**COMUNE DI
VILLA DEL CONTE**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

-

Modello ufficiale

Comune di Villa del Conte
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	4
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	5
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	6
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	7
1.4 - Economia insediata	8
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	9
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	12
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	15
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	17
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	19
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	21
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	23
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	25
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	27
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	28
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	31
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	32
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	33
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	34
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	35
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	36
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	37
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	38
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	39
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	40
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	41
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	42
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	43
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	44
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	45
Territorio e ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	46
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	47
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	48
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	49
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	50
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	51
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	52
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	55

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	57
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	58
B) Spese in C/Capitale	61
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	64

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	5.030
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	5.556
di cui:		
maschi	n°	2.809
femmine	n°	2.747
nuclei familiari	n°	1.925
comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	5.530
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	53
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	45
saldo naturale	n°	8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	147
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	129
saldo migratorio	n°	18
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui	n°	5.556
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	436
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	455
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	923
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.865
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	877
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,22
	2008	1,15
	2009	1,15
	2010	1,17
	2011	0,95
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,74
	2008	0,76
	2009	0,71
	2010	0,67
	2011	0,81
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	0
	anno finale di riferimento	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km²		17			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE					
* Laghi n°		0	Fiumi e torrenti n°		12
1.2.3 - STRADE					
* Statali	Km	0	* Provinciali Km	0	* Comunali Km 34
* Vicinali	Km	0	* Autostrade Km	0	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione </div>					
* Piano regolatore adottato		☒ SI	☒ NO		
* Piano regolatore approvato		☒ SI	☐ NO		
* Programma di fabbricazione		☒ SI	☒ NO		
* Piano edilizia economica e popolare		☒ SI	☒ NO		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali		☒ SI	☐ NO		
* Artigianali		☒ SI	☐ NO		
* Commerciali		☒ SI	☒ NO		
* Altri strumenti (specificare)					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)					
		☒ SI	☐ NO		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		0		0	
P.I.P.		0		0	

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	1	1	C3	1	1
B1	3	3	C5	3	3
B3	6	5	D1	6	5
C1	2	1	D3	2	2

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 21
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1	operatore tecnico ausiliario	1	1
B1	esecutore tecnico	2	2
B3	collaboratore tecnico amministrativo	3	2
C3	istruttore tecnico	1	1
C5	istruttore tecnico	2	2
D1	istruttore direttivo tecnico	2	1
D3	funzionario direttivo tecnico	2	2
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	collaboratore amministrativo	1	1
C5	istruttore amministrativo	1	1
D1	istruttore direttivo amm. - contabile	2	2
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	esecutore amministrativo - disabile	1	1
B3	collaboratore amm.-assistente biblioteca	2	2
C1	istruttore amministrativo	2	1
D1	istruttore direttivo amm. contabile	2	2
DIR	Dirigenti	0	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2	posti n°	265						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	153						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	1	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		1		1		1		1
- nera		16		16		16		16
- mista		38		38		38		38
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	☐ SI	☒ NO	☐ SI	☒ NO	☐ SI	☒ NO	☐ SI	☒ NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		36		36		36		36
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	18	n°	18	n°	18	n°	18
	hq	7	hq	7	hq	7	hq	7
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1.050	n°	1.080	n°	1.100	n°	1.110
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		32		32		32		32
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		14.250		14.500		14.600		14.700
- industriale		3.400		3.500		3.600		3.700
- racc. diff.ta	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	☐ SI	☒ NO	☐ SI	☒ NO	☐ SI	☒ NO	☐ SI	☒ NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	26	n°	26	n°	27	n°	27
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
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.°	2	n.°	2
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

ATO BRENTA - AMBITO TERR. OTTIMALE BRENTA

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

N. 72 COMUNI DELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E VICENZA PER UN TOTALE DI 512.299 ABITANTI (ISTAT 2001).

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO BACINO PADOVA UNO

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

N. 26 COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

N. 76 COMUNI DELLE PROVINCE DI VICENZA, PADOVA E TREVISO

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SETA S.P.A. SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

N. 47 COMUNI SOCI

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

ABACO SPA

1.3.3.6.1 Unione di Comuni: FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

BORGORICCO, CAMPODARSEGO, CAMPOSAMPIERO, LOREGGIA, S. GIORGIO DELLE PERTICHE, S. GIUSTINA IN COLLE, VILLA DEL CONTE, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, TREBASELEGHE, MASSANZAGO, PIOMBINO DESE.

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

VARI

Altri soggetti partecipanti:

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE PROSEGUIRE NEL PERCORSO DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO.

Impegni di mezzi finanziari:**Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

In definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

-

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

L.R. 55/82 - 448/98 - 1/2004 - 62/2000 - 41/93 - 13/89 - 5/2001 - 431/98 - DGR 1402/2012

- Funzioni o servizi

SERVIZI SOCIALI, LIBRI SCOL., BORSE DI STUDIO, BARR. ARCH., FAMIGLIE NUMER.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

LE SOMME VENGONO EROGATE DIRETTAMENTE DAGLI ENTI COMPETENTI

- Unità di personale trasferito

NESSUNA

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in tre distinti settori:

- il primario che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli. Comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva;
- il secondario che comprende ogni attività industriale;
- il terziario in cui si producono e forniscono servizi.

