiedono lo sblocco di alcuni miliardi di pagamenti bloccati dai vincoli di finanza pubblica minacciando uno "sforamento di massa".

Per un maggiore dettaglio si rinvia alle relazioni predisposte dai Responsabili degli Uffici.

Il Sindaco

* * * * *

RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE

L'esercizio 2012 si è chiuso con le seguenti risultanze documentate dal Tesoriere BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO s.c., e ritenute regolari:

DESCRIZIONE	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 01.01.2012			1.489.301,38
RISCOSSIONI	519.262,16	2.614.322,11	3.133.584,27
PAGAMENTI	1.409.095,54	2.380.427,16	3.789.522,70
FONDO CASSA AL 31.12.2012			833.362,95

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2012 e risultanti dagli esercizi precedenti, per cui la situazione finale è la seguente:

DESCRIZIONE	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 01.01.2012			1.489.301,38
RISCOSSIONI	519.262,16	2.614.322,11	3.133.584,27
PAGAMENTI	1.409.095,54	2.380.427,16	3.789.522,70
FONDO CASSA AL 31.12.2012			833.362,95
RESIDUI ATTIVI	952.626,26	684.119,96	1.636.746,22
RESIDUI PASSIVI	1.448.363,01	1.001.940,02	2.450.303,03
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2012			19.806,14
DI CUI AVANZO 2012 VINCOLATO			2.397,53
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2012 NON VINCOLATO			17.408,61

Il FONDO CASSA di € **833.362,95** è stato determinato per € 19.806,14 da avanzo di amministrazione e per € 813.556,81 dalla differenza tra i residui passivi o debiti e i residui attivi o crediti.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di € **19.806,14** è stato determinato:

- € 8.293,27 disavanzo della gestione di competenza
- + € 31.198,11 eliminazione residui passivi
- € 3.098,70 eliminazione residui attivi

L'avanzo vincolato di € 2.397,53 deriva da minori spese, finanziate negli anni scorsi da proventi degli oneri di urbanizzazione.

Il risultato finanziario della gestione deve essere valutato principalmente in relazione alla funzione autorizzatoria del bilancio, che costituisce uno dei principi fondamentali della contabilità pubblica: circa quest'ultimo aspetto, si può rilevare che la gestione finanziaria, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2011, ha permesso un risultato di amministrazione positivo e ha rilevato una negatività di € 8.293,27 nella gestione di competenza.

CONTO DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO NETTO 2012 € 13.168.057,48

L'art.230, comma 2, del D.Lgs.vo 267/2000 dispone che *"....il patrimonio degli enti locali, è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale"*.

Il *Conto del Patrimonio* è composto da due distinte sezioni che riportano le principali voci che determinano la ricchezza posseduta dal Comune.

Per quanto riguarda l'*attivo* patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in denaro. Per questo motivo sono indicate in sequenza le *immobilizzazioni* (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall'*attivo circolante* (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e infine da *ratei e risconti attivi*.

Anche il prospetto del *passivo* patrimoniale si sviluppa in senso verticale con indicati in sequenza, il *patrimonio netto*, i *conferimenti*, i *debiti*, ed infine i *ratei e risconti passivi*.

IL CONTO ECONOMICO

RISULTATO ECONOMICO 2012 UTILE € 125.645,43

Anche nel 2012, l'utile realizzato denota un sostanziale equilibrio tra i proventi e i costi.

L'utile realizzato è dovuto soprattutto ad una plusvalenza patrimoniale per la cessione del residuo 15% del capitale sociale della farmacia comunale "S. Eufemia S.r.l."

Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali prima del risultato economico finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare, collocata all'interno di un unico prospetto, dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico opposto (positivo o negativo), permette di evidenziare anche i risultati intermedi della gestione. Molti degli elementi riportati contengono importi che sono stati rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza.

Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che le attività dell'ente locale siano rendicontate sotto tre aspetti contabili distinti:

- 1) finanziario;
- 2) economico;
- 3) patrimoniale .

La rendicontazione finanziaria si attua con il Conto del bilancio ed ha lo scopo principale di verificare la funzione autorizzatoria del bilancio preventivo, confrontando previsioni e dati effettivi. La rendicontazione economica si effettua con il Conto economico ed evidenzia le quantificazioni monetarie delle risorse impiegate o consumate (costi) e delle risorse acquisite (proventi) nella gestione delle varie attività. La rendicontazione patrimoniale avviene in modo sintetico nel Conto del patrimonio che evidenzia i valori delle attività e delle passività patrimoniali determinando, per differenza, la consistenza del patrimonio netto. I tre aspetti succitati, pur rappresentando tre modi diversi di osservare e rilevare i fatti di gestione, sono, tuttavia, strettamente connessi tra loro, poiché unico rimane l'oggetto di analisi e precisamente la gestione dell'ente nel periodo di tempo considerato.

ART. 231 D.LGS.VO 267/2000

Principio contabile 3.166/1

- In occasione della “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri generali di bilancio 2012”, grazie all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione si è potuto ripristinare l'equilibrio della parte corrente, e si è adeguato alla norma, il fondo svalutazione crediti (25% dei residui attivi, titolo 1 e 3, aventi anzianità superiore a 5 anni). I trasferimenti dello Stato sono stati adeguati ai dati diffusi, a quella data, dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, in base alla quantificazione provvisoria del gettito IMU. L'avanzo vincolato è stato utilizzato per integrare la spesa per investimenti, in particolare per implementazione del sistema informatico, per interventi di segnaletica orizzontale sulle strade comunali e per il finanziamento della parte a carico del Comune per “Adeguamento e costruzione parco giochi in aree a verde pubblico”. L'opera è finanziata da contributo della Regione per € 100.000,00.
- Con variazioni di Consiglio comunale del mese di novembre, si è provveduto ad effettuare un ulteriore assestamento di bilancio, adeguando una seconda volta i trasferimenti dello Stato a quanto stimato dal Dipartimento delle Finanze nel mese di ottobre 2012. In particolare si è provveduto ad accantonare la somma di € 29.100,00, corrispondente al taglio dei trasferimenti previsto dalla “spending review” utilizzata per la riduzione anticipata dei mutui..

