



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

1. INTRODUZIONE

Terminato l'esercizio finanziario, il rendiconto costituisce lo strumento attraverso il quale dare dimostrazione dei risultati conseguiti durante la gestione rispetto agli obiettivi prestabiliti, mediante un confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo.

L'art. 151, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta Comunale che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. In essa vengono messi in evidenza oltre che i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche anche gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivandone le cause che li hanno determinati.

Con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, allegata al bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 aprile 2013, n. 11, sono stati definiti i programmi di bilancio per l'anno 2013 vincolanti per l'azione amministrativa comunale.

La Giunta comunale ha in seguito, con deliberazione n. 114 in data 15 luglio 2013, definito il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della performance 2013, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

La presente relazione quindi consentendo una lettura dei dati di gestione, permette di dare evidenza ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati nei programmi dell'Amministrazione e contenuti nella relazione previsionale e programmatica 2013-2015, evidenziandone gli scostamenti.

2. CONTO DEL BILANCIO

Con il Conto del Bilancio, finalizzato alla illustrazione dei risultati finali della gestione finanziaria prevista nel bilancio annuale, viene data dimostrazione, secondo le regole della contabilità finanziaria, della gestione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa analizzandoli, rispettivamente, nelle fasi di accertamento e riscossione, impegno e pagamento.

Nel corso della gestione, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, sono state apportate due variazioni di bilancio, approvate in Consiglio Comunale, e quattro prelevamenti dal fondo di riserva, approvate dalla Giunta Comunale.

Di seguito si elencano le deliberazioni di approvazione ed il relativo importo di variazione complessiva o prelevamento:

Variazioni di bilancio 2013:

- Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 31	del 29/07/2013	+€ 842.354,31
- Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 53	del 28/11/2013	+€ 2.658.161,07
Totale			+€ 3.500.515,38

Il piano esecutivo di gestione 2013 é stato variato nel corso del 2013, a seguito dell'approvazione delle succitate variazioni di bilancio, con le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 05.08.2013;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 24.12.2013.

Prelevamenti dal fondo di riserva 2013:

- Deliberazione di Giunta Comunale	n. 93	del 10/06/2013	€ 23.776,00
- Deliberazione di Giunta Comunale	n. 164	del 21/10/2013	€ 66.302,00
- Deliberazione di Giunta Comunale	n. 185	del 25/11/2013	€ 20.200,00
- Deliberazione di Giunta Comunale	n. 193	del 13/12/2013	€ 110.729,62
Totale			€ 221.007,62

Le variazioni di bilancio approvate nel 2013 ammontano ad un saldo complessivo di + € 3.500.515,38, suddivise per titoli come da prospetto sotto riportato:

BILANCIO 2013	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive
ENTRATE			
Titolo 1 – Tributarie	6.704.418,00	20.870,53	6.725.288,53
Titolo 2 – Trasferimenti	583.751,00	1.134.575,05	1.718.326,05
Titolo 3 – Extratributarie	1.959.116,00	42.517,32	2.001.633,32
Titolo 4 – Alienazioni, ecc.	3.568.632,00	1.216.005,55	4.784.637,55
Titolo 5 – Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Servizi conto terzi	1.479.000,00	-20.000,00	1.459.000,00
Avanzo di Amministrazione		1.106.546,93	1.106.546,93
TOTALE ENTRATE	14.294.917,00	3.500.515,38	17.795.432,38
USCITE			
Titolo 1 – Spese correnti	8.923.645,00	1.082.107,26	10.005.752,26
Titolo 2 – Spese conto capitale	3.788.632,00	1.202.046,12	4.990.678,12
Titolo 3 – Rimborso prestiti	103.640,00	1.236.362,00	1.340.002,00
Titolo 4 – Servizi conto terzi	1.479.000,00	-20.000,00	1.459.000,00
TOTALE USCITE	14.294.917,00	3.500.515,38	17.795.432,38

Poiché il rendiconto segue la medesima impostazione del bilancio di previsione, è opportuno riferire per la parte dell'Entrata e della Spesa in modo distinto.

2.1 PARTE ENTRATA

Il titolo 4° d'entrata é quello che è stato maggiormente variato nel 2013, principalmente a causa della previsione dell'alienazione dalla farmacia comunale di Via della Resistenza a Paese, entrata prevista ed accertata per € 1.212.006,21.

Le variazioni del titolo 1° dell'entrata sono in gran parte dovute alle variazioni dell'importo del fondo di solidarietà comunale, quantificato e ripartito con decreto ministeriale del 25 settembre 2013, ai sensi dell'art. 1 comma 380 della legge di stabilità 2013. Inoltre la previsione dell'IMU è stata ridotta in conseguenza della previsione del contributo statale compensativo dell'acconto dell'IMU 2013, introdotto dall' art. 3 del citato D.L. 102/2013.

Il titolo 3° è stato variato prevalentemente per l'adeguamento delle previsioni dei dividendi di Asco Holding Spa, aumentate per € 46.116,81, asseguito dell'incasso dei dividendi 2012, pari a complessivi € 186.116,81.

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Titolo I - Entrate Tributarie

Il rendiconto ha registrato la seguente situazione:

TITOLO I	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Incassi
Imposte	6.379.000,00	5.032.232,86	4.469.502,01	2.716.982,37
Tasse	43.000,00	43.050,00	42.649,74	40.953,24
Tributi speciali	282.418,00	1.650.005,67	1.641.909,21	1.554.866,21
TOTALE	6.704.418,00	6.725.288,53	6.154.060,96	4.312.801,82

Le variazioni di bilancio rispetto alle previsioni iniziali di bilancio 2013 distinte per categoria sono state le seguenti:

TITOLO I	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni	% variaz.
Imposte	6.379.000,00	5.032.232,86	-1.346.767,14	-21,11%
Tasse	43.000,00	43.050,00	50,00	0,12%
Tributi speciali	282.418,00	1.650.005,67	1.367.587,67	484,24%
TOTALE	6.704.418,00	6.725.288,53	20.870,53	0,31%

Le variazioni più consistenti delle entrate del titolo 1° sono dovute alla definizione e ripartizione delle assegnazioni a titolo di fondo di solidarietà 2013, approvate con decreto ministeriale del 25 settembre 2013 - che per il Comune di Paese è quantificato in € 1.643.005,67 (maggiore di € 1.367.587,67 rispetto alle previsioni iniziali) -. Lo stesso decreto ha stabilito la quota del saldo IMU 2013 da trattenere da parte del M.E.F. destinata ad alimentare il fondo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 380 della Legge 228/2012. - che per il Comune di Paese è quantificata in € 1.429.564,48 (pari al 30,75% di € 4.649.661- gettito standard, quota comunale 2013, stimata dal Ministero-). Ai fini di una corretta esposizione in bilancio è stato necessario iscrivere in parte entrata l'IMU "al lordo" delle quote di alimentazione del fondo di solidarietà, e contestualmente

contabilizzare il contributo del comune, istituendo un apposito intervento fra le spese correnti (Titolo I, intervento 5).

Altra variazione consistente del fondo di solidarietà è derivato dall'eliminazione della previsione della maggiorazione TARES, prevista inizialmente per € 530.000,00, conseguente alla modifica normativa, introdotta dall'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 che, per l'anno 2013, ha riservato allo Stato il gettito della maggiorazione TARES.

Inoltre con l'assestamento di bilancio è stata ridotta di € 870.000,00 le previsione dell'IMU 2013, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del 27 settembre 2013, con il quale è stato definito l'importo dell'attribuzione ai comuni, ai sensi dell' art. 3 del citato D.L. 102/2013, del contributo a titolo di rimborso del minor gettito relativo alla prima rata dell'IMU 2013, riferito agli immobili tassativamente elencati all'art. 1, comma 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 – convertito in Legge n. 85 del 18 luglio 2013 –. Tale contributo per il Comune di Paese ammonta ad € 863.310,51, contabilizzato al Titolo II dell'entrata;

Rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, le variazioni delle risorse di maggior rilievo - di importo maggiore di € 10.000 -sono state le seguenti:

Cod. bil.	Risorsa d'entrata	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni
1011031	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4.390.000,00	3.520.000,00	-870.000,00
1011067	MAGGIORAZIONE TARES	530.000,00	0,00	-530.000,00
1011045	ACCERTAMENTI ICI E IMU, SANZIONI ED INTERESSI	40.000,00	50.000,00	10.000,00
1011060	ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	12.792,01	12.792,01
1011050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	174.000,00	195.000,00	21.000,00
1011068	FONDO DI SOLIDARIETA'	275.418,00	1.643.005,67	1.367.587,67

Le variazioni per categoria dell'accertato a consuntivo rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2013 che hanno influito sulla formazione dell'avanzo di amministrazione sono state le seguenti:

TITOLO I	Previsioni definitive	Accertamenti	Variazioni	% variaz.
Imposte	5.032.232,86	4.469.502,01	-562.730,85	-11,18%
Tasse	43.050,00	42.649,74	-400,26	-0,93%
Tributi speciali	1.650.005,67	1.641.909,21	-8.096,46	-0,49%
TOTALE	6.725.288,53	6.154.060,96	-571.227,57	-8,49%

I maggiori accertamenti ed i minori accertamenti rispetto alle previsioni assestate sono di seguito riportati in ordine decrescente di variazione:

MAGGIORI ACCERTAMENTI

Risorsa	Descrizione	Previsioni assestate	Accerta -menti	Maggiori accertamenti	% scostam.
TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE:					
1011045	ACCERTAMENTI ICI, SANZIONI ED INTERESSI	50.000,00	65.797,63	15.797,63	31,60%
1011050	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	195.000,00	197.374,33	2.374,33	1,22%
1031130	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.000,00	7.594,46	594,46	8,49%
		252.000,00	270.766,42	18.766,42	7,45%

MINORI ACCERTAMENTI

Risorsa	Descrizione	Previsioni assestate	Accerta -menti	Minori accertamenti	% scostam.
TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE:					
1011031	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -	3.520.000,00	2.939.097,19	-580.902,81	-16,50%
1031137	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.643.005,67	1.634.314,75	-8.690,92	-0,53%
1021070	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	43.000,00	42.648,07	-351,93	-0,82%
1021120	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI	50,00	1,67	-48,33	-96,66%
		5.206.055,67	4.616.061,68	-589.993,99	-11,33%

I minori accertamenti a consuntivo rispetto alle previsioni assestate relativi all'IMU 2013 sopra riportati sono dovuti all'abolizione del saldo IMU 2013, approvato con D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, per gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 54/2013. Tale minore entrata è stata compensata da maggiori accertamenti al Titolo 2°, categoria 1^ - trasferimenti statali – per € 793.729,66.

Titolo II - Trasferimenti

Il rendiconto ha registrato la seguente situazione:

TITOLO II	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Incassi
Trasferimenti statali	143.551,00	1.174.356,39	1.972.151,59	1.954.039,19
Trasferimenti regionali correnti	438.500,00	542.269,66	302.042,15	298.865,79
Trasferimenti reg. per funz. delegate	1.200,00	1.200,00	1.562,00	1.562,00
Altri trasferimenti da enti pubblici	500,00	500,00	536,34	536,34
TOTALE	583.751,00	1.718.326,05	2.276.292,08	2.255.003,32

Le variazioni di bilancio rispetto alle previsioni iniziali di bilancio 2013 distinte per categoria sono state le seguenti:

TITOLO II	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni	% variaz.
Trasferimenti statali	143.551,00	1.174.356,39	1.030.805,39	718,08%
Trasferimenti regionali correnti	438.500,00	542.269,66	103.769,66	23,66%
Trasferimenti reg. per funz. delegate	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Altri trasferimenti da enti pubblici	500,00	500,00	0,00	0,00%
TOTALE	583.751,00	1.718.326,05	1.134.575,05	194,36%

Rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, le variazioni delle risorse di maggior rilievo - di importo maggiore di € 10.000 - sono state le seguenti:

Cod. bil.	Risorsa d'entrata	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni
2012010	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU EX ART. D.L. 102 DEL 2013	0,00	863.310,51	863.310,51
2022090	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	0,00	100.000,00	100.000,00
2012085	CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO MAGGIOR TAGLIO RISORSE 2012 PER IMU SI IMMOBILI COMUNALI	0,00	90.142,32	90.142,32
2012085	CONTRIBUTO STATALE A RISTORO PARZIALE FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	39.672,75	39.672,75
2012044	CONTRIBUTO ERARIALE ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA A PERSONALE DIPENDENTE	0,00	32.288,00	32.288,00
2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO GIOVANI	0,00	28.365,00	28.365,00
2022090	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - U. CAP. 5625	200.000,00	184.965,00	-15.035,00

Le variazioni per categoria dell'accertato a consuntivo rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2013 che hanno influito sulla formazione dell'avanzo di amministrazione sono state le seguenti:

TITOLO II	Previsioni definitive	Accertamenti	Variazioni	% variaz.
Trasferimenti statali	1.174.356,39	1.972.151,59	797.795,20	67,93%
Trasferimenti regionali correnti	542.269,66	302.042,15	-240.227,51	-44,30%
Trasferimenti reg. per funz. delegate	1.200,00	1.562,00	362,00	30,17%
Altri trasferimenti da enti pubblici	500,00	536,34	36,34	7,27%
TOTALE	1.718.326,05	2.276.292,08	557.929,69	32,47%

I maggiori accertamenti ed i minori accertamenti rispetto alle previsioni assestate sono di seguito riportati in ordine decrescente di variazione:

MAGGIORI ACCERTAMENTI

Risorsa	Descrizione	Previsioni assestate	Accertamenti	Maggiori accertamenti	% scostam.
TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PUBBLICI					
2012010	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU EX ART. 3D.L. 102 DEL 2013	863.310,51	1.657.040,17	793.729,66	91,94%
2012010	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO - U. 2790	23.301,81	33.819,28	10.517,47	45,14%
2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO - U. 2790 -	0,00	3.176,36	3.176,36	0,00%
2032171	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE - L.R. 11/2001 - ART. 11, COMMA 9 - L.R. 2/2002 - ART. 6, COMMA 1	1.200,00	1.562,00	362,00	30,17%
2052195	TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - L.R. 10/1996 ART. 18 - L. 431/1998	500,00	536,34	36,34	7,27%
		888.312,32	1.696.134,15	807.821,83	90,94%

MINORI ACCERTAMENTI

Risorsa	Descrizione	Previsioni assestate	Accertamenti	Minori accertamenti	% scostam.
TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PUBBLICI					
2022090	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
2022090	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN L OCAZIONE L. 431/98 - U. 5627	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00%
2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE ASILO NIDO	32.700,00	2.678,57	-30.021,43	-91,81%
2022090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO GIOVANI	28.365,00	0,00	-28.365,00	-100,00%
2023340	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	22.067,00	5.209,56	-16.857,44	-76,39%
2022090	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PAESE IMPRESA"	46.500,00	38.340,00	-8.160,00	-17,55%
2012010	CONTRIBUTI STATALI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	30.000,00	23.549,04	-6.450,96	-21,50%
2012044	CONTRIBUTO ERARIALE ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA A PERSONALE DIPENDENTE	32.288,00	32.287,37	-0,63	0,00%
2012010	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO INVESTIMENTI)	83.551,00	83.550,66	-0,34	0,00%
		435.471,00	185.615,20	-249.855,80	-57,38%

Titolo III - Entrate Extra Tributarie

Il rendiconto ha registrato la seguente situazione:

TITOLO III	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Incassi
Servizi pubblici	662.500,00	645.651,03	624.052,91	566.240,77
Beni dell'Ente	265.770,00	272.770,00	268.910,70	264.259,99
Interessi attivi	3.000,00	3.000,00	1.383,98	1.383,98
Utili dividendi società	140.000,00	186.116,81	186.116,81	186.116,81
Proventi diversi	887.846,00	894.095,48	856.151,52	703.343,80
TOTALE	1.959.116,00	2.001.633,32	1.936.615,92	1.721.345,35

Le variazioni di bilancio rispetto alle previsioni iniziali di bilancio 2013 distinte per categoria sono state le seguenti:

TITOLO III	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni	% variaz.
Servizi pubblici	662.500,00	645.651,03	-16.848,97	-2,54%
Beni dell'Ente	265.770,00	272.770,00	7.000,00	2,63%
Interessi attivi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Utili dividendi società	140.000,00	186.116,81	46.116,81	32,94%
Proventi diversi	887.846,00	894.095,48	6.249,48	0,70%
TOTALE	1.959.116,00	2.001.633,32	42.517,32	2,17%

Rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, le variazioni delle risorse di maggior rilievo - di importo maggiore di € 10.000 - sono state le seguenti:

Cod. bil.	Risorsa d'entrata	Previsioni iniziali	Previsioni asstate	Variazioni
3043238	RISCOSSIONE DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	140.000,00	186.116,81	46.116,81
3053310	RIMBORSI PER SERVIZI, UTILIZZO E DANNI A PROPRIETA' COMUNALI	20.000,00	50.000,00	30.000,00
3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PREVISTE DAL C.D.S.	0,00	16.000,00	16.000,00
3053250	RIMBORSO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	102.160,00	72.660,00	-29.500,00
3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME	160.000,00	119.500,00	-40.500,00

Le variazioni per categoria dell'accertato a consuntivo rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2013 che hanno influito sulla formazione dell'avanzo di amministrazione sono state le seguenti:

TITOLO III	Previsioni definitive	Accertamenti	Variazioni	% variaz.
Servizi pubblici	645.651,03	624.052,91	-21.598,12	-3,35%
Beni dell'Ente	272.770,00	268.910,70	-3.859,30	-1,41%
Interessi attivi	3.000,00	1.383,98	-1.616,02	-53,87%
Utili dividendi società	186.116,81	186.116,81	0,00	0,00%
Proventi diversi	894.095,48	856.151,52	-37.943,96	-4,24%
TOTALE	2.001.633,32	1.936.615,92	-27.073,44	-1,35%

I maggiori accertamenti ed i minori accertamenti rispetto alle previsioni assestate sono di seguito riportati in ordine decrescente di variazione:

MAGGIORI ACCERTAMENTI

Risorsa	Descrizione	Previsioni assestate	Accerta - menti	Maggiori accertamenti	% scostam.
TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3053393	PROVENTI CONVENZIONE ASCOPIAVE FINO AL 2012	235.950,00	270.175,20	34.225,20	14,505%
3023215	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	107.000,00	124.518,72	17.518,72	16,37%
3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME	119.500,00	128.757,49	9.257,49	7,75%
30533310	RIMBORSO PER SERVIZI, UTILIZZO E DANNI PROPRIETA' COMUNALI	50.000,00	56.417,68	6.417,68	12,84%
3023220	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	15.000,00	19.839,63	4.839,63	32,26%
3013120	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE E CENTRI SPORTIVI COMUNALI	93.000,00	95.632,34	2.632,34	2,83%
3013011	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.000,00	4.078,27	2.078,27	103,91%
3053430	RIMBORSO STATALE SPESA MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	10.000,00	11.938,72	1.938,72	19,39%
3053390	RIMBORSO PREFINANZIAMENTO MUTUI CONSORZIO BIM PIAVE PER METANIZZAZIONE (EURO 18.940 FINO AL 2011 - EURO 15.693 FINO AL 2015)	15.693,00	16.707,91	1.014,91	6,47%
3053435	CONTRIBUTO STATALE COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	2.000,00	2.973,85	973,85	48,69%
3013101	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00	12.950,00	950,00	7,92%
3053389	RISTORO INVESTIMENTI EFFETTUATI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANNI 30 FINO AL 2039)	84.736,48	85.436,78	700,30	0,83%
3053103	CANONE ORTI URBANI	1.800,00	2.382,00	582,00	32,33%
3013065	DIRITTI E RIMBORSI PER SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE	5.500,00	5.792,37	292,37	5,32%
3013020	PROVENTI PER CESSIONE STAMPATI	2.000,00	2.182,41	182,41	9,12%
3013011	PROVENTI PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	1.000,00	1.160,36	160,36	16,04%
		291.729,48	314.149,55	83.764,25	28,71%

MINORI ACCERTAMENTI

Risorsa	Descrizione	Previsioni assestate	Accerta - menti	Minori accertamenti	% scostam.
TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3053391	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO FOGNARIA MUSANO PAESE E VIA MONTELLO	143.143,00	116.003,93	-27.139,07	-18,96%
3023212	CANONI CONVENZIONI INSTALLAZIONE APPARATI TELECOMUNICAZIONE	136.770,00	110.654,97	-26.115,03	-19,09%
3053395	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTE IVA	30.000,00	5.411,77	-24.588,23	-81,96%
3053250	RIMBORSO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DIPENDENTI ED AMM.RI	72.660,00	49.723,99	-22.936,01	-31,57%
3013100	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	135.000,00	112.237,81	-22.762,19	-16,86%
3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE ECCESSO DI VELOCITA'	13.000,00	8.366,70	-4.633,30	-35,64%
3013115	CONCORSO SPESE ALLOGGI EMERGENZE ABITATIVE	12.037,20	8.365,56	-3.671,64	-30,50%
3053291	PROVENTI PRODUZIONE BIOGAS	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00%
3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PREVISTE DA C.D.S.	16.000,00	13.582,54	-2.417,46	-15,11%
3053395	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	50.000,00	47.997,12	-2.002,88	-4,01%
3013040	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	20.000,00	18.132,24	-1.867,76	-9,34%
3033230	INTERESSI ATTIVI	3.000,00	1.383,98	-1.616,02	-53,87%
3053374	CONTRIBUTO, PREMIO PROGETTO STARTUP	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
3053396	PROVENTI DA RECUPERO SPESE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTE IVA	5.200,00	4.026,12	-1.173,88	-22,57%
3013060	SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE E SANITA'	1.000,00	77,00	-923,00	-92,30%
3013095	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI E CENTRI ESTIVI DA RIMBOSARE	1.500,00	946,50	-553,50	-36,90%
3053410	NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
3053350	INTROITI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	500,00	43,45	-456,55	-91,31%
3013010	DIRITTI DI SEGRETERIA	52.000,00	51.855,39	-144,61	-0,28%
3023210	FITTI REALI DI FABBRICATI (VIA CAVOUR, CASERMA CC.)	14.000,00	13.897,38	-102,62	-0,73%
3013080	CONCORSO SPESA CENTRI ESTIVI	36.041,30	35.944,30	-97,00	-0,27%
30130092	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO INTERFRAZIONALE	1.500,00	1.426,50	-73,50	-4,90%
3013090	CONCORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI CAP. U - 2730	100.000,00	99.993,10	-6,90	-0,01%
3013081	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	21.000,00	20.999,50	-0,50	0,00%
		869.851,50	721.069,85	-148.781,65	-17,10%

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

Il rendiconto ha registrato la seguente situazione:

TITOLO IV	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Incassi
Alienazioni	172.460,00	1.330.667,68	1.319.232,40	107.226,28
Trasferimenti Statali	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti Regionali	28.323,00	89.999,44	89.049,77	64.584,21
Trasferimenti altri Enti	4.626,00	747,43	533,19	0,00
Trasf. capitali altri soggetti	3.363.223,00	3.363.223,00	3.421.516,57	829.517,09
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.568.632,00	4.784.637,55	4.830.331,93	1.001.327,58

Le variazioni di bilancio rispetto alle previsioni iniziali di bilancio 2013 distinte per categorie sono state le seguenti:

TITOLO IV	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni	% variaz.
Alienazioni	172.460,00	1.330.667,68	1.158.207,68	671,58%
Trasferimenti Statali	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti Regionali	28.323,00	89.999,44	61.676,44	217,76%
Trasferimenti altri Enti	4.626,00	747,43	-3.878,57	-83,84%
Trasf. capitali altri soggetti	3.363.223,00	3.363.223,00	0,00	0,00%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	3.568.632,00	4.784.637,55	1.216.005,55	34,07%

Rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, le variazioni delle risorse di maggior rilievo - di importo maggiore di € 10.000 -sono state le seguenti:

Cod. bil.	Risorsa d'entrata	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni
4014035	PROVENTI DA ALIENAZIONE FARMACIA	0,00	1.212.006,12	1.212.006,12
4034152	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO `PAESE IMPRESA`	0,00	51.500,00	51.500,00
4014080	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' AREE PEEP	0,00	17.661,56	17.661,56
4034167	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE	28.323,00	38.499,44	10.176,44
4014030	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	172.460,00	100.000,00	-72.460,00

Le variazioni per categoria dell'accertato a consuntivo rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2013 che hanno influito sulla formazione dell'avanzo di amministrazione sono state le seguenti:

TITOLO IV	Previsioni definitive	Accertamenti	Variazioni	% variaz.
Alienazioni	1.330.667,68	1.319.232,40	-11.435,28	-0,86%
Trasferimenti Statali	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti Regionali	89.999,44	89.049,77	-949,67	-1,06%
Trasferimenti altri Enti	747,43	533,19	-214,24	-28,66%
Trasf. capitali altri soggetti	3.363.223,00	3.421.516,57	58.293,57	1,73%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	4.784.637,55	4.830.331,93	45.694,38	0,96%

I maggiori accertamenti ed i minori accertamenti rispetto alle previsioni assestate sono di seguito riportati in ordine decrescente di variazione:

MAGGIORI ACCERTAMENTI

Risorsa	Descrizione	Previsioni assestate	Accertamenti	Maggiori accertamenti	% scostam.
TITOLO 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI:					
4054220	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	450.000,00	498.009,37	48.009,37	10,67%
4054231	PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE	10.000,00	20.284,20	10.284,20	102,84%
	TOTALE	460.000,00	518.293,57	58.293,57	12,67%

MINORI ACCERTAMENTI

Risorsa	Descrizione	Previsioni assestate	Accertamenti	Minori accertamenti	% scostam.
TITOLO 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI:					
4014080	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' AREE PEEP	17.661,56	6.226,28	-11.435,28	-64,75%
4034167	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE	38.499,44	37.549,77	-949,67	-2,47%
4044168	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI ADERENTI GEST. ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	747,43	533,19	-214,24	-28,66%
	TOTALE	56.908,43	44.309,24	-12.599,19	-22,14%

Titolo V - Accensione di Prestiti

Per quanto riguarda il Titolo V - Accensione di prestiti, si evidenzia la seguente situazione:

TITOLO V	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Incassi
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Nell'anno 2013 non è stata prevista l'assunzione di nuovi mutui e prestiti e non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi

Per quanto riguarda il Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi, si evidenzia la seguente situazione:

TITOLO VI	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Incassi
Rimborsi previdenziali e assistenziali al personale	290.000,00	290.000,00	241.793,13	241.793,13
Ritenute erariali	750.000,00	750.000,00	517.692,95	517.692,95
Altre ritenute al personale per conto di terzi	69.000,00	69.000,00	33.286,47	33.286,47
Depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	340.000,00	320.000,00	55.562,77	37.898,49
Rimborsi per anticipazione di fondi per servizio economale	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
Depositi pe spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE	1.479.000,00	1.459.000,00	856.835,32	834.171,04

L'importo dell'accertato, pari ad € 856.835,32, trova corrispondenza all'importo dell'impegnato al Titolo IV della spesa.