Le imprese attive nel Comune di Villa del Conte nel 2012 sono in totale n. 677 così suddivise:

ATTIVITA' AGRICOLE	N. 172
INDUSTRIA	N. 107
COSTRUZIONI	N. 125
COMMERCIO, ALBERGHI, RISTORAZIONE	N. 142
SERVIZI	N. 131

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.161.241,82	1.949.235,87	1.977.000,00	1.898.500,00	2.002.600,00	2.061.600,00	-3,97
Contributi e trasferimenti correnti	964.932,69	152.525,33	84.900,00	200.200,00	190.900,00	190.900,00	135,81
Extratributarie	411.101,42	465.964,02	416.700,00	336.300,00	342.500,00	352.500,00	-19,29
RISORSE CORRENTI	2.537.275,93	2.567.725,22	2.478.600,00	2.435.000,00	2.536.000,00	2.605.000,00	-1,76
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	115.917,09	45.091,29	52.580,10	100.000,00	92.000,00	0,00	90,19
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	115.917,09	45.091,29	52.580,10	100.000,00	92.000,00	0,00	90,19
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.653.193,02	2.612.816,51	2.531.180,10	2.482.000,00	2.575.000,00	2.552.000,00	-1,94

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.113.415,00	173.715,00	862.415,00	855.685,00	490.000,00	405.000,00	-0,78
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-115.917,09	-45.091,29	-52.580,10	-100.000,00	-92.000,00	0,00	90,19
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	997.497,91	128.623,71	809.834,90	755.685,00	398.000,00	405.000,00	-6,69
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	172.576,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	172.576,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	997.497,91	128.623,71	809.834,90	981.261,00	451.000,00	458.000,00	21,17

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.650.690,93	2.741.440,22	3.341.015,00	3.463.261,00	3.026.000,00	3.010.000,00	3,66

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
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.062.396,21	1.500.730,12	1.587.000,00	1.718.500,00	1.862.600,00	1.921.600,00	8,29
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	98.845,61	448.505,75	390.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00	-53,85
TOTALE	1.161.241,82	1.949.235,87	1.977.000,00	1.898.500,00	2.002.600,00	2.061.600,00	-3,97

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	0,50	0,00	-	-	-	-	-
II° Casa	0,80	0,00	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,80	0,00	-	-	-	-	-
Altro	0,00	0,00	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	415.735,60	0,00	1.728.959,19	0,00	0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.**1) I.M.U. Imposta municipale propria**

A partire dall'anno 2013 la "Legge di Stabilità" n. 228/2012 ha previsto che l'intero gettito dell'IMU (compreso il 50% incassato dallo Stato nel 2012 ad aliquote base per altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) sia introitato dal Comune, tranne il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per questi ultimi è in vigore la riserva statale del gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76% mentre al Comune resta il gettito per l'aliquota aumentata dallo 0,76 allo 0,80%.

Altra novità è il D.l. 54/2013 che, com'è noto, ha sospeso temporaneamente il pagamento della prima rata di giugno per l'abitazione principale e pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali, in attesa di un provvedimento di revisione di detta imposta che dovrebbe riguardare anche la Tares (tributo comunale sui rifiuti e servizi). Detta riforma dell'imposizione fiscale dovrebbe essere adottata entro il 31 agosto 2013, altrimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente: ciò significa che in assenza, il termine di versamento della rata sospesa a giugno dell'I.M.U è fissato al 16 settembre 2013.

Le aliquote I.M.U. proposte per l'anno 2013 sono quelle già applicate nel 2012 (delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2012) e sono:

- abitazione principale e relative pertinenze : 0,50%;
- fabbricati rurali strumentali: 0,20%;
- altri immobili (altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili): 0,80%.

E' stato approvato il regolamento I.M.U. con delibera di Consiglio Comunale del 28.09.2012.

2. T.A.R.E.S. Tributo comunale rifiuti e servizi

Il decreto "Salva Italia", oltre ad aver introdotto l'I.M.U. sperimentale dal 2012, ha istituito dal 2013 il tributo sui rifiuti e servizi (T.A.R.E.S.) in sostituzione della vecchia T.I.A. (tariffa sui rifiuti). Con il nuovo tributo lo Stato ha imposto una maggiorazione **pari a euro 0,30 per metro quadrato** del fabbricato da versare alle casse erariali a copertura dei costi sostenuti dai comuni per i servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione strade ecc...). La quota della tariffa sui rifiuti, invece, sarà incassata dal soggetto gestore del servizio, Etra S.p.a.: la gestione corrispettivo della tariffa prevede la fatturazione delle utenze domestiche e non, entro il mese di novembre.

ADDIZIONALE IRPEF DAL 2012

I Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998) salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

Per l'anno 2013 viene confermata l'aliquota base dello 0,2 %.

La previsione di entrata dell'addizionale comunale viene quantificata applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili ed è dovuta se per lo stesso anno viene corrisposta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni ad essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero. L'addizionale è versata al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il gettito atteso è stato stimato in €. 120.000,00 sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze sul portale del federalismo fiscale.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è stato affidato in concessione alla ditta ABACO S.P.A. che ha chiesto un aggio del 29.90%. Nel 2013 è prevista un'entrata di € 18.500,00.

La società concessionaria si occupa della gestione del tributo, dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva e altro.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

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.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

MAVOLO LILIANA - RESP. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito.