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Abitanti al 31.12.2012
Superficie territoriale
Numero delle frazioni

N. 5.568
Kmq. 17
N. 1

Il personale comunale disponibile al 31.12.2012 è di 22 unità, così suddivise:

POS.EC.	UNITA'	FIGURA PROFESSIONALE
A1	1	1 operatore ausiliario tecnico
B1	3	1 esecutore amm., 2 esecutori tecnici
B3	5	1 coll. tecnico, 4 coll. amm.vi
C1	5	2 istruttori amm.vi, 3 istruttori tecnici
D1	5	3 istruttori direttivi amm., 2 istruttori dir. tecnici
D3	2	2 istr.direttivi tecnici
	1	1 segretario comunale
TOTALE	22	

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ENTRATA

La gestione corrente ha realizzato complessivamente con accertamenti il **97,64 %** della previsione. Il totale degli accertamenti è stato seguito da riscossioni per il **81,22 %**.

I residui attivi correnti provenienti dal 2012 sono pari al **18,78 %** degli accertamenti e si riferiscono principalmente all'IMU, compresa l'IMU convenzionale, a saldo 2012, al rimborso delle rate dei mutui del servizio idrico integrato, al canone gestione servizio distribuzione gas e al canone di locazione spazi anticipato per 6 anni dalla Società Vodafone Omnitel per impianto telefonia cellulare.

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi € **3.098,70** con le seguenti motivazioni: a cura dell'Ufficio Tecnico comunale è stato effettuato il conteggio del conguaglio del canone dovuto dalla Ditta per il servizio di illuminazione votiva dal 2003 al 2007 e le spese di energia elettrica, sostenute dalla medesima Ditta, per erroneo allacciamento di alcuni punti luce del Comune.

Per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato è stato creato un accertamento convenzionale di IMU, come indicato nella nota di chiarimento del Dipartimento delle Finanze del 10.9.2012, in attesa della contabilizzazione del saldo di dicembre con la verifica dell'effettivo gettito IMU, che doveva essere effettuato entro il mese di febbraio 2013 e che non è ancora stato fatto. L'importo corrisponde alla differenza, a favore del Comune, tra la stima del Ministero e l'effettiva entrata del Comune ad aliquota base.

Nel corso del 2012 non sono stati contratti nuovi mutui.

Per quanto riguarda i **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE** le quote a carico dei partecipanti e i contributi finalizzati hanno realizzato l' **85,63 %** della spesa.

Sono state organizzate attività culturali, attività motorio-sportive, si è proceduto con il servizio di illuminazione votiva gestito direttamente dal Comune.

L'entrata accertata I.M.U., è stata di € 1.350.000,00.

Il trasporto scolastico, da gennaio a giugno, ha visto una copertura dei costi dell' **11,48 %**.

I permessi a costruire, per complessivi € 142.000,00, hanno finanziato investimenti per il **62,972 %** e manutenzioni ordinarie del patrimonio per il **37,028 %**.

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	86.614,25		86.614,25		86.614,25		
	CP	1.977.000,00		1.678.373,15	259.764,14	1.938.137,29	-38.862,71	
	T	2.063.614,25		1.764.987,40	259.764,14	2.024.751,54		
TITOLO II =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	29.061,70		14.530,85	14.530,85	29.061,70		
	CP	84.900,00		69.633,77		69.633,77	-15.266,23	
	T	113.961,70		84.164,62	14.530,85	98.695,47		
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	157.003,11		17.255,39	136.649,02	153.904,41	-3.098,70	
	CP	416.700,00		217.488,10	194.871,58	412.359,68	-4.340,32	
	T	573.703,11		234.743,49	331.520,60	566.264,09		
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	798.785,22		253.389,56	545.395,66	798.785,22		
	CP	862.415,00		458.660,17	225.686,96	684.347,13	-178.067,87	
	T	1.661.200,22		712.049,73	771.082,62	1.483.132,35		
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	361.221,66		106.846,93	254.374,73	361.221,66		
	CP							
	T	361.221,66		106.846,93	254.374,73	361.221,66		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	42.301,18		40.625,18	1.676,00	42.301,18		
	CP	395.600,00		190.166,92	3.797,28	193.964,20	-201.635,80	
	T	437.901,18		230.792,10	5.473,28	236.265,38		
TOTALE GENERALE	RS	1.474.987,12		519.262,16	952.626,26	1.471.888,42	-3.098,70	
	CP	3.736.615,00		2.614.322,11	684.119,96	3.298.442,07	-438.172,93	
	T	5.211.602,12		3.133.584,27	1.636.746,22	4.770.330,49		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		75.631,84						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.489.301,38						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Conto Tesoriere Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determin. Residui	Impegni Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Imp. 31/12 (P=D+I)	Minori Residui o Economie (E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
				Res. da riportare		
				Residui (C)		
				Competenza (H)		
				Res. 31/12 (O=C+H)		
TITOLO I =====						
SPESE CORRENTI	RS	570.995,97	397.087,43	145.107,96	542.195,39	-28.800,58
	CP	2.179.588,89	1.750.460,27	364.234,93	2.114.695,20	-64.893,69
	T	2.750.584,86	2.147.547,70	509.342,89	2.656.890,59	
TITOLO II =====						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.290.345,76	990.343,38	1.297.604,85	2.287.948,23	-2.397,53
	CP	836.757,95	68.796,58	607.313,40	676.109,98	-160.647,97
	T	3.127.103,71	1.059.139,96	1.904.918,25	2.964.058,21	
TITOLO III =====						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP	400.300,00	368.503,99	29.093,81	397.597,80	-2.702,20
	T	400.300,00	368.503,99	29.093,81	397.597,80	
TITOLO IV =====						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	27.314,93	21.664,73	5.650,20	27.314,93	
	CP	395.600,00	192.666,32	1.297,88	193.964,20	-201.635,80
	T	422.914,93	214.331,05	6.948,08	221.279,13	
TOTALE GENERALE	RS	2.888.656,66	1.409.095,54	1.448.363,01	2.857.458,55	-31.198,11
	CP	3.812.246,84	2.380.427,16	1.001.940,02	3.382.367,18	-429.879,66
	T	6.700.903,50	3.789.522,70	2.450.303,03	6.239.825,73	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	2.888.656,66	1.409.095,54	1.448.363,01	2.857.458,55	-31.198,11
	CP	3.812.246,84	2.380.427,16	1.001.940,02	3.382.367,18	-429.879,66
	T	6.700.903,50	3.789.522,70	2.450.303,03	6.239.825,73	