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELL'ENTRATA

Dal prospetto che segue si evidenzia lo svolgimento dell'entrata di competenza con l'indicazione riepilogativa per titoli dalle previsioni iniziali, di quelle definitive, degli accertamenti e delle riscossioni.

ENTRATE 2013	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Accertato	Incassato
Titolo 1 – Tributarie	6.704.418,00	20.870,53	6.725.288,53	6.154.060,96	4.312.801,82
Titolo 2 – Trasferimenti	583.751,00	1.134.575,05	1.718.326,05	2.276.292,08	2.255.003,32
Titolo 3 – Extratributarie	1.959.116,00	42.517,32	2.001.633,32	1.936.615,92	1.721.345,35
Titolo 4 – Alienazioni	3.568.632,00	1.216.005,55	4.784.637,55	4.830.331,93	1.001.327,58
Titolo 5 – Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Servizi conto terzi	1.479.000,00	-20.000,00	1.459.000,00	856.835,32	834.171,04
Avanzo di amministrazione	0,00	1.106.546,93	1.106.546,93		
TOTALE	14.294.917,00	3.500.515,38	17.795.432,38	16.054.136,21	10.124.649,11

ENTRATE 2013	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni	% variaz.
Titolo 1 – Tributarie	6.704.418,00	6.725.288,53	20.870,53	0,31%
Titolo 2 – Trasferimenti	583.751,00	1.718.326,05	1.134.575,05	194,36%
Titolo 3 – Extratributarie	1.959.116,00	2.001.633,32	42.517,32	2,17%
Titolo 4 – Alienazioni	3.568.632,00	4.784.637,55	1.216.005,55	34,07%
Titolo 5 – Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 – Servizi conto terzi	1.479.000,00	1.459.000,00	-20.000,00	-1,35%
TOTALE	14.294.917,00	16.688.885,45	2.393.968,45	16,75%

La tabella sotto riportata riepiloga le variazioni per titolo dell'accertato a consuntivo rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2013.

ENTRATE 2013	Previsioni definitive	Accertato	Variazioni	% variaz.
Titolo 1 – Tributarie	6.725.288,53	6.154.060,96	-571.227,57	-8,49%
Titolo 2 – Trasferimenti	1.718.326,05	2.276.292,08	557.966,03	32,47%
Titolo 3 – Extratributarie	2.001.633,32	1.936.615,92	-65.017,40	-3,25%
Titolo 4 – Alienazioni	4.784.637,55	4.830.331,93	45.694,38	0,96%
Titolo 5 – Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 – Servizi conto terzi	1.459.000,00	856.835,32	-602.164,68	-41,27%
TOTALE	16.688.885,45	16.054.136,21	-634.749,24	-3,80%

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Le somme iscritte fra i residui attivi, cioè derivanti dalla gestione relativa ad anni precedenti a quello di competenza, sono state oggetto di riaccertamento, ai sensi degli artt. 189 e 190 del TUEL .

Si riporta di seguito una tabella con gli importi dei residui attivi da riportare nell'esercizio 2014, distinti per titoli, risultato dalla differenza tra: (residui conservati al 01.01.2013) - (residui attivi incassati nel 2013) - (residui attivi eliminati) + (maggiori accertamenti in conto residui).

RESIDUI ATTIVI	Residui conservati	Residui incassati	Minori residui attivi	Maggiori residui attivi	Residui da riportare
Titolo 1 – Tributarie	508.800,94	303.354,98	235.405,25	30.891,09	931,80
Titolo 2 – Trasferimenti	83.389,43	38.038,00	7.459,56	0,00	37.891,87
Titolo 3 – Extratributarie	392.999,80	339.745,04	27.228,38	6.924,67	32.951,05
Titolo 4 – Alienazioni	1.000.858,06	735.994,73	0,00	0,83	264.864,16
Titolo 5 – Accensione prestiti	0,00				0,00
Titolo 6 – Servizi conto terzi	63.804,55	41.231,93	22.368,44	0,00	204,18
TOTALE	2.049.852,78	1.458.364,68	292.461,63	37.816,59	336.843,06

I residui attivi da riportare, distinti per titolo, si riferiscono:

- Titolo 1°: all'importo versato da contribuenti relativi a ravvedimenti operosi IMU 2012 per € 931,80;
- Titolo 2°: a contributi statali non fiscalizzati da federalismo municipale di competenza del 2012, per € 30.583,62; al saldo del contributo regionale accertato nel 2012 relativo al bando per giovani e volontariato, per € 7.308,24;
- Titolo 3°: in gran parte ai crediti nei confronti di A.T.S. S.r.l.

Di seguito si riportano gli importi distinti per le specifiche risorse d'entrata del titolo 3° :

Cod. bil.	Risorsa d'entrata	Anzianità residuo	Residuo da riportare
3053391	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO FOGNARIA MUSANO - PAESE (FINO 2027) E MUTUO FOGNATURA VIA MONTELLO (FINO 2024)	2010	23.862,34
3053291	PROVENTI PRODUZIONE BIOGAS	2012	5.334,00
3023220	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	2011	1.515,97
3053310	RIMBORSI PER SERVIZI, UTILIZZO E DANNI A PROPRIETA' COMUNALI : rimborsi TIA mercati	2010-2011	1.095,77
3013115	CONCORSO SPESE PER ALLOGGI SERVIZI EMERGENZE ABITATIVE (VIA PAOLO VI', CASELLO VIA VERDI E VIA FILZI)	2012	1.020,64
3023210	FITTI REALI DI FABBRICATI (VIA CAVOUR, CASERMA CC.)	2012	122,33
	TOTALE		32.951,05

- Titolo 4°: in gran parte al saldo da incassare per l'alienazione dell'area ERP di Sovernigo, e ai contributi regionali.

Di seguito si riportano gli importi distinti per le specifiche risorse d'entrata del titolo 4° :

Cod. bil.	Risorsa d'entrata	Anzianità residuo	Residuo da riportare
4014020	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI AREE	2010	66.896,16
4034148	CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI	2010	151.800,00
4034156	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COMPLETAMENTO SPOGLIATOI RUGBY	2010	36.048,00
4034146	CONTRIBUTO REGIONE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 - U 7456	2011	6.120,00
4034157	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO PROTEZIONE CIVILE - U. 8903	2011	4.000,00
	TOTALE		264.864,16

I residui attivi eliminati, per complessivi € 292461,63, sono relativi alle seguenti risorse d'entrata:

Progr.	Cod. bil.	Risorsa d'entrata	Anzianità residuo	Residuo attivo eliminato
1)	1011031	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTO CONVENZIONALE AD ALIQUOTA BASE D.L. 16/2012	2012	210.514,82
2)	3053391	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO FOGNARIA MUSANO - PAESE (FINO 2027) E MUTUO FOGNATURA VIA MONTELLO (FINO 2024)	2012	25.246,67
3)	1031135	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	2012	23.373,43
4)	6050000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI CENSIMENTI(U-10923)	2012	22.368,44
5)	2012010	CONTRIBUTI STATALI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	2012	7.459,56
6)	3013120	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE E CENTRI SPORTIVI COMUNALI	2012	1.978,50
7)	1011031	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MAGGIOR GETTITO DA AUMENTO ALIQUOTE	2012	1.517,00
8)	3023210	FITTI REALI DI FABBRICATI (VIA CAVOUR, CASERMA CC.)	2012	3,21
		TOTALE		292.461,63

Si riportano di seguito le motivazioni dell'eliminazione dei residui attivi succitati:

- **Progr. 1), 3), 5):** insussistenza conseguente alla verifica effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 6-*bis* dell'art. 9 del D.L. n. 174/2012, del gettito dell'IMU 2012, a seguito della quale sono stati regolati i rapporti tra lo Stato e i Comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente. Per il Comune di Paese l'esito di tale verifica relativa all'"IMU convenzionale 2012", pubblicato sul sito del M.E.F. e del Ministero dell'Interno, ha comportato un ulteriore taglio dei trasferimenti 2012, per la riquantificazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio proporzionale al gettito dell'IMU 2012, ai sensi dell'art. 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011, nonché una riduzione dei contributi statali non fiscalizzati da federalismo municipale. Il Ministero, per effettuare la stima dell'IMU 2012 ad aliquota base, ai fini della regolarizzazione dei rapporti tra Stato e Comuni, ha utilizzato una metodologia penalizzante

per l'Ente, in quanto computa arbitrariamente anche una stima dell'IMU degli immobili di proprietà comunale non istituzionali, nonché le cosiddette "code" di gettito non realizzate. Pertanto l'importo complessivo dell'IMU 2012 convenzionale, stimato dallo Stato, si discosta dall'IMU 2012 ad aliquote base attualmente da incassare per un importo di € 210.514,82.

- **Progr. 2):** insussistenza del credito accertato nel 2012 riferito all'entrata per rimborso da parte di A.T.S. Srl delle quote di ammortamento anno 2012 di mutui per opere fognarie pagati dal Comune di Paese;
- **Progr. 4):** minore rimborso statale a seguito di rendiconto definitivo delle spese relative alle elezioni di febbraio 2013;
- **Progr. 6):** insussistenza del credito accertata a seguito di verifica degli importi effettivamente dovuti dalle associazioni sportive per l'anno 2012 per utilizzo delle palestre;
- **Progr. 7):** insussistenza per minor gettito relativo all'IMU 2012 derivante dall'incremento delle aliquote.

2.2 PARTE SPESA

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Titolo I - Spese correnti

Dal prospetto che segue si evidenzia lo svolgimento delle spese correnti di competenza con l'indicazione, riepilogativa, delle previsioni iniziali, di quelle definitive, degli impegni e dei pagamenti:

Bilancio 2013	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegnato	Pagato
Titolo I	8.923.645,00	1.082.107,26	10.005.752,26	9.689.402,39	6.792.939,90

Di seguito si riportano due prospetti con la ripartizione delle economie di spesa registrate in competenza 2013 distintamente per funzione e intervento di spesa.:

N.	FUNZIONE	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI		ECONOMIE	
			Importi	% impegnato su prev.	Importi	% economie su tot.ec.
1	Amministrazione, gestione e controllo	4.130.897,03	4.106.893,36	99,42%	24.003,67	7,59%
3	Polizia locale	482.045,55	473.237,01	98,17%	8.808,54	2,78%
4	Istruzione pubblica	1.170.216,75	1.158.463,28	99,00%	11.753,47	3,72%
5	Cultura e beni culturali	214.131,50	204.602,44	95,55%	9.529,06	3,01%
6	Settore sportivo e ricreativo	270.319,59	269.087,03	99,54%	1.232,56	0,39%
8	Viabilità e trasporti	537.965,00	535.904,53	99,62%	2.060,47	0,65%
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	825.407,27	810.870,77	98,24%	14.536,50	4,60%
10	Settore sociale	2.179.639,57	1.969.931,66	90,38%	209.707,91	66,29%
11	Sviluppo economico	106.430,00	100.395,22	94,33%	6.034,78	1,91%
12	Servizi produttivi	88.700,00	60.017,09	67,66%	28.682,91	9,07%
	TOTALE	10.005.752,26	9.689.402,39	96,84%	316.349,87	100,00%

N.	INTERVENTO	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI		ECONOMIE	
			Importi	% impegnato su prev.	Importi	% economie su tot.ec.
1	Personale	2.940.758,00	2.937.699,75	99,90%	3.058,25	0,97%
2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	266.584,91	245.298,79	92,02%	21.286,12	6,73%
3	Prestazioni di servizi	3.100.539,41	3.018.396,39	97,35%	82.143,02	25,97%
4	Utilizzo beni di terzi	112.070,00	110.233,52	98,36%	1.836,48	0,58%
5	Trasferimenti	3.212.808,52	3.008.825,28	93,65%	203.983,24	64,48%
6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	67.787,39	67.784,22	100,00%	3,17	0,00%
7	Imposte e tasse	282.506,12	281.193,28	99,54%	1.312,84	0,41%
8	Oneri straordinari della gestione corrente	22.566,00	19.971,16	88,50%	2.594,84	0,82%
11	Fondo di riserva	131,91	0,00	0,00%	131,91	0,04%
	TOTALE	10.005.752,26	9.689.402,39	96,84%	316.349,87	100,00%

Titolo II - Spese in conto capitale

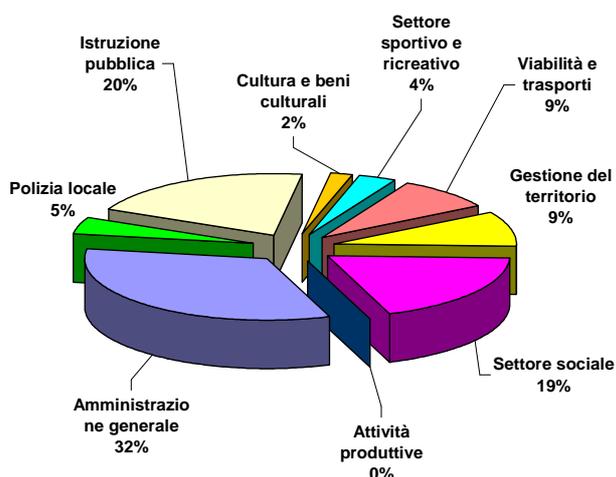
Per quanto riguarda le spese in conto capitale, Titolo II del bilancio di previsione, si evidenzia quanto segue:

Bilancio 2013	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegnato	Pagato
Titolo II	3.788.632,00	1.202.046,12	4.990.678,12	3.610.236,69	777.652,94

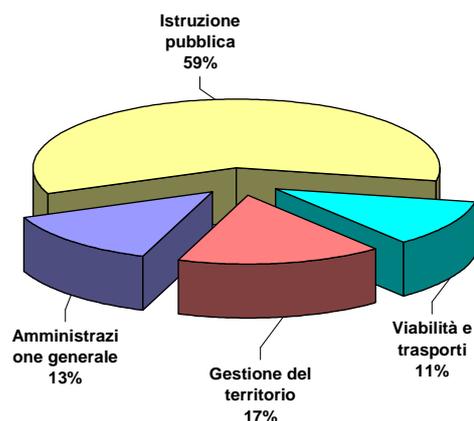
Dal riepilogo degli impegni in conto competenza, secondo l'analisi economica funzionale, si evidenziano le seguenti percentuali sul totale delle spese correnti e delle spese in conto capitale

N.	FUNZIONE	TITOLO 1 SPESE CORRENTI		TITOLO 2 INVESTIMENTI	
		Importi	%	Importi	%
1	Amministrazione, gestione e controllo	4.106.893,36	42,39%	2.469.534,65	68,40%
3	Polizia locale	473.237,01	4,88%	61.395,60	1,70%
4	Istruzione pubblica	1.158.463,28	11,96%	0,00	0,00%
5	Cultura e beni culturali	204.602,44	2,11%	0,00	0,00%
6	Settore sportivo e ricreativo	269.087,03	2,78%	0,00	0,00%
8	Viabilità e trasporti	535.904,53	5,53%	899.622,44	24,92%
9	Gestione del territorio e dell'ambiente	810.870,77	8,37%	28.000,00	0,78%
10	Settore sociale	1.969.931,66	20,33%	151.684,00	4,20%
11	Sviluppo economico	100.395,22	1,04%	0,00	0,00%
12	Servizi produttivi	60.017,09	0,62%	0,00	0,00%
	TOTALE	9.689.402,39	100,00%	3.610.236,69	100,00%

SPESE CORRENTI PER FUNZIONI



SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI



Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento - al 31 dicembre 2013

COMUNE DI PAESE - Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento a consuntivo 2013

Titolo II - Spese in conto capitale				ENTRATA						Importi da IMPEGNARE al 31.12.2013	
Codice	Classificazione	Oggetto	BILANCIO ASSESTATO 2013	IMPEGNATO CONSUNTIVO 2013	Entrate titoli IV - V esclusi permessi a costruire		Entrate per rilascio permessi a costruire		Avanzo Economico		
					Cap.	Importi previsioni assestate	Impegnato 2013	Importi previsioni assestate	Impegnato 2013		Importi previsioni assestate
7350	2010501	Ristrutturazione di Villa Panizza	1.847.855,00	1.847.855,00	2099	1.847.855,00	1.847.855,00	0,00		-	-
7351	2010501	Ristrutturazione di Casa Scaboro	475.000,00	475.000,00	2099	286.723,00	475.000,00	-		-	-
7352	2010501	Recupero e ripristino cogola e pensilina Villa Panizza e Casa Scaboro	76.463,00	76.463,00	2099	264.740,00	76.463,00	-		-	-
7401	2010501	Fondo per bonari accordi	70.000,00	70.000,00		-		70.000,00	70.000,00	-	-
7403	2010501	Manutenzione straordinaria immobili ed adeguamento impianti	32.460,00	0,00	1876	32.460,00	-	-		-	32.460,00
7450	2010605	Acquisto straordinaria attrezzature e automezzi ufficio tecnico	50.000,00	216,65		-		-		50.000,00	216,65
7465	2010605	Acquisto automezzo per ufficio tecnico- manutentivo	15.000,00	0,00	1915	7.661,56	-	-		7.338,44	-
7521	2030105	Acquisto automezzi ed attrezzatura Polizia Municipale	22.500,00	22.489,39		-		-		22.500,00	22.489,39
7530	2030105	Spese per arredamento e attrezzatura progetto esercizio associato Polizia Locale	40.461,00	38.906,21	2063	747,43	533,19	-		1.214,13	823,25
					2064	38.499,44	37.549,77	-		-	-
9608	2060201	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	50.000,00	0,00	1876	50.000,00	-	-		-	50.000,00
10031	2080101	Realizzazione 2° stralcio pista ciclabile in Via Cal Morganella	484.497,00	484.497,00	2099	484.497,00	484.497,00	-		-	-
10032	2080101	Riqualficazione urbanistica ed edilizia del centro di Paese	570.000,00	99.245,81	1878	570.000,00	99.245,81	-		-	470.754,19
10047	2080101	Manutenzione straordinaria viabilità e segnaletica stradale	842.006,12	286.565,71	2090	51.500,00	51.500,00				555.440,41
					1878	590.506,12	235.065,71	200.000,00	-	-	-
10010	2080201	Manutenzione impianto pubblica illuminazione e realizzazione nuovi tratti	70.040,00	0,00	1876	17.540,00	-	-		-	-
					1877	1.000,00	-	-		-	-
					2065	51.500,00	-	-		-	-
10014	2080203	Interventi di ampliamento e manutenzione rete pubblica illuminazione - Via Parigi e Strasburgo	19.408,00	19.408,00	2099	19.408,00	19.408,00	-		-	-
10016	2080205	Acquisto luminarie stradali	10.000,00	9.905,92		-		-		10.000,00	9.905,92
8635	2090106	Spese per strumenti urbanistici e gestione del territorio	28.988,00	0,00		-		-		28.988,00	-
8638	2090107	Restituzione oneri permessi a costruire non dovuti	10.000,00	10.000,00	2096	10.000,00	10.000,00	-		-	-
8901	2090305	Acquisto attrezzatura per nucleo protezione civile	13.000,00	13.000,00		-		13.000,00	13.000,00	-	-
8903	2090306	Piano comunale di protezione civile	5.000,00	5.000,00		-		5.000,00	5.000,00	-	-
9535	2090601	Spese bonifica discariche	50.000,00	0,00		-		-		50.000,00	-
9540	2090601	Manutenzione e sistemazione parchi ed aree verdi	20.000,00	0,00		-		-		20.000,00	-
9570	2090605	Acquisto attrezzatura per arredo urbano	16.000,00	0,00		-		-		16.000,00	-
9941	2100405	Acquisto automezzo servizi sociali	0,00	0,00		-		-		-	-
9960	2100407	Contributi per opere di culto	20.000,00	9.654,00		-		20.000,00	9.654,00	-	10.346,00
8700	2100501	Costruzione loculi e sistemazione cimiteri comunali	152.000,00	142.030,00	1915	10.000,00	30,00	142.000,00	142.000,00	-	9.970,00
		TOTALE COMPLESSIVO	4.990.678,12	3.610.236,69		4.334.637,55	3.337.147,48	450.000,00	239.654,00	206.040,57	33.435,21
											1.370.471,43

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

Il Titolo III della spesa evidenzia il seguente andamento:

Bilancio 2013	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegnato	Pagato
Titolo III	103.640,00	1.236.362,00	1.340.002,00	1.339.997,89	1.339.997,89

La consistenza del residuo debito dei mutui in ammortamento al 31 dicembre 2013 ammonta ad € 69.125,32 interamente relativo a mutuiconcessi dalla Cassa DD.PP.

Nel 2013 è stata approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 28 novembre 2013, l'estinzione anticipata dei seguenti mutui, per una spesa complessiva di € 1.250.610,24, della quale € 14.262,39 per indennizzi.

Ente mutuane	Posizione	Anno fine rimborso	Importo mutuo	Debito Residuo al 01/01/2014	Indennizzo	Totale spesa estinzione
CASSA DD.PP.	4482691-02	2027	1.329.017,33	1.038.908,13	14.262,39	1.053.170,52
UNICREDIT	3078342	2024	320.000,00	197.439,72	0,00	197.439,72
				1.236.347,85	14.262,39	1.250.610,24

Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi

Si evidenzia la seguente situazione:

TITOLO IV	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti
Rimborsi previdenziali e assistenziali al personale	290.000,00	290.000,00	241.793,13	241.793,13
Ritenute erariali	750.000,00	750.000,00	517.692,95	517.692,95
Altre ritenute al personale per conto di terzi	69.000,00	69.000,00	33.286,47	33.286,47
Depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	3.500,00	0,00
Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	340.000,00	320.000,00	55.562,77	42.083,09
Rimborsi per anticipazione di fondi per servizio economale	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Depositi pe spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE	1.479.000,00	1.459.000,00	856.835,32	839.855,64

Le movimentazioni dei cosiddetti “servizi per conto di terzi” hanno registrato impegni per € 856.835,32 che trovano analogia corrispondenza al Titolo VI dell'entrata.

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLA SPESA

Dal prospetto che segue si evidenzia lo svolgimento della spesa di competenza con l'indicazione riepilogativa delle previsioni iniziali, di quelle definitive, degli impegni e dei pagamenti:

SPESE 2013	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegnato	Pagato
Titolo 1 – Spese correnti	8.923.645,00	1.082.107,26	10.005.752,26	9.689.402,39	6.792.939,90
Titolo 2 – Spese in conto capitale	3.788.632,00	1.202.046,12	4.990.678,12	3.610.236,69	777.652,94
Titolo 3 – Spese per rimborso di mutui e prestiti	103.640,00	1.236.362,00	1.340.002,00	1.339.997,89	1.339.997,89
Titolo 4 – Spese per servizi per conto di terzi	1.479.000,00	-20.000,00	1.459.000,00	856.835,32	839.855,64
TOTALE	14.294.917,00	3.500.515,38	17.795.432,38	15.496.472,29	9.750.446,37

SPESE 2013	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Variazioni	% variaz.
Titolo 1 – Spese correnti	8.923.645,00	10.005.752,26	1.082.107,26	12,13%
Titolo 2 – Spese in conto capitale	3.788.632,00	4.990.678,12	1.202.046,12	31,73%
Titolo 3 – Spese per rimborso di mutui e prestiti	103.640,00	1.340.002,00	1.236.362,00	1192,94%
Titolo 4 – Spese per servizi per conto di terzi	1.479.000,00	1.459.000,00	-20.000,00	-1,35%
TOTALE	14.294.917,00	17.795.432,38	3.500.515,38	24,49%

La tabella sotto riportata riepiloga le variazioni per titolo dell'impegnato a consuntivo rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2013.

SPESE 2013	Previsioni definitive	Impegnato	Variazioni	% variaz.
Titolo 1 – Spese correnti	10.005.752,26	9.689.402,39	-316.349,87	-3,16%
Titolo 2 – Spese in conto capitale	4.990.678,12	3.610.236,69	-1.380.441,43	-27,66%
Titolo 3 – Spese per rimborso di mutui e prestiti	1.340.002,00	1.339.997,89	-4,11	0,00%
Titolo 4 – Spese per servizi per conto di terzi	1.459.000,00	856.835,32	-602.164,68	-41,27%
TOTALE	17.795.432,38	15.496.472,29	-2.298.960,09	-12,92%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Le somme iscritte fra i residui passivi, cioè derivanti dalla gestione relativa ad anni precedenti a quello di competenza, sono state oggetto di riaccertamento, ai sensi degli artt. 189 e 190 del TUEL .