Il Comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. E' questo il caso dell'IMU, dell'addizionale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Tra le entrate tributarie troviamo il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (D.L. N. 23/2011) che dal 2013 prende il nome di "**Fondo di solidarietà comunale**" al fine di garantire una equa distribuzione di risorse. E' alimentato da una quota del gettito IMU ed è distribuito in ragione dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di cat. d, della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base, della quantificazione dei costi e fabbisogni standard. Entrata prevista nel 2013 € 180.000,00.

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
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	933.386,10	101.650,75	25.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	-12,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	30.546,59	43.057,58	56.900,00	64.200,00	56.900,00	56.900,00	12,83
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.000,00	7.817,00	3.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	3.700,00
TOTALE	964.932,69	152.525,33	84.900,00	200.200,00	190.900,00	190.900,00	135,81

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Tra i trasferimenti dello Stato, rimane il "Contributo sviluppo investimenti" di € 22.000,00 quale contributo erariale sulle rate di ammortamento dei mutui e qualche residuo relativo ad anni precedenti.

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

I contributi della Regione comprendono contributi per attività sociali, contributi da devolvere alle famiglie della scuola secondaria superiore per assistenza scolastica, contributi da devolvere alle famiglie a sostegno dell'accesso abitazioni in locazione e altri.

Anche nel 2013 è previsto il contributo di € 15.000,00 a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei Comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque minerali e nei Comuni contermini.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

A partire dall'esercizio 2013 viene contabilizzato al titolo 2° dell'entrata il trasferimento di € 113.000,00 relativo ai proventi del codice della strada che la Federazione trasferisce al Comune per il finanziamento della segnaletica e della viabilità. La somma viene destinata per € 60.000,00 alla spesa corrente e per € 53.000,00 alla spesa in c/capitale.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in c/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica.

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
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	170.186,40	240.676,88	194.500,00	168.000,00	165.000,00	165.000,00	-13,62
Proventi dei beni dell'Ente	71.955,10	68.146,34	101.500,00	56.400,00	61.400,00	66.400,00	-44,43
Interessi su anticipazioni e crediti	2.254,46	2.690,15	2.000,00	500,00	500,00	500,00	-75,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	5.700,00	6.600,00	5.000,00	0,00	0,00	-24,24
Proventi diversi	166.705,46	148.750,65	112.100,00	106.400,00	115.600,00	120.600,00	-5,08
TOTALE	411.101,42	465.964,02	416.700,00	336.300,00	342.500,00	352.500,00	-19,29

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.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale (corsi di lingue e informatica, attività motoria, illuminazione votiva) coprono il i relativi costi nella misura del 74,48 %.

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.

E' prevista un'entrata dal canone per concessione servizio distribuzione gas di € 33.000,00, un'entrata per concessioni in affitto di terreni per l'installazione di stazioni radio per telecomunicazioni per € 40.000,00. Tra i proventi diversi è stata quantificata un'entrata di € 54.400,00 per rimborso da parte di ATO BRENTA degli oneri di ammortamento dei mutui relativi ad opere di acquedotto e fognatura.

Il gettito stimato per il 2013 del COSAP è di € 16.000,00.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Le entrate extratributarie rappresentano una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e con l'applicazione di tariffe a prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo titolo sono i proventi dei beni in affitto, gli utili in partecipate e altre entrate minori.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	230.415,00	130.000,00	0,00	0,00	-43,58
Trasferimenti di capitale dallo Stato	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	828.415,00	0,00	270.000,00	215.585,00	300.000,00	200.000,00	-20,15
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	155.600,00	5.300,00	0,00	0,00	-96,59
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	185.000,00	173.715,00	206.400,00	504.800,00	190.000,00	205.000,00	144,57
TOTALE	1.113.415,00	173.715,00	862.415,00	855.685,00	490.000,00	405.000,00	-0,78

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da enti pubblici come lo Stato, la Regione o la Provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, operazione il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione.

Da rilevare che nel 2013 è prevista l'alienazione del terreno comunale di Via Piovego per € 130.000,00.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

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
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	115.917,09	45.091,29	52.580,10	100.000,00	92.000,00	0,00	90,19
Oneri destinati a investimenti	69.082,91	128.623,71	153.819,90	104.800,00	98.000,00	205.000,00	-31,87
TOTALE	185.000,00	173.715,00	206.400,00	204.800,00	190.000,00	205.000,00	-0,78

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La previsione di entrata dei permessi a costruire è la seguente:

- € 204.800,00 nel 2013 € 100.000,00 48% destinati alla spesa corrente
- € 190.000,00 nel 2014 € 92.000,00 48% destinati alla spesa corrente
- € 205.000,00 nel 2015 destinati totalmente ad investimenti

Nel 2013 è previsto un accordo perequativo volto all'esecuzione di un nuovo insediamento a destinazione produttivo - artigianale con collegate opere a standards. Entrata prevista € 300.000,00.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**

Vista la grave congiuntura economica, i continui tagli ai trasferimenti dello Stato, e visto che il Comune non ha voluto ricorrere ad ulteriore imposizione fiscale si è destinata una percentuale del 48 % alla spesa corrente per manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I titolari di permessi di costruzione e/o SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) devono pagare al Comune un importo che è la contropartita per il costo che l'Ente deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi di questi permessi e le sanzioni in materia edilizia e urbanistica sono destinati a spese d'investimento salvo quote parti che con apposite norme possono essere destinate al finanziamento di spesa corrente.

