

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
Provincia di Padova



RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE

2013

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'idonea valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio, affidate ai responsabili dei servizi con il Piano Esecutivo di Gestione .

VALUTAZIONI POLITICO – AMMINISTRATIVE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Conto consuntivo 2013 risente inevitabilmente di un Bilancio di previsione adottato ad anno finanziario abbondantemente inoltrato, conseguenza inevitabile di un rapporto fra Stato ed Enti locali che, al contrario di come dovrebbe essere, è fondato su una generale incertezza circa la normativa amministrativa di cui un Comune ha necessità per un buon governo del presente e una pianificazione del futuro.

Da qualche anno inoltre, il nostro Ente, così come tutti gli altri, è chiamato ad amministrare disponendo di risorse sempre più esigue, aggravate dalle crescenti difficoltà sociali di cittadini che loro malgrado si trovano coinvolti nel vortice di una crisi economica che non sembra di semplice e men che meno di imminente soluzione. La contrazione dell'entrata si registra soprattutto nei minori trasferimenti dello Stato che sta completando un percorso intrapreso dai governi precedenti secondo i quali la soluzione dei problemi delle finanze pubbliche sembra essere l'applicazione della "spending review" che va a colpire principalmente chi, a livello locale, ha amministrato in modo virtuoso rispetto a chi, in precedenza, lo ha fatto in misura meno virtuosa. Non trascurabile inoltre è la minore entrata dal territorio, soprattutto da oneri di urbanizzazione che registrano un assestato al ribasso per circa € 44.0000 rispetto alla previsione, e che nel consuntivo vengono destinati per il 50% in parte corrente e per l'altra metà in conto capitale.

Per garantire un equilibrio finanziario e il rispetto del Patto di stabilità, alle minori entrate l'Amministrazione comunale ha necessariamente fatto fronte razionalizzando notevolmente la spesa corrente che, depurata dell'ulteriore contributo alla Federazione in c/sanzioni, si è assestata con una riduzione del 7 % rispetto al consuntivo precedente, con risparmi sul trasporto scolastico, sulla quota ammortamento mutui e sulle indennità degli amministratori; si sono garantiti tuttavia i contributi alle Scuole dell'infanzia e all'Istituto comprensivo, alle famiglie in difficoltà, alle associazioni che operano nel territorio, oltre a fornire servizi a domanda individuale per i quali i cittadini contribuiscono ma che il Comune organizza e integra finanziariamente per coprire il costo complessivo.

Per quanto riguarda l'indebitamento, nel 2013 è stato contratto un mutuo di € 90.000,00 destinato all'adeguamento sismico, alla messa in sicurezza e rifacimento copertura della palestra della frazione.

Ha avuto buon esito la previsione di alienazione di un'area comunale in via Piovego, per la quale sono stati incassati € 130.100,00 necessari alla copertura finanziaria di parte dell'opera di recupero dell'ex sede municipale, l'alienazione comunque ha realizzato un valore ridotto rispetto a quello di inventario, considerata l'attuale congiuntura economica generale che ha deprezzato il valore dell'immobile creando una minusvalenza patrimoniale.

A favore del restauro dell'ex palazzo municipale, nel 2013 sono stati assegnati dalla Regione, grazie alla lungimiranza nel premunirsi di progettazioni pressochè definitive, circa € 500.000,00 che consentono la totale copertura finanziaria di un'opera pubblica volta ad implementare i servizi alla cittadinanza creando degli spazi di cui c'è necessità: biblioteca comunale, centro anziani, archivio comunale e sala polivalente.

L'anno finanziario 2013 chiude con un avanzo di amministrazione di circa € 29.000,00, quasi tutti vincolati, a testimonianza della difficoltà della gestione delle risorse correnti il cui maggior gettito è dato dall' IMU sugli immobili diversi dalla prima casa.

Anche nel 2013 il Patto di stabilità è stato rispettato e grazie ad un' oculata previsione di investimenti l'anno finanziario si è chiuso senza dover posticipare pagamenti di opere pubbliche.