Si riporta di seguito una tabella con gli importi dei residui passivi da riportare nell'esercizio 2014, distinti per titoli, risultato dalla differenza tra: (residui conservati al 01.01.2013) - (residui passivi incassati nel 2013) - (residui passivi eliminati) .

RESIDUI PASSIVI	Residui conservati	Residui pagati	Residui insussistenti	Residui da riportare
Titolo 1 – Spese correnti	1.934.838,00	1.311.328,84	467.439,40	156.069,76
Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.164.881,95	1.783.411,55	1.300.894,13	2.080.576,27
Titolo 3 – Spese per rimborso di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Spese per servizi per cont di terzi	218.398,20	112.931,36	77.767,00	27.699,84
TOTALE	7.318.118,15	3.207.671,75	1.846.100,53	2.264.345,87

3.- PROGRAMMI DELL'ENTE

Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio 20123 ha definito nella Relazione previsionale e programmatica i programmi in cui si articola l'attività dell'ente, nonché le relative risorse finanziarie, strumentali ed umane. Nel corso dell'esercizio, a seguito dei provvedimenti di variazione al bilancio, sono stati aggiornati programmi e obiettivi, al fine di adeguarli alle nuove esigenze.

Si riportano di seguito le tabelle contenenti, per ciascun programma, le somme impegnate ed accertate rispetto allo stanziamento assestato 2013.

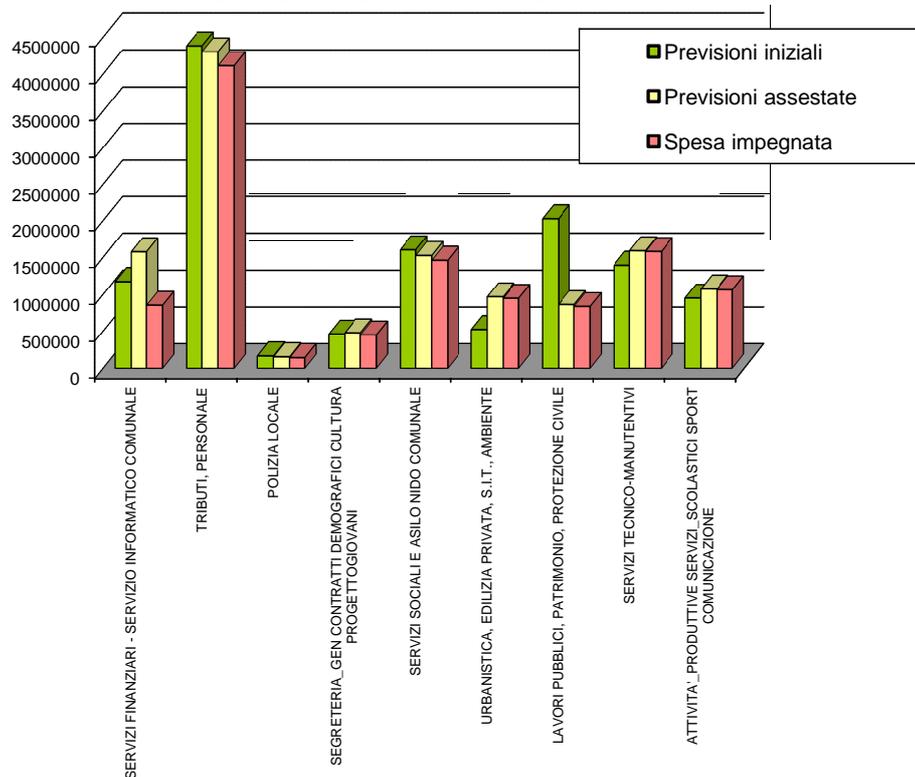
SPESE			
PROGRAMMA	Stanziamento iniziale 2013	Stanziamento assestato 2013	Impegnato 2013
SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE	1.463.602,00	3.395.391,46	3.086.745,06
TRIBUTI - PERSONALE	4.164.733,00	4.156.933,00	3.946.476,01
POLIZIA LOCALE	176.461,00	158.506,55	148.132,61
SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - DEMOGRAFICI - CULTURA - PROGETTO GIOVANI	442.500,00	458.892,15	374.845,13
SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO COMUNALE	1.542.300,00	1.607.703,50	1.400.752,25
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - S.I.T. - AMBIENTE	283.488,00	255.504,47	117.516,21
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE	3.720.083,00	4.968.602,00	3.706.540,15
SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	1.508.500,00	1.542.559,54	1.480.967,11
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SCOLASTICI - SPORT - COMUNICAZIONE	993.250,00	1.251.339,71	1.234.497,76
TOTALE GENERALE	14.294.917,00	17.795.432,38	15.496.472,29
ENTRATE			
DESCRIZIONE	Stanziamento iniziale 2013	Stanziamento assestato 2013	Accertato 2013
SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE	1.448.116,00	4.128.882,96	2.665.283,15
TRIBUTI - PERSONALE	7.440.160,00	6.961.113,90	6.959.566,25
POLIZIA LOCALE	213.449,00	194.246,87	194.659,06
SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - DEMOGRAFICI - CULTURA - PROGETTO GIOVANI	121.500,00	159.905,00	57.959,85
SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO COMUNALE	637.500,00	708.750,86	475.474,50
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - S.I.T. - AMBIENTE	625.880,00	622.241,56	631.334,86
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE	3.346.633,00	4.488.269,12	4.507.333,95
SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	107.000,00	122.000,00	142.546,99
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SCOLASTICI - SPORT - COMUNICAZIONE	354.679,00	410.022,11	419.977,60
TOTALE GENERALE	14.294.917,00	17.795.432,38	16.054.136,21

Ad integrazione di quanto sopra si riporta inoltre una relazione sulla gestione dei programmi sopra elencati descrivendo l'attività svolta nel corso del 2013.

Stato di attuazione programmi

PROGRAMMI DI BILANCIO		Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Spesa impegnata	Economie di spesa	% Impegni su prev. assest.
1	SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE	1.463.602,00	3.395.391,46	3.086.745,06	308.646,40	90,91%
2	TRIBUTI, PERSONALE	4.164.733,00	4.156.933,00	3.946.476,01	210.456,99	94,94%
3	POLIZIA LOCALE	176.461,00	158.506,55	148.132,61	10.373,94	93,46%
4	SEGRETERIA_GEN CONTRATTI DEMOGRAFICI CULTURA PROGETTOGIOVANI	442.500,00	458.892,15	374.845,13	84.047,02	81,68%
5	SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO COMUNALE	1.542.300,00	1.607.703,50	1.400.752,25	206.951,25	87,13%
6	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, S.I.T., AMBIENTE	283.488,00	255.504,47	117.516,21	137.988,26	45,99%
7	LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE	3.720.083,00	4.968.602,00	3.706.540,15	1.262.061,85	74,60%
8	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	1.508.500,00	1.542.559,54	1.480.967,11	61.592,43	96,01%
9	ATTIVITA'_PRODUTTIVE SERVIZI_SCOLASTICI SPORT COMUNICAZIONE	993.250,00	1.251.339,71	1.234.497,76	16.841,95	98,65%
TOT.GENERALE		14.294.917,00	17.795.432,38	15.496.472,29	2.298.960,09	

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2013



PROGRAMMA: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI FINANZIARI

L'ufficio ha curato la predisposizione della documentazione per l'approvazione dei principali atti di programmazione, il Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 con la relativa Relazione Previsionale e Programmatica approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12 aprile 2013, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2013, il Piano esecutivo di gestione - Piano della performance per l'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 15 luglio 2013.

Al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2013 si è provveduto ad un costante controllo e monitoraggio dei dati contabili influenti sull'andamento del saldo finanziario relativo al Patto di Stabilità, attività che si è concretizzata nella predisposizione di report ai dirigenti e titolari P.O. sull'andamento della situazione contabile. Sono stati inoltre rispettati gli adempimenti previsti dalla legge in materia di Patto di Stabilità (trasmissioni dati alla Ragioneria Generale dello Stato).

L'obiettivo di miglioramento del saldo programmatico del patto di stabilità interno 2013, previsto dalla Legge di Stabilità 2013, è stato ridotto nel corso dell'anno, a seguito dell'accoglimento delle richieste inoltrate dal Servizio Ragioneria, per i seguenti spazi finanziari:

- in attuazione del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (c.d. "decreto sblocca pagamenti"), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come ripartiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.E.P.A.-, del 14.5.2013, n. 41843, nonché dall'ulteriore decreto n. 60196, per un importo complessivo di € 785.000,00;
- a seguito della ripartizione, approvata con provvedimento regionale del 30.5.2013, n. 71, del plafond per il patto verticale incentivato 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 122-125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, pari ad € 71.000,00.

Il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all'art. 147 "tipologia dei controlli interni", gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale "*rafforzamento*" ai controlli in materia di enti locali. Gli strumenti e le modalità del controllo interno sono stati definiti con regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2013, inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2013, oltre ad abrogare alcune parti del Regolamento di Contabilità, è stato introdotto in quest'ultimo l'art. 32-bis "controllo sugli equilibri finanziari". Tale rafforzamento nell'attività di controllo ha comportato un inevitabile aggravamento dell'attività amministrativa di controllo amministrativo e contabile sia preventivo che successivo.

Anche le disposizioni normative in materia di trasparenza dell'attività amministrativa - ad inizio anno con le disposizioni sull'"Amministrazione Aperta" (art. 18 del D.L. 83/2012) e poi, dal 20.04.2013, con l'entrata in vigore delle norme sull'"Amministrazione Trasparente" (D.Lgs. 14.03.2013 n. 33) - hanno causato una necessaria maggior attività, sia del Servizio Ragioneria, che di tutti gli altri uffici, con difficoltà interpretative e applicative in parte ancora attualmente irrisolte.

L'ufficio è stato impegnato altresì nella predisposizione di numerosi questionari e certificazioni da trasmettere alla Corte dei Conti e al Ministero. In particolare a febbraio sono stati predisposti ed inviati i questionari SOSE necessari per la rilevazione dei costi standard relativi alla viabilità ed ai trasporti e alla gestione del territorio e dell'ambiente. Tale attività ha coinvolto, oltre al servizio ragioneria, anche altri servizi che hanno fornito i dati necessari alla compilazione dei questionari.

Altre rilevazioni hanno riguardato: i prezzi di beni e servizi acquistati e/o noleggiati nel 2011 richiesti dal MEF, nonché inerenti il monitoraggio conoscitivo sull'uso delle auto di rappresentanza e di servizio.

Inoltre è stato fornito il supporto al Collegio dei Revisori per l'attività di controllo e consultiva svolta dallo stesso (verifiche trimestrali di cassa, pareri, predisposizione dei questionari per la Corte dei Conti).

Sì è provveduto ad un aggiornamento continuo dei dati inerenti le partecipazioni del Comune di Paese in Consorzi e Società al fine di adempiere:

- a quanto previsto dalla legge in merito alla trasmissione dati al Dipartimento della funzione pubblica (rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo), all'aggiornamento semestrale albo e sito comunale (incarichi di amministratore conferiti dal comune);
- alla verifica dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni,
- a quanto previsto da questionari, indagini e certificazioni.

Rispetto allo scorso anno un ulteriore adempimento che ha impegnato il servizio ragioneria è stata la predisposizione della nota informativa di verifica dei debiti e crediti reciproci tra il Comune e le società partecipate – allegata al rendiconto di gestione 2012 - introdotta dall'art. 6 del D.L. 95/2012.

Il servizio finanziario, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 28.11.2013 ha provveduto ad estinguere anticipatamente due mutui, uno della Cassa DD.PP. e garantito dal Comune di Paese e l'altro concesso dall'Unicredit Banca S.p.a., relativi al servizio idrico integrato, con una spesa complessiva di € 1250.610,24.

Inoltre, a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 13.11.2013, è stato seguito il procedimento per il rilascio della garanzia fidejussoria di € 500.000,00 a favore della società Altro Trevigiano Servizi Srl in relazione al mutuo novennale contratto dalla società stessa con l'istituto di credito Mediocredito Trentino Alto Adige Spa per la realizzazione di opere idriche e fognarie sul territorio comunale.

Il servizio ragioneria è stato impegnato anche per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi in scadenza al 30.06.2013. Con determinazione n. 302 del 19.06.2013 si è provveduto ad aggiudicare i seguenti servizi assicurativi per il periodo 30.06.2013-30.06.2016:

Polizza RCT/O	Itas Mutua
Polizza Infortuni	Itas Mutua
Polizza IFK missione	Unipol Assicurazioni
Polizza RCA Libro Matricola	Unipol Assicurazioni
Polizza Tutela giudiziaria	Itas Mutua

Inoltre, con determinazione n. 316 del 25.06.2013, si è provveduto ad affidare per il periodo 30.06.2013-30.06.2015 il servizio assicurativo All Risks Patrimonio alla Fondiaria Sai spa.

Infine, per quanto riguarda l'attività ordinaria di registrazione contabile e dell'emissione dei mandati e reversali informatici, alla data del 31 dicembre 2013 risultano effettuati:

- N. 1.497 ordinativi di incasso per € 11.583.013,79;
- N. 2.746 mandati di pagamento per € 12.958.118,12;
- N. 1.162 impegni di spesa (annuali, pluriennali e sub. impegni);
- N. 133 accertamenti di entrata;
- N. 2 variazioni al bilancio annuale;
- N. 4 prelevamenti al fondo di riserva.

Il servizio Economato ha provveduto sin qui ad assicurare e garantire il normale funzionamento degli uffici attraverso gli approvvigionamenti del materiale di cancelleria-stampati e la stipula dei contratti di manutenzione delle apparecchiature in dotazione agli uffici comunali e a quant'altro si è reso necessario.

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZIO INFORMATICO

Nel corso del 2013 il Servizio informatico, che provvede alla gestione del centro elettronico dell'Ente, ha curato in maniera particolare i sistemi server, con la sostituzione delle apparecchiature obsolete e con l'evoluzione alla gestione virtualizzata dei sistemi.

Le principali apparecchiature del centro elettronico al 31/12/2013 sono le seguenti:

Quantità	Descrizione
2	Server Sede centrale (1 di supporto e 1 principale con 2 virtualizzazioni)
1	Server Uffici Tecnici
1	Server Polizia Municipale (con 3 virtualizzazioni)
82	Personal computer
2	Plotter a getto d'inchiostro A0 a colori
1	Scanner A0 a colori
32	Stampanti laser
8	Stampanti a getto d'inchiostro
7	Stampanti ad aghi

Nei primi mesi del 2013 è stato sostituito il server del servizio Polizia locale, con una macchina server contenente due virtualizzazioni per separare il funzionamento degli applicativi dalla gestione documentale degli uffici (acquisto predisposto a dicembre 2012). Il Servizio informatico ha acquistato le licenze "Windows Remote Desktop Services" per il collegamento delle postazioni remote e ha predisposto il server ed i servizi di collegamento necessari all'utilizzo del nuovo applicativo, testati con successo nel 2013 per essere attivati dai primi giorni del 2014.

Nel mese di luglio, è stato sostituito anche il server della sede municipale, con una apparecchiatura acquisita in noleggio, contenente due virtualizzazioni per tenere separato il funzionamento degli applicativi gestionali dalla gestione documentale degli uffici. Il passaggio è stato curato dalla ditta fornitrice con il supporto del Servizio informatico. Il sistema è inoltre stato evoluto anche in termini di sicurezza dei dati, con l'installazione di un servizio di backup in Cloud, che prevede il salvataggio dei dati, oltre che su un dispositivo collegato alla rete locale, anche su un dispositivo remoto in Cloud collegato tramite internet.

Inoltre nel corso del 2013 sono stati acquistati, come spese di investimento: un dispositivo di memorizzazione di dati collegato alla rete locale, 12 personal computer per sostituirne altrettanti mal funzionanti/obsoleti in uso agli uffici comunali e 12 licenze dell'applicativo Microsoft office.

Il Servizio informatico, anche nel 2013, ha supportato gli utenti utilizzatori di postazioni e apparecchiature informatiche, configurate per l'accesso alle informazioni presenti nelle banche dati dell'Ente ed alle procedure per l'erogazione di servizi a cittadini e imprese ed ha curato la pianificazione, lo sviluppo, il mantenimento, il coordinamento ed il controllo di tutte le iniziative ed attività che afferiscono i sistemi informativi comunali e la rete trasmissione dati.

Per mantenere in efficienza le apparecchiature in dotazione, nel corso del 2013 il Servizio informatico ha acquistato dispositivi e attrezzature per riparare o evolvere tecnologicamente le postazioni di lavoro (schede madri, schede di rete, alimentatori, memorie,...), evitando così la spesa per la completa sostituzione delle postazioni informatiche.

Nel corso del 2013 il Servizio informatico ha continuato a gestire la maggior parte delle informazioni del sito internet istituzionale e del sito dei Servizi on line, sito collegato a quello istituzionale contenente informazioni provenienti, in parte e in maniera automatizzata, dagli applicativi gestionali in uso agli uffici comunali (Albo pretorio e Delibere). Dal 20 aprile 2013, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il Servizio informatico ha curato in particolare la riorganizzazione e

l'inserimento delle informazioni della sezione "Amministrazione trasparente", che è andata a sostituire la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" integrandola di nuove informazioni e incorporando dati che erano prima inseriti in sezioni diverse del sito istituzionale.

Infine anche per il 2013 il Servizio informatico ha provveduto a mantenere aggiornato il software di gestione degli uffici, a garantire l'assistenza tecnica su tale software, a garantire la sicurezza del sistema informatico (software antivirus, backup, altre misure di sicurezza) oltre che a rinnovare, come di consueto, i canoni di abbonamento ad alcuni servizi on-line.

PROGRAMMA: TRIBUTI - PERSONALE

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI TRIBUTARI

Con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 l'imposta municipale propria – IMU – ha subito ulteriori modifiche rispetto a quelle già operate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che aveva soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato introdotta con il comma 11 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, mantenendo tale riserva esclusivamente sull'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dell' 0,76%.

Il decreto-legge n. 54/2013 è intervenuto disponendo la sospensione del versamento della prima rata dell'anno 2013 per i seguenti immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 è intervenuto nuovamente a modificare l'imposta stabilendo che:

- non è dovuta la prima rata dell'anno 2013 per gli immobili sopra elencati;
- non è dovuta la seconda rata 2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 i suddetti fabbricati sono esenti dall'imposta
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini delle agevolazioni relative all'abitazione principale, all'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il minor gettito derivante dalle disposizioni sopra riportate dovrebbe trovare copertura da parte dello Stato. Il condizionale è d'obbligo considerato che, ancora una volta, il Ministero dell'interno ripartirà, tra i comuni interessati, il contributo di € 2.327.340.486,20 *“in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze....”*.

Infine, con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, è stata disposta l'esenzione, a decorrere dall'anno 2014, dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Le continue modifiche alla disciplina dell'imposta comportano un notevole aggravio per l'ufficio impegnato, da un lato, a soddisfare le continue, legittime, richieste di chiarimenti dell'utenza, e, dall'altro, a continui e laboriosi interventi sulla banca dati. Il tutto a scapito dell'attività di accertamento alla quale l'ufficio riesce a dedicare sempre meno tempo.

L'ufficio, inoltre, si è trovato ad affrontare le novità introdotte dall'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e, in particolare, il comma 13, come successivamente modificato, il quale:

- ha istituito una maggiorazione della tariffa sui rifiuti pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservando allo Stato il relativo gettito;
- ha attribuito ai comuni la competenza regolamentare, gestionale e sanzionatoria;
- ha stabilito che i comuni, per la riscossione del tributo, potevano avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 12 aprile 2013, è stato quindi approvato il Regolamento per la disciplina della suddetta maggiorazione.

Nel Comune di Paese l'intero ciclo di gestione dei rifiuti è affidato, da oltre dieci anni, al Consorzio Intercomunale Priula, Consorzio, al quale la Giunta comunale con deliberazione n. 161 in data 14 ottobre 2013 ha affidato la riscossione della maggiorazione in questione.

Il succitato art. 14 del decreto-legge n. 201/2011, ha inoltre ridisegnato il quadro dei prelievi, sia di natura tributaria che di natura corrispettiva, inerenti la gestione dei rifiuti. L'Assemblea del suddetto Consorzio, in recepimento del succitato art. 14, ha approvato il nuovo regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani, regolamento di cui il Consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 55 in data 28 novembre 2013.

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZIO PERSONALE

In data 29 aprile 2013 la Giunta comunale, con deliberazione n. 69, ha approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2013-2015, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 198/2006.

Nei mesi di luglio e di settembre sono state concluse le procedure, avviate nel 2012 in adempimento al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, per la copertura rispettivamente, del posto di Funzionario amministrativo-contabile, categoria D3, mediante trasferimento, con decorrenza 1° agosto 2013, del dipendente del Comune di Carbonera (TV) dott. Pavan Domenico, e per la copertura di un posto del posto di agente di polizia locale, categoria C, mediante trasferimento, con decorrenza 16 settembre 2013, della dipendente del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) Bandiera Deborah.

Con deliberazione n. 95 in data 17 giugno 2013 la Giunta comunale ha fornito appositi indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per il triennio normativo 2013-2015. In data 3 luglio 2013 si è aperta la contrattazione con la parte sindacale al fine di addivenire all'accordo normativo per il triennio 2013-2015. La trattativa si è conclusa in data 19 dicembre 2013 con la sottoscrizione definitiva dell'accordo.

Il monitoraggio della spesa del personale è stato costante al fine di mantenere il rispetto delle disposizioni del comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno precedente), nonché di quanto stabilito dall'art. 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni (l'incidenza della spesa per il

personale sulle spese correnti non può essere superiore al 50%, pena il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale).

PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI DI VIGILANZA

L'attività svolta nel 2013 rientrate nei servizi di vigilanza è stata notevole sia per garantire la presenza sul territorio che per lo svolgimento dell'attività amministrativa burocratica di competenza del servizio. Le modifiche normative e interpretative del Codice della Strada, in particolare a seguito dell'introduzione della patente a punti, hanno comportato la necessità di ripetuti adeguamenti gestionali delle procedure e aggiornamenti del personale dipendente.

Inoltre l'incremento costante della popolazione residente e transitante per il territorio comunale comporta un aumento direttamente proporzionale delle richieste esterne, con conseguente incremento del carico lavorativo.

Di seguito si elencano solo alcuni degli eventi di maggior significato dell'anno 2013 che hanno impegnato il servizio di polizia locale, sia a livello amministrativo-burocratico che per la presenza sul territorio:

- pattugliamento serale/notturno con istituzione di un terzo turno nel periodo estivo per una volta la settimana, nel periodo luglio-settembre dalle 19,30 alle ore 01,30;
- pattugliamento serale/notturno, straordinario anticrimine, con istituzione di un terzo dalle 19,30 alle ore 01,30 nel mese di dicembre 2013 una volta la settimana per il periodo pre-natalizio;
- nelle manifestazioni: "Paese in Bicicletta", "Festa della Liberazione", "Paese in Fiore", "Lucciolata", "Halloween", "Festa delle Forze Armate", "5^a Maratonina di San Martino" e "Sapori d'Autunno".

Significativa è stata l'attività di "Polizia Stradale" improntata al maggior controllo del territorio comunale, sia con scopo preventivo che repressivo. I dati indicativi dell'attività svolta, che dimostrano necessità di mantenere alto il controllo sulle strade del territorio, sono i seguenti:

- km 60.955 percorsi dai mezzi in dotazione;
- n. 695 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada;
- n. 29 contravvenzioni per violazioni di regolamenti comunali;
- n. 31 incidenti stradali rilevati;
- n. 11 patenti ritirate;
- n. 24 sequestri/fermi di veicoli.

La Polizia Locale ha garantito, come peraltro previsto dal PEG, la costituzione dell'Ufficio amministrativo centralizzato, la centrale multifunzionale unificata, l'ufficio infortunistica stradale e di Polizia Giudiziaria unico nell'ambito della convenzione del progetto, per lo svolgimento in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano delle funzioni di Polizia locale.

Relativamente all'Educazione Stradale, l'obiettivo è stato completamente raggiunto, in quanto la fase dei corsi si è svolta nel periodo Gennaio - Giugno 2013 e gli argomenti trattati sono stati suddivisi in base alla complessità degli stessi, a seconda del tipo di Scuola e di Classe nella quale si operava, sviluppando temi essenziali, utilizzando schede di lavoro specifiche, così da rendere sempre piacevole e comprensibile agli alunni i temi delle lezioni.

Nell'ambito dell'Amministrazione decisionale e legale sono state istruite n. 3 pratiche per la costituzione in giudizio e la difesa dell'Ente innanzi al Giudice di Pace, inoltre sono stati istruiti n.

8 ricorsi al Prefetto di Treviso per opposizioni contro verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada.

Le ordinanze archiviazione/ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative emanate nel 2013-quali provvedimenti decisionali in materie in cui il Sindaco è autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto delle violazioni da chiunque accertate - sono state 5. I decreti di convalida di sequestri amministrativi emanati a seguito di verbalizzazioni del Nucleo Carabinieri per la Sanità N.A.S. di Treviso e/o dell'U.L.S.S. di Treviso, per fatti accertati nel territorio Comunale di Paese e riferiti a sostanze destinate all'alimentazione umana e, pertanto, a garanzia della salute pubblica, o provvedimenti di confisca e di distruzione della merce sottoposta a sequestro sanitario cautelativo sono state in totali n. 1.

Ampio contributo alla repressione dei reati e della microcriminalità cittadina è stato dato dall'attività di "Polizia Giudiziaria" che, seppur strumentale all'attività di Polizia Locale e Stradale, ha comportato molteplici operazioni notiziate al Pubblico Ministero, mediante la redazione di n. 17 comunicazioni di notizie di reato, per reati di guida in stato di ebbrezza, appropriazione della cosa altrui, lesioni personali e inosservanza di ordinanze contingibili ed urgenti, ecc., inoltre sono state ricevute n. 35 denunce di smarrimento e furto.