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
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	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	172.576,00	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	172.576,00	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.

La contrazione di mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interessi e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del Comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio di bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli dell'entrata (tributarie, correnti, extratributarie) ed il titolo primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso capitale mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Nel 2013 è prevista la contrazione di un mutuo di € 90.000,00 per adeguamento sismico per messa in sicurezza palestra Abbazia Pisani - rifacimento copertura.

E' prevista inoltre la devoluzione di mutui per € 82.576,00.

RIMBORSO MUTUI (CAPITALE + INTERESSI)

- ANNO 2013 € 493.000,00
- ANNO 2014 € 488.000,00
- ANNO 2015 € 480.000,00

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

Con un emendamento approvato il 22 luglio 2013 sono stati riconfermati i limiti del 2012, e precisamente i Comuni non possono aumentare la consistenza del debito in essere se la spesa per interessi passivi di cui all'art. 104 del TU, supera i seguenti limiti:

8% nel 2013
6% nel 2014
4% nel 2015

IL LIMITE ATTUALE DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE E' IL SEGUENTE (percentuale interessi mutui sulle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente):

INTERESSI 2013	€ 156.000,00	6,07 %
INTERESSI 2014	€ 147.000,00	6,07 %
INTERESSI 2015	€ 134.000,00	5,50 %

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NEL CORSO DEL 2013.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa programmazione, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale.

Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente e interventi d'investimento.

Le previsioni di entrata e di spesa sono coerenti con i limiti previsti dal patto di stabilità interno per il 2013. L'Ente comunque provvederà a monitorare costantemente la gestione di competenza e di cassa e ad adottare le opportune manovre correttive ai fini di consentire il rispetto dei vincoli del patto.

Il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto delle seguenti nuove disposizioni normative:

legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 31.05.2010 n. 78 e ss.mm.ii.; legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) D.L. n. 98/2011, n. 138/2011, n.201/2011; D.L. n. 95/2012 "spending review". La programmazione 2013 risente dei tagli ai trasferimenti imposti per l'anno 2012 e non ancora definitivi come la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio a seguito dell'introduzione dell'IMUe dell'accertamento convenzionale IMU.

L'attività continuerà ad essere pianificata e monitorata con il PEG PROGETTI.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi gestionali sono contenuti a livello di singolo programma. I programmi corrispondono alle funzioni di bilancio. Non vengono riportati quelli che si riferiscono a funzioni che non riguardano il nostro Ente e che di conseguenza non presentano movimentazioni.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.494.255,00	0,00	781.161,00	2.275.416,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	155.217,00	0,00	4.000,00	159.217,00
5	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
6	68.598,00	0,00	93.000,00	161.598,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	273.764,00	0,00	65.100,00	338.864,00
9	66.550,00	0,00	15.000,00	81.550,00
10	353.016,00	0,00	23.000,00	376.016,00
11	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.482.000,00	0,00	981.261,00	3.463.261,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.537.290,00	0,00	40.000,00	1.577.290,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	224.000,00	0,00	8.000,00	232.000,00
5	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
6	72.100,00	0,00	5.000,00	77.100,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	266.570,00	0,00	63.000,00	329.570,00
9	62.100,00	0,00	30.000,00	92.100,00
10	342.340,00	0,00	305.000,00	647.340,00
11	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.575.000,00	0,00	451.000,00	3.026.000,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.525.690,00	0,00	60.000,00	1.585.690,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	223.600,00	0,00	30.000,00	253.600,00
5	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
6	71.000,00	0,00	10.000,00	81.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	260.970,00	0,00	293.000,00	553.970,00
9	58.500,00	0,00	35.000,00	93.500,00
10	341.640,00	0,00	30.000,00	371.640,00
11	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.552.000,00	0,00	458.000,00	3.010.000,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Sono compresi in questo programma il Servizio Amministrativo, il Servizio Tecnico e il Servizio Finanziario.

Si cercherà di garantire il funzionamento dei servizi generali con il minor dispendio di mezzi e una razionale organizzazione degli uffici.

Ai sensi del D.L. 174/2012 il Comune avvierà i controlli interni e i controlli sugli equilibri coinvolgendo tutti i funzionari responsabili e il Segretario Comunale. Nel 2013 verrà posta particolare attenzione alla Legge 6.11.12 n. 190 D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In un'apposita sezione del sito istituzionale del Comune denominata "Amministrazione trasparente", a cura dell'ufficio CED, verranno pubblicati dati, informazioni e documenti al fine di renderlo adeguato e corrispondente, in termini di pubblicità, con quanto imposto dal D. Lgs. 33/2013.

Il Servizio Finanziario in collaborazione con il Servizio Tecnico, nel corso del 2013, effettuerà un'attenta verifica dei mutui residui al fine di chiedere la devoluzione per opere pubbliche. Verrà posta particolare attenzione al fine del rispetto del patto di stabilità e dei parametri di virtuosità previsti dalla normativa vigente. Verrà dato avvio al progetto X-PAY che prevede il pagamento on-line dei servizi erogati dal Comune. Il sistema, virtuale, si affianca ai tradizionali sistemi di pagamento già in essere per pagare servizi quali concessioni, a domanda, tributi, diritti, ecc..