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SPESA

La gestione per la parte corrente ha realizzato, con impegni, il **97,00 %** della previsione di bilancio. Il totale degli impegni è stato seguito da pagamenti per l' **82,78 %**.

I residui passivi si riferiscono principalmente alle manutenzioni, alla spesa per il Segretario comunale, alle assicurazioni, ai contributi all'Istituto comprensivo e all' Ora magica.

Osservando il riepilogo degli impegni secondo l'analisi economico-funzionale, si può vedere che le spese correnti per un totale di € **2.114.695,20** sono così suddivise:

OGGETTO DELLA SPESA	PERC.
SPESA PER IL PERSONALE	35 %
ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	2 %
PRESTAZIONE DI SERVIZI	30 %
TRASFERIMENTI	24 %
INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	8 %
ALTRE	1 %

La spesa per il personale di € **688.599,49** più IRAP (imposte e tasse) per € **45.450,08** complessivamente € **734.049,57** si riferisce a n. 22 unità di ruolo ed è mantenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il Patto di stabilità interno per il 2012 è stato rispettato. Un utile contributo è arrivato dal patto regionale verticale "incentivato" con il quale sono stati concessi ulteriori spazi finanziari per € 226.000,00, per pagamento residui in c/capitale. Grazie anche ad entrate e spese previste in bilancio 2012, coerenti con i limiti del Patto, si è chiuso l'esercizio finanziario senza spese in conto capitale in attesa di pagamento.

TRASFERIMENTI DELLO STATO

Rispetto al 2011, questo fondo ha subito notevoli decurtazioni, dovute alle numerose manovre economiche degli ultimi anni:

Decurtazione art. 14 D.L. 78/2010	€ 175.000,00
Decurtazione art. 28 D.L. 201/2011	€ 153.000,00
Minore entrata add.le enel	€ 48.000,00

Non viene più erogato il trasferimento a compensazione ICI prima casa (€ 270.000,00) ed è invece compreso un trasferimento in sostituzione della soppressa addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica, che per il Comune di Villa del Conte è pari al 47 % di quanto accertato nel 2010 (€ 42.000,00 su 90.000,00).

Con l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 si è finanziata la spesa corrente in sede di assestamento di bilancio per € 31.288,89 e la spesa d'investimento per € 44.342,95 come segue:

- IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO € 12.680,95
- SEGNALETICA ORIZZ. E VERTICALE € 4.000,00
- COSTR. PARCO GIOCHI IN AREA A VERDE PUBBL. € 27.662,00

Nel corso del 2012 si è provveduto ad impegnare le seguenti somme per investimenti finanziate dai proventi delle concessioni edilizie:

• MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	€ 20.000,00
• INCARICHI PROFESSIONALI	€ 30.000,00
• BENI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 4.000,00
• MANUT. STR. SCUOLE	€ 2.000,00
• ATTREZZATURA PER IMPIANTI SPORTIVI	€ 1.420,00
• SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	€ 11.393,60
• MANUT. E ADEGU. RETE ILL. PUBBLICA	€ 12.750,00
• SISTEMAZIONE FOSSATI	€ 4.856,30
• MANUT. STR. CIMITERI	€ 3.000,00
TOTALE	€ 89.419,90

ANALISI DELLE SPESE SOSTENUTE E DEI RISULTATI CONSEGUITI

Il Comune ha svolto i servizi, di seguito indicati, per i quali sono state sostenute le spese per ciascuno di essi specificate, con le incidenze illustrate.