Altri dati significativi dell'attività svolta sono riportati di seguito:

- n. 1.162 atti protocollati, per posta in arrivo e in partenza ,
- n. 54 determinazioni di impegno di spesa assunte;
- n. 99 atti di liquidazione di spesa;
- n. 88 denunce di cessione fabbricati ricevute (c.d. denunce digos), con tenuta dei relativi registri e trasmissione della documentazione in copia alla Questura di Treviso;
- n. 253 denunce ospitalità, assunzione al lavoro o cessione fabbricati a stranieri extracomunitari (art. 147 T.U.L.P.S. e art. 7 D.lgs.268/98), e tenuta dei relativi registri;
- n. 433 registrazioni money-transfer;
- n. 62 nulla osta/autorizzazione rilasciate per manifestazioni sportive;
- n. 49 autorizzazioni, previa effettuazione di sopralluoghi, per occupazione suolo ed aeree pubbliche;
- n. 42 permessi di circolazione annuali per autocarri;
- n. 3 autorizzazione per il rilascio del permesso di "passo carraio";
- n. 118 ordinanze emanate in materia di circolazione stradale (per obblighi, divieti, limitazioni, chiusura strade a seguito lavori e per manifestazioni varie, ecc.);
- n. 66 le relazioni di servizio redatte a seguito di interventi richiesti dalla cittadinanza per controversie varie;
- n. 66 inserimenti SDI;
- n. 28 verbali di ricevimento dati attinenti i documenti di guida e dichiarazione di cui all'art. 142 e art. 180, relativi a violazioni accertate da altri organi di Polizia.
- n. 45 pratiche inserite nei registri degli oggetti smarriti, rinvenuti nel territorio Comunale, ex art. 923 e seguenti del Codice Civile e la gestione della relativa procedura amministrativa.

Relativamente all'attività amministrativa generale, a completamento di quanto sopra relazionato, si riportano di seguito altri dati ed elementi afferenti l'attività del Corpo di Polizia Locale:

- n. 26 rapporti per l'Ufficio Statistica relativi ad incidenti stradali con danni alle persone;
- n. 70 rapporti vari di incidenti stradali richiesti dalle parti coinvolte;

- n. 21 cani randagi fatti catturare dall'USSL con relativa istruzione delle pratiche amministrative finalizzate all'assunzione delle spese di mantenimento presso il Canile sito in Comune di Ponzano;
- n. 963 accertamenti per iscrizioni anagrafiche con compilazione delle relative schede delle notizie, raccolte a seguito dei prescritti sopralluoghi, relativi sia agli accertamenti sulla residenza che per la cancellazione anagrafica;
- n. 111 accertamenti vari, con relativa risposta scritta effettuati per conto dell'autorità giudiziaria, della Prefettura, dell'INPS e di altri enti pubblici, notificando i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- n. 67 pareri scritti, previa effettuazione di appositi sopralluoghi, per l'installazione di mezzi e insegne pubblicitarie e n. 1 per autorizzazioni per segnaletica stradale;
- n. 64 pareri scritti, previa effettuazione di sopralluoghi, ad altri uffici comunali;
- n. 7 pareri per l'installazione di specchi parabolici stradali;
- n. 150 controlli specifici in occasione dei tre mercati nel territorio;
- n. 129 servizi per le cerimonie funebri;
- n. 62 servizi per le corse ciclistiche e/o podistiche, per le corse di auto e moto storiche, nonché per le varie processioni e cortei di carattere religioso.

La formazione del personale dipendente - particolarmente importante in considerazione della complessità e varietà delle materie di competenza della polizia locale - è stata garantita con la partecipazione dello stesso a n. 10 corsi di aggiornamento.

PROGETTO SICUREZZA

Nel 2013 sono proseguite le attività rientranti nel “progetto integrato di vigilanza e sicurezza urbana” approvato dal Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico.

Il progetto è continuato con le seguenti azioni:

- conferma dell’incarico, come da determina di impegno 306 del 30-04-2010, all’ Istituto di Vigilanza COMPIANO, per il controllo notturno di alcuni siti comunali sensibili (scuole, uffici, strutture sportive, cimiteri, aree pubbliche isolate o problematiche);
- valorizzazione delle collaborazioni con la Protezione Civile;
- informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza e sugli accorgimenti da assumere e promuovere per prevenire danni o furti, soprattutto attraverso le attività promosse nell’ambito della manifestazione “Paese Tra fiori e sapori” svoltasi nel mese di maggio 2013;
- collaborazione con le Forze dell’Ordine, con le Associazioni di categoria delle imprese e con gli Istituti di Vigilanza privata per concordare le strategie più efficaci da attuare nelle prevenzione e nella repressione dei fatti malavitosi;
- modifica e sistemazione di alcune telecamere del sistema di videosorveglianza del territorio comunale, interventi che termineranno nei primi mesi del 2014;
- avvio da luglio 2013 del servizio per lo svolgimento in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano delle funzione di Polizia Locale, con il raggruppamento di tutte e tre le forze presso i nuovi uffici della Polizia Locale in Via Olimpia.

PROGRAMMA: SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZI CULTURALI, PROGETTO GIOVANI

SOTTOPROGRAMMA - SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Le funzioni fondamentali ed imprescindibili, fulcro delle attività svolte, sono state regolarmente garantite e continuano ad esserlo per entrambi i sottoprogrammi.

Le attività connesse all'assistenza amministrativa agli organi politici ed istituzionali, in particolar modo in tutto quello che riguarda l'iter di adozione degli atti deliberativi, sono state svolte in modo regolare, garantendo il normale svolgimento delle funzioni istituzionali di tutti gli organi dell'ente. A tal riguardo, il programma applicativo di gestione degli atti amministrativi, in uso dal 2010, continua ad avere una funzione importante per una migliore gestione e condivisione dei provvedimenti da parte di tutti gli uffici.

Nel 2013 l'attività deliberativa della Giunta e del Consiglio comunale è stata la seguente:

	N. sedute	N. deliberazioni
Consiglio Comunale	10	60
Giunta Comunale	59	219

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI INFORMATIVI

Le attività del protocollo, dei messi e dell'ufficio relazioni con il pubblico dei documenti sono state svolte.

Di seguito si riportano alcuni dati relativi all'attività svolta nel 2013:

Anno di riferimento	2011	2012	2013
N. protocollo in arrivo	21.223	17.736	17.653
N. protocollo in partenza e tra uffici	8.319	8.855	9.877
Lettere e plichi in uscita	18.390	12.943	10.363
Raccomandate spedite	2.000	2.389	1.789
Atti giudiziari spediti	904	1.032	522
Notifiche effettuate	815	720	1.336
Pubblicazioni effettuate	671	961	1.034
Atti depositati	1.763	1.454	1.323

Le autorizzazioni rilasciate nel 2013 per l'occupazione di sale comunali sono state n. 55.

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI DEMOGRAFICI

I dati più significativi dell'attività svolta si desumono dal seguente prospetto:

Anno di riferimento	2011	2012	2013
Pratiche di immigrazione	586	528	518
Pratiche di emigrazione	435	592	679
Carte d'Identità	3.095	3.774	3482
Atti di Stato Civile	652	686	730
Matrimoni celebrati	23	22	25
Acquisti di cittadinanza	35	36	54
Riconoscimenti cittadinanza	3	0	0
Elettori	17.401	17.532	17.591
Consultazioni elettorali	2	0	1

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI CULTURALI

Le iniziative previste e programmate nell'ambito della cultura sono state nella sostanza tutte realizzate, anche in collaborazione con una pluralità di associazioni operanti nel Comune.

Tra le varie iniziative culturali cui si è data attuazione sono da segnalare in particolare la rassegna teatrale presso il cinema teatro Manzoni di Paese, realizzata in collaborazione con l'associazione Il Satiro Teatro, svoltasi nel corso del primo trimestre 2013, la XIV Rassegna dei concerti di primavera, realizzata in collaborazione con l'associazione Sixxen Altre Musiche, e l'edizione di "Teatro in Villa 2013" tenutasi durante il periodo estivo, nell'ambito del network Reteventi a carattere regionale, in collaborazione con l'omonima associazione Teatro in Villa.

Il parziale finanziamento dei concerti di primavera, per € 5.490,00, è stato garantito grazie al contributo, a titolo di sponsorizzazione, ottenuto dalla società Asco Piave Spa.

Come da tradizione ormai consolidata, sono stati riproposti gli annuali appuntamenti organizzati in collaborazione con la Pro Loco di Paese, quali il "Carnevale 2013" ed il "Festival del Folclore 2013". La Libera Università degli Adulti di Paese ha svolto regolarmente i propri corsi raccogliendo anche quest'anno notevoli adesioni, a testimonianza di un successo ormai consolidato.

SOTTOPROGRAMMA - BIBLIOTECA

Il servizio biblioteca ha attuato gli obiettivi previsti garantendo innanzitutto la fruizione da parte di tutti gli utenti interessati del proprio patrimonio culturale ed informativo e promuovendo attività di natura cultura attraverso manifestazioni, incontri e dibattiti.

Compito istituzionale della Biblioteca Pubblica è quello di favorire l'accesso delle persone alle raccolte librerie in essa custodite, con l'obiettivo di diffondere la cultura e stimolare la crescita civica della cittadinanza. Queste strutture, pertanto, tutelano e favoriscono la circolazione del patrimonio di volumi, riviste, audiovisivi e materiali multimediali di cui sono provviste. Il primo indicatore da tenere in considerazione nell'analisi dell'attività di una Biblioteca Pubblica è legato all'utilizzo del suo patrimonio da parte dei cittadini, che si traduce sempre in un risparmio per i cittadini stessi. Il totale di movimenti di materiali registrati nel corso dell'anno è di n. 19.688. Il dato viene calcolato utilizzando il software "SEBINA" e tenendo presenti i seguenti parametri: Consultazioni, prenotazioni, prestiti esterni, prestiti interbibliotecari, richieste di consultazione, richieste di prestito esterno.

Nel corso del 2013 è stato inoltre avviato il programma (poi completato nel corso del 2014) per l'inclusione dei servizi delle biblioteche scolastiche nella piattaforma SEBINA, con l'obiettivo di giungere ad una gestione unica dei patrimoni librari della Scuola Media e della Biblioteca Comunale

La Biblioteca Pubblica promuove la lettura a l'accesso ai suoi servizi con specifiche azioni mirate che si sostanziano in attività, le quali, a Paese, possono essere suddivise in tre grandi gruppi di iniziative

1) Nati per leggere

Si tratta di una serie di azioni che tendono a promuovere la lettura fra i giovani genitori con figli da sei mesi a sei anni. Le attività vengono portate avanti di concerto con l'Asl n. 9 e i comuni limitrofi. Gli obiettivi che la Biblioteca si propone di conseguire sono i seguenti:

- la promozione dei propri servizi presso le nuove famiglie
- la promozione della lettura come strumento per il benessere generale del bambino
- la fidelizzazione degli utenti coinvolti nelle diverse iniziative legate al mondo dell'infanzia

Tali finalità sono state perseguite nel corso dell'anno di riferimento, sia con l'acquisto libri destinati alla fascia di età coinvolta nel progetto, sia con la formazione dei genitori e degli insegnanti, mediante il ricorso a professionisti del settore

In concreto le azioni condotte sono state le seguenti: ad ogni nuovo bambino nato nel Comune di Paese è stato regalato un libro invitando i genitori a venirlo a ritirare in biblioteca; è stata realizzata una serie di letture animate presso le Scuole Materne tramite il ricorso a lettori particolarmente qualificati; si sono tenuti una serie di incontri con i genitori; sono state organizzate visite in biblioteca per i bambini della Scuola dell'Infanzia; sono stati predisposti materiali informativi.

2) *La casa sull'albero*

"La casa sull'albero" è un progetto di promozione della lettura e della biblioteca destinato alla fascia di pubblico degli adulti, dei "giovani adulti" e degli educatori. Si propone di incrementare la percezione del valore della biblioteca come centro di promozione di attività culturali di qualità. L'iniziativa è nata con questi obiettivi:

- aumentare le occasioni di crescita culturale attraverso la promozione della lettura condivisa.
- contribuire alla formazione di educatori e lettori consapevoli
- incentivare la condivisione di risorse progettuali ed economiche con altre biblioteche del territorio

Le risorse a disposizione della struttura sono state quindi investite nell'acquisto libri destinati agli adulti, nell'acquisizione di film per cineforum, nell'allestimento di scaffali di tematici con volumi dedicati a materie particolari e alla collaborazione con la compagnia teatrale "Scenari" per la messa in scena di uno spettacolo.

Nel quadro di questo gruppo di iniziative, la Biblioteca ha organizzato: 1 Reading svolto da un lettore professionista; 4 incontri di formazione destinati a genitori e insegnanti; 5 proiezioni cinematografiche allestite nel quadro della rassegna dedicata alla Giornata della Donna in collaborazione con il collettivo femminile «Otto Marzo»; 1 spettacolo teatrale; 2 incontri con l'autore e 12 scaffali tematici in occasione di altrettante ricorrenze e appuntamenti.

3) *Progetto Biblioteca/Scuola*

Il progetto Biblioteca/Scuola, che viene organizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, si rivolge agli studenti della scuola primaria e della scuola media. E' nato con l'obiettivo di presentare i servizi della struttura ai giovani studenti e di spiegare loro come potersene servire. Punta a far comprendere l'importanza della lettura e a valorizzare la Biblioteca come luogo di incontro per i giovani, come opportunità di «educazione» alla lettura e come risorsa per la formazione permanente.

Nel quadro di questo gruppo di attività sono stati organizzati: 20 incontri di formazione e promozione, gestiti dal personale e tenuti sia presso i diversi plessi scolastici che in biblioteca; 2 attività teatrali in occasione di altrettante ricorrenze; 3 laboratori.

Infine, sono state celebrate la Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo.

Per quanto riguarda le attività culturali di carattere generale va segnalato che la struttura si è occupata com'è ormai tradizione delle celebrazioni legate alla ricorrenza dell'otto marzo, giornata internazionale della donna, organizzando il cineforum sulla condizione femminile e durante il periodo estivo ha proposto uno spettacolo teatrale, ormai consueti.

SOTTOPROGRAMMA - PROGETTO GIOVANI

Il Progetto Giovani e l'Informagiovani hanno svolto le previste attività attraverso gli operatori della cooperativa il Sestante, cui sono affidati i relativi servizi.

Il Progetto Giovani ha proseguito con le attività dei suoi vari gruppi, allo scopo di creare uno spazio non solo di intrattenimento ma anche con finalità sociali di valorizzazione del protagonismo e della responsabilità giovanile.

L'Informagiovani ha garantito le attività di tipo orientativo e informativo non solo attraverso i tradizionali canali di informazione (bacheche, volantini, annunci, lettere, ecc.) ma anche attraverso l'apposito sito internet.

Nel 2013 il Comune ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, al bando regionale sul tema "Giovani, cittadinanza attiva e volontariato", con il progetto intitolato "*Giovani e volontariato: una comunità che cresce*" – approvato con determinazione n. 563 del 15.11.2013 - in partnership con i Comuni di Quinto di Treviso e di Morgano. La Regione ha finanziato il progetto con un contributo di € 28.365,00, che sarà accertato il prossimo anno. La spesa complessiva prevista per la realizzazione del progetto, che dovrà essere rendicontata, è pari ad € 32.202,00. La conclusione del progetto è prevista per giugno 2014. Il bando in questione assieme a quello del 2012, realizzato nel 2013, hanno dato la possibilità a 25 giovani del Comune di Paese di realizzare un'esperienza educativa all'interno della scuola, della biblioteca e di altri servizi comunali, per un centinaio di ore a giovane, con un compenso in voucher di € 500,00 lordo.

Infine, sempre nell'ambito delle politiche giovanili a fine anno 2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 04.12.2013, è stato approvato il bando per start up giovanili d'impresa intitolato "*Fatti spazio! Fai emergere la tua idea trasformala in impresa*". Anche per questo bando la selezione si è svolta nel 2014. I partecipanti al bando sono stati sei. Per il 1° classificato è stato previsto con un contributo di € 5.000,00, offerto dall'AVIS di Paese, e per i candidati con i migliori progetti di start-up, in base alla valutazione dalla commissione, è stata previsto come premio la formazione e l'accompagnamento per l'avvio dell'impresa.

PROGRAMMA - SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO COMUNALE

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI SOCIALI

In merito allo stato di attuazione del programma indicato nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 2013, si riferisce quanto segue:

In riferimento all'obiettivo a sostegno dei disoccupati, vi è stato un particolare impegno a sostegno del lavoro. Dal 2011 l'Amministrazione per rispondere al problema del lavoro, ha ritenuto di attivare, all'interno dello spazio dedicato al Punto Famiglia, lo sportello di "Orienta Lavoro" con buoni risultati grazie alla collaborazione messa in campo tra l'Assessorato alle politiche sociali, il Punto Famiglia e soggetto del terzo settore. Le persone che si sono rivolte al servizio per essere aiutate nella ricerca di lavoro in questi mesi sono state n. 271 persone, promossi n.140 colloqui di lavoro, assunti n.30 persone, persone in formazione finanziata n.20.

In data 4 aprile, in un evento rivolto alla famiglia, lo sportello di orienta lavoro sarà presentato alla cittadinanza con lo scopo di incrementare la visibilità di questo servizio che mira a far incontrare domanda e offerta di lavoro in tutto il territorio comunale, con il vantaggio di essere completamente a titolo gratuito per la cittadinanza e le realtà produttive che necessitano di acquisire nuove risorse.

Continua ad essere attiva inoltre una newsletter settimanale, curata dal Punto Famiglia, che invia le offerte di lavoro della provincia a tutti i disoccupati che ne facciano richiesta (attualmente sono

60 le persone che l'hanno richiesta). Presso il punto famiglia è possibile consultare una bacheca che raccoglie le offerte cartacee aggiornate settimanalmente.

Altre forme di aiuto sono state inoltre assicurate attraverso gli aiuti economici assistenziali con reddito al di sotto del minimo vitale.

Sono stati occupati n 4 persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, attraverso inserimenti lavorativi in servizi di pubblica utilità del Comune in collaborazione con il Consorzio Provinciale Intesa.

Continuano in maniera quasi continuativa gli accordi con il Tribunale di Treviso per gli inserimenti educativi in servizi educativi di pubblica utilità di persone colte a guidare in stato di ebbrezza, nel 2013 sono stati inseriti n 6 persone per periodi variabili e comunque definiti con decreto del Giudice.

A sostegno delle famiglie a marzo 2013 ha preso avvio la Family card che è stata richiesta da n 98 famiglie. L'iniziativa è rivolta a sostenere le famiglie penalizzate dalla crisi e dal caro-vita, promuovendo al tempo stesso le attività commerciali del territorio.

La Family Card è una tessera nominativa, intestata ad uno od entrambi i genitori, che dà diritto a sconti e agevolazioni presso i negozi ed esercizi del territorio che aderiscono alla rete "NEGOZIO AMICO DELLA FAMIGLIA".

La Family Card è concessa alle famiglie con figli a carico secondo un limite di reddito ISEE, alle famiglie monogenitoriali, alle famiglie con un figlio portatore di handicap, alle famiglie in situazioni di difficoltà economica dovuta alla disoccupazione di uno o entrambi i genitori. I parametri per l'accesso alla card sono stati discussi, elaborati e condivisi con la Commissione Comunale per gli affari sociali.

Continua il lavoro svolto dal servizio Punto Famiglia a sostegno delle famiglie del territorio che lo stanno riconoscendo come uno dei punti della rete territoriale.

Il lavoro svolto dal servizio Punto Famiglia a sostegno delle famiglie del territorio nel 2013 ha conteggiato 1565 accessi, 51 in più rispetto all'anno prima e 454 in più rispetto a due anni fa. L'aumento rispetto all'anno precedente è considerevole e il totale degli accessi mette in luce come il progetto sia ormai riconosciuto dalla popolazione e sia diventato per le persone parte integrante del sistema dei servizi presenti nel territorio.

Nel 2013 sono stati erogati attraverso un bando pubblico, un aiuto economico alle famiglie numerose: a n. 31 famiglie con quattro o più figli e n 2 famiglie con parti trigemellari.

Per quanto riguarda le iniziative di parità, si sono portate a conclusione le azioni di parità avviate lo scorso anno:

- l'analisi della realizzazione dell'indagine sul campione di 350 donne con la realizzazione di una breve pubblicazione dei dati stessi;
- la presentazione in un'assemblea aperta alla cittadinanza dei risultati di tale rilevazione;
- alla luce di una prima lettura qualitativa dei dati emersi dall'indagine, l'attuazione di specifiche iniziative sul tema della violenza sulle donne e sulla medicina di genere;

A sostegno delle fasce deboli sono stati assicurati aiuti economici assistenziali a n.180 nuclei per complessivi € 92.601,00.

Erogati n 107 contributi a nuclei in difficoltà per le spese di riscaldamento per complessive € 42.800,00. Integrate n. 7 rette di ricovero per complessivi € 60.728,00

Sono state istruite, a favore di nuclei indigenti, n 560 pratiche per richieste di agevolazioni tariffarie bonus acqua, luce, gas, rifiuti per complessive;

Continua l'impegno per la domiciliarità attraverso una serie di servizi e prestazioni che permettono la permanenza a domicilio delle persone che si trovano in particolare stato di necessità

anche transitoria. Il servizio a domicilio è garantito attraverso il servizio reso da una cooperativa sociale.

Nel 2013 si è attivata una nuova procedura di affidamento del servizio per il biennio 2014-2015; la cooperativa sociale CPS è stata aggiudicataria del servizio di assistenza domiciliare con n.3 addette all'assistenza.

A sostegno delle famiglie che assistono a domicilio persone non autosufficienti, sono stati erogati contributi a n 68 nuclei per complessive € 184.96500.

Il servizio di fornitura di pasti a domicilio gestito dalla Casa di riposo "G. e P. Marani" di Villorba, nel 2013 è stato offerto a n.14 cittadini anziani o in situazioni di disagio di questo Comune..

A favore degli anziani è stata ampliata la mobilità agevolata attraverso il progetto "autobus amico" agli over 70 garantendo il servizio nel circuito provinciale attraverso delle tessere "Autobus amico", nel 2013 hanno usufruiscono di questo servizio n. 245 anziani residenti.

Notevole gradimento hanno riscosso i soggiorni climatici per le persone over 60enni organizzati nelle diverse località marine, montane e termali; ai soggiorni nel 2013 hanno partecipato 198 anziani.

L'Amministrazione Comunale anche nell'anno 2013 ha sostenuto le associazioni di volontariato con una serie di aiuti di carattere economico sia per le attività ordinarie sia per quelle straordinarie; particolare aiuto a due organizzazioni: la Caritas locale e la San Vincenzo.

Forme di collaborazione sono state attivate per garantire il trasporto ai presidi sanitari alle persone non autosufficienti; nel 2013, grazie al comodato gratuito di un mezzo attrezzato, si è definita un'organizzazione più razionale degli accompagnamenti attraverso una convenzione con l'associazione San Martino di Paese: sono stati effettuati n. 971 accompagnamenti ai presidi sanitari di persone in difficoltà di deambulazione.

Per potenziare il Distretto socio Sanitario di Padernello è stato firmato un accordo con l'ULSS 9 che prevede un ampliamento degli spazi con una spesa a carico del bilancio comunale.

Per tutte le richieste invece di inserimento in strutture residenziali con ricoveri definitivi, temporanei o centro diurno degli anziani e/o disabili residenti nel Comune di Paese, l'ufficio ha gestito n. 103 valutazioni SVAMA (scheda di valutazione multidimensionale adulti e anziani). Ciò ha comportato:

- raccolta della domanda e valutazione del bisogno;
- valutazione a domicilio con operatore sanitario dell'ULSS;
- incontri in Distretto per valutazione SVAMA per rilascio certificazione d'ingresso.

Organismi di partecipazione

I Servizi sociali hanno seguito i lavori di segreteria:

1. della Commissione famiglia e attività sociali;
2. del Comitato dei Sindaci del Distretto;
3. del comitato di gestione dell'asilo nido;
4. alcuni incontri con il Comitato pari opportunità;

Soggiorni climatici

Come ormai consuetudine, anche nell'estate 2013 si è rinnovato l'appuntamento tanto atteso dei soggiorni climatici per anziani, nelle località marine di Rimini e Jesolo, in quelle montane di Fiera di Primiero e Caviola di Falcade, e termali con la località di Abano Terme; hanno partecipato n. 198 anziani.

L'iniziativa continua a riscuotere notevole successo tanto che alcuni gruppi di anziani proseguono a frequentarsi anche tornati dalle vacanze organizzando momenti di incontro e di socializzazione. Il servizio, grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni, è stato gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale ed ha registrato costi per € 100.607,74 con una contribuzione a carico partecipanti di € 93.809,00 e quindi con un tasso di copertura del 93,24%.

Assistenza Domiciliare

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha offerto prestazioni a favore di persone sole o di nuclei familiari in particolare stato di necessità, anche transitoria, con l'obiettivo primario rivolto al mantenimento della persona in difficoltà presso il proprio ambiente di vita promuovendo l'autonomia e la socializzazione della persona stessa.

Il Comune di Paese ha affidare tramite cottimo fiduciario con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, l'organizzazione e la gestione del SAD per il biennio 2014-2015; la cooperativa sociale CPS è risultata aggiudicataria del servizio di assistenza domiciliare.

Il servizio nel 2013 ha avuto un costo complessivo di € 76.327,00.