Per quanto riguarda il personale, 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.

Dall'anno 2013 è in vigore la convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segretario comunale tra i comuni di Loreggia, Campodoro, Piombino Dese e Villa del Conte al fine di poter contenere la spesa.

Si continuerà, nel 2013, la pubblicazione del notiziario comunale "Sei di Villa del Conte" ed in collaborazione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese, si contribuirà alla realizzazione del notiziario "Il Camposampierese" che esce mensilmente. Si realizzeranno le attività necessarie alla celebrazione delle principali feste nazionali in collaborazione con le associazioni d'arma e altre associazioni.

Per quanto riguarda il RESTAURO E RECUPERO EX PALAZZO MUNICIPALE l'intervento consiste nella manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e recupero statico del fabbricato per la realizzazione di un edificio polivalente destinato a sede della biblioteca comunale e sede per le Associazioni.

L'importo complessivo è di € 1.150.000,00. La differenza di € 421.839,00 è stata impegnata nei bilanci 2010 e 2012.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Favorire l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliori servizi al cittadino

3.4.3.1 - Investimento:**2013**

RESTAURO E RECUPERO EX PALAZZO MUNICIPALE € 728.161,00

Finanziamento: Alienaz. terreno, perequazione, devoluz. mutui, Contr. Regione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale uffici affari generali, tecnico, finanziario, lavoratori socialmente utili, stage scolastici.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare 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:

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	215.585,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	82.576,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	483.000,00	40.000,00	60.000,00	
TOTALE (A)	781.161,00	40.000,00	60.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.494.255,00	1.537.290,00	1.525.690,00	
TOTALE (C)	1.494.255,00	1.537.290,00	1.525.690,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.275.416,00	1.577.290,00	1.585.690,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.494.255,00	65,67	0,00	0,00	781.161,00	34,33	2.275.416,00	65,70

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.537.290,00	97,46	0,00	0,00	40.000,00	2,54	1.577.290,00	52,12

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.525.690,00	96,22	0,00	0,00	60.000,00	3,78	1.585.690,00	52,68

3.4 - PROGRAMMA N°	4 - Istruzione pubblica
N°	--- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Nell'anno 2013 si intende continuare ad erogare servizi ed effettuare interventi che garantiscano da un lato il diritto allo studio e, dall'altro, il sostegno ed il supporto alle famiglie degli alunni. I servizi che si continueranno ad erogare sono i seguenti:

- Organizzazione e gestione del servizio di car pooling scolastico per gli alunni dell'istituto comprensivo locale.
- Proseguimento del progetto "L'Ora magica", Centro ricreativo aperto ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo".
- Proseguimento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi : è prevista la coordinazione delle attività e il sostegno finanziario alle progettualità proposte dagli studenti.

Gli interventi economici rivolti direttamente alle famiglie sono i seguenti:

- Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie.
- Borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Gli interventi economici a sostegno dell'Istituto Comprensivo sono i seguenti:

- Contributo per l'attività ordinaria prevista nel P.O.F.
- Contributi per materiale di pulizia.
- Contributo per Progetto orientamento scolastico
- Contributo per Progetto integrazione stranieri
- Contributo per progetti vari (educazione all'affettività, educazione stradale, Giochi sportivi, trasporto per uscite didattiche, screening dislessia)

Interventi economici a sostegno delle Scuole per l'Infanzia parrocchiali come previsti nella convenzione in atto.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento dell'efficacia complessiva dei servizi scolastici di competenza locale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Favorire l'interesse allo studio.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale servizi sociali e culturali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare 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:

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

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

Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	4.000,00	8.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	4.000,00	8.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	155.217,00	224.000,00	223.600,00	
TOTALE (C)	155.217,00	224.000,00	223.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	159.217,00	232.000,00	253.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
155.217,00	97,49	0,00	0,00	4.000,00	2,51	159.217,00	4,60

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
224.000,00	96,55	0,00	0,00	8.000,00	3,45	232.000,00	7,67

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
223.600,00	88,17	0,00	0,00	30.000,00	11,83	253.600,00	8,43

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - Cultura e beni culturali
N°	--- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:**ATTIVITA' CULTURALI**

Si organizzeranno iniziative culturali anche in collaborazione con associazioni locali ed enti come provincia e regione (Reteventi)

Saranno organizzati concerti musicali e spettacoli teatrali per tutta la cittadinanza.

Saranno organizzate iniziative di promozione alla lettura, incontri con l'autore, letture animate.

Continueranno ad essere organizzati corsi di varia natura, serate a tema, e altri eventi culturali anche su richiesta e suggerimenti dei cittadini.

Verranno realizzate le mostre del libro:

- "Fieri di leggere" edizione luglio 2013

- "Festa del libro per ragazzi" edizione dicembre 2013

BIBLIOTECA

Nei mesi di luglio e agosto si procederà al trasferimento del patrimonio documentario nella nuova sede provvisoria della biblioteca comunale, sita in via dei Carabinieri presso la scuola media.

Già dal mese di giugno è stato dato avvio al desherbage del materiale logoro e/o obsoleto e delle annate precedenti al 2013 dei periodici, in quanto gli spazi disponibili non permettono la conservazione di tale materiale.

Verranno mantenuti servizi al pubblico di reference, prestito, internet.