Le entrate più consistenti al 31.12.2012, che hanno finanziato le spese correnti e le quote capitale ammortamento mutui sono state:

DALLO STATO E DALLA REGIONE	€ 447.127,41
I.M.U. (compresa IMU convenzionale)	€ 1.366.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 124.000,00
UTILIZZO ONERI URB. IN PARTE CORRENTE	€ 52.580,10
CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 75.420,00
CANONI OCC. TERRENI	€ 86.069,33
ALTRI PROVENTI DIVERSI	€ 79.407,66
T O T A L E	€ 2.230.604,50

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

<i>SPESA CORRENTE</i>	<i>IMPORTO</i>
PERSONALE (N. 19 UNITA' DI RUOLO)	620.317,70
ACQUISTO MATERIE PRIME	39.471,44
PRESTAZIONI DI SERVIZI	167.848,99
TRASFERIMENTI	117.066,48
INTERESSI PASSIVI	32.816,69
ALTRE	38.911,65
TOTALE	1.016.432,95
<i>SPESE D'INVESTIMENTO</i>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	196.923,60
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZ.	32.680,95
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.000,00
TOTALE	259.604,55

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
1.016.432,95	5568	182,55

Sono compresi in questa funzione il Servizio Amministrativo svolto da due Istruttori Direttivi, un Istruttore Amministrativo, da un Esecutore Amministrativo e da un Messo notificatore; il Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Edilizia Privata svolto dai Responsabili, da un Istruttore Direttivo, 3 Geometri, da un Collaboratore Amministrativo, da un Esecutore e un Operatore addetti alle pulizie; il Servizio Finanziario svolto dal Responsabile, da un Istruttore Direttivo, da un Istruttore Contabile e da un Collaboratore Amministrativo part-time.

E' compresa in questa funzione anche la spesa per il Segretario Comunale.

L'ente ha continuato a mantenere l'adesione al sistema di sicurezza denominato "Comunionet" realizzato dalla Federazione dei comuni del Camposampierese per la connettività internet e la videosorveglianza 24 ore su 24 di luoghi pubblici: sede municipale, scuole elementari e medie, biblioteca, Piazza Vittoria, Piazzale della chiesa di Villa del Conte e il centro di Abbazia Pisani.

Gli uffici comunali sono dotati di personal computer, principalmente con sistema XP, collegati ad una rete locale LAN da 100 Mb. Hanno in dotazione una o più caselle di posta elettronica per la gestione dei flussi in entrata ed uscita con uffici, enti e altro.

Esiste un sistema centrale di gestione delle procedure dal server (client/server) da dove ogni ufficio accede ai vari browser: il software installato è quello della ditta Halley Veneto S.r.l.; allo stesso modo funziona anche il sistema di sicurezza con antivirus Kaspersky (client/server). Il sistema di sicurezza attivo è il firewall sul server e sui singoli personal computer. A seguito di verifica per l'attuazione e redazione del piano di continuità operativa prevista dal codice dell'Amministrazione Digitale è stato accertato dalla Federazione dei comuni - polo ICT che necessita sostituire il server in quanto non garantisce gli standard di sicurezza richiesti dalla attuale normativa.

IL SETTORE AMMINISTRATIVO

Fanno capo a questa area il servizio "demografici - leva - elettorale, statistica e protocollo" e il servizio comprendente segreteria - affari generali - contratti - forme associative.

Il Servizio “demografici-leve-elettorale-statistica” nel corso del 2012 oltre alle mansioni ordinarie di stato civile, Aire, anagrafe, statistiche, servizi cimiteriali, ha collaborato con l’ Ufficio Segreteria per il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute e con l’ufficio tecnico per estumulazioni, esumazioni e traslazioni di salme nei cimiteri di Villa del Conte e Abbazia Pisani. Dopo la creazione di una banca dati dei numeri civici del Comune realizzata da Halley Informatica, l’ufficio è stato impegnato nell’allineamento con l’anagrafe presente.

E’ stato concluso il 15° Censimento generale della popolazione e degli edifici ed è tutt’ora in corso il confronto dei dati relativi alla popolazione residente con quelli del Censimento e i dati presenti in Anagrafe.

Il Servizio “Segreteria - affari generali – contratti - forme associative” oltre all’espletamento dell’ordinaria attività, tra cui redazione di atti di organi comunali e non, ha curato l’attività di verifica delle concessioni cimiteriali trentennali scadute.

E’ stato seguito tutto l’iter procedimentale per l’approvazione dei seguenti Regolamenti comunali: Regolamento disciplinante il funzionamento dell’albo pretorio on line, Regolamento per la concessione del patrocinio e l’utilizzo dello stemma del Comune e la parte conclusiva per l’approvazione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

E’ stata curata fino al definitivo completamento, la cessione della restante quota sociale 15% della Farmacia comunale “S. Eufemia”.

L’Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente, ha attuato una politica di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale non prevedendo la sostituzione di una maternità, confermando i part-time già in essere e concedendo un ulteriore part-time su richiesta di un dipendente.

Durante l’anno un dipendente, part time 83,34%, è stato trasferito presso altro Ente su richiesta del medesimo ed il posto, resosi vacante, è stato ricoperto con un dipendente, pervenuto all’Amministrazione tramite mobilità esterna, a tempo parziale 50%.

E’ cessata a dicembre la convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segretario comunale tra i comuni di Borgoricco, Santa Giustina in Colle e Villa del Conte. L’Amministrazione si è attivata per costituire un’ulteriore convenzione per la gestione dell’ufficio di segretario in forma associata tra i comuni di Loreggia, Campodoro, Piombino Dese e Villa del Conte al fine di poter contenere la spesa.

IL SETTORE FINANZIARIO

Oltre a garantire gli adempimenti contabili e finanziari nei tempi previsti dalla Legge, in particolare la formazione del bilancio di previsione, l’elaborazione del rendiconto di gestione, la formazione di impegni, accertamenti, liquidazioni, mandati di pagamento e ordinativi d’incasso, verifiche di cassa, formazione e gestione del PEG e controllo di gestione in convenzione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese, nel 2012 è stata seguita un’ulteriore fase sui “Fabbisogni standard” e cioè quei valori normali per i quali si ritiene debba essere finanziato un determinato servizio erogato da un Comune e determinanti per stabilire concretamente i flussi di trasferimenti perequativi da parte dello Stato.