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

Il Sindaco

* * * *

RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE

L'esercizio 2013 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 01.01.2013			833.362,95
RISCOSSIONI	789.172,57	2.182.605,34	2.971.777,91
PAGAMENTI	783.186,06	2.079.874,11	2.863.060,17
FONDO CASSA AL 31.12.2013			942.080,69

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2013 e risultanti dagli esercizi precedenti, per cui la situazione finale è la seguente:

DESCRIZIONE	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 01.01.2013			833.362,95
RISCOSSIONI	789.172,57	2.182.605,34	2.971.777,91
PAGAMENTI	783.186,06	2.079.874,11	2.863.060,17
FONDO CASSA AL 31.12.2013			942.080,69
RESIDUI ATTIVI	847.573,65	1.353.889,22	2.201.462,87
RESIDUI PASSIVI	1.632.899,13	1.481.827,17	3.114.726,30
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2013			28.817,26
DI CUI AVANZO 2013 VINCOLATO			21.263,88
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2013 NON VINCOLATO			7.553,38

Il FONDO CASSA di € 942.080,69 è stato determinato per € 28.817,26 da avanzo di amministrazione e per € 913.263,43 dalla differenza tra i residui passivi o debiti e i residui attivi o crediti.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di € 28.817,26 è stato determinato:

- €	25.206,72	disavanzo della gestione di competenza
+ €	34.217,84	eliminazione residui passivi
+ €	19.806,14	utilizzo avanzo amm. 2012
- €	0	eliminazione residui attivi

L'avanzo vincolato di € 21.263,88 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 2012, ha permesso un risultato di amministrazione positivo e ha rilevato una negatività di € 25.206,72 nella gestione di competenza.

CONTO DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO NETTO 2013 € 13.101.645,89

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*.

La variazione negativa, rispetto al 2012, di € 66.411,59 corrisponde alla perdita d'esercizio verificatasi nel 2013.

IL CONTO ECONOMICO

RISULTATO ECONOMICO 2013 PERDITA € 66.411,59.

Anche nel 2013, il risultato denota un sostanziale equilibrio tra i proventi e i costi.

La perdita di € 66.411,59 è dovuta principalmente ad una minusvalenza patrimoniale per la vendita dell'area sita in Via Piovego, censita al Foglio 25 mappale 205 della superficie catastale di mq. 1.450.

L'area era inserita in inventario per un valore di stima € 203.040,00. Con bando in data 23 settembre 2008 si era proceduto all'alienazione del bene mediante asta pubblica, andata deserta. Nel 2013 l'alienazione doveva finanziare parte dell'opera "Restauro e recupero ex palazzo municipale" e pertanto si è proceduto ad indire una nuova gara per asta pubblica riformulando l'importo a base di gara, tenuto conto della congiuntura economica che ha deprezzato il valore degli immobili, con una previsione pari ad € 130.000,00.

Per detta procedura di gara è stata presentata una sola offerta e la stessa è stata aggiudicata per un importo di € 130.100,00.

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

- Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato il 17 settembre 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, per cui non è stato necessario effettuare la "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri generali di bilancio 2013".
- Con l'unica variazione di bilancio, Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2013, sono state inserite le previsioni definitive del Fondo di solidarietà comunale e dell'IMU e modificato parte del finanziamento del Restauro e recupero ex municipio, sostituendo l'entrata da perequazione urbanistica di € 300.000,00 con un contributo della Regione PAR-FSC 2007-2013.

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Abitanti al 31.12.2013
Superficie territoriale
Numero delle frazioni

N. 5.533
Kmq. 17
N. 1

Il personale comunale disponibile al 31.12.2013 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	4 istruttori direttivi amm., 1 istruttore dir. tecnico
D3	2	2 funzionari direttivi tecnici
	1	1 segretario comunale
TOTALE	22	

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ENTRATA

La gestione corrente ha realizzato complessivamente con accertamenti il **97,44 %** della previsione, depurata della quota di IMU (434.000,00) destinata al finanziamento del Fondo di solidarietà comunale, contabilizzata al netto (D.L. 16/2014). Il totale degli accertamenti è stato seguito da riscossioni per il **74,97 %**.

I residui attivi correnti provenienti dal 2013 sono pari al **25,03 %** degli accertamenti e si riferiscono principalmente all'IMU, al rimborso delle rate dei mutui del servizio idrico integrato, al canone gestione servizio distribuzione gas e al trasferimento da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese dei proventi sanzioni codice della strada.

Nel corso del 2013 è stato contratto un mutuo di € 90.000,00 con la Banca Padovana Credito Cooperativo S.C. destinato all'adeguamento sismico di primo livello per la messa in sicurezza e rifacimento copertura della palestra di Abbazia Pisani.