Si continuerà ad incrementare la raccolta documentaria con acquisti pianificati di novità librerie e di raccolte.

Continuerà la partecipazione al bacino bibliografico "Padova Uno", di cui la biblioteca fa parte.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento dell'efficacia complessiva dei servizi culturali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Incrementare il numero degli iscritti in biblioteca e degli utenti dei servizi culturali.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale servizi sociali e culturali

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare 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:

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Cultura e beni culturali - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	63.600,00	63.600,00	63.600,00	
TOTALE (C)	63.600,00	63.600,00	63.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.600,00	63.600,00	63.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
63.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	1,84

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
63.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	2,10

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
63.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	2,11

3.4 - PROGRAMMA N°	6 - Sport e ricreazione
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Si continuerà a gestire le palestre comunali predisponendo il calendario di utilizzo e coordinando i rapporti con le associazioni che usufruiscono delle strutture pubbliche. Verrà confermato il sostegno economico alle associazioni sportive locali mediante redazione del Piano dei contributi relativo all'anno 2013. Verrà rinnovata la convenzione con una associazione sportiva locale per la gestione dell' impianto del campo di calcio comunale. Si organizzeranno, anche in collaborazione con associazioni sportive locali, attività motorie dirette a tutte le fasce di età con particolare attenzione alla terza età. Partecipazione ad attività organizzate dal coordinamento degli assessori allo sport della Federazione dei Comuni del Camposampierese (tornei, Festa dello sport)

INVESTIMENTI

E' previsto nel 2013 l'adeguamento sismico di primo livello per la messa in sicurezza e rifacimento della copertura della palestra Abbazia Pisani a seguito delle nuove norme introdotte per l'adeguamento sismico della palestra polivalente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Migliore utilizzo degli impianti sportivi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Favorire l'interesse dei cittadini, in particolare dei giovani, alla pratica sportiva e ricreativa.

3.4.3.1 - Investimento:**2013**

Adeguamento sismico di primo livello per la messa in sicurezza e rifacimento della copertura della palestra Abbazia Pisani

€ 90.000,00 mutuo

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale uff. affari generali, personale ufficio tecnico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare 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:

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Sport e ricreazione - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	90.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.000,00	5.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	93.000,00	5.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	68.598,00	72.100,00	71.000,00	
TOTALE (C)	68.598,00	72.100,00	71.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	161.598,00	77.100,00	81.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
68.598,00	42,45	0,00	0,00	93.000,00	57,55	161.598,00	4,67

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
72.100,00	93,51	0,00	0,00	5.000,00	6,49	77.100,00	2,55

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
71.000,00	87,65	0,00	0,00	10.000,00	12,35	81.000,00	2,69

3.4 - PROGRAMMA N°		8 - Viabilità e trasporti
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Proseguiranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica, della pubblica illuminazione, per garantire decoro al territorio comunale e migliorare la sicurezza stradale. L'Amministrazione continuerà inoltre ad essere impegnata in rapporti di collaborazione con Provincia e Regione per il miglioramento della viabilità con manutenzioni straordinarie e la messa in sicurezza delle strade.

Il trasferimento della Federazione del Camposampierese di € 113.000,00 relativo ai proventi del codice della strada dovrà essere interamente destinato al miglioramento della segnaletica e della viabilità.

INVESTIMENTI

Per quanto riguarda l'opera SISTEMAZIONE DI PIAZZA VITTORIA, prevista nel 2015, a seguito dell'intervento di restauro e recupero dell'ex palazzo municipale, si intende completare il lavoro prevedendo la sistemazione della pavimentazione in porfido della piazza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Riqualificazione dei centri urbani e mantenimento in efficienza delle sedi viarie.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliore percorrenza e visibilità delle strade.

3.4.3.1 - Investimento:**2015****SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIA****€ 200.000,00 Contr. Regione****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'area tecnica e lavoratori socialmente utili.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare 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:

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	200.000,00	
Provincia	5.300,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	59.800,00	63.000,00	93.000,00	
TOTALE (A)	65.100,00	63.000,00	293.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	273.764,00	266.570,00	260.970,00	
TOTALE (C)	273.764,00	266.570,00	260.970,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	338.864,00	329.570,00	553.970,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
273.764,00	80,79	0,00	0,00	65.100,00	19,21	338.864,00	9,78

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
266.570,00	80,88	0,00	0,00	63.000,00	19,12	329.570,00	10,89

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
260.970,00	47,11	0,00	0,00	293.000,00	52,89	553.970,00	18,40

3.4 - PROGRAMMA N°	9 - Territorio e ambiente	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Si presterà la necessaria attenzione ai temi riguardanti la sensibilizzazione nei confronti dell'uso e/o dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, della biocompatibilità delle costruzioni e degli altri aspetti che, interessati dal processo edilizio-costruttivo di nuovi edifici e/o strutture, coinvolgono specificità legate al rispetto della "risorsa Ambiente" per un corretto rapporto con il territorio e nel rispetto dell'ecosistema.

A fronte di assegnate risorse sarà possibile organizzare, nel corso del 2013, incontri a tema e interventi di promozione ambientale, anche attraverso azioni mirate di raccolta di rifiuti e di pulizia dell'ambiente, possibilmente in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, Associazioni e/o altri Enti.