Servizi sociali delegati all'Unità Locale Socio Sanitaria

Molteplici servizi destinati ad una utenza caratterizzata da evidenti situazioni di svantaggio sociale vengono gestiti, per conto dei Comuni, dall'Unità Locale Socio Sanitaria.

Si ricordano in particolare:

- l'attività di supporto scolastico per portatori di handicap;
- i centri diurni per giovani disabili;
- i centri educativi occupazionali per giovani maggiorenni;
- l'inserimento di lavoratori disabili;
- la comunità alloggio per disabili;
- il ricovero in istituto per tutte quelle situazioni di adulti di età inferiori ai 60 anni per i quali non sono esperibili soluzioni alternative.

Nell'anno 2013 i trasferimenti all'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso per tali tipi di interventi sono stati così preventivati:

- quota capitaria (€ 22,66 per abitante) € 501.313,24
- quota ricoveri disabili adulti e ed affidi minori € 98.524,15

e quindi per un complessivo importo di € 599.837,39

Trattasi di una spesa molto rilevante nel corso dei vari esercizi e negli anni le somme a carico di questa Amministrazione, a consuntivo, sono state le seguenti:

Anno	Quota Capitaria	Quota Ricoveri ed Affidi	Totale Euro
1998	232.153,50	121.430,36	353.583,86
1999	247.658,26	111.589,00	359.247,26
2000	268.916,79	153.455,78	422.372,57
2001	310.316,87	135.046,13	445.363,00
2002	334.963,00	134.934,59	469.897,59
2003	338.375,10	120.737,59	459.112,69
2004	367.969,69	107.350,29	475.319,98
2005	387.613,04	71.177,30	458.790,34

2006	407.452,00	87.336,35	494.788,35
2007	426.621,97	117.526,00	544.147,97
2008	433.826,61	143.207,72	577.034,33
2009	442.498,81	171.559,23	614.058,04
2010	445.597,93	201.756,89	647.354,82
2011	471.044,07	203.805,93	674.850,00
2012	497.319,02	127.467,40	624.786,42

SOTTOPROGRAMMA - ASILO NIDO

Il servizio dell'Asilo Nido ha garantito l'accoglienza di n. 42 bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni per il periodo da settembre a luglio.

Il Servizio Asilo Nido ha ampliato la sua offerta formativa rivolta anche ai genitori grazie alla presenza di una pedagoga esterna. Inoltre la vicinanza con la scuola materna statale ha favorito la realizzazione di un percorso di continuità didattica. Proficua inoltre la collaborazione con il comitato di gestione per tutte le problematiche legate alla gestione ed al primo avvio della struttura.

Nel 2013 sono state presentate n. 43 nuove domande di inserimento di bambini al nido.

La gestione contabile del servizio, dell'anno 2013, ha registrato le seguenti risultanze:

ENTRATE

Contributo regionale (Risorsa 2022110 - 540)	€ 2.678,57
Rette di frequenza (Risorsa 3013100 - 800)	€ 112.237,81
Totale	€ 114.916,38

SPESE - Funzione 10 - Servizio 1, e altre spese del personale impiegato per la gestione del servizio del nido imputate su altre funzioni

Intervento 1 - Personale (trattamento fisso, accessorio e contributi)	€ 255.000,00
Intervento 2 - Acquisto beni	€ 24.033,9€
Intervento 3 - Prestazioni servizi	€ 39.106,77
Intervento 6 - Interessi passivi ammortamento mutui	€ 0,00
Intervento 7 - Imposte e tasse	€ 0,00
Intervento 8 - Oneri straordinari	€ 1.941,35
Totale	€ 320.082,08
con una differenza a carico del bilancio comunale di	€ 205.165,70

e quindi con un tasso di copertura dei costi del 35,90%

Considerando che del servizio hanno usufruito n. 42 bambini la spesa media annua individuale è così ripartita:

- Quota a carico famiglie	€ 2.672,3€
- Quota contributo regionale	€ 63,7€
- Quota a carico bilancio comunale	€ 4.884,90
Spesa individuale annua	€ 7.621,00

PROGRAMMA: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE

SOTTOPROGRAMMA - URBANISTICA - S.I.T.

Ai fini del calcolo dell'Imposta Municipale Unica (IMU), ex ICI, dovuta sulle aree edificabili, questo ufficio, con l'ausilio di personale disoccupato che ha dato la propria disponibilità ad eseguire lavori socialmente utili, ha effettuato la quantificazione catastale dell'esatta superficie e proprietà delle aree soggette a PUA, provvedendo a calcolare l'importo dell'IMU secondo il valore di riferimento delle aree edificabili determinato con deliberazioni di Giunta comunale n. 47 del 30 marzo 2011 e n. 79 del 23 maggio 2011.

Detti importi saranno comunicati ai proprietari individuati a cura dell'ufficio tributi ai fini del pagamento dell'imposta per il 2012 ed anni seguenti.

Attualmente il progetto prosegue con l'individuazione catastale degli ambiti soggetti ad intervento diretto.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 20 dicembre 2012 è stata adottata la variante n. 3 al Piano degli Interventi relativa al recepimento degli accordi conclusi con soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e relativa altresì alla modifica del repertorio schede normative; con la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27 maggio 2013, tale variante è stata approvata, rispettando quanto indicato nella relazione programmatica.

In data 27 maggio 2013, con deliberazione di Consiglio comunale n. 24, è stata adottata la variante n. 4 al Piano degli interventi che ha interessato le aree extraurbane. L'adozione è stata preceduta da una fase di concertazione con le associazioni di categoria ed i maggiori allevatori presenti nel territorio comunale e che si è chiusa con apposita deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 20 maggio 2013. La fase di pubblicazione e di presentazione delle osservazioni è scaduta il 31 luglio 2013 e la variante è stata approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30 settembre 2013.

In data 16 dicembre 2013 è stata adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 la variante 5 al Piano degli Interventi che, oltre ad interessare interventi puntuali sul territorio, ha previsto un adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al nuovo Regolamento regionale di sviluppo del sistema commerciale, pubblicato nel BUR n. 53 del 25.06.2013, introducendo nuove modalità per l'apertura e la disciplina delle attività commerciali nel territorio comunale.

Il 29 aprile 2013 è stato adottato il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale ed il regolamento acustico, dopo un periodo piuttosto lungo di gestazione. La procedura di approvazione del piano è quella degli strumenti urbanistici generali indicata dall'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che prevede un periodo di 30 giorni di pubblicazione del piano ed ulteriori 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Questo periodo si è concluso il 16 luglio 2013 e, a seguito delle controdeduzioni sulle osservazioni, con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 settembre 2013 è stato approvato.

Sono state esaminate inoltre le proposte di piani attuativi o domande preventive che hanno comportato istruttoria delle pratiche, conferenze interne per il rilascio dei previsti pareri e la predisposizione degli atti di adozione ed approvazione, mentre è proseguita la normale attività di sportello e di rilascio delle certificazioni in materia di urbanistica.

L'ufficio inoltre è impegnato a gestire lo stradario comunale, attività che prevede l'assegnazione di nuove vie, della numerazione civica, esterna ed interna, e la divulgazione del dato sul sistema informativo comunale.

SOTTOPROGRAMMA - EDILIZIA PRIVATA

Nell'ambito degli obiettivi di carattere puntuale previsti dal sottoprogramma per l'anno 2013 si evidenzia quanto di seguito riportato:

- sono costantemente in corso le attività propedeutiche al processo di archiviazione ottica in attesa di idoneo stanziamento in termini di risorse per l'affidamento del compito di scansione e classificazione delle pratiche edilizie;
- le pratiche di condono edilizio vengano tempestivamente evase a seguito delle integrazioni presentate dai cittadini, è inoltre in corso l'esame delle pratiche ancora inevase al fine di coinvolgere i cittadini richiedenti per integrare quanto necessario per il rilascio.
- la ricognizione e verifica delle aree P.E.E.P. del comune al fine di pervenire ad una liberalizzazione delle aree, secondo quanto previsto dai commi 45 e seguenti, dell'art. 31 della L. 448/1998 è stata praticamente ultimata e sono già stati rogati i primi atti per lo svincolo delle aree P.E.E.P.; attualmente questo programma viene svolto su richiesta del cittadino interessato allo svincolo.
- Nell'ambito di attuazione del programma si evidenzia inoltre:
 - nell'attività di back office, si rileva come anche a seguito dei recenti aggiornamenti della normativa di settore e nonostante la situazione congiunturale del mercato, un numero stabile di istruttorie e rilascio pratiche edilizie rispetto all'anno precedente (permessi di costruire, SCIA, DIA, piano casa, autorizzazioni pubblicitarie, comunicazioni e agibilità, dichiarazioni idoneità alloggio) ed forte aumento delle CIL presentate; si evidenzia inoltre un costante afflusso di richieste di accesso agli atti;
 - la stretta collaborazione con altri uffici comunali quali, principalmente, l'ufficio Urbanistica, l'ufficio Servizi Ambientali, l'ufficio Polizia Locale e l'ufficio Servizi Demografici, per il rilascio delle autorizzazioni, delle dichiarazioni e dei titoli abilitativi di cui al punto precedente;
 - nell'attività di front office, continua, da parte del personale dell'ufficio, l'attività di consulenza e di informazioni a tecnici e cittadini;
 - sul territorio, viene eseguita una costante attività di verifica delle regolarità urbanistico edilizio e delle infrazioni del Piano del Verde sulla base delle denunce fatte dai cittadini, in collaborazione con l'ufficio Servizi Ambientali e la Polizia Locale.

Si sottolinea inoltre, che l'ufficio in funzione del continuo aggiornamento della normativa di settore e nell'ottica di fornire un migliore servizio al cittadino, sta predisponendo l'aggiornamento del regolamento edilizio comunale ed ha in corso attività prodromiche all'aggiornamento della modulistica.

Si evidenzia infine come l'ufficio in collaborazione con il Servizio Polizia Locale ha redatto la bozza del Regolamento degli impianti pubblicitari, attività attualmente sospesa in ragione del parere, di "tenere sospeso, al fine di valutare gli opportuni adeguamenti", espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 10.03.2014.

SOTTOPROGRAMMA - EDILIZIA PRODUTTIVA

Parte dell'attività dell'edilizia produttiva è simile all'attività descritta per l'edilizia residenziale:

- nelle attività di back office, sia per quanto riguarda l'istruttoria delle pratiche edilizie quali pareri preventivi, CIL, DIA, SCIA, PASS, autorizzazioni, permessi di costruire e agibilità, sia per quanto concerne i provvedimenti rilasciati quali permessi di costruire,

autorizzazioni, agibilità, nonché all'espletamento delle richieste di accesso agli atti e inoltre alla preparazione delle procedure propedeutiche all'archiviazione ottica;

- nelle attività di front office nei confronti sia delle ditte che dei tecnici incaricati alla presentazione delle pratiche.

Inoltre il servizio di edilizia produttiva mantiene uno stretto legame sia con tutti gli uffici e gli enti, quali ULSS, Vigili del Fuoco, Provincia, Consorzio di bonifica,... sia con il SUAP (sportello unico delle attività produttive), recentemente oggetto di rinnovamento a seguito dell'entrata in vigore del DPR 7 ottobre 2010, n. 160 che ha abrogato la previgente normativa (DPR 447/1998), ai fini del rilascio dei previsti pareri e provvedimenti.

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI AMBIENTALI

Nell'ambito degli obiettivi di carattere puntuale individuati dal sottoprogramma per l'anno 2013, si evidenzia quanto di seguito riportato:

- È in atto, sulla base delle necessità ravvisate dall'ufficio e delle criticità segnalate dalla popolazione una costante attività di vigilanza del territorio che si è avvalsa finora principalmente del supporto della Polizia Locale e della collaborazione tecnica di ARPAV, Provincia di Treviso, ULSS 9, enti che a vario titolo hanno competenza in materia ambientale ed igienico sanitaria;
- Per quel che riguarda le attività di educazione e sensibilizzazione ambientale l'ufficio si è fatto promotore dell'organizzazione delle seguenti manifestazioni:
 - a. seconda edizione della "Festa degli Alberi" che si è svolta in data 2 marzo 2013, presso l'area verde limitrofa al cimitero di Postioma, con la partecipazione di tutte le classi della scuola primaria della frazione stessa. nel corso della manifestazione si è proceduto alla piantumazione, secondo le indicazioni del prontuario allegato al Piano del Verde comunale, di 150 piante di diversa specie nell'area verde di via Europa Unita a Postioma. L'evento è stato preceduto, in data 01/03/2013, da un incontro formativo tenuto a scuola da parte di personale specializzato, caratterizzato dall'alternarsi di attività di animazione con giochi didattici dedicati agli alberi ed attività ed attività teorica relativa alla piantumazione di alberi ed alle cure necessarie;
 - b. adesione alla settima edizione delle Giornate Provinciali dell'Ambiente, attraverso due eventi che si terranno domenica 22 settembre 2013: la visita guidata del parco della villa municipale con la presenza del dott. Maurizio Lenarduzzi 19:00 e un evento avente come tema la mobilità sostenibile che prevede una conferenza introduttiva e test-drive di veicoli elettrici.
- Sono in corso le attività prodromiche alla preparazione della nuova modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura e della modulistica per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- L'ufficio sta procedendo alla valutazione dell'archivio delle autorizzazioni allo scarico rilasciate per le acque reflue assimilabili alle domestiche e alla verifica delle posizioni riguardo ai rinnovi delle stesse;
- al fine di consentire al pubblicazione dei dati di produzione di energia del campo fotovoltaico installato sulla discarica Tiretta, è stato posizionato presso l'URP un monitor in costante collegamento con la centralina dati della discarica;
- l'ufficio ha provveduto a far eseguire al Dipartimento ARPAV di Treviso due successive campagne di analisi delle acque dei piezometri della discarica Ecodrojet. La prima campagna, svoltasi nel corso della seconda metà del mese di gennaio 2013, ha riguardato solo i piezometri ubicati lungo via Pralonghi; la seconda campagna, svoltasi nel corso dell'ultima settimana di agosto, ha interessato i piezometri ubicati all'interno del perimetro discarica e due piezometri di via Parlaonghi. Gli esiti delle verifiche analitiche effettuate in agosto non sono ancora disponibili. Nel mese di febbraio, aprile ed agosto in collaborazione con la Provincia di Treviso sono stati effettuati i rilievi del battente di percolato nei pozzi della

discarica; nel mese di agosto 2013 si è inoltre provveduto allo sfalcio del corpo di discarica e alla manutenzione dell'impianto elettrico delle pompe di prelievo delle acque dei piezometri ubicati all'interno del perimetro di discarica;

Nell'ambito degli obiettivi a carattere pluriennale individuati dal sottoprogramma per l'anno 2013 si evidenzia quanto di seguito riportato:

- il consorzio Priula in data 18/07/2013 ha provveduto alla trasmissione del primo report periodico sullo stato di avanzamento del progetto, in attuazione all'art.5 della Convenzione n.246/11., in merito al quale l'ufficio ha inoltrato in data 26/08/2013 una nota di richiesta chiarimenti;
- In relazione alla discarica Ecoidrojet si sono svolti 3 incontri, in data 15/01/2013, 01/02/2013 e 30/05/2013, con la Regione e la Provincia di Treviso al fine di valutare i vari aspetti tecnici ed amministrativi relativi all'attivazione delle procedure di cui all'art. 250 del D.lgs. 152/06 da parte di questo Comune e di concertare un protocollo d'azione finalizzato a modulare gli interventi da realizzare per la gestione della discarica, in funzione di un'attenta valutazione dei costi/benefici raggiungibili.

PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE

SOTTOPROGRAMMA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

Nel corso dell'anno, l'attenzione del servizio Lavori Pubblici è stata necessariamente suddivisa in tre direzioni: il completamento delle opere avviate negli esercizi precedenti, l'avvio delle opere previste nell'elenco annuale per il 2013, l'avvio e/o realizzazione delle opere individuate dall'amministrazione nel corso del 2013 aventi carattere di urgenza o comunque di priorità.

Occorre far presente che la realizzazione delle opere pubbliche comporta tutta una serie di attività, che comprendono tutte le procedure necessarie alla programmazione, alla progettazione dei vari livelli, all'approvazione di ciascun livello, all'affidamento, alla realizzazione dei lavori, alla verifica costante delle ditte esecutrici sulla regolarità finanziaria, contributiva e giudiziaria.

In questo iter si inseriscono le procedure per l'acquisizione di pareri, l'istituzione di conferenze di servizi, l'eventuale acquisizione di immobili mediante procedura espropriativa.

Spesso, a questi adempimenti si affiancano quelli necessari alla realizzazione di interventi ed opere accessorie alla principale, richiesti a posteriori e non programmati.

Si tratta di un'attività ampia che coinvolge materie e norme in continua evoluzione e particolarmente complessi, che richiedono la specializzazione del personale che se ne occupa, il quale deve costantemente essere aggiornato e preparato per una precisa e rapida risposta alle richieste sia dell'Amministrazione che dei cittadini, che dei soggetti a vario titolo coinvolti.

Per quanto compatibili con la mole di lavoro, soprattutto amministrativo, richiesto dalle numerose opere in corso, sono stati svolti durante il 2013 anche i compiti istituzionali, in particolare:

- rilascio di pareri, verifica proposte, collaborazione prestata a fronte di richieste degli uffici, di privati cittadini, di professionisti, in particolare riguardo scomputi oneri, interventi sul verde (parchi, aree a verde), interventi edilizi, opere di urbanizzazione, aspetti progettuali che interessano recinzioni accessi carrai, parcheggi, modifiche alla viabilità, ecc.
- collaborazione e concertazione con l'ATS srl per la gestione e la programmazione di nuovi tratti delle reti fognaria ed idrica ed in particolare per l'estensione della rete fognaria extracomunale e nuovi allacciamenti;
- l'ufficio si occupa di eseguire la manutenzione straordinaria in collaborazione anche con il Servizio Tecnico Manutentivo di tutti i fabbricati comunali, coinvolgendo il personale operaio per quanto possibile e affidando a ditte esterne mediante trattativa privata la realizzazione di quelle opere di particolare complessità e specialità.

- coordinamento delle varie figure del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08, con l'espletamento di adempimenti quali l'aggiornamento del documento di valutazione del rischio videoterminali e del rischio rumore, l'elaborazione del documento per il rischio interferenze, l'organizzazione di un corso di formazione del personale operaio per lavori stradali.
- supporto tecnico amministrativo agli uffici comunali: sport, cultura, servizi sociali per affidamento gestione impianti sportivi, palestre, sedi associazioni, sale comunali (verbali, perizie, progetti, sopralluoghi);

Di seguito si elencano le opere principali, suddivise in base ai programmi inseriti nel bilancio ed al loro stato di attuazione.

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Durante l'anno sono stati eseguiti e concluse le seguenti pratiche e lavori:

- si è provveduto alla risistemazione dell'ex ufficio Polizia Locale per permettere lo spostamento degli uffici Ecologia e Urbanistica con ditte esterne e impiego di operai comunali.
- manutenzione straordinaria della facciata della sede municipale e della mura di cinta lato via Pellegrini;
- riorganizzazione degli uffici demografici con spostamento e ricollocazione postazioni di lavoro;
- convenzione per la concessione in uso di un terreno per l'installazione di un impianto di telefonia mobile a Padernello Via Piemonte con la società Wind spa (istruttoria, sopralluoghi, definizione convenzione, stipula);
- sono state avviate le procedure per l'acquisizione dei sedimi stradali di alcune strade nel territorio, quali via Morganella, via Papa Luciani, Via Peschiera, Via Solferino, Via Aquileia, Via Udine, via Postumia Romana (Parrocchia di Postioma) nonché aree occupate da molti anni da impianti tecnologici, (bacino sfioratore Via Brondi e l'accesso al magazzino comunale in via S.Giovanni), con l'invito agli attuali proprietari alla sottoscrizione del modello per l'accorpamento al demanio stradale ai sensi della L. 448/98;
- nel corso dell'anno si è dovuto intervenire in alcuni fabbricati con lavori di manutenzione straordinaria agli impianti, idraulici, di riscaldamento ed elettrici e agli infissi per adeguare ed rimodernare di alcuni immobili vetusti;
- richiesta alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Venezia con allegato progetto, relazione storica e fotografica, della verifica dell'interesse storico culturale degli immobili del complesso di Villa Olivotti;

Durante l'anno si è dato corso a quanto stabilito dal Piano delle Alienazioni, mettendo in vendita gli immobili patrimoniali dell'ente, più appetibili nel mercato immobiliare, con redazione di stime, avvisi d'asta, pubblicazioni, verbali, aggiudicazioni e stipule, tra i quali:

- terreno in Via Costantino;
- permuta terreno cimitero Postioma per ricavo accesso pedonale;
- farmacia comunale.

Gli altri immobili previsti nel Piano delle Alienazioni sono stati sospesi non avendo mercato e non essendoci acquirenti in questo momento.

Con riguardo al demanio comunale è stata perfezionata l'acquisizione di Via Papa Luciani, porzione di Via della Costituzione, e parte dell'area del marciapiede di Via Morganella, con frazionamenti, variazioni catastali, trascrizione e registrazione della delibera di C.C.

Istruzione elementare e media

E' l'ambito in cui, l'amministrazione comunale ha dato priorità agli intervenire con adeguamenti delle strutture e con costruzione di nuove scuole.

Nel 2013 sono stati iniziati, realizzati e in parte conclusi i seguenti interventi:

- sono proseguiti i lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare di Postioma, mediante leasing in costruendo, con riaffidamento dei lavori di completamento ad altra ditta;
- elaborazione progetto definitivo della scuola elementare di Padernello da parte dell'ufficio tecnico, rielaborazione e ripubblicazione del bando di gara mediante leasing in costruendo, aggiudicazione definitiva a settembre, definizione contratto;
- opere manutenzione bagni e tinteggiatura aule scuola elementare Padernello;
- opere di tinteggiatura corridoi e androni delle scuole elementare di Castagnole e Treforni;
- opere di manutenzione tetto scuola media di Postioma;

Cimiteri

Sono stati aggiudicati e iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Paese che prevede la realizzazione di 312 nuovi loculi, 115 celle ossario e l'installazione di ascensore montalettighe, i lavori sono terminati a ottobre con usabilità dei manufatti.

Durante l'anno, l'ufficio tecnico ha completato la progettazione esecutiva di ampliamento del cimitero di Padernello per la realizzazione di 84 loculi e 72 ossari, opera affidata e in corso di realizzazione.

Inoltre sono state eseguite manutenzioni straordinarie su pavimentazioni interne e rifacimento di alcuni tetti in guaina nei cimiteri di Padernello e Postioma.

Impianti sportivi

Oltre alla normale manutenzione straordinaria sono stati realizzati e conclusi degli interventi finalizzati al contenimento dei consumi idrici ed energetici, anche con trasferimento delle utenze alle società in concessione.

Nel corso dell'anno sono stati completati i lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spogliatoi e servizi del tennis e eseguiti interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture esterne dell'impianto in concessione.

Si è continuata la collaborazione con l'Associazione Calcio di Padernello, finalizzata ad un accordo che permetta la realizzare a ridosso dell'attuale palestra di Padernello, di un blocco spogliatoi indipendenti a servizio del Calcio Padernello.

Si è proceduto all'accatastamento degli immobili presso il campo di calcio di Postioma.

Viabilità e servizi connessi

In questo campo l'Amministrazione ha dato priorità alla sicurezza stradale intervenendo lungo le strade comunali, con lavori significativi di abbattimento delle barriere architettoniche, abbassamento marciapiedi, lievo di ostacoli con posizionamento di segnaletica stradale e diffusori ottici in prossimità di attraversamenti pedonali.

Durante l'estate è stato iniziato e concluso una serie di interventi di asfaltatura sulle strade comunali, a Castagnole, Via Grotta con rifacimento del parcheggio antistante la scuola elementare, Via S.Andrea, a Paese, Via Cavour, Via Mazzolari, tratto Via della Liberazione, a Postioma, Via Prati e tratto Via Corazzin, a Padernello Vicolo Ortigara ed altri interventi minori di asfaltatura o riasfaltatura di parcheggi, piazzali, marciapiedi, ecc.

E' stata realizzata lungo via Impianti Sportivi una pista ciclopedonale con riorganizzazione della viabilità e disposizione dei parcheggi con incremento dei parcheggi in via Olimpia a servizio del mercato e della scuola materna.

Sono stati progettati e affidati i lavori di riqualificazione, di Viale Panizza con adeguamento impianto di pubblica illuminazione e superamento barriere architettoniche, asfaltatura finale, ricavo di parcheggi e tratto di pista ciclopedonale, opere in corso di esecuzione;

Riqualificazione della P.zza Mons. Andreotti mediante asfaltatura, posa di panchine e illuminazione con relativo spostamento cabina di pressurizzazione del gas.

Nell'ambito delle procedure di accordo pubblico/privato sono state eseguite le seguenti opere:

- realizzazione di un tratto di pista ciclabile completo di impianto di pubblica illuminazione e asfaltatura, lungo Via Cal dei Mulini.
- si è completata la progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori di completamento della pista ciclabile di Via Morganella con la realizzazione di una rotatoria in Via IV Novembre, adeguamento segnaletica, continuazione della pista ciclabile su via Pio X con ristrutturazione dell'impianto di pubblica illuminazione, opera conclusa.
- realizzazione e completamento dell'ultimo tratto di pista ciclabile lungo la Castellana a Padernello, dalla rotatoria di via Lombardia/Sottana fino al confine comunale di Istrana.
- via Bianchin a Postioma tratto dalla Feltrina fino al cimitero, sono stati conclusi gli accordi bonari con i privati per l'acquisizione delle aree, si procederà nel 2014 all'inizio lavori.
- realizzazione della rotatoria all'incrocio di via San Luca a Padernello, lavori conclusi estate 2013.