A causa dell’attuale congiuntura economica il Governo ha previsto numerosi e consistenti tagli ai trasferimenti dello Stato per cui l’ufficio Ragioneria ha dovuto effettuare attenti e periodici controlli per evitare situazioni che avrebbero potuto portare il Comune in disavanzo.

Si è continuato a collaborare con l’Ufficio Unico Controllo di Gestione dell’Unione del Camposampierese, per la realizzazione del P.E.G. allo scopo di rafforzare i processi di monitoraggio e valutazione dei risultati al fine di governare tutti gli elementi che consentono una gestione delle risorse per obiettivi. Particolare attenzione è stata posta ai controlli della Corte dei Conti relativamente alla sana gestione finanziaria, al patto di stabilità, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, all’indebitamento, al controllo di gestione e ai controlli interni.

Le previsioni di entrata e di spesa sono state coerenti con i limiti previsti dal patto di stabilità interno così come stabilito dall'art. 77 bis della legge 133/2008. Grazie al Patto di stabilità regionale e al patto incentivato, si sono chiuse tutte le situazioni pregresse e si è arrivati a fine anno nel rispetto del Patto 2012.

Il servizio tributi è stato particolarmente impegnato con l'introduzione dell'I.m.u. in via sperimentale da 2012 in diverse attività.

La prima fase di applicazione della nuova imposta ha visto l'ufficio impegnato nello studio della nuova normativa e in attività di bonifica della banca dati I.C.I. per la nuova banca dati I.M.U.: non si è tratto solo di aggiornare i coefficienti delle rendite catastali e le aliquote, ma di un insieme di operazioni volte a rimuovere le diversità dei due tributi (estrazione, correzione e creazione di banche dati per categorie di immobili o per riduzioni o esenzioni d'imposta); attività preparatorie per la determinazione delle aliquote, elaborazione di varie simulazioni di previsione del gettito Imu ad aliquote diversificate per categorie di immobili; predisposizione delibere approvazione aliquote e regolamento Imu. La seconda fase di gestione dell'I.M.U. si è concretizzata in una intensa attività di sportello, che ha visto il rilascio di circa n. 400 visure catastali e informazioni necessarie per la prima applicazione dell'imposta in acconto e il successivo conguaglio a saldo con le aliquote deliberate; compilazione modello F24 per pagamento I.m.u. di circa n. 700 contribuenti in acconto e circa n. 900 a saldo.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento I.C.I., il settore tributi ha provveduto a recuperare ed incassare complessive €. 39.118,50 per imposta, sanzioni ed interessi relative ad annualità pregresse, elaborare il ruolo per quei contribuenti che alle scadenze non hanno effettuato il pagamento degli avvisi di accertamento già notificati, con recupero di imposta, sanzioni ed interessi per un totale coattivo di €. 36.032,18; preparare gli atti necessari per la difesa dell'Ente sui ricorsi presentati in materia di contenzioso tributario, per €. 2.256,00.

E' stato predisposto il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef e determinate le entrate accertabili in relazione all'aliquota applicata per l'anno 2012.

IL SETTORE TECNICO

Il personale addetto all'area tecnica 4[^], ha garantito la continuità dell'attività riguardante gli atti inerenti i lavori pubblici, gli appalti, gli espropri, la manutenzione del patrimonio, l'urbanistica e il CED.

In particolare si sono gestite le operazioni tecniche e amministrative previste dalla normativa, che vanno dalla predisposizione del piano annuale e triennale dei lavori pubblici, alla gestione delle procedure degli stessi, dalla aggiudicazione fino al collaudo. Si è proceduto con le attività necessarie per la conclusione dei procedimenti espropriativi/ accordi bonari, cessioni volontarie, determinazioni/liquidazioni di pagamento, gestione dei rapporti con le ditte interessate agli espropri ecc.. E' stata seguita con personale proprio la gestione dei cimiteri, manutenzioni, seppellimenti, esumazioni ecc, oltre all'illuminazione votiva.

Pur non possedendo un ufficio di progettazione, è stato redatto internamente il progetto di adeguamento e costruzione parco giochi in aree a verde pubblico, che ha ottenuto un contributo regionale.

L'ufficio ha partecipato ai tavoli tecnico/politici ai fini dell'adozione del PATI del Camposampierese fornendo tutto il materiale e l'assistenza richiesta.

L'ufficio inoltre ha proseguito nella collaborazione e assistenza, producendo il materiale richiesto, ai professionisti incaricati all'istruttoria del progetto ai fini dell'adozione del PAT.

Sono stati istruiti due piani di lottizzazione residenziali che sono in itinere.

L'Ufficio ha provveduto inoltre a garantire la continua manutenzione e implementazione delle dotazioni informatiche dell'Ente con sostituzione di PC obsoleti, la gestione dei procedimenti di

acquisto, a confronto con le convenzioni CONSIP ed i rapporti con i fornitori, le operazioni degli aggiornamenti alle procedure software, la verifica del salvataggio del backup giornaliero dei dati.

Il personale dell'Ufficio Edilizia Privata nell'anno 2012, oltre a garantire la necessaria assistenza e consulenza a cittadini e professionisti nelle materie di propria competenza, ha provveduto all'istruttoria e al rilascio, nel rispetto sostanziale dei tempi previsti dalla vigente normativa, di 73 permessi a costruire, 27 certificati di agibilità, 16 dichiarazioni di inizio attività, 64 SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività), 19 certificati di idoneità alloggi, 56 certificati di destinazione urbanistica, 3 vulture di intestazione.