La recente approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Rurale (DCC n. 26 del 23.12.2011) impegnerà l'Ufficio Ambiente nell'esercizio delle attività istituzionali assegnate e finalizzate all'azione di vigilanza e controllo del Territorio, in sinergia con la Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese e gli altri Enti eventualmente coinvolti e competenti, così come previsto dal Regolamento stesso.

Sono previsti nel 2013/2015 interventi per la manutenzione e l'espurgo dei fossati comunali per prevenire il verificarsi di emergenze idriche

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Protezione dell'ambiente.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Valorizzazione del paesaggio

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale area tecnica e lavoratori socialmente utili

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare 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:

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

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

Territorio e ambiente - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	15.000,00	30.000,00	35.000,00	
TOTALE (A)	15.000,00	30.000,00	35.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	66.550,00	62.100,00	58.500,00	
TOTALE (C)	66.550,00	62.100,00	58.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.550,00	92.100,00	93.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
66.550,00	81,61	0,00	0,00	15.000,00	18,39	81.550,00	2,35

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
62.100,00	67,43	0,00	0,00	30.000,00	32,57	92.100,00	3,04

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
58.500,00	62,57	0,00	0,00	35.000,00	37,43	93.500,00	3,11

3.4 - PROGRAMMA N°	10 - Settore sociale
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Contributi per le famiglie: Attivazione di tutti gli iter procedurali relativi ad erogazioni di contributi statali o regionali o agevolazioni come: case in locazione, borse di studio, libri di testo, esenzione ticket, maternità, nuclei numerosi, bonus gas, bonus energia elettrica.

Area Anziani: Organizzazione dei soggiorni climatici, gestione delle attività dei Centri diurni di Villa del Conte e di Abbazia Pisani, organizzazione di eventi di carattere socio-culturale e ricreativo.

Organizzazione di attività in collaborazione con la Provincia di Padova (attività motoria in acqua termale)

Area giovani: E' prevista l'organizzazione dei Centri di animazione estiva per ragazzi e la continuazione del progetto "Studio Guidato".

Patrocinio a corsi di nuoto organizzati dal Centro Nuoto Tezze durante il periodo invernale e di un corso estivo accelerato.

Nel 2013 il Comune aderirà, in qualità di capofila, al progetto "Giovani protagonisti di uno sviluppo armonico in una comunità educante" interamente finanziato dalla Regione Veneto ai sensi della D.G.R. 672/2008.

Associazioni: Con il Piano annuale dei contributi sono previsti sostegni economici alle attività ordinarie e alle nuove progettualità delle associazioni locali, nonché il coordinamento delle attività che vengono svolte nel territorio comunale.

Indigenti: in collaborazione con il servizio di segretariato sociale dell'AULSS 15, si continuerà ad erogare contributi e assistenza agli indigenti e alle persone o famiglie che versano in disagio sociale ed economico.

Il Comune aderirà all'iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo istituendo il "Fondo straordinario di solidarietà" con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio a causa della mancanza di lavoro e prive di ammortizzatori sociali.

INVESTIMENTI

Per quanto riguarda la SOSTITUZIONE COPERTURA LOCULI CIMITERIALI prevista nel 2014 l'intervento consiste nella sostituzione delle coperture degradate dei blocchi di loculi pubblici situati a sud e ad ovest nel cimitero di Villa del Conte.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Soddisfare i bisogni della popolazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliori ed efficaci servizi, recupero situazioni di disagio.

3.4.3.1 - Investimento:**2014****SOSTITUZIONE COPERTURA LOCULI CIMITERO****€ 300.000,00 Contr. Regione****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale ufficio amm., assistenza, tecnico e lavoratori socialmente utili.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare 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:

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

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

Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	300.000,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	23.000,00	5.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	23.000,00	305.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	353.016,00	342.340,00	341.640,00	
TOTALE (C)	353.016,00	342.340,00	341.640,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	376.016,00	647.340,00	371.640,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
353.016,00	93,88	0,00	0,00	23.000,00	6,12	376.016,00	10,86

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
342.340,00	52,88	0,00	0,00	305.000,00	47,12	647.340,00	21,39

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
341.640,00	91,93	0,00	0,00	30.000,00	8,07	371.640,00	12,35

3.4 - PROGRAMMA N°	11 - Sviluppo economico	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Per quanto riguarda la Fiera di Villa del Conte, per il 2013 è stata attivata la procedura tramite affidamento in economia del servizio di gestione della parte espositiva e la ditta aggiudicataria è risultata Icona S.r.l. di Trebaseleghe. La Fiera è allestita nei locali ed aree sede dell'Istituto Comprensivo dal 29 giugno al 3 luglio 2013.

Ai sensi del D.P.R. del 7.9.2010 n. 160, è attivo, presso gli uffici della Federazione, il "Nuovo Suap" nel quale confluiscono una pluralità di competenze finalizzate a semplificare l'iter autorizzativo delle nuove attività produttive, con le nuove procedure informatiche e con una riduzione dei tempi di rilascio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Favorire lo sviluppo economico del paese.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale ufficio tecnico e tributi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare 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:

Il programma è coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle funzioni e compiti attribuiti all'Ente Locale.