Altre opere stradali finanziate con fondi propri:

- realizzazione della pista ciclabile di via Gasparini a Porcellengo fino a via Ortigara di Padernello, sono stati aggiudicati, iniziati ed è previsto la fine lavori a aprile 2014;
- via Piave, il progetto esecutivo è stato sospeso per il rispetto del Patto di stabilità, a fine anno è stato approvato e affidato i lavori a gennaio 2014, inizio lavori a marzo;

Inoltre, si sta lavorando per dotare il territorio comunale di piste ciclabili dando priorità alla continuazione e completamento delle esistenti, via Gasparini, via Ortigara, via Trilussa, via San Luca, Via Treforni, via Trieste, di tali opere infrastrutturali l'ufficio ha predisposto i progetti preliminari.

A Luglio, l'Amministrazione Comunale, sulla base di un progetto preliminare predisposto dall'ufficio ha richiesto ed ottenuto un contributo dalla Regione Veneto di € 100.000 a fronte di un importo di progetto di € 149.200 per la sistemazione delle sedi viarie con realizzazione impianti a rete delle Vie Sant'Andrea, Natisone, Oberdan e Don Sturzo a Castagnole. Opera da realizzare nel 2014, subordinatamente alla realizzazione della fognatura nera e rifacimento dell'acquedotto da parte dell'ATS.

Nel corso dell'anno sono iniziati i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Verdi e relativa viabilità complementare, compreso la continuazione della pista ciclabile fino al confine con Quinto di Treviso. Gli uffici hanno completato l'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione delle opere, mediante procedura espropriativa, con relative liquidazione ai proprietari.

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Oltre agli interventi realizzati nel contesto di opere di sistemazioni stradali e quelli realizzati in amministrazione diretta dal Servizio Tecnico manutentivo, su progettazione interna è stato adeguato un tratto dell'impianto della illuminazione pubblica di via Impianti Sportivi con l'installazione di pali e lampade, via Olimpia fino alla nuova rotatoria con via IV Novembre, Via Kennedy con lampade a led, nuovo impianto di via Tintoretto, completamento impianto di via Parigi e via Strasburgo.

Strutture sociali e di ricovero per anziani

Nel corso dell'anno sono stati intensificati gli incontri con Casa Marani per la definizione del progetto di adeguamento ed ampliamento della Casa Alloggio e per la costruzione di una cabina elettrica a ridosso della centrale termica di Villa Panizza.

Presso il Centro Infanzia di Castagnole sono stati realizzati lavori di adeguamento dell'impianto di raffrescamento con installazione di estrattori nella cucina, dispensa, installazione di pellicole

termo riflettenti su vetrate zona sud-est scuola materna. Realizzazione di recinzione divisoria tra l'asilo nido e la scuola materna con relativi cancelli di comunicazione.

A gennaio è stato concluso l'accordo con la Reale Mutua di Assicurazione, società garante dell'esecuzione dei lavori per conto della soc. Emerald in stato di concordato preventivo.

Tale accordo ha dato corso ai lavori di completamento delle opere sospese di Casa Scaboro, con progetto redatto dall'ufficio tecnico, affidamento ed inizio dei lavori che saranno ultimati ad aprile 2014. Sono stati affidati i lavori di completamento di Villa Panizza, lavori che si prevedono di iniziare ad aprile 2014.

Altri lavori

Interventi di manutenzione straordinaria di minore importanza, ma necessari per il proseguo delle attività sociali, scolastiche e ludico motorie eseguiti nei vari fabbricati comunali adibiti a centri sociali locali per associazioni, scuole, asili, impianti sportivi e uffici.

Inoltre l'ufficio si occupa anche dei lavori realizzati da privati in attuazione di convenzioni urbanistiche a scomputo oneri, e mediante attuazione degli accordi pubblico/privato, art.6 L.R. 11/2004.

SOTTOPROGRAMMA - PROTEZIONE CIVILE

Per quanto riguarda la Protezione civile, si è dato corso alle procedure previste nel Piano adottato, sulla base delle varie segnalazioni e criticità evidenziate dal Centro Funzionale Regionale utilizzando il personale di servizio e il Nucleo di Protezione Civile.

Constatato l'ottimo servizio svolto nel corso degli anni, anche nel 2013 si è dato ulteriore sostegno alle persone impegnate in tale attività di volontariato, valorizzando ulteriormente il servizio, migliorandolo, anche mediante la dotazione di nuove attrezzature sempre più rispondenti alle diverse necessità che di volta in volta si presentano.

Viene inoltre svolta da parte dell'ufficio l'attività di gestione e controllo delle spese sostenute dal Nucleo operativo della Protezione Civile per le operazioni di intervento nelle situazioni di emergenza ai fini dei rimborsi provinciali e regionali e lo svolgimento delle pratiche relative alle richieste dei contributi regionali a favore del servizio di protezione civile.

Nel corso dell'anno, il Gruppo dei Volontari della Protezione Civile ha partecipato a corsi di formazione e aggiornamento.

Durante tutto l'anno, i volontari del Gruppo di P.C., oltre a collaborare con la Polizia Locale per la buona riuscita delle manifestazioni comunali, a dare supporto all'Istituto comprensivo per le varie prove di evacuazione delle scuole, collaborazione con le forze dell'ordine per ricerca di persone scomparse.

A settembre è stato testato il Piano di Protezione Civile Comunale in occasione della manifestazione interregionale denominata Vajont 2013; hanno partecipato i volontari ed il personale tecnico di P.C., unitamente alla Protezione Civile Provinciale e Regionale.

PROGRAMMA: SERVIZI TECNICO - MANUTENTIVI

Durante il 2013 il Servizio Tecnico manutentivo ha svolto le seguenti attività:

1. attività manutentiva che si ripete annualmente;
2. attività svolta su richiesta del Servizio Lavori pubblici per predisporre, sistemare e completare opere realizzate da ditte esterne su progettazione dell'ufficio stesso;
3. attività di ogni genere, quali allestimento strutture per manifestazioni, prestito materiali alle associazioni, distribuzione Vita Amministrativa, volantini e manifesti relativi alle attività di rilievo dell'Amministrazione Comunale, nonché tutte le attività su richiesta dei vari uffici quali ecologia, anagrafe, sport e cultura, servizi sociali ecc...

1. Per quanto riguarda l'**attività manutentiva** si fa presente quanto segue:

Fabbricati quali edifici scolastici, centri sociali, sede municipale e altri fabbricati comunali:

Considerato che gran parte dei fabbricati sono vetusti, sono necessari continui interventi manutentivi e di riparazione, realizzati sia in amministrazione diretta, che con l'affidamento a ditte esterne.

Le richieste di intervento relative ai plessi scolastici riguardano in gran parte il potenziamento degli impianti elettrici e trasmissione dati a seguito del rinnovo o aumento della dotazione di computer, fax, fotocopiatori, nonché i spostamenti e la manutenzione degli arredi e le riparazioni degli infissi.

In particolare sono stati realizzati dal personale operaio i seguenti obiettivi:

- la modifica dell'arredo esistente e degli impianti prese e dati dei computer per consentire lo spostamento di ufficio del personale dipendente (ufficio polizia urbanistica, ufficio ecologia ecc);

Impianti sportivi:

- la sostituzione di numerose lampade bruciate o esaurite nelle varie palestre ha comportato un lavoro oneroso, causato dalla difficoltà di accedere alle lampade data l'altezza dei locali;
- interventi di riparazione degli impianti idrico – sanitari e di sgombero degli scarichi fognari intasati a causa dell'uso improprio dei sanitari;

Strade e relativi servizi

- le strade, sia asfaltate che bianche, sono state oggetto di continui interventi di ripristino da parte del personale operaio al fine di renderle agibili e sicure. Gli interventi sono stati effettuati con ausilio di fresa livellante a noleggio e di posa di asfalto a freddo;
- in aggiunta al servizio di pulizia strade e piazze da parte del Consorzio Priula, sono stati eseguiti numerosi interventi con la spazzatrice comunale specialmente al termine di manifestazioni o subito dopo temporali per pulire la sede stradale da foglie e rami
- in gran parte del territorio comunale è stata eseguita la pulizia di delle caditoie stradali anche grazie all'utilizzo di lavoratori socialmente utile;
- una squadra di 2 operai si è dedicata per gran parte del tempo alla manutenzione o sostituzione della segnaletica verticale, seguendo le indicazioni e le ordinanze degli agenti di Polizia Locale, nonché al rifacimento della segnaletica orizzontale relativa ai parcheggi e attraversamenti pedonali;
- la rimozione e il ripristino dei pali di illuminazione pubblica e segnaletica a seguito di incidenti;

Cimiteri

- come ogni anno è stato provveduto con il personale operaio alla gestione dei cimiteri e di tutti i servizi ad essi connessi:inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, pulizia dei servizi igienici e delle cappelle cimiteriali, sfalcio e cura delle aiuole sia interne che esterne, nonché alla esposizione e ritiro dei cassonetti, dopo averli completamente riempiti, per la raccolta settimanale;
- sono stati eseguiti e conclusi i lavori di esumazione ordinaria di nr. 200 salme nei cimiteri di Paese e Castagnole, con le relative pratiche amministrative per il ricollocamento dei resti mortali;

Per le aiuole stradali e le aree verdi comunali:

- si è proceduto come di consueto allo sfalcio di banchine, aiuole e siepi lungo le strade comunali; durante il periodo primaverile ed estivo sono stati effettuati interventi per la rimozione di processionaria e bruco americano da alberature in aree pubbliche.
- sono state messe a dimora alcune nuove piante e si è provveduto all'annaffiatura durante l'estate di queste e di altre, piantate negli ultimi anni.

- è stata svolta inoltre, per lo più con l'impiego di lavoratori socialmente utili in servizio, la manutenzione del parco della sede municipale, che in ogni stagione richiede tutta una serie di operazioni volte a garantirne il mantenimento ed il decoro.
2. Per quanto riguarda gli **interventi a supporto e/o completamento di opere e lavori pubblici** e richieste degli uffici comunali:
- il personale operaio è stato spesso impegnato per i rilievi di sottoservizi;
 - manutenzioni su locali di assistiti su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali;
 - spostamento pratiche dei vari uffici negli archivi comunali, trasporto al CERD di sacchi di immondizie e materiale abbandonato lungo le strade e nei fossi;
 - ripristino guaine di copertura edifici comunali e molti altri interventi su richiesta di enti esterni;
3. Tra le **altre attività** si ricordano solo quelle che hanno comportato maggior impegno da parte del personale:
- la distribuzione di Vita Amministrativa, degli avvisi di convocazione Consiglio Comunale, degli avvisi delle varie manifestazioni organizzate dal Comune e di bandi di Gara ecc;
 - chiusura al traffico strade e successiva pulizia per il carnevale nelle frazioni di Castagnole, Padernello e Paese;
 - gli allestimenti strutture per "Teatro in villa" presso Villa Panizza;
 - gli allestimenti per il commemorativo del 25 Aprile;
 - gli allestimenti per la manifestazione "Paese in bicicletta" del 25 aprile;
 - gli allestimenti per la manifestazione "Paese tra fiori e sapori";
 - gli allestimenti relativi alla "Festa del folklore";

A queste si aggiungono altre manifestazioni, più di una cinquantina, organizzate dalla Pro Loco, biblioteca, istituto comprensivo, società sportive, parrocchie e associazioni varie che comportano da parte dell'ufficio e del personale molte ore di lavoro per consegna e ritiro materiali, chiusura strade al traffico, pulizia strade ecc..

Gli interventi di manutenzione di cui sopra hanno comportato, sia l'affidamento di lavori che l'appalto per l'acquisto di servizi, beni di consumo e attrezzature.

Ulteriori adempimenti di competenza dell'ufficio svolti nel 2013 sono stati:

- il rilascio di autorizzazioni alle varie società titolari dei sottoservizi per nuovi allacciamenti o riparazioni (acquedotto, fognatura, gas, elettricità, telefonia, fibre ottiche);
- il rilascio di autorizzazione per transiti eccezionali su strade comunali;
- l'espletamento di pratiche relative alle manifestazioni, in particolare per l'uso di locali ed il prestito di materiale;
- il rilascio di autorizzazioni per la posa di lapidi cimiteriali;
- la raccolta e gestione segnalazioni diverse da parte dei cittadini allo sportello e telefoniche (per buche su strade, lampade spente, ecc.);
- la gestione della pratica relativa a sgravio fiscale su combustibili ad uso riscaldamento in vie non metanizzate e relative informazioni ai richiedenti.
- controllo sulle bollette di fornitura energia elettrica, divisione ed attribuzione dei corrispettivi al corretto centro di costo, verifiche correlate alla liquidazione delle fatture (EQUITALIA, DURC) e liquidazione, eventuali richieste per nuove forniture ecc.;
- controllo sulle bollette di fornitura acqua, divisione ed attribuzione dei corrispettivi al corretto centro di costo, verifiche correlate alla liquidazione delle fatture (equitalia, durc), liquidazione, eventuali richieste per nuove forniture;
- gestione dei cassonetti cimiteriali e del magazzino comunale (con ordinativi puntuali di svuotamento) controllo sulle fatture, divisione ed attribuzione dei corrispettivi al corretto centro di costo, verifiche correlate alla liquidazione delle fatture (EQUITALIA, DURC) e liquidazione;
- procedura di affidamento del servizio di gestione del verde pubblico per il biennio 2013/2014, predisposizione e aggiornamento in base all'andamento climatico del calendario degli sfalci,

richieste di interventi su aree extra convenzione, controllo sulle fatture, verifiche correlate alla liquidazione delle fatture (EQUITALIA, DURC) e liquidazione, e gestione dei rapporti con la ditta affidataria del servizio;

- sfalcio delle aree verdi non affidate esternamente, predisposizione dei calendari e modalità di sfalcio aiuole ed aree verdi, operazione di diserbo su strade comunali, potature e spollonature, regolazione impianti di irrigazione;
- procedura di affidamento dei lavori di rifacimento segnaletica orizzontale per l'anno 2012, predisposizione del piano di intervento, gestione rapporti con la ditta appaltatrice, controllo sulle fatture, verifiche correlate alla liquidazione ecc.;
- gestione delle pratiche relative a danni sul patrimonio (segnaletica illuminazione pubblica ecc.) con quantificazione dei danni, inoltrò all'assicurazione delle richieste di risarcimento ecc.; Relazioni sulle richieste di risarcimento inoltrate al comune da parte di cittadini;
- gestione delle manutenzioni sui fabbricati comunali (sedi municipali, scuole, palestre, centri sociali); raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, gestione delle manutenzioni programmate (ascensori, estintori ecc.), interventi manutentivi;
- gestione delle manutenzioni su strade e segnaletica; raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, predisposizione segnaletica provvisoria per manifestazioni;
- gestione delle manutenzioni sugli impianti di pubblica illuminazione e semaforici; raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi;
- gestione delle squadre operai, operazioni per la fornitura del vestiario e dei DPI, gestione del parco automezzi e attrezzature in dotazione (revisioni, manutenzioni, bolli ecc.), gestione della fornitura del carburante tramite fuel card e gasolio extrarete per macchine operatrici;
- gestione operativa dell'emergenza neve con piano di intervento, gestione delle squadre operai comunali, terzisti e protezione civile, approvvigionamento del sale e procedure di impegno / liquidazione, organizzazione delle zone di intervento e tempistiche, rendicontazione finale;
- contenere il proliferare arbusti e la manutenzione degli alberi nelle aiuole stradali, nelle aree verdi e nelle aree di pertinenza di plessi scolastici e dei centri sociali, soprattutto in prossimità di attrezzature e dei confini con altre proprietà;
- manutenzione tramite affidamento a ditta specializzata di alcuni giochi presenti su aree verdi comunali. Acquisizione preventivi, affidamento dei lavori, controllo sui lavori, liquidazione fatture. Piccole manutenzioni in amministrazione diretta di giochi, panchine.

PROGRAMMA: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SERVIZI SCOLASTICI, SPORT, RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE

Importanti sono state anche le 2013 le novità legislative nelle discipline delle varie attività produttive che hanno reso impegnativo per l'Amministrazione comunale attuare scelte concrete di adeguamento delle procedure amministrative comunali ed al contempo di sostegno ai settori delle attività economiche locali, che continuano a risentire della grave crisi in atto e dei complicati indirizzi politici e programmatici dettati dal Parlamento e dal Governo.

In particolare l'attenzione si è posta sull'attuazione della L.R. 28.12.2012, n. 50 e del relativo Regolamento regionale n. 1/2013 in materia di nuova disciplina regionale del commercio al dettaglio in sede fissa che hanno demandato al Comune di:

a) adeguare i propri strumenti urbanistici e territoriali al regolamento medesimo, in particolare individuando puntualmente le aree nelle quali sono ammesse le medie strutture con superficie di vendita da mq. 1501 a mq. 2500 e le aree nelle quali sono ammesse le grandi strutture di ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 2500 mq.

b) disciplinare il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a 60 giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

c) effettuare una ricognizione degli esercizi commerciali autorizzati o per i quali è stata presentata SCIA al 01/01/2013 (data di entrata in vigore della L.R.); detti esercizi sono automaticamente qualificati in base alle tipologie ed ai limiti dimensionali previsti dalla legge regionale medesima.

I provvedimenti di cui alla lettera a) sono già stati approvati dal Consiglio comunale, mentre quelli previsti alla lettera b) e c) sono già stati predisposti ma non ancora approvati avendo ritenuto opportuno questa Amministrazione, ormai in scadenza di mandato, demandarli alla prossima Amministrazione

Quanto sopra evidenzia anche l'impegno particolare di aggiornamento e di formazione messo in atto dal personale addetto al Servizio Attività Produttive del Comune e le azioni di collegamento e coordinamento con gli altri enti che a vario livello sono titolari di competenze autorizzatorie per il sistema delle imprese.

SOTTOPROGRAMMA - SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI

La procedura di accreditamento presso il Ministero delle Attività Produttive per l'attuazione del SUAP comunale non è stata attuata neppure nel 2013 e si è pertanto continuato a far riferimento alla Camera Commercio che temporaneamente ha assunto in via sostitutiva le competenze del Comune quanto alla funzionalità delle rete telematica del suap.

Persistono infatti le difficoltà che stanno incontrando i Comuni nel dar corso alla effettiva attuazione del SUAP che dovrebbe già operare unicamente per via telematica. Nel corso dell'anno è stata comunque continuata l'azione di incentivazione progressiva della movimentazione delle pratiche esclusivamente per via telematica, anche in collaborazione e concertazione con i Comuni posti nell'area a sud-ovest di Treviso, sia per ottimizzare le risorse professionali presenti nei comuni stessi per la soluzione dei numerosi problemi operativi da superare, sia per promuovere una prassi uniforme e condivisa che possa favorire il concreto operare delle imprese, dei loro consulenti e delle associazioni di categoria nei confronti dei comuni.

Particolarmente impegnativa si è rivelata l'attuazione del competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale disciplinata ex novo dal D.P.R. 59/2013 con indirizzi emanati dalla Regione Veneto con la D.G.R.V. 1775 del 3 ottobre 2013. Tale normativa ha conferito al SUAP un ruolo di unico riferimento telematico per tutte le procedure sia di competenza comunale che provinciale o di altri enti.

L'Ufficio Attività produttive

Anche nel corso del 2013 l'attività amministrativa si è concentrata particolarmente, oltre che evidentemente nell'ordinario espletamento delle funzioni in materia di rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e assensi per l'esercizio dei vari tipo di attività, anche nell'attuare concretamente scelte e procedure di semplificazione amministrativa: a seguito delle modifiche legislative intervenute e sopra richiamate;

E' proseguito anche l'impegno amministrativo ed organizzativo per la continuità della gestione degli "orti urbani", iniziativa ora operativamente seguita dal Comitato eletto direttamente dagli oltre 90 titolari di concessioni di parcelle di orto ricavate nell'area messa a disposizione dall'Azienda Ulss n. di Treviso, che ha garantito il rinnovo del contratto per un altro triennio 2013-2016.

Le Attività Promozionali

- a) **PROGRAMMA INTEGRATO “PAESE IMPRESA”**: l’anno 2013 ha visto l’esplicarsi del maggior numero di iniziative ed attività volte per dare concreta attuazione del programma, che si è concluso a settembre 2013.

Particolarmente riuscite sono risultate le manifestazioni “Paese tra Fiori e sapori”, la “Festa di San Martino” e “Natale a Paese”. L’ottica con cui si è lavorato è stata quella di far sì che tali eventi siano dei contenitori di iniziative, incontri e manifestazioni varie per migliorare la visibilità del nostro territorio e della nostra rete locale di imprese, creando anche maggiori opportunità per i negozi e le attività di servizi ubicate nei nostri centri urbani.

Il progetto è stato proposto dal Comune di Paese, dalla Confcommercio e dalla CONFESERCENTI di Treviso, dall’Associazione Commercianti di Paese, dalla Confartigianato di Treviso, dall’Università di Venezia ed è stato sostenuto da un contributo regionale con il seguente piano di spese, puntualmente rendicontate alla Regione nell’ottobre del 2013, consentendo così la regolare erogazione del contributo a saldo da parte della stessa:

Tipologia di spesa	Spesa	Contributo
a) redazione del programma integrato	20.187,50	12.000,00
b) spese di funzionamento per l’attuazione del programma integrato riferite a un periodo non superiore a tre anni	40.375,00	24.000,00
c) interventi di miglioramento dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica:	237.500,00	103.000,00
d) azioni di marketing e promozionali: realizzazione portale “Paese impresa”, Paese tra fiori e sapori, concerti di primavera e concerti in piazza, teatro in villa, trasporto mercantile, borsette in cotone per le famiglie, festa di San Martino e sapori d’autunno, luminarie natalizie, manifestazione di Natale	166.250,00	57.000,00

- b) A marzo 2013 è stato presentato in Regione un nuovo progetto per il **PROGRAMMA INTEGRATO “APPUNTAMENTO A PAESE”**: il progetto è stato approvato e ammesso a contributo dalla Regione nel settembre 2013 e riguarda le seguenti attività e spese rendicontabili con inizio da giugno 2013:

Attività	spesa	contributo
a) redazione del programma integrato e funzionamento dell’Organismo di GPI	50.000,00	35.000,00
b) interventi strutturali - viabilità e nuovo assetto del centro - ristrutturazione di Villa Panizza	215.500,00	107.750,00
c) azioni di marketing e promozionali: come da dettaglio di cui all’Alegato “D) Sinottico degli interventi previsti nel Programma integrato” presentato in fase di domanda, incluso copertura WiFi dell’area centrale e infrastrutturazione area per profilazione visitatori	139.000,00	55.600,00
Totale	404.500,00	198.350,00

- c) IL SOSTEGNO ECONOMICO AL MONDO DELLE IMPRESE: sono stati erogati contributi:

- c.1) per le Cooperative di garanzia del credito alle imprese, ritenendo importante per la ripresa economica sostenere le esigenze di credito manifestate dalle aziende locali;
- c.2) per le Associazioni del mondo agricolo che valorizzano particolari prodotti nella nostra area: l'asparago di Badoere ed il radicchio rosso di Zero Branco.
- d) L'ATTENZIONE ALLE PROBLEMATICHE DEL MONDO AGRICOLO:
- d.1) La promozione dei prodotti agricoli locali soprattutto mantenendo un rapporto collaborativo stretto con le Associazioni degli agricoltori: Coldiretti, Cia e Unione Agricoltori e lavorando sui due appuntamenti fieristici locali: "Paese tra fiori e sapori" e la "Festa di San Martino e sapori d'autunno";
- d.2) il sostegno alle esperienze innovative: anche su impulso dell'Assessorato all'Agricoltura è stata avviata la realizzazione da parte della Coldiretti di Treviso di un progetto per la verifica di fattibilità di produzione di biometano derivante dallo smaltimento dei residui vegetali di coltivazioni e dalle deiezioni degli animali degli allevamenti esistenti nel territorio.
- d. 3) La collaborazione con le Associazioni degli agricoltori: il collegamento è stato costante e proficuo. In quest'ottica si pone la recente approvazione da parte del Consiglio comunale dell'ordine del giorno proposto dalla Coldiretti sui prodotti agricoli "Made in Italy" e la sottoscrizione della "Carta dell'Agricoltura" proposta dalla Cia di Treviso - Confederazione Italiana Agricoltori, concretizzando uno sforzo di condivisione delle strategie di azione che queste associazioni mettono in atto
- e) IL CONTATTO ED IL COLLEGAMENTO DIRETTO CON LA RETE DELLE IMPRESE: nel corso dell'anno 2013 stata portata a termine ed implementata la struttura del portale "PaeseImpresa" per valorizzare le peculiarità delle aziende locali e attivare canali di contatto tra domanda ed offerta nei vari settori di produzione e commercializzazione. In occasione della prossima edizione di "Paese tra fiori e sapori" si pensa di poterlo presentare alle imprese ed alla cittadinanza.

L'Ufficio Intercomunale per le attività produttive (U.I.A.P.)

Ha concluso la sua attività al 31 dicembre 2013 dopo aver lavorato per 12 anni per conto di 42 comuni nell'espletare in delega le funzioni amministrative in materia di noleggio autovetture ed autobus con conducente. Purtroppo non si è riusciti a dare continuità presso un altro comune a detto progetto, malgrado l'insistenza da parte dei 43 comuni interessati e delle Associazioni di categoria delle imprese (Confartigianato, CNA, CasaArtigiani, che hanno proposto anche un apposito tavolo tecnico presso la Provincia di Treviso, senza tuttavia un esito concreto.