Si è provveduto a continuare, a seguito dell'adozione del provvedimento del Consiglio Comunale n. 14/2011, l'azione volta all'applicazione dell'indennità risarcitoria per opere edilizie abusive realizzate su area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale.

E' stata attivata inoltre n. 1 procedura di Sportello Unico per l'ampliamento/riconversione di attività produttiva in variante al P.R.G.

Come disposto dalla deliberazione di Giunta n. 64 del 03.10.2011 della Federazione dei Comuni del Camposampierese inerente direttive in ordine al procedimento ordinario SUAP di cui al DPR 160/2010, si è proseguito con la procedura amministrativo-telematica finalizzata all'emissione degli atti e/o pareri endoprocedimentali di competenza dell'Ufficio. A tal riguardo sono state istruite n. 23 SCIA.

L'importo degli oneri di urbanizzazione accertati nel 2012 è di €. 142.000,00.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza edilizia, l'Ufficio ha provveduto, nel corso del 2012, a svolgere la consueta azione di controllo, affiancato dal Comando di Polizia Locale della Federazione, in particolar modo a fronte e/o in conseguenza di specifiche segnalazioni pervenute agli atti dell'Ufficio e/o del Comando stesso.

SPESE C/CAPITALE

RESTAURO E RECUPERO EX PALAZZO MUNICIPALE

€ 196.923,60

Relativamente a questo intervento, a seguito dell'approvazione del progetto preliminare redatto a cura dell' Area Tecnica 4[^] si sono ottenuti due finanziamenti :

- 1) Con provvedimento della Giunta regionale del Veneto n. 1575 del 31.07.2012 è stato assegnato un contributo pari ad euro 155.584,80 per interventi di rafforzamento strutturale e miglioramento sismico.
- 2) Con provvedimento della Giunta regionale del Veneto n. 1917 del 25.09.2012 è stato assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00 - Legge 30 settembre 2011, n. 18.

Con Determinazione dell'Area Tecnica 4 è stato assegnato l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva – sicurezza e direzione lavori. La progettazione è in fase conclusiva in quanto la proposta architettonica ha ottenuto il parere favorevole dalla Soprintendenza ai beni architettonici del Veneto, dell'ULLS 15. Si è in attesa del definitivo parere dei vigili del fuoco per chiudere la progettazione.

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE VIENE GESTITO DIRETTAMENTE DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

<i>SPESA CORRENTE</i>	
ACQUISTO MATERIE PRIME	2.010,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI	171.005,57
TRASFERIMENTI	111.497,06
INTERESSI PASSIVI	6.736,35
TOTALE	291.249,48
<i>SPESA D'INVESTIMENTO</i>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	2.000,00
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR.	4.000,00
TOTALE	6.000,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
291.249,48	5568	52,31

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SERVIZI:

Trasporto scolastico: a giugno 2012 si è concluso il servizio di trasporto degli alunni con pullman, e a settembre si è dato avvio, in via sperimentale, al CAR POOLING per l'a.s. 2012/2013.

Mensa scolastica: è stato organizzato il servizio di mensa scolastica esclusivamente per la classe 1^a a tempo pieno della scuola primaria per l'a.s. 2012/2013.

Centro Ricreativo Aperto "L'ora magica": si è continuato a fornire ai ragazzi e alle famiglie un sostegno pomeridiano di studio guidato, attività di socializzazione e laboratorio per l'a.s. 2012/2013.

Pre-accoglienza: è stato attivato il servizio di accoglienza degli alunni dei tre plessi scolastici in orario antecedente le lezioni.

CONTRIBUTI: sono stati erogati contributi all'Istituto Comprensivo per il miglioramento del POF, si sono sostenute economicamente iniziative scolastiche quali Giochi sportivi studenteschi, Progetto Mosaico per favorire l'inserimento di studenti immigrati, corso sull'affettività, progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" sulla dislessia.

Sono stati erogati contributi regionali e statali alle famiglie a sostegno della frequenza scolastica (contributo libri di testo). Sono stati forniti gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole elementari statali.

ALTRE ATTIVITA'

Borse di studio a studenti meritevoli che si sono diplomati o hanno raggiunto la licenza media al termine dell'anno scolastico 2011/2012.

Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi: è stato incaricato un coordinatore delle attività

SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI

E' stato erogato anticipatamente, sui tempi stabiliti in convenzione, il finanziamento alle scuole d'infanzia parrocchiali per l'a.s. 2012/2013.

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

<u>SPESA CORRENTE</u>	
PERSONALE (N. 1 UNITA' DI RUOLO)	58.457,94
ACQUISTO MATERIE PRIME	590,90
PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.967,57
TOTALE	80.016,41

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
80.016,41	5568	14,37

In questa funzione è inclusa la spesa per l' Assistente Biblioteca.

SERVIZI CULTURALI

Anche nel 2012 il Comune ha aderito al circuito provinciale "RetEventi": sono state organizzate una rassegna teatrale per ragazzi in marzo e una rassegna teatrale per le famiglie in novembre.

Sono state organizzate due serate di "Guida all'ascolto dell'opera lirica" e un'uscita all'Arena di Verona per assistere al "Don Giovanni".

E' stata organizzata una rassegna di musica dal vivo in 4 serate nel mese di luglio.

Sono stati organizzati corsi di varia cultura (lingue, informatica).

Sono state promosse collaborazioni con Associazioni locali e altri Enti.

Sono stati effettuati i concerti di Natale presso le chiese parrocchiali.

COMUNICAZIONE

E' stata curata la realizzazione del notiziario comunale con la pubblicazione di 2 numeri.