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

Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 - Istituti di 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,20

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,23

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,23

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
1 - Amministrazione, gestione e controllo	2.275.416,00	1.577.290,00	1.585.690,00		
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00		
3 - Polizia locale	0,00	0,00	0,00		
4 - Istruzione pubblica	159.217,00	232.000,00	253.600,00		
5 - Cultura e beni culturali	63.600,00	63.600,00	63.600,00		
6 - Sport e ricreazione	161.598,00	77.100,00	81.000,00		
7 - Turismo	0,00	0,00	0,00		
8 - Viabilità e trasporti	338.864,00	329.570,00	553.970,00		
9 - Territorio e ambiente	81.550,00	92.100,00	93.500,00		
10 - Settore sociale	376.016,00	647.340,00	371.640,00		
11 - Sviluppo economico	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00		
Totali	3.463.261,00	3.026.000,00	3.010.000,00		

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	4.557.235,00	0,00	215.585,00	0,00	0,00	82.576,00	0,00	583.000,00	0,00
2	0,00	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
4	602.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
5	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	211.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	18.000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	801.304,00	0,00	200.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00
9	187.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
10	1.036.996,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
11	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	7.609.000,00	0,00	715.585,00	5.300,00	0,00	172.576,00	0,00	996.800,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE AREE VERDI	906	2006	400.000,00	379.663,00	CONTRIBUTO STATO
SISTEMAZIONE INCROCI E REALIZZAZIONE ROTONDE	801	2009	1.100.000,00	1.054.683,71	CONTR. PROVINCIA, ENTRATE PROPRIE
INTERVENTI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE	901	2010	100.000,00	5.033,60	CONTRIBUTO STATO
AMPLIAMENTO CIMITERO VILLA DEL CONTE	1005	2010	425.000,00	286.728,88	CONTRIBUTO REGIONE, AVANZO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MASO E MOLINO	802	2010	70.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONE
LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA	906	2010	200.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONE, AVANZO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	108	2010	224.915,00	2.055,13	CONTRIBUTO REGIONE
INTERVENTI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE	901	2012	70.000,00	0,00	ALIENAZ. FARMACIA
ADEGU. E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN AREA VERDE	906	2012	127.662,00	0,00	CONTR. REGIONE, AVANZO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	108	2012	196.923,60	0,00	CONTR. REGIONE, ALIENAZ. FARMACIA

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	557.724,86	0,00	0,00	0,00	54.332,03	0,00	0,00
- Oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	241.088,82	0,00	0,00	200.351,35	20.489,99	36.909,98	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	28.255,63	0,00	0,00	105.616,84	0,00	30.000,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	80.776,83	0,00	0,00	15.946,06	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	74.479,66	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	4.881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.415,24	0,00	0,00	15.946,06	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	109.032,46	0,00	0,00	121.562,90	0,00	30.000,00	0,00
7. Interessi passivi	36.920,63	0,00	0,00	8.229,64	0,00	3.794,22	0,00
8. Altre spese correnti	59.195,70	0,00	0,00	0,00	3.618,14	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.003.962,47	0,00	0,00	330.143,89	78.440,16	70.704,20	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	25.161,33	0,00	25.161,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	132.525,71	0,00	132.525,71	0,00	0,00	43.792,56	43.792,56
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	80.928,56	0,00	80.928,56	0,00	21.214,72	12.155,69	33.370,41
8. Altre spese correnti	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	240.221,60	0,00	240.221,60	0,00	21.214,72	55.948,25	77.162,97

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	26.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.778,20
- Oneri sociali	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
2. Acquisto di beni e servizi	40.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.134,33
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	118.798,28	0,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	291.295,75
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	134.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.178,09
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.479,66
- Az. sanitarie e Ospedaliere	134.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.455,20
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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	4.881,93
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,30
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	253.253,48	0,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	522.473,84
7. Interessi passivi	16.462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.705,87
8. Altre spese correnti	1.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.167,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	338.999,06	0,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	2.148.259,35

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	63.701,92	0,00	0,00	98.574,77	0,00	15.300,00	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	29.051,72	0,00	0,00	428,40	0,00	15.300,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	5.000,00	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	68.701,92	0,00	0,00	98.574,77	0,00	15.300,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.072.664,39	0,00	0,00	428.718,66	78.440,16	86.004,20	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	863.423,96	0,00	863.423,96	0,00	7.996,00	258.524,28	266.520,28
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	863.423,96	0,00	863.423,96	0,00	7.996,00	258.524,28	266.520,28
TOTALE GENERALE SPESA	1.103.645,56	0,00	1.103.645,56	0,00	29.210,72	314.472,53	343.683,25

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Villa del Conte

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	138.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.000,57
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.780,12
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	138.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,57
TOTALE GENERALE SPESA	477.478,70	0,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	3.599.259,92

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

CON QUESTA PROGRAMMAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE OPERARE UNITA DA IDEALI COMUNI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEI CITTADINI, AFFINCHÉ IL PAESE POSSA CRESCERE DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, SOCIALE, CULTURALE, URBANISTICO E DELLA SICUREZZA, IN UN PROGRAMMA FONDATO SULLA TRASPARENZA, CONCRETEZZA E SULLA VOLONTÀ DI ASCOLTARE LA VOCE DI TUTTI.

Villa del Conte, li 06/08/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

SCARANGELLA DR. LUCA

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

Il Rappresentante Legale

SINDACO CAZZARO FRANCESCO

MAVOLO RAG. LILIANA

Timbro
dell'ente