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI SCOLASTICI

Questi i dati delle scuole primarie e secondarie di I° grado relativi all'anno scolastico 2013-2014

SCUOLA MEDIA	numeri alunni e, tra parentesi, numero di classi			
	1^ (classi)	2^	3^	TOTALE
PAESE	220 (9)	216 (9)	235 (9)	671
POSTIOMA	46 (2)	49 (2)	41 (2)	136
TOTALE	266 (11)	265 (11)	276 (11)	807 (33)
Dati anno 2012-2013	276 (11)	274 (11)	240 (9)	790 (31)
Dati anno 2011-2012	276 (11)	240 (9)	221 (9)	737 (29)

SCUOLA ELEMENTARE	numeri alunni e, tra parentesi, numero di classi					
	1^	2^	3^	4^	5^	TOTALE
PAESE "Pravato"	58 (3)	62 (3)	62 (3)	71 (3)	67 (3)	320
PAESE "Treforni"	43 (2)	56 (3)	41 (2)	51 (2)	40 (2)	231
CASTAGNOLE	61 (3)	36 (2)	52 (3)	45 (2)	37 (2)	231
PADERNELLO	45 (2)	38 (2)	38 (2)	40 (2)	34 (2)	195
PORCELLENGO	23 (1)	15 (1)	16 (1)	12 (1)	18 (1)	84
POSTIOMA	30 (2)	29 (2)	33(2)	42 (2)	29 (2)	163
TOTALE	260 (13)	236 (13)	242 (13)	261 (12)	225 (12)	1224 (63)
Dati anno 2012-2013	231 (13)	243 (13)	259 (12)	227 (12)	222 (12)	1182 (62)
Dati anno 2011-2012	264	221	229	220	213	1170 (60)

33 (I° grado) + 63 (primaria) totale 96 numero classi

L'Istituto Comprensivo statale "Casteller"

Anche nel 2013 è risulta efficace e positiva l'attività dell'Istituto Comprensivo nel suo terzo anno di attività: l'Amministrazione ha mantenuto tutto il suo impegno affinché questa realtà operi al meglio, sia per gli aspetti organizzativi, in sintonia con le famiglie ed i Comitati dei genitori, sia per gli aspetti formativi ed educativi, mantenendo alto il livello di qualità che da sempre caratterizza le strutture scolastiche di Paese. Sono stati mantenuti ed erogati i contributi previsti e cioè:

- contributo ordinario 2012-2013 (euro 29.000)
- contributo straordinario per progetti educativi, (45.000)
- contributo straordinario a parziale rimborso dell'acquisto di arredi ed attrezzature per l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013 (euro 12.000,00);
- contributo straordinario anticipato per l'avvio dell'anno scolastico 2013-2014 (euro 30.840)

Questi in dettaglio i progetti per i quali si garantisce il sostegno economico:

PROGETTO TEATRO per gli alunni della scuola primaria e della scuola sec. di I° grado.

PROGETTO MUSICA per gli alunni della scuola primaria .

PROGETTO LETTURA per gli alunni della scuola primaria e infanzia.

PROGETTO SONOLOGIA per alunni diversamente abili della scuola primaria e secondaria

PROGETTO "STUDIARE GIOCANDO – GIOCARE STUDIANDO" per gli alunni della scuola secondaria di I° grado di Paese e Postioma

PROGETTO ASCOLTO per gli alunni della scuola secondaria di I° grado.

PROGETTO ORTI IN CONDOTTA - proposto dalla Ass. Slow Food, in convenzione con il Comune e l'Istituto Comprensivo "Casteller"

PROGETTO TEMPO LUNGO NEI PLESSI DI TREFORNI E DI CASTAGNOLE

PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI per gli alunni delle medie

PROGETTO LIBRI DI TESTO: destinatari

- gli alunni della scuola primaria (elementari), per i quali la legge prevede a totale carico del Comune la spesa per l'acquisto dei testi scolastici;
- gli alunni della scuola secondaria di I° grado (medie), per i quali già da anni viene svolta da parte della Scuola Media, ora dall'Istituto Comprensivo, un'attività di coordinamento, per l'acquisto centralizzato, lo smistamento e la consegna dei testi a 1.170 alunni nei sei plessi della scuola primaria e a n. 737 alunni nei due plessi della scuola secondaria di Paese e Postioma, con risparmio per le famiglie del 12% sui prezzi di mercato praticati dalle librerie

Il Comune ha fatto fronte interamente alla spesa di 32.000 euro per la fornitura dei libri agli alunni della scuola primaria residenti a Paese e frequentanti sia nei plessi di Paese che in altre scuole primarie fuori comune, come previsto dalla L.R. 16 del 24 aprile 2012, che ha modificato l'art. 15 della L.R. 31/1985, mentre ha riconosciuto all'Istituto Comprensivo un contributo di euro 10.000 per l'attività di coordinamento svolta per la fornitura diretta dei libri a tutte le famiglie degli alunni.

La convenzione con l'Associazione PA.RI (Paese Ripetizioni):

E' un'associazione sorta di recente, fondata prevalentemente da giovani laureati, che in alcuni pomeriggi alla settimana tengono delle ripetizioni a pagamento per gli alunni delle scuole primarie.

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione ha sostenuto l'avvio di questa Associazione, in particolare:

- concedendo gratuitamente uno spazio all'interno del Progetto Giovani per segreteria e per alcune attività didattiche occasionali o discontinue;
- concedendo degli spazi all'interno dei plessi scolastici in orario pomeridiano;

Con l'Associazione è stata formalizzata nel luglio 2013 una convenzione perché l'associazione possa continuare ad usufruire dei suddetti spazi corrispondendo al Comune un numero di ore di ripetizioni scolastiche gratuite, destinate ad alunni con situazioni economiche disagiate, opportunamente segnalati e selezionati dal Comune in collaborazione con gli organismi scolastici.

Custodia alunni pre-post scuola e servizio vigilanza stradale con i "Nonni Vigile"

Il servizio custodia pre-post scuola è organizzato ormai da alcuni anni per agevolare l'accesso e l'uscita degli alunni nel modo più flessibile ed ampio possibile. Viene garantito, non potendo più contare sull'impiego di collaboratori scolastici, con l'adesione ad un apposito progetto proposto in forma associata con più comuni dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

Il servizio viene assicurato con spesa a totale carico delle famiglie.

Questi i dati che riguardano la gestione del servizio nel corrente anno scolastico 2013-2014

Scuole primarie	Utenti al mattino	Utenti al pomeriggio
Pravato	59	32
Treforni	63	41
Postioma	20	10
Castagnole	48	13
Porcellengo	16	-
Padernello	48	11
totale	254	107

Il servizio di vigilanza stradale nelle aree di accesso ai plessi scolastici:

Continua ad essere effettuato attraverso i cosiddetti "nonni vigili". Come il servizio di custodia pre-post scuola, anche questo servizio è attuato aderendo al progetto di gestione in forma associata con più comuni proposto dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

Trasporto scolastico

Anche nel corrente anno scolastico continua ad essere svolto mediante contratto di servizio con l'azienda di trasporti ACTT Spa, ora ceduto per incorporazione societaria alla Società Mobilità di Marca Spa, a favore di 522 alunni delle scuole elementari, delle scuole medie del territorio e di studenti residenti a Postioma, Porcellengo e Castagnole, frequentanti gli Istituti scolastici superiori ubicati nell'area nord di Treviso.

Sono state confermate e rimesse a punto dal Comune tutte le prescrizioni e le modalità di utilizzo del servizio per garantire le condizioni di sicurezza degli alunni alle fermate delle linee di trasporto scolastico: ogni genitore all'inizio, contestualmente alla richiesta dell'abbonamento, autocertifica la conoscenza della fermata che sarà utilizzata dal figlio, assumendosi la responsabilità per l'accompagnamento alla stessa.

Sono state confermate anche a settembre, per l'avvio del nuovo anno scolastico 2013-2014, le tariffe annue degli abbonamenti di € 173,00 per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e € 250 per gli studenti della linea speciale Istituti Nord.

Centri Estivi

Si prosegue l'impegno di assicurare alle famiglie un servizio sicuramente prezioso nel periodo estivo, sia per la valenza educativa sia per il supporto alle famiglie spesso in difficoltà per esigenze e dei tempi di lavoro. Il servizio è assegnato alla Associazione Comunica Cooperativa Sociale Onlus" di Treviso. Sono stati 360 i bambini e ragazzi che hanno frequentato i centri estivi da fine maggio a fine agosto, con buon gradimento da parte delle famiglie.

Per la prima volta nella scorsa estate è stato affidato alla Associazione Comunica anche l'organizzazione di un centro estivo per i bambini delle scuole dell'infanzia, non essendo più assicurata l'organizzazione, come negli anni scorsi, dalla Scuola dell'infanzia di Porcellengo, anche per conto delle altre scuole dell'infanzia parrocchiali.

Contributi "Al merito scolastico"

L'Amministrazione comunale ha confermato l'impegno di incentivare gli alunni delle superiori che avevano ottenuto nell'anno scolastico 2012-2013 i migliori risultati, erogando un contributo di 150 euro a 48 studenti meritevoli.

Sostegno all'attività dei Comitati Genitori per la gestione delle mense scolastiche

Si riscontra positivamente ormai da anni la preziosa attività dei genitori che svolgono un servizio molto utile nell'organizzare e seguire la refezione in tutti i plessi scolastici del comune, con un contributo previsto in euro 5.500 per far fronte alle varie spese generali che i Comitati genitori sostengono e che altrimenti andrebbero a pesare sul valore dei buoni-mensa, e che, grazie a quest'opera volontaria svolta dai genitori, possono ancora essere contenuti in modici valori per agevolare le famiglie (euro 3,55 per la scuola dell'infanzia "il Giuggiolo", euro 3,76 per le scuole elementari – salvo che per la primaria di Porcellengo dove la fornitura pasti è svolta da altra ditta con un buono pasto di euro 4.00 - ed euro 3,96 per le scuole medie).

E' stata portata a termine nel secondo semestre anche un'accurata revisione delle forme contrattuali instaurate dai Comitati dei Genitori per l'erogazione dei pasti. I

Il Comune ha inoltre provveduto alla fornitura della refezione agli insegnanti che assicurano la sorveglianza degli alunni in mensa. La relativa spesa è stata solo parzialmente recuperata con trasferimenti statali.

L'Amministrazione ha altresì confermato l'impegno per l'incarico a due nutrizioniste di seguire e controllare le forniture ed il servizio di somministrazione attuati dalla suddetta azienda.

Sede per i Comitati dei Genitori

Tenuto conto della preziosa attività svolta dai Comitati dei Genitori, è messa a loro disposizione gratuitamente una sede ricavata nei locali dell'ex Direzione didattica, nel plesso scolastico di Via della Costituzione.

Erogazione contributi statali e regionali per i libri di testo

L'Ufficio Scuola del Comune ha assicurato la verifica dei requisiti dei richiedenti (reddito, correttezza delle spese documentate e voti scolastici) e la liquidazione dei relativi contributi alle famiglie. Inoltre, poichè le domande devono essere inoltrate solamente per via telematica, ha assicurato due punti di assistenza alle famiglie con la collaborazione della Segreteria dell'Istituto Comprensivo e del "Punto Famiglia" comunale.

Per il corrente anno scolastico le domande presentate per i contributi per i libri sono state 100.

Il Progetto "PEDIBUS": L'iniziativa, partita nel maggio 2012 nei plessi di Padernello, Postioma e Castagnole è mantenuta per il corrente anno scolastico negli ultimi due plessi e consente ai ragazzi che non utilizzano il trasporto scolastico di raggiungere la propria scuola a piedi, con un sistema coordinato di sicurezza garantito dalla "guida" di adulti volontari che si fanno carico di condurre "cordate" di ragazzi su percorsi pedonali verificati dalla Polizia Locale.

L'iniziativa culturale "Incontri di Primavera" è organizzata dal Comitato dei Genitori della scuola primaria di Treforni in collaborazione con gli "Amissi dea poesia", in cui i ragazzi della scuola elementare incontrano il gruppo "Poeti del Sil" in occasione della Rassegna di poesie dialettali; L'amministrazione comunale ha offerto il proprio patrocinio all'iniziativa, ha messo a disposizione la sala consiliare per la manifestazione, un contributo di € 300,00 e il personale dell'ufficio scuola-cultura-sport per provvedere alla fotocopiatura in 100 copie dell'opuscolo delle poesie da distribuire ai ragazzi

Scuole dell'infanzia

SCUOLE DELL'INFANZIA	1° anno (2010- 2011)	2° anno (2009)	3° anno (2008)	Totale Anno 2013-2014	confronto Anno 2012-2013
Statale "Il Giuggiolo"	35	40	21	96 (sez. .4)	96 (4)
PARITARIE PARROCCHIALI					
2013-2014					
"S. Giuseppe" - Paese	68 (1 hand)	67	82	217 (n. sez. 9)	225 (9)
"Montini" - Padernello	33(1 hand)	21	30	84 (n. sez. 4.)	79 (4)
"Casa figli del popolo" - Porcellengo	24	14	24	62 (n. sez.3)	72 (3)
"S: Giorgio Martire" - Postioma	41	21	33	95 (n. sez.4)	97 (4)
"Larizza " - Castagnole	45	38	43(1 hand)	126 (n.sez. 5)	122 (5)
Totale solo paritarie				584 (25)	595 (25)

Scuola dell'infanzia statale "Il Giuggiolo"

L'Istituto Comprensivo "Casteller" è impegnato attivamente nella gestione, con buon gradimento da parte delle famiglie che ne usufruiscono. Anche in questo ambito scolastico preziosa è la fattiva presenza del Comitato Genitori. Il Comune provvede a tutti gli interventi manutentivi dell'immobile, nel quale è operativo anche l'asilo nido comunale, costituendo di fatto un unico "centro infanzia", che consente una migliore razionalizzazione di risorse organizzative e finanziarie a beneficio sia degli utenti del nido che della scuola dell'infanzia statale. Anche per l'anno scolastico in corso i pasti ai bambini della scuola dell'infanzia sono forniti dalla ditta di catering che opera nelle mense delle delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Collaborazione con le scuole private parrocchiali:

Rappresenta una priorità per l'amministrazione comunale, al fine di ottimizzarne il servizio e di razionalizzare al meglio le spese in questo tempo di grandi difficoltà di bilancio sia per l'Amministrazione comunale che per le scuole paritarie. Lo strumento fondamentale per attuare tale collaborazione è una adeguata gestione della convenzione triennale, che è stata rinnovata per il prossimo triennio 2013-2015, garantendo alle scuole parrocchiali un contributo annuo di euro 352.000, con un aumento di 27.000 rispetto a quanto erogato negli anni scorsi.

In tale contesto collaborativo è già stata rinnovata per il corrente anno scolastico con un contributo di euro 15.000 l'attività di supporto psicologico da parte di un professionista per i bambini e le loro famiglie delle scuole dell'infanzia parrocchiali. al fine di mantenere al continuità del progetto e con un contestuale abbattimento dei costi..

Contributo al Comitato "Il pulmino c'è"

L'amministrazione comunale anche per l'anno scolastico 2013-2014 in corso eroga un contributo di euro 5.000 all'apposito Comitato "Il Pulmino c'è" costituito tra alcune famiglie di bambini per provvedere al pagamento del trasporto scolastico per la scuola materna "San Giuseppe" di Paese, in modo che la quota pro capite per famiglia non risulti troppo elevata.

Collaborazione con le scuole private parrocchiali:

Resta una priorità per l'Amministrazione comunale, al fine di ottimizzarne il servizio e di razionalizzare al meglio le spese in questo tempo di grandi difficoltà di bilancio sia per l'Amministrazione comunale che per le scuole paritarie. Lo strumento fondamentale per attuare tale collaborazione è una adeguata gestione della convenzione triennale scaduta nel 2012 ma per la quale nel mese di dicembre si è lavorato per il rinnovo per il prossimo triennio 2013-2015, verificando la possibilità di aumentare il contributo rispetto a quanto erogato negli anni scorsi.

In tale contesto collaborativo è stata rinnovata anche nel 2012 l'attività di supporto psicologico da parte di un professionista per i bambini e le loro famiglie delle scuole dell'infanzia parrocchiali, al fine di mantenere al continuità del progetto e con un contestuale abbattimento dei costi..

L'Amministrazione ha continuato anche nel 2012 a promuovere il gruppo di lavoro tra i responsabili delle scuole dell'infanzia per mantenere il collegamento e l'armonizzazione delle scelte dei servizi per l'infanzia garantiti dalle scuole paritarie parrocchiali e dal centro per l'infanzia comunale "Il Giuggiolo" di Castagnole. Mediante apposite verifiche si provvederà a monitorare i flussi dei bambini tra le scuole al fine di poter gestire al meglio le potenzialità di servizio delle sei scuole per l'infanzia presenti nel territorio, evitando concorrenze che potrebbero creare sprechi di risorse e disservizi per l'utenza.

Contributo al Comitato "Il pulmino c'è"

L'amministrazione comunale anche per l'anno scolastico 2012-2013 ha assicurato fin dallo scorso settembre l'erogazione di un contributo di euro 5.000 al Comitato "Il Pulmino c'è" istituito da alcune famiglie di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia di Paese, dato che la scuola medesima non organizza più il servizio di trasporto. Tale contributo consente che la quota pro capite per famiglia non risulti troppo elevata.

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI PER LO SPORT

Gestione dell'affidamento alle associazioni sportive dell'uso delle palestre comunali: è un'attività svolta puntualmente anche nel corso del 2013 direttamente dall'Ufficio Sport del Comune, che comporta un continuo contatto con le molte associazioni locali ed extra-comunali per la definizione di orari, modalità e spazi di miglior utilizzo delle nostre strutture;

Servizio di custodia e di pulizia delle palestre comunali: L'Amministrazione ha rinnovato fino a tutto il 2014 le convenzioni per tale servizio, confermando le modalità finora attuate e definendo meglio le procedure e le prescrizioni per garantire le condizioni di sicurezza nell'utilizzo di tali impianti, sia per gli allenamenti che per le gare, spesso frequentate anche da pubblico numeroso;

Tariffe per l'utilizzo di palestre, palestrine ed altre strutture per lo sport: nel 2013 sono state confermate le tariffe in vigore che rispondono ad una più articolata individuazione delle varie casistiche di utilizzo;

Convenzione per la gestione degli impianti sportivi:

E' proseguito l'impegno con la Associazione sportiva "Moto Club Paese" per portare a termine la procedura per l'affidamento in diritto di superficie dell'area del crossodromo di Via Levante per dar modo alla associazione medesima di procedere alla complessiva sistemazione e messa a norma dello stesso soprattutto per risolvere le problematiche relative ai rumori:

Contributi ordinari e straordinari alle Associazioni sportive:

sono stati erogati per l'attività sportiva dell'anno 2012-2013 euro 28.000 per contributi ordinari ed euro 7.00 per contributi straordinari;

Concessione di patrocinii, messa a disposizione di spazi ed aiuti organizzativi e promozionali per le attività sportive: l'amministrazione ha continuato ad offrire la massima disponibilità per favorire quanto richiesto, soprattutto a beneficio dei gruppi e delle aggregazioni locali.

Sostegno alla attività sportiva nelle scuole, garantendo:

- a) le spese di trasporto per i ragazzi delle medie che hanno partecipato ai Giochi della Gioventù;
- b) l'utilizzo gratuito delle strutture sportive da parte di portatori handicap, anche attraverso l'adesione ad un apposito progetto attuato con l'Istituto Comprensivo "Casteller" e con l'ANFFAS, in rete anche con altri comuni del comprensorio.

Iniziative particolari:

a) Festa dello sport:

L'Assessorato per l'edizione 2013 aveva proposto alla Commissione Sport di studiare insieme una modalità diversa di organizzazione rispetto a quella, pur riuscita, tenutasi nel 2011 e nel 2012 nell'ambito della sagra del Rosario, con il carattere prevalente di momento conviviale tra le associazioni e di premiazione degli sportivi e delle associazioni che nell'anno sportivo precedente avevano conseguito risultati significativi. Per il 2013 si è lavorato invece nel prevedere la Festa in un'intera domenica di metà settembre, presso gli impianti sportivi di Via Olimpia, invitando tutte le associazioni sportive del territorio a dare dimostrazione diretta della propria attività, anche con la finalità di coinvolgere i ragazzi e le relative famiglie, pure attraverso le scuole. Domenica 22 settembre, per tutto il giorno, si è tenuta la Festa presso gli Impianti Sportivi di Via Olimpia. Hanno partecipato attivamente oltre 80 associazioni. Larghissima la partecipazione di pubblico, soprattutto famiglie e ragazzi delle scuole. Si è ritenuto che la formula organizzativa sia stata effettivamente indovinata.

b) "Paese in bicicletta", "Maratonina di San Martino": sono i due eventi sportivi di maggior interesse collettivo organizzati positivamente anche nel 2013 continuando a riscuotere grande partecipazione. Il ricavato di euro 5.140,00 è stato devoluto alla Associazione Telethon di Treviso.

L'Assessorato si è attivato anche per avviare l'organizzazione di "Paese in bicicletta 2014", prevedendo la devoluzione del ricavato al fondo comunale per gli interventi di sostegno alle numerose famiglie in difficoltà in questa situazione di crisi economica che continua.

c) "Centri Sportivi Estate": è un'iniziativa interamente realizzata dalla ditta "Gioca 2009" e condivisa dall'Assessorato allo Sport e dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione con l'intento di intrattenere in modo divertente e sano nel periodo estivo circa 70 ragazzi soprattutto della fascia d'età delle scuole medie. L'Amministrazione ha collaborato mettendo disposizione le proprie strutture sportive di Via Olimpia (palestra e spazi esterni).

SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE

Sono state svolte anche nel 2013 le competenze relative alla rappresentanza ed all'informazione, che riguardano il coordinamento e la gestione contabile e amministrativa dei seguenti eventi:

- manifestazioni civili del IV novembre e del 25 aprile;
- celebrazioni per la festa patronale di San Martino e la cerimonia civica di assegnazione della onorificenza comunale San Martino al Presidente della Pro Loco Comunale e del "Premio Baccarini" ad una alunna della scuola media.
- celebrazioni e ricorrenze varie (Natale: incontri e visite per auguri)
- fornitura di presenti di rappresentanza in particolari occasioni.

Per l'informazione il Servizio ha assicurato:

- la rassegna quotidiana della stampa locale (visione e copie) e relativa raccolta mensile
- la segreteria organizzativa del periodico comunale "Paese:Vita Amministrativa" realizzato gratuitamente da una ditta di Resana che ne assicura i costi attraverso la raccolta pubblicitaria presso la aziende del comune.
- la pubblicizzazione degli eventi che si tengono nel comune attraverso il nuovo sistema Smart City, attraverso il tabellone luminoso posizionato in Piazza Andreotti, sul sito comunale, nel periodico comunale "Vita Amministrativa" raccogliendo i relativi dati dagli uffici e dalle associazioni del territorio.

E' da ricordare che sia per le spese di rappresentanza che per le spese per l'informazione istituzionale è stato rispettato anche nel 2013 il taglio dell'80% rispetto a quanto speso nel 2009 per tali voci, passando dai 38.000 a soli 7.500 euro di spesa.

4. SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per quanto riguarda la gestione dei “servizi pubblici a domanda individuale”, di cui al prospetto che segue, i proventi complessivi di tali servizi dell’anno 2012 danno un gettito di € 425.193,90 che, comparato al costo complessivo dei servizi stessi, ammontante ad € 653.607,09, copre in misura pari al 65,05%.

E’ stata pertanto migliorata la previsione di copertura dei costi per i servizi in questione che all’atto di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 veniva preventivata al 52,82%.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (Art. 6 D.L. 55/1983 e Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983)

Descrizione dei servizi	SPESE IN EURO				ENTRATE IN EURO			Percentuale di copertura
	Personale	Altre spese	Interessi	Totale	Contribuzioni e rette	Entrate specificatamente destinate	Totale	
Asili nido	255.000,00	65.082,08	0,00	320.082,08	112.237,81	2.678,57	114.916,38	35,90%
Soggiorni climatici		100.607,74		100.607,74	93.809,00		93.809,00	93,24%
Centri estivi		45.270,07		45.270,07	35.944,30		35.944,30	79,40%
Palestre polisportive comunali		182.126,68		182.126,68	95.632,34		95.632,34	52,51%
TOTALE	255.000,00	393.086,57	0,00	648.086,57	337.623,45	2.678,57	340.302,02	52,51%

5. PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Anche per l’anno 2013 è stato rispettato l’obiettivo del Patto di Stabilità.

Al bilancio di previsione relativo all’anno 2013, è stato allegato un prospetto, previsto dalla normativa, in cui sono stati indicati i presunti accertamenti ed impegni per la parte corrente e le presunte riscossioni ed i presunti pagamenti per la parte riguardante gli investimenti.

Di seguito si riportano i prospetti, con i dati espressi in migliaia di euro, relativi al conteggio dell’obiettivo programmatico e al saldo netto raggiunto al 31.12.2013.