E' stata accantonata la somma di € 82.576,00 per devoluzione mutui contratti con la Cassa DD.PP..

Per quanto riguarda i SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE le quote a carico dei partecipanti e i contributi finalizzati hanno realizzato il 79,68 % 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., esclusa prima casa (sostituita da trasferimenti dello Stato) e al netto della quota di Fondo di solidarietà comunale è stata di € 666.000,00.

I permessi a costruire, per complessivi € 161.118,00, hanno finanziato investimenti per il 50 % (80.350,00) e manutenzioni ordinarie del patrimonio per il 50 % (80.768,00).

Pag. 1

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
						Riscossioni	Res.da riportare		
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
						Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TITOLO I									
=====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS			259.764,14		252.491,93	7.272,21	259.764,14	
	CP			1.756.000,00		1.070.138,29	266.665,57	1.336.803,86	-419.196,14
	T			2.015.764,14		1.322.630,22	273.937,78	1.596.568,00	
TITOLO II									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS			14.530,85			14.530,85	14.530,85	
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP			788.200,00		507.463,25	217.781,81	725.245,06	-62.954,94
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T			802.730,85		507.463,25	232.312,66	739.775,91	
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE									
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI									
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=									
NE									
TITOLO III									
=====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS			331.520,60		325.614,04	5.906,56	331.520,60	
	CP			315.000,00		194.026,97	106.747,76	300.774,73	-14.225,27
	T			646.520,60		519.641,01	112.654,32	632.295,33	
TITOLO IV									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS			771.082,62		125.686,96	645.395,66	771.082,62	
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP			822.685,00		237.889,70	574.107,72	811.997,42	-10.687,58
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T			1.593.767,62		363.576,66	1.219.503,38	1.583.080,04	
CREDITI									
TITOLO V									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS			254.374,73		79.906,36	174.468,37	254.374,73	
NE DI PRESTITI	CP			172.576,00			172.576,00	172.576,00	
	T			426.950,73		79.906,36	347.044,37	426.950,73	
TITOLO VI									
=====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS			5.473,28		5.473,28		5.473,28	
DI TERZI	CP			395.600,00		173.087,13	16.010,36	189.097,49	-206.502,51
	T			401.073,28		178.560,41	16.010,36	194.570,77	
TITOLO VII									
=====									
TOTALE GENERALE	RS			1.636.746,22		789.172,57	847.573,65	1.636.746,22	
	CP			4.250.061,00		2.182.605,34	1.353.889,22	3.536.494,56	-713.566,44
	T			5.886.807,22		2.971.777,91	2.201.462,87	5.173.240,78	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				19.806,14					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio				833.362,95					

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 il **71,90 %**.

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

Osservando il riepilogo degli impegni secondo l'analisi economico-funzionale, si può vedere che le spese correnti per un totale di € **2.080.097,26** sono così suddivise:

OGGETTO DELLA SPESA	PERC.
SPESA PER IL PERSONALE	35 %
ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	2 %
PRESTAZIONE DI SERVIZI	28 %
TRASFERIMENTI	26 %
INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	7 %
ALTRE	2 %

La spesa per il personale di € **685.442,09** più IRAP (imposte e tasse) per € **43.043,20** complessivamente € **728.485,29** si riferisce a n. 22 unità di ruolo ed è mantenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Con deliberazione n. 25 del 18.3.2014 la Giunta Comunale ha preso atto del rispetto del Patto di stabilità 2013 come da Certificazione trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato e sottoscritta dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore del Conto. Un piccolo contributo (€ 34.000,00) è arrivato dal patto regionale verticale "incentivato" 2013. Grazie anche ad entrate e spese previste in bilancio 2013, coerenti con i limiti del Patto, l'esercizio finanziario si è chiuso senza spese in conto capitale in attesa di pagamento.

TRASFERIMENTI DELLO STATO

I trasferimenti dello Stato (nel 2013 Fondo di solidarietà comunale) sono in costante e continua diminuzione, mai definitivi a causa dell'incertezza normativa, dell'indeterminatezza delle manovre tributarie che sempre più spesso legano le imposte ai contributi erariali.

- Con **l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012** si è finanziata la spesa corrente in sede di assestamento di bilancio per € 17.408,61 e la spesa d'investimento per € 2.397,53.