E' stata curata la pagina degli appuntamenti del notiziario "Il Camposampierese" e coordinata la pubblicazione della pagina dedicata a Villa del Conte.

FESTE ISTITUZIONALI: sono state organizzate le cerimonie di commemorazione della Giornata della memoria (27 gennaio), l'anniversario dei Bersaglieri (11 marzo), il 67° anniversario degli "Eccidi nazisti del 29 aprile 1945", la Festa della Repubblica (1 e 2 giugno), la cerimonia del 4 novembre.

INTERVENTI DI SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Nonostante il congedo per maternità del collaboratore di biblioteca da giugno 2012, è stata garantita la regolarità del servizio bibliotecario tramite l'utilizzo di lavoratori socialmente utili che hanno potuto effettuare il servizio di prestito e restituzione del materiale documentario.

L'aggiornamento del materiale documentario, l'acquisto di novità librerie, abbonamenti vari e catalogazione del materiale, che per essere eseguiti necessitano di specifiche competenze, sono stati ridotti per la suddetta situazione del personale.

Sono stati comunque organizzati progetti di animazione della lettura e visite guidate con le classi dell'Istituto Comprensivo allo scopo di avvicinare il maggior numero di utenti e stimolare la lettura nei ragazzi.

Sono state realizzate 2 mostre del libro:

"Fieri di leggere" presso la biblioteca comunale in luglio.

"Festa del libro per ragazzi" presso l'Istituto Comprensivo in dicembre.

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

<u>SPESA CORRENTE</u>	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.364,78
TRASFERIMENTI	31.645,00
INTERESSI PASSIVI	2.972,10
TOTALE	70.981,88
<u>SPESA D'INVESTIMENTO</u>	
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE	1.420,00
TOTALE	1.420,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	RAPPORTO N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
70.981,88	5568	12,75

Sono continuate le attività insieme con i Comuni della Federazione del Camposampierese come il progetto "Sport & salute" e la Festa dello Sport.

E' stato effettuato il coordinamento per l'utilizzo delle palestre comunali da parte delle Associazioni Sportive.

Sono stati promossi interventi di promozione dello Sport mediante l'erogazione di contributi o il patrocinio alle Società Sportive e per manifestazioni, giochi della gioventù, corsi accelerati di nuoto per ragazzi.

Sono stati organizzati corsi di attività motoria per tutte le fasce di età: aerobica, ginnastica anziani, ginnastica di mantenimento e aerolatino. Tali corsi hanno riscosso ampia partecipazione.

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

<u>SPESA CORRENTE</u>	<u>IMPORTO</u>
PERSONALE (N. 1 UNITA' DI RUOLO)	26.925,83
ACQUISTO MATERIE PRIME	5.985,81
PRESTAZIONI DI SERVIZI	144.999,71
INTERESSI PASSIVI	77.742,34
TOTALE	255.653,69
<u>SPESA D'INVESTIMENTO</u>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	203.567,13
TOTALE	203.567,13

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	RAPPORTO N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
255.653,69	5568	45,91

La spesa per il personale si riferisce all'operatore ecologico.

E' continuato l'impiego di operatori ecologici L.S.U. titolari di trattamento previdenziale in attività socialmente utili: manutenzione strade, cimiteri, verde pubblico.

Per la manutenzione della rete stradale si è provveduto in economia, con interventi puntuali, sulle carreggiate, sulle banchine e fossati, si è tagliato l'erba, sgombrata la neve ecc., oltre ad interventi sulla rete di illuminazione pubblica.

SPESE C/CAPITALE

<i>PISTA CICLABILE VIA RESTELLO E 29 APRILE</i>	€ 150.000,00	<i>contr. provincia</i>
<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</i>	€ 19.823,53	<i>alien. farmacia</i>
<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</i>	€ 20.993,60	<i>oneri</i>
<i>MANUT. STR. E ADEGU. RETE. ILL.PUBBLICA</i>	€ 12.750,00	<i>oneri</i>

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria nelle strade e nell'illuminazione pubblica, è stato effettuato il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Investimenti a residui

In relazione al contributo regionale pari ad euro 70.000,00 i lavori di costruzione dell'impianto di illuminazione in Via Maso sono conclusi.

Sono stati ultimati inoltre i lavori per la costruzione della fognatura per il completamento dell'intera via Maso, con un ulteriore tratto di fognatura, fino a raggiungere il confine di S.Giustina in Colle.

Si sono conclusi anche i lavori di costruzione della rete di fognatura e acquedotto e pista ciclabile oltre l'allargamento di via Restello (euro 150.000,00 contributo della Provincia) a cura di ETRA s.p.a. delegata alla realizzazione dell'opera. Restano da installare i punti luce con previsione di realizzazione nel 2013.

Nel mese di maggio 2012 sono stati ultimati rispettando la tempistica prevista i lavori di costruzione delle rotatorie in Abbazia Pisani:

- 1) Semirotoratoria incrocio via Rettilineo con la zona industriale;
- 2) Rotatoria incrocio di via Strada Militare con via Rettilineo;
- 3) Rotatoria incrocio di via Commerciale con via Rettilineo.

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

<i>SPESA CORRENTE</i>	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.992,99
INTERESSI PASSIVI	29.106,34
TOTALE	71.099,33
<i>SPESA D'INVESTIMENTO</i>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	74.856,30
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR.	127.662,00
TOTALE	202.518,30

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	RAPPORTO N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
71.099,33	5568	12,77

L'Ufficio ha provveduto a rilasciare n. 19 autorizzazioni allo scarico di insediamenti civili e n. 99 autorizzazioni paesaggistico-ambientali.