Nel corso del 2013 si è provveduto ad impegnare le seguenti somme per investimenti finanziate dai proventi delle concessioni edilizie:

• MOBILI E MACCHINE PER UFFICI , SISTEMA INFORM.	€	18.550,00
• INCARICHI PROFESSIONALI	€	35.000,00
• BENI PER ISTITUTO COMPRENSIVO E MANUTENZIONI	€	2.500,00
• CONTR. STR. PER IMPIANTI SPORTIVI	€	11.000,00
• MANUTENZIONE STR. STRADE	€	6.800,00
• SISTEMAZIONE FOSSATI	€	3.500,00
• MANUT. STR. CIMITERI	€	<u>3.000,00</u>
TOTALE	€	80.350,00

Pag. 1								
DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Pagamenti		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)	Imp.31/12(P=D+I)		
TITOLO I								
=====								
SPESE CORRENTI	RS	509.342,89		328.200,81	168.227,84	496.428,65	-12.914,24	
	CP	2.580.456,14		1.495.480,96	584.616,30	2.080.097,26	-500.358,88	
	T	3.089.799,03		1.823.681,77	752.844,14	2.576.525,91		
TITOLO II								
=====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.904.918,25		419.800,16	1.463.854,21	1.883.654,37	-21.263,88	
	CP	956.811,00		59.662,13	897.148,87	956.811,00		
	T	2.861.729,25		479.462,29	2.361.003,08	2.840.465,37		
TITOLO III								
=====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	29.093,81		29.054,09		29.054,09	-39,72	
	CP	337.000,00		335.695,53		335.695,53	-1.304,47	
	T	366.093,81		364.749,62		364.749,62		
TITOLO IV								
=====								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.948,08		6.131,00	817,08	6.948,08		
	CP	395.600,00		189.035,49	62,00	189.097,49	-206.502,51	
	T	402.548,08		195.166,49	879,08	196.045,57		
TOTALE GENERALE								
	RS	2.450.303,03		783.186,06	1.632.899,13	2.416.085,19	-34.217,84	
	CP	4.269.867,14		2.079.874,11	1.481.827,17	3.561.701,28	-708.165,86	
	T	6.720.170,17		2.863.060,17	3.114.726,30	5.977.786,47		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLE USCITE								
	RS	2.450.303,03		783.186,06	1.632.899,13	2.416.085,19	-34.217,84	
	CP	4.269.867,14		2.079.874,11	1.481.827,17	3.561.701,28	-708.165,86	
	T	6.720.170,17		2.863.060,17	3.114.726,30	5.977.786,47		

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 31.12.2013, che hanno finanziato le spese correnti e le quote capitale ammortamento mutui sono state:

DALLO STATO	€	586.799,60
I.M.U.	€	666.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€	123.000,00
UTILIZZO ONERI URB. IN PARTE CORRENTE	€	80.768,00
ALTRI PROVENTI DIVERSI	€	113.269,91
T O T A L E	€	1.569.837,51

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

<u>SPESA CORRENTE</u>	<u>IMPORTO</u>
PERSONALE (N. 18 UNITA' DI RUOLO)	621.462,86
ACQUISTO MATERIE PRIME	31.138,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI	131.855,00
TRASFERIMENTI	225.633,12
INTERESSI PASSIVI	29.054,02
ALTRE	43.366,07
TOTALE	1.082.509,29
<u>SPESA D'INVESTIMENTO</u>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	728.161,00
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZ.	18.550,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	35.000,00
TOTALE	781.711,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
1.082.509,29	5533	195,65

Sono compresi in questa funzione il Servizio Amministrativo svolto da un Istruttore Direttivo, 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 gestita dalla Provincia di Padova.

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. 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 primo gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 142 c. 12 bis, 12 ter e quarter che con l'art. 208 del Codice della Strada definiscono la destinazione dei proventi delle sanzioni al C.D.S.. Le entrate vengono accertate ed incassate con nuove regole e sarà il Comune a dover rendicontare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza e gli interventi destinati alla viabilità e alla sicurezza stradale, realizzati a valere su tali risorse.

Nel bilancio 2013, al Titolo II è stata prevista un'entrata di € 112.781,81 quale trasferimento da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese per proventi sanzioni Codice della Strada, e una corrispondente spese al Titolo I, Funzione 1, quale Contributo alla Federazione per ripartizione proventi infrazioni.

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-leva-elettorale-statistica" nel corso del 2013 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 esumazioni, esumazioni e traslazioni di salme nei cimiteri di Villa del Conte e Abbazia Pisani.

Conseguente al Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è stato il confronto dei dati presenti nel software anagrafe con i dati del censimento e l'inserimento delle necessarie variazioni anagrafiche.

E' proseguita l'indagine sulle forze lavoro 2011, la parte di competenza dell'Ente è stata completata, rimane in sospeso la parte assegnata al rilevatore ISTAT.

Il Servizio "Segreteria - affari generali – contratti - forme associative" oltre all'espletamento dell'ordinaria attività, tra cui la redazione di atti di organi comunali e non, ha curato l'attività di verifica delle concessioni cimiteriali trentennali scadute, l'informazione sulle ricorrenze di eventi istituzionali, la gestione dei contratti e delle convenzioni urbanistiche, parte dei controlli interni, il Piano per la prevenzione e repressione della corruzione, la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni.

L'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente, ha attuato una politica di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. E' stato predisposto il contratto decentrato integrativo adeguato all'art. 65 del D. Lgs. 150/2009.

L'ufficio personale ha supportato l'Ufficio Elettorale predisponendo gli atti necessari e la rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti dalla Legge.

L'Ufficio ha seguito l'attività riguardante l'Amministrazione trasparente e precisamente la nuova sezione del sito Internet dedicata alla libera consultazione da parte dei cittadini delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'Ente.

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, negli ultimi anni il Settore ha avuto notevoli difficoltà nella gestione delle finanze e tutto dovuto all'incertezza normativa, all'indeterminatezza delle manovre tributarie e alla mancata conoscenza, per tutto l'anno, dei trasferimenti erariali definitivi.

Inoltre, a causa della congiuntura economica avversa, il Governo ha continuato a operare numerosi tagli ai trasferimenti dello Stato, costringendo l'ufficio Ragioneria ad effettuare attenti e periodici controlli, continui monitoraggi dei flussi di entrata e di spesa, per evitare situazioni che avrebbero potuto portare il Comune in disavanzo.

E' stato attivato il sistema dei controlli interni con l'approvazione del relativo Regolamento e del Piano dei controlli successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune.

L'Ufficio inoltre ha attivato il Controllo sugli equilibri di bilancio riguardante l'analisi degli equilibri finanziari di competenza e residui, di cassa, patto di stabilità e debiti fuori bilancio.

Si è continuato a collaborare con l'Ufficio Unico Controllo di Gestione della Federazione dei Comuni 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 regionale incentivato, si è arrivati a fine anno nel rispetto del Patto 2013.

Il servizio tributi è stato particolarmente impegnato con la regolamentazione e applicazione della T.A.R.E.S., in particolare, nel mese di dicembre, per la gestione del tributo maggiorazione.

Nel 2013 è stata impegnativa anche la gestione dell'I.M.U., a causa delle complesse manovre tributarie.

Il Comune, attraverso il sito Internet, ha potuto consentire ai cittadini di calcolare l'IMU dovuta e stampare il modello F24. L'ufficio tributi ha gestito le istanze di rimborso e/o compensazione.

IL SETTORE TECNICO

Il personale addetto all'area tecnica 4^a, 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 in collaborazione con l'ufficio tributi.

L'ufficio ha inoltre supportato i vari settori ai fini della dotazione del sito internet istituzionale dell'Ente, di una nuova sezione dedicata all' "Amministrazione trasparente" in linea con la più recente normativa in materia (D.L. 14 marzo 2013 n. 33).

Sono state predisposte e seguite varie richieste di contributi alla Regione e allo Stato ai fini del finanziamento di opere pubbliche.

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.

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 Settore **Edilizia Privata** oltre ad occuparsi del controllo dell'edificazione nel territorio comunale, della salvaguardia dell'ambiente e del rilascio di tutti gli atti a tali materie, nel 2013 ha istruito anche quattro P.A.S. – Procedura Autorizzativa Semplificata per l'installazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 1 MW.

Si è occupato inoltre del rilascio delle seguenti certificazioni e adempimenti: certificati di destinazione urbanistica, certificati di idoneità alloggio per ricongiungimento familiare, volture di permessi di costruire, accesso agli atti e ai documenti amministrativi ed eventuale rilascio di copie, deposito cementi armati (ex L.1086/1971), pareri preventivi, sopralluoghi per l'accertamento di attività connesse ad abusi edilizi e procedura conseguente, consulenza tecnica sulla fattibilità degli interventi edilizi.