Si è provveduto, come di consueto, alla manutenzione delle aree a verde pubblico che viene effettuata attraverso ditta specializzata e, tramite ETRA, al servizio di derattizzazione e disinfestazione.

Nell'ambito dello svolgimento dei compiti di vigilanza ambientale sono stati posti in essere interventi di lotta alla processionaria a difesa del patrimonio arboreo comunale e a monitorare il territorio in ordine ad episodi, sporadicamente verificatisi, di abbandono incontrollato di rifiuti in particolare lungo le vie pubbliche.

Come ogni anno sono stati eseguiti anche se in modo più modesto, interventi per la sistemazione dei fossati onde prevenire od eliminare problematiche concernenti lo smaltimento dell'acqua piovana.

SPESE C/CAPITALE

COSTR. PARCO GIOCHI IN AREE A VERDE PUBBL. € 127.662,00 *contr. reg. e avanzo*

PONTE SUL GHEBO € 70.000,00 *alienaz. farmacia*

Con delibera di Giunta Comunale in data 07.06.2012 è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di adeguamento, riabilitazione e rinnovo di spazi pubblici urbani che ha ottenuto il finanziamento regionale di euro 100.000,00.

Essendo i lavori legati al progetto "La via delle risorgive tra ambiente e cultura" a cura della Federazione del Camposampierese, si prevede la realizzazione possibilmente in contemporanea, e pertanto si prevede di completare l'opera entro settembre 2013. Il progetto contempla la realizzazione di due edifici prefabbricati (uno finanziato con il progetto la via delle Risorgive, il secondo con quest'ulteriore finanziamento di complessivi euro 127.662,00) oltre compatibilmente al quadro economico del progetto esecutivo la sostituzione/integrazione di giochi per ragazzi nelle aree verdi comunali.

Sono ultimati nel mese di dicembre curati del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, i lavori rifacimento del ponte sul Ghebbo. Il solo manto d'usura è stato rinviato, per eseguirlo con le temperature adatte alla corretta stesa.

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

<u>SPESA CORRENTE</u>	<u>IMPORTO</u>
PERSONALE (N. 1 UNITA')	28.348,10
ACQUISTO MATERIE PRIME	1.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.727,54
TRASFERIMENTI	241.396,39
INTERESSI PASSIVI	15.289,43
TOTALE	329.261,46
<u>SPESA D'INVESTIMENTO</u>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	3.000,00
TOTALE	3.000,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
329.261,46	5568	59,13

La spesa per il personale si riferisce ad un operatore necroforo.

Indigenti: a causa della grave crisi occupazionale in atto nel paese il settore Servizi Sociali ha visto crescere in modo consistente le richieste di assistenza da parte di famiglie con minori e di anziani. Sono stati erogati contributi mirati alla tutela e sostegno economico delle persone e famiglie sottoreddito e attivato il servizio di trasporto sociale, tramite una convenzione con un'associazione locale.

Progetto lavoro Etra: il Servizio sociale ha collaborato fattivamente con l'azienda Etra per il raggiungimento degli obiettivi del progetto che consiste nell'avviare persone disoccupate a lavori socialmente utili retribuiti per sei mesi, predisponendo una graduatoria di assistiti con figli minori a carico e seri problemi economici

Contributi per le famiglie: sono stati erogati contributi statali, regionali e agevolazioni quali libri di testo, maternità, nuclei numerosi, Fondo sociale affitti, bonus gas e bonus energia. E' stata rinnovata la convenzione con CAF ACLI di Padova per l'elaborazione di D.S.U. e invio domande. Si sono tenuti 6 incontri pubblici con tematica relativa all'educazione dal titolo "Genitori insieme".

Area anziani: sono stati organizzati i soggiorni climatici, le attività dei Centri diurni di Villa del Conte e di Abbazia Pisani, e incontri di carattere socio-culturale e ricreativo. Sono state organizzate attività in collaborazione con la Provincia di Padova come "Sport e benessere nella terza età".

Area ragazzi e giovani: e' stato organizzato il Centro di animazione estiva per ragazzi e riproposto il progetto "Studio guidato". Sono proseguite le attività del Centro ricreativo aperto "L'ora Magica".

Associazioni: sono stati erogati contributi alle varie Associazioni del Comune, è stato aggiornato il registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Regolamento comunale: la bozza del Regolamento per i contributi agli indigenti ed è stata applicata ancora in via sperimentale poiché il Ministero per il Welfare non ha ancora emanato le disposizioni relative al nuovo ISEE.

Per quanto riguarda le opere a residui sono stati ultimati nel mese di agosto 2012 i lavori di costruzione dell'Ampliamento del Cimitero di Villa del Conte – 2° stralcio. L'iter amministrativo non è ancora concluso a causa della messa in liquidazione della ditta aggiudicataria che nel mese di settembre 2012 ha depositato presso il Tribunale di Padova la richiesta di Concordato Preventivo.

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI

In occasione della festa dei patroni SS. Pietro e Paolo, in Piazza Vittoria si è posizionato il parco divertimenti e nella prima domenica di luglio si è realizzata la fiera mercato in Via Roma. Nei pressi della chiesa la Pro Loco ha organizzato uno stand gastronomico e un'area per il ballo: il tutto si è svolto senza particolari difficoltà e soprattutto senza problemi di ordine pubblico.

.....

Visti i risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, si esprime una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Villa del Conte, lì 19 marzo 2013

L'ASSESSORE AL BILANCIO

ZANCHIN Valerio

Valerio Zanchin



IL SINDACO

CAZZARO Francesco

Francesco Cazzaro

IL RESP. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

MAYOLO Liliana

Liliana Mayolo