L'ufficio ha svolto funzioni in materia di S.U.A.P., in particolare per quanto riguarda le richieste avanzate e definite ai sensi dell'art. 8 Del D.P.R. 160/2010 (ampliamento di attività produttive con conseguente variante al P.R.G.) mediante rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata e Permesso di Costruire e ai sensi dell'art. 7 emettendo pareri endoprocedimentali trasmessi alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, Ufficio Territoriale per la crescita, deputato al rilascio dei Provvedimenti conclusivi.

SPESE C/CAPITALE

RESTAURO E RECUPERO EX PALAZZO MUNICIPALE

€ 728.161,00

Intervento volto ad implementare i servizi alla popolazione creando degli spazi ora carenti.

L'edificio accoglierà la biblioteca comunale attualmente ospitata nella scuola media. Verranno dedicati degli spazi per sede delle associazioni e una sala per riunioni. Una parte verrà inoltre destinata ad archivio comunale.

Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera G.C. n. 1 del 14.01.2014.

La gara per l'aggiudicazione dei lavori sarà esperita entro maggio 2014 a cura della Provincia di Padova.

L'opera è stata finanziata negli esercizi 2010-2012-2013:

Contr. Regione	€ 853.324,00
Alienaz. Farmacia	€ 84.000,00
Alienazione terreno Casere	€ 130.100,00
Devoluzione residui mutui	€ 82.576,00
 Costo complessivo	 € 1.150.000,00

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

<i>SPESA CORRENTE</i>	
ACQUISTO MATERIE PRIME	1.973,73
PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.206,17
TRASFERIMENTI	70.087,00
INTERESSI PASSIVI	5.406,16
TOTALE	204.673,06
<i>SPESA D'INVESTIMENTO</i>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	2.000,00
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR.	500,00
TOTALE	2.500,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
204.673,06	5533	36,99

Dall' anno scolastico 2012/2013 è stato avviato il servizio di Car-pooling, una modalità di trasporto che consiste nella suddivisione di automobili private tra gruppi di persone. Il nuovo sistema ha ridotto i costi a carico delle famiglie ed ha fatto risparmiare oltre il 70 % del costo dello scuolabus. Permette inoltre, di educare bambini e ragazzi al rispetto dell'ambiente. L'organizzazione è stata affidata a una ditta specializzata in soluzioni innovative per la viabilità. La partecipazione è stata soddisfacente.

Legato al car-pooling è stato organizzato il servizio di pre-accoglienza scolastica con affidamento ad una cooperativa sociale della zona che si occupa della sorveglianza degli alunni prima dell'inizio delle lezioni.

Dal 2012 l'istituto comprensivo è stato inglobato in quello di Loreggia diventando Istituto Comprensivo di Loreggia – Villa del Conte. Sono stati erogati contributi per il miglioramento del POF e per spese di funzionamento, si sono sostenute economicamente iniziative scolastiche quali Progetto Mosaico per favorire l'inserimento di studenti immigrati, corso sull'affettività, progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" sulla dislessia, e per borse di studio.

Sono stati erogati gli ordinari contributi alle scuole materne parrocchiali.

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

<u>SPESA CORRENTE</u>	
PERSONALE (N. 2 UNITA' DI RUOLO)	46.003,52
ACQUISTO MATERIE PRIME	568,10
PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.395,16
TOTALE	60.966,78

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
60.966,78	5533	11,02

Come ogni anno, particolare attenzione è stata posta allo sviluppo culturale con organizzazione di manifestazioni, corsi, eventi e iniziative varie.

Durante l'estate la biblioteca comunale è stata trasferita nei locali della scuola media. Con l'occasione è stata effettuata la revisione della raccolta documentaria con lo scarto di materiale obsoleto e superato. Nella nuova sede, la raccolta documentaria ha trovato una migliore collocazione fisica e una più opportuna corrispondenza ai gusti e alle esigenze dell'utenza grazie anche al procedimento di svecchiamento cui è stata sottoposta.

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

<u>SPESA CORRENTE</u>	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.799,98
TRASFERIMENTI	21.100,00
INTERESSI PASSIVI	2.096,52
TOTALE	72.996,50
<u>SPESA D'INVESTIMENTO</u>	
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	90.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALI	11.000,00
TOTALE	101.000,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	RAPPORTO N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
72.996,50	5533	13,19

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.

E' stato accantonato un contributo di € 11.000,00 destinato alla Società sportiva Comitense per la sostituzione della caldaia e del bollitore e sistemazione centrale termica negli spogliatoi del campo di calcio comunale.

SPESE C/CAPITALE

ADEGUAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA PALESTRA ABBAZIA PISANI – RIFACIMENTO COPERTURA € 90.000,00

Ai fini dell'adeguamento sismico di primi livello della palestra di Abbazia Pisani è stata avviata la procedura per la messa in sicurezza della palestra di Abbazia Pisani. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 13 agosto 2013 con provvedimento n. 78. E' stata espletata la procedura di gara ed in data 22.01.2014 i lavori sono stati aggiudicati.

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

<u>SPESA CORRENTE</u>	<u>IMPORTO</u>
PERSONALE (N. 1 UNITA' DI RUOLO)	26.491,08
ACQUISTO MATERIE PRIME	5.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	167.971,87
INTERESSI PASSIVI	72.915,07
TOTALE	272.878,02
<u>SPESA D'INVESTIMENTO</u>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	65.100,00
TOTALE	65.100,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	RAPPORTO N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
272.878,02	5533	49,32

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, oltre ad interventi sulla rete di illuminazione pubblica.

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

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

<u>SPESA CORRENTE</u>	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.760,41
INTERESSI PASSIVI	25.246,22
TOTALE	66.006,63

<i><u>SPESA D'INVESTIMENTO</u></i>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	3.500,00
TOTALE	3.500,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	RAPPORTO N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
66.006,63	5533	11,93

Il Servizio Ambiente e Territorio si è occupato di aria, rumore, acqua, suolo, disinquinamento, rifiuti, energia ed onde elettromagnetiche, animali.

L'attività è consistita in: interventi in materia d'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso e del suolo; rilascio di autorizzazioni allo scarico, certificazione per campionamento ed analisi acqua potabile (per acquisizione parere Azienda ULSS e in precedenza ARPAV), ha svolto interventi di controllo di primo livello nel caso di segnalazione di inquinamento ambientale, misure ambientali in materia di prevenzione del bruco americano, della processionaria, della zanzara tigre, della zanzara comune. L'Ufficio è intervenuto nei casi di rifiuti abbandonati nelle aree 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.

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

<i><u>SPESA CORRENTE</u></i>	<i><u>IMPORTO</u></i>
PERSONALE (N. 1 UNITA')	34.527,83
ACQUISTO MATERIE PRIME	0
PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.546,51
TRASFERIMENTI	212.124,11
INTERESSI PASSIVI	20.868,68
TOTALE	313.067,13
<i><u>SPESA D'INVESTIMENTO</u></i>	
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	3.000,00
TOTALE	3.000,00

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
313.067,13	5533	56,58

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.

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.

Area giovani: si continua ad organizzare il centro ricreativo aperto “L’ora magica”, doposcuola con servizio mensa per gli alunni delle scuole primarie e secondaria. Il servizio registra un sempre crescente numero di adesioni, grazie alla qualità degli interventi educativi e didattici da parte degli operatori che seguono i ragazzi. Inoltre la formula oraria che si conforma alle esigenze delle famiglie con entrambi i genitori che lavorano, e la possibilità di svolgere i compiti presso il centro con l’assistenza di educatori, costituiscono il punto di forza del progetto.

I servizi “Centro di animazione estivo”, “Studio guidato estivo” e “Percorsi di formazione sulla genitorialità” sono iniziative a sostegno delle famiglie nell’importante compito di educazione e cura dei figli.

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.

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI

<i>SPESA CORRENTE</i>	<i>IMPORTO</i>
TRASFERIMENTI	6.999,85
TOTALE	6.999,85

INCIDENZA

SPESA CORRENTE	N. ABITANTI	SPESA PROCAPITE
6.999,85	5533	1,26

Il servizio di gestione della Fiera di Villa del Conte è stato affidato in economia alla Società Icona S.r.l. di Trebaseleghe. La Fiera è stata allestita nei locali ed aree delle scuole dal 29 giugno al 3 luglio 2013. 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 21 marzo 2014

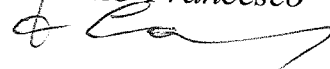
L'ASSESSORE AL BILANCIO

ZANCHIN Valerio



IL SINDACO

CAZZARO Francesco



IL RESP. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

MAVOLO Liliana