All. OB/13/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di PAESE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	8.351 (a)	8.489 (b)	8.179 (c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1)			8.340 (d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (commi 2, 2-bis e 2-ter, art. 31, legge n. 183/2011)	15,61 % (e)	14,8 % (f)	14,8 % (g)
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	1.302 (h)=(d)*(e)	1.234 (i)=(d)*(f)	1.234 (j)=(d)*(g)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Fase 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	738 (k)	738 (l)	738 (m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	564 (n)=(h)-(k)	496 (o)=(i)-(l)	496 (p)=(j)-(m)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FAS E 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	15,61 % (q)	15,8 % (r)	15,8 % (s)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	738 (t)=(k)	738 (u)=(l)	738 (v)=(m)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	564 (w)=(d)*(q)-(t)	580 (x)=(d)*(r)-(u)	580 (y)=(d)*(s)-(v)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FAS E 3-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0 (z)	580 (aa)=(x)	580 (ab)=(y)
		Anno 2013		
FAS E 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0 (ac)		
		Anno 2013	Anno 2014	
FAS E 4-A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale"(2) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012. L'articolo 1, comma 6 del decreto legge n.35/2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale nel 2013. Pertanto lo stesso opera solo a recupero degli spazi ceduti/acquisiti nel corso del 2012	0 (ad)	0 (ae)	
		Anno 2013		
FAS E 4-B (anno 2013)	PATTO REGIONALE "Verticale" (3) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	0 (ag)		
	PATTO REGIONALE "Verticale" "INCENTIVATO" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	-71 (ah)		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	0 (ai)	0 (aj)	0 (ak)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (5)	493 (al)	580 (am)=(x)+(aa)+(ac)+(aj)	580 (an)=(y)+(ab)+(af)+(ak)
		Anno 2013		

FAS E 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	0 (ao)		
		Anno 2013		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	0 (ap)		
		Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	493 (aq)=(al)-(ao)- (ap)	580 (ar)=(am)	580 (as)=(an)

Note

- (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)
- (2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita)
- (3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo)
- (4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita)
- (5) $(al) = (n) + (ad) + (ag) + (ah) + (ai) - (ac)$

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013) COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013 Comune di PAESE <i>(migliaia di euro)</i>			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
ENTRATE FINALI			a tutto il II Semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	6.154
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	2.276
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	1.937
<i>a detrarre:</i>	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	0
	E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	0
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	0
	E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti	0
	E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti	0
	E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.14)	Accertamenti	90
	E9 bis Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120 /2013)	Accertamenti	40
	E9 ter Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151)	Accertamenti	0
<i>a sommare:</i>	E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	0
<i>a detrarre:</i>	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni	0
E Corr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis-E9 ter+E10-S0)	Accertamenti	10.237
E11	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	1.737
<i>a detrarre:</i>	E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	0
	E13 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	0
	E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	0
	E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	0
	E16 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Riscossioni (2)	0
	E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Riscossioni (2)	0
	E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)	Riscossioni (2)	0
	E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)	Riscossioni (2)	0
	E19 bis Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre	Riscossioni (2)	0

	2013, n. 151)		
ECap N	Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E19 bis)	Riscossioni (2)	1.737
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap N)		11.974
			MONIT/13
SPESE FINALI			a tutto il II Semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	9.689
<i>a detrarre:</i>	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	0
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	0
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	0
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Impegni	0
	S6 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Impegni	0
	S7 Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Impegni	0
	S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)	Impegni	0
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)	Impegni	9.689
S9	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (2)	2.561
<i>a detrarre:</i>	S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	0
	S11 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	0
	S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	0
	S13 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	0
	S14 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Pagamenti (2)	0
	S15 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	0
	S16 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	0
	S17 Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti (2)	0
	S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti (2)	0
	S19 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	736
	S20 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati nel 2013 prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	49
	S21 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)	Pagamenti (2)	0
	S22 Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre	Pagamenti (2)	0

	2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)		
S23	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)	Pagamenti (2)	0
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23)	Pagamenti (2)	1.776
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N)		11.465
SFIN 13	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		509
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3 dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)		493
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 13-OB)		16

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

Certif. 2013

<p>Patto di stabilità interno 2013 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011</p> <p>PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013</p> <p>da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014</p> <p>COMUNE di PAESE</p> <p>VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;</p> <p>VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;</p> <p>VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;</p> <p>VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".</p>

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2013		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	11.974
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	11.465
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	509
4	SALDO OBIETTIVO 2013	493
5=3-4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	16

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 NON E' STATO RISPETTATO

 Sindaco / Rappresentante Legale

 Responsabile Finanziario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 Organo Revisione (1)

 Organo Revisione (2)

 Organo Revisione (3)

6. VALUTAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI

In ottemperanza al Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) il conto del patrimonio e il conto economico rappresentano allegati obbligatori al rendiconto dell'Ente e sono redatti sulla base dei modelli previsti dal D.P.R. 31/01/1996, N. 194.

Sulla base dell'art. 231 del T.U.E.L. si forniscono di seguito le informazioni relative ai criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche nonché alle variazioni più significative intervenute nella composizione dell'attivo e del passivo.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il prospetto di conciliazione, previsto dall'art. 229 del T.U.E.L., consente la dimostrazione delle relazioni esistenti tra i diversi aspetti rappresentati, sotto l'aspetto finanziario nel Conto del Bilancio, e sotto l'aspetto economico - patrimoniale nel Conto del Patrimonio e nel Conto Economico.

Attraverso il prospetto di conciliazione gli impegni e gli accertamenti finanziari relativi alla gestione corrente, vengono vagliati ed eventualmente rettificati così da trasformarli in valori economici, cioè in costi e in ricavi di effettiva competenza dell'anno 2013 da inserire nel Conto Economico.

I valori dell'impegnato e dell'accertato inseriti nel prospetto di conciliazione relativi invece alla parte in conto capitale del Conto del Bilancio vanno invece a completare le colonne del Conto del Patrimonio dove si descrivono le variazioni subito dallo stesso patrimonio per effetto della gestione. Tali valori infatti comportano variazioni sugli impieghi e sulle relative fonti di finanziamento che non possono essere riferiti alla gestione ordinaria dell'esercizio (costi e ricavi) ma bensì a beni a fecondità ripetuta che cedono la loro utilità nel corso degli anni.

Dopo il totale generale dell'entrata e il totale generale della spesa, sono stati evidenziati alcuni valori non desunti direttamente dalla contabilità finanziaria e quindi dal Conto del Bilancio, ma utili per il raggiungimento del risultato economico dell'esercizio.

CONTO ECONOMICO

PROVENTI

Gli importi inseriti nel Conto Economico sono stati ricavati, per il tramite del Prospetto di Conciliazione, partendo dagli accertamenti di competenza del Tit. I, Tit. II e Tit. III desunti dal Conto del Bilancio opportunamente rettificati per riportarli ad un criterio di competenza economica.

Gli accertamenti del Titolo III "Entrate extratributarie", per quanto riguarda i capitoli di entrata rilevanti ai fini I.V.A., sono stati rettificati dall'I.V.A. in quanto costituisce un debito verso l'Erario.

Il punto A5) "Proventi diversi" comprende, oltre che alle entrate accertate al Tit. III cat. 5; anche l'importo di € 403.773,18 così composto:

- € 474.880,75 di quota di ammortamento attivi
- meno € 71.107,57 di IVA a debito.

L'importo inserito nel punto E22 "Insussistenze del passivo" di € 545.149,13 è pari ai minori residui passivi desunti dal Conto del Bilancio 2013.

L'importo inserito al punto E23 "Sopravvenienze attive" di € 396.259,00 è pari alla sommatoria delle seguenti voci:

- € 37.815,76 per maggiori residui attivi desunti dal Conto del Bilancio 2013;
- € 357.203,03 derivante dalla variazione positiva di € 44.725,20 del valore della partecipazione nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. a seguito dell'aumento del capitale sociale; acquisizione della partecipazione nella società A.C.T.T. Servizi S.p.A. per un valore di € 146.272,80; conferimento delle azioni detenute in A.C.T.T. S.p.A. nella società Mobilità di Marca S.p.A. per un valore di € 166.205,03;
- € 1.240,21 rettifica consistenza valore beni iscritti in inventario.

L'importo inserito al punto E24 "Plusvalenze patrimoniali" deriva:

- € 6.226,28 dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di aree PEEP;
- € 1.000,00 dalla cessione di un automezzo comunale;
- € 100.000,00 dalla cessione di un area di verde pubblico in zona artigianale via Negrelli;
- € 1.212.006,12 dalla cessione della titolarità della farmacia comunale di via della Resistenza di Paese, unitamente all'azienda commerciale.

COSTI

Come per le entrate, anche gli impegni finanziari di parte corrente sono stati analizzati e quindi rettificati al fine di trasformarli in componenti di costo.

Gli impegni finanziari di competenza relativi al Titolo I hanno subito due tipi di rettifiche. Il primo riguarda i capitoli di uscita rilevanti ai fini I.V.A., rettificati dal valore dell'imposta, la quale è un credito nei confronti dell'Erario, e quindi non costituisce una componente di costo.

Il secondo tipo di rettifica è stato invece effettuato tramite i risconti attivi e i ratei passivi. Gli impegni finanziari del Titolo I, prima di essere inseriti come costo nel conto economico, infatti sono stati incrementati, tramite i risconti attivi iniziali, della quota dei costi delle assicurazioni/abbonamenti pagati nel 2012 ma relativi al 2013 e decrementati, con i risconti attivi finali, della quota dei costi per assicurazioni/abbonamenti di competenza 2014 e pagati nel 2013. Sono stati inoltre decrementati della quota relativa ad assicurazioni/abbonamenti relativa al 2012 ma pagata nel 2013, ratei passivi iniziali.

Al punto B16 "Quote di ammortamento d'esercizio" è stato inserito il valore complessivo delle quote di ammortamento dell'esercizio 2013 calcolato secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 267/2000, pari a complessivamente € 1.852.518,97.

L'importo inserito in E25 "Insussistenze dell'attivo" è costituito da:

- € 292.461,63 per minori residui attivi accertati a consuntivo del bilancio 2013;
- € 146.381,36 per la cessazione della partecipazione in A.C.T.T. S.p.A. e nel Consorzio Energia Veneto - C.E.V. ;
- € 34.602,63 per rettifica del valore dei beni iscritti in inventario.

L'importo di € 19.971,16 inserito al punto E28 "Oneri straordinari" è pari agli impegni di competenza del Titolo I - int. 8 "Oneri straordinari della gestione corrente".

La differenza fra tutte le voci di ricavo e quelle di costo inserite nel conto economico, pari a € 949.553,53, è denominata "Risultato economico dell'esercizio 2013", e corrisponde, essendo positiva, all'incremento del netto patrimoniale, come evidenziato nel commento relativo al conto del patrimonio.

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO

Nelle voci AI) “Immobilizzazioni immateriali”, il valore dei costi pluriennali capitalizzati, in ottemperanza a quanto suggerito dal principio contabile n. 3, risulta essere incrementato di € 58.075,31, pari alla spesa sostenuta al titolo II per piano di classificazione acustica, variante al piano degli interventi, indagine di micro zonizzazione sismica di primo livello e acquisizione software gestionali e licenze microsoft e windows. La rettifica di natura negativa è dovuta agli ammortamenti dell’esercizio.

Nelle “Immobilizzazioni materiali” viene inserito il valore dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione per più esercizi. Si tratta di beni immobili (distinti fra demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile) e mobili.

Il valore di tali beni, al 31/12/2013 è complessivamente pari a € 45.876.995,06 viene determinato aggiungendo alla consistenza iniziale il valore dei beni mobili acquistati, i costi sostenuti per manutenzioni straordinarie su beni immobili e il valore delle immobilizzazioni in corso, cioè non ancora iscritte in inventario, perché non concluse, sostenuti nel corso del 2013 al Tit. II. Tali valori sono evidenziati alla colonna “Variazioni da C/finanziario +”.

Gli ammortamenti di esercizio ammontano a complessivi € 1.852.518,97 e sono compresi nella colonna (con segno negativo) “variazione da altre cause” del Conto del Patrimonio in corrispondenza delle pertinenti voci delle immobilizzazioni.

Nella voce AIII) “Immobilizzazioni finanziarie” è stato inserito il valore complessivo delle quote di partecipazione in società e consorzi, pari a € 3610.306,35, le quali sono state valutate al costo. Si riportano di seguito e in dettaglio l’elenco delle società e consorzi a cui il Comune di Paese partecipa con le relative quote di partecipazione:

1. ACTT Servizi S.p.A.	€.	146.272,80
2. Asco Holding S.p.A.	€	2.171.218,00
3. Schievenin Alto Trevigiano S.r.l.	€	855.678,00
4. Consorzio Intercomunale Priula	€.	164.468,00
5. Paese Servizi S.r.l.	€.	20.000,00
6. Alto Trevigiano Servizi - A.T.S.	€	74.500,00
7. Mobilità di Marca S.p.A.	€	166.205,00
8. A.A.T.O.	€	11.964,55
TOTALE	€.	3.610.306,35

Alla voce BII) “Crediti” sono evidenziate le posizioni creditorie del Comune di Paese, corrispondenti ai residui attivi dal conto del bilancio. Nella colonna “Consistenza finale” viene riportato il valore dei residui attivi ancora da incassare al 31/12/2013 pari a € 6.266.330,16. Le variazioni di natura finanziaria positive corrispondono ad accertamenti rilevati in contabilità finanziaria, mentre quelle negative alle riscossioni avvenute. Le variazioni da altre cause positive sono i maggiori residui attivi, mentre quelle negative i minori residui attivi.

Alla voce “Disponibilità liquide” la consistenza finale di € 6.869.728,75 corrisponde al fondo di cassa al 31/12/2013, pari al saldo del conto presentato dal Tesoriere Comunale. Esso è dato dal saldo iniziale incrementato dalle riscossioni e diminuito dei pagamenti intervenuti nel corso dell’esercizio.

Al punto CII) “Risconti attivi” la consistenza iniziale è stata stornata perché si tratta di quote di costi relativi al 2013 ma pagati nel 2012 (assicurazioni/abbonamenti). L’importo inserito nella

colonna “Variazioni da altre cause” pari a € 118.413,81 è la quota di assicurazioni/abbonamenti, lavori, contributi ecc., pagate nel 2013, ma di competenza 2014.

PASSIVO

Alla voce B) “Conferimenti” corrispondono ai contributi in conto capitale concessi dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da soggetti privati, ed agli oneri di urbanizzazione versati a fronte di concessioni edilizie, introitati al Titolo IV dell’entrata e destinati a finanziare gli interventi di investimento.

Alla colonna “Variazioni da c/finanziario +” l’importo di € 3.511.099,53 corrisponde all’accertato di competenza per contributi in conto capitale dello stato, della regione, di altri enti pubblici, di soggetti privati e per oneri di urbanizzazione.

Alla colonna “Variazione da c/finanziario -“ l’importo di € 503.916,01 è pari alle spese effettuate al titolo II finanziate da tali entrate che non hanno comportato un incremento del patrimonio attivo. Si tratta di pagamenti al titolo II per restituzione di oneri di urbanizzazione, per acquisto di beni non iscritti in inventario e contributi per opere di culto.

L’importo in decremento di € 474.880,75 iscritto nella colonna denominata “Variazioni da altre cause” rappresenta la quota di esercizio dei conferimenti in conto capitale. Tale importo è stato calcolato applicando le percentuali di ammortamenti previste dal TUEL, in base alla tipologia di bene il cui acquisto o manutenzione è stato finanziato con tali entrate. Tale importo è stato inserito al punto A5 del conto economico.

L’importo di € 0,83 alla colonna “Variazioni da altre cause + ” corrisponde ai maggiori residui attivi registrati al Titolo IV dell’entrata.

Alla voce C) “Debiti” al punto CI)2 la consistenza finale di € 69.125,32, è stata determinata sottraendo, alla consistenza iniziale €1.409.123,21 la quota di € 1.339.997,89 pari al rimborso della quota capitale relativa al 2013 e per estinzione anticipata dei mutui pregressi relativi al servizio idrico integrato.

Al punto CII) “Debiti di funzionamento” sono inserite le posizioni debitorie contratte dal Comune per finanziare la normale attività di gestione che corrispondono ai residui passivi delle spese correnti. I residui passivi delle spese in conto capitale trovano invece allocazione nei conti d’ordine.

Al punto CIII) emerge il debito IVA del Comune di Paese pari ad € 52.199,32.

Dal conto del patrimonio quadro A “Patrimonio netto”, si rileva che il patrimonio netto nel corso del 2013 è passato dalla consistenza iniziale di € 32.511.202,16 alla consistenza finale di € 33.460.755,69. L’incremento del patrimonio netto di € 949.533,53 corrisponde al risultato economico dell’esercizio, come evidenziato nel conto economico stesso.

7. PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ ED A CONSORZI

Questa Amministrazione detiene le seguenti partecipazioni:

- **PAESE SERVIZI S.r.l.**
Organizzazione e gestione attività e strutture per lo sviluppo sociale e culturale del Comune di Paese
Capitale sociale € 20.000,00
partecipazione pari al 100% del capitale sociale, il quale, in data 20 dicembre 2011, a seguito delle perdite di esercizio al 31/12/2010, portate a nuovo, e della perdita di esercizio infrannuale al 30/06/2011, è stato azzerato e ricostituito nella misura di € 20.000,00, partendo da un valore di € 100.000,00.
- **A.C.T.T. Servizi S.p.A.**
Servizi complementari al trasporto persone, gestione parcheggi, altri servizi di pubblica utilità, vendita titoli viaggio, promozione servizi mobilità.
capitale sociale € 2.856.245,00
partecipazione n. 2.832 azioni, pari al 5,121% con un controvalore di € 146.272,80
- **ASCO HOLDING S.p.A.**
Distribuzione e vendita gas metano
capitale sociale € 140.000.000,00
partecipazione n. 2.171.218 azioni, pari all'1,55% con un controvalore di € 2.171.218,00
- **SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.**
Captazione, adduzione, distribuzione acqua e servizi di fognatura e depurazione
capitale sociale € 11.000.000,00
partecipazione pari al 7,779% del capitale sociale, per un controvalore di € 855.678,00,
- **A.T.S. Alto Trevigiano Servizi S.r.l.**
Captazione, adduzione, distribuzione acqua e servizi di fognatura e depurazione
Capitale sociale € 2.500.000,00
partecipazione pari al 2,977% del capitale sociale, per un valore di € 74.500,00, così rideterminata a seguito dell'aumento del capitale sociale;
- **CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA**
Servizio gestione rifiuti
capitale sociale € 1.299.297,20
partecipazione con n. 4 quote (su totale quote di 31,6) di € 41.116,99 per un valore totale di € 164.468,00, pari al 12,42%
- **MOBILITA' DI MARCA S.p.A.**
Gestione del servizio del trasporto pubblico locale
Capitale sociale € 21.764.869,00
partecipazione pari allo 0,76% del capitale sociale per un valore di € 166.205,00
- **AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"**
Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato
partecipazione pari allo 0,0210% pari a € 11.964,55 e cioè € 0,65 per n. 18.407 abitanti risultanti al censimento 2001.

8. IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Uno dei fondamentali principi di bilancio previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che deve essere rispettato nella predisposizione del bilancio di previsione annuale e successivamente durante l'intera gestione, è quello del pareggio finanziario, e cioè che il totale delle previsioni di entrata del bilancio deve eguagliare il totale delle previsioni di spesa.

Il bilancio oltre che ad essere deliberato in pareggio finanziario complessivo, deve essere redatto presentando un equilibrio di parte corrente e cioè in modo tale che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti obbligazionari in estinzione, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza delle entrate correnti (Titolo I+II+III).

Tali equilibri devono essere rispettati nel corso della gestione, in ciascuna variazione di bilancio. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, oltre al pareggio complessivo, risulta rispettato anche l'equilibrio di parte corrente, grazie all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2012 per un importo di € 1.106.546,93, interamente destinato al finanziamento di spese per rimborso anticipato di mutui.

Di seguito si riportano dei prospetti che ricostruiscono le operazioni necessarie per il conteggio del risultato della gestione di competenza 2013 distinto nella parte corrente, investimenti e servizi per conto di terzi.

CONSUNTIVO CORRENTE COMPETENZA	
ENTRATE: ACCERTAMENTI COMPETENZA	
Titolo I - Tributarie	6.154.060,96
Titolo II - Trasferimenti allo Stato, Regione ed enti	2.276.292,08
Titolo III - Extratributarie	1.936.615,92
Totale entrate correnti	10.366.968,96
SPESE: IMPEGNI COMPETENZA	
Titolo I : Spese correnti	9.689.402,39
Titolo III : Quota capitale ammort. mutui e prestito obbligaz. compresa spesa per rimborso anticipato mutui - esclusa anticipazione di tesoreria	1.339.997,89
Totale spese bilancio corrente	11.029.400,28
SALDO TRA ENTRATE E SPESE BILANCIO CORRENTE COMPETENZA	<u>-662.431,32</u>
- Entrate correnti utilizzate per spese in c/ capitale	33.435,21
+ Avanzo applicato alla gestione corrente	1.106.546,93
+ Introiti D.P.R. 380/2001 destinati a manutenzione ordinaria e spese correnti	0,00
RISULTATO BILANCIO CORRENTE COMPETENZA	<u>410.680,40</u>

CONSUNTIVO INVESTIMENTI COMPETENZA	
ENTRATE: ACCERTAMENTI COMPETENZA	
Titolo IV - Alienazioni beni, trasferimenti capitale, risc. crediti	4.830.331,93
Titolo V - Accensione di prestiti - esclusa anticipazione di tesoreria	0,00
Totale entrate titoli IV e V	4.830.331,93
SPESE: IMPEGNI COMPETENZA	
Titolo II: Spese in conto capitale	3.610.236,69
SALDO TRA ENTRATE E SPESE BILANCIO INVESTIMENTI COMPETENZA	<u>1.220.095,24</u>
- Introiti D.P.R. 380/2001 destinati a manutenzione ordinaria e spese correnti	0,00
+ Avanzo applicato a bilancio investimenti	
+ Entrate correnti utilizzate per spese in c/ capitale	33.435,21
RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI COMPETENZA	<u>1.253.530,45</u>

CONSUNTIVO SERVIZI PER CONTO DI TERZI COMPETENZA	
ENTRATE: ACCERTAMENTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	856.835,32
SPESE: IMPEGNI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	856.835,32
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	<u>0,00</u>

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di competenza dell'esercizio 2013 si è conclusa con il seguente risultato complessivo

N.	GESTIONE	SALDO SPESA	SALDO ENTRATA	IMPORTO
1	Corrente	316.353,98	94.326,42	410.680,40
2	Conto Capitale	1.380.441,43	-126.910,98	1.253.530,45
Risultato complessivo			avanzo	1.664.210,85

1.1 GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE

Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TIT.	ENTRATE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	Maggiori- minori accertamenti	% scostam.
I	Tributarie	6.725.288,53	6.154.060,96	-571.227,57	-8,49%
II	Trasferimenti Stato-Reg.	1.718.326,05	2.276.292,08	557.966,03	32,47%
III	Extratributarie	2.001.633,32	1.936.615,92	-65.017,40	-3,25%
TOTALE ENTRATE CORRENTI		10.445.247,90	10.366.968,96	-78.278,94	-0,75%
IV	<i>Da sommare:</i> Proventi da concessioni edilizie destinate al finanz. di spese correnti	0,00	0,00	0,00	
III	<i>Da sottrarre:</i> Entrate correnti destinate ad investimenti	206.040,57	33.435,21	-172.605,36	
TOTALE		10.239.207,33	10.333.533,75	94.326,42	

PARTE II - SPESA

TIT.	SPESE	PREVISIONI	IMPEGNI	Minori impegni	% scostam.
I	Spese correnti	10.005.752,26	9.689.402,39	316.349,87	3,16%
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	1.340.002,00	1.339.997,89	4,11	0,00%
TOTALE		11.345.754,26	11.029.400,28	316.353,98	2,79%

2.1 Gestione corrente - risultato

DESCRIZIONE		IMPORTO
ENTRATA	Minori accertamenti per titoli	-636.244,97
	Maggiori accertamenti per titoli	557.966,03
	Minori accertamenti su entrate correnti destinate ad investimenti	172.605,36
SPESA	Minori impegni spesa titolo 1	316.349,87
	Minori impegni spesa titolo 3	4,11
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE		410.680,40

1.2 GESTIONE DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TIT.	ENTRATE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	Maggiori- minori accertamenti	% scostam.
IV	Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e da riscossione di crediti	4.784.637,55	4.830.331,93	45.694,38	0,96%
V	Accensione di prestiti (al netto della Cat. 1 - anticipazione di cassa)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATA	4.784.637,55	4.830.331,93	45.694,38	0,96%

Sottratte:

IV	<i>Da sottrarre:</i> Proventi da concessioni edilizie destinate al finanz. di spese correnti	0,00	0,00	0,00	
III	<i>Da sommare:</i> Entrate correnti destinate ad investimenti	206.040,57	33.435,21	-172.605,36	
	TOTALE	4.990.678,12	4.863.767,14	-126.910,98	

PARTE II - SPESA

TIT.	SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	Minori impegni	% scostam.
II	Spese in conto capitale	4.990.678,12	3.610.236,69	1.380.441,43	27,66%

1.2. Gestione in conto capitale - risultato

DESCRIZIONE		IMPORTO
I - ENTRATA	Minori accertamenti	45.694,38
	Minori accertamenti su entrate correnti destinate ad investimenti	-172.605,36
II - SPESA	Minori impegni	1.380.441,43
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE		1.253.530,45

La gestione in conto capitale, per la parte di competenza anno 2013, evidenzia un risultato positivo di complessivi € 1.253.530,45 dovuto alla compensazione tra i minori e i maggiori accertamenti di entrate ed i minori impegni di spesa rispetto alle previsioni assestate.

9. RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

RISULTATO GESTIONE RESIDUI

1. RISULTATO COMPLESSIVO

La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente risultato complessivo:

N.	GESTIONE	RESIDUI	IMPORTO
1	Residui attivi	Minori residui attivi	-254.645,04
2	Residui passivi	Minori residui passivi	1.845.774,94
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI A V A N Z O			1.591.129,90

2. GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

N.	Titolo Entrata	Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui riscossi	Residui da riportare	Differenze		
					Maggiori residui	Minori residui	Saldo
I	Tributarie	508.800,94	303.354,98	931,80	30.891,09	235.405,25	-204.514,16
II	Trasferimenti	83.389,43	38.038,00	37.891,87	0,00	7.459,56	-7.459,56
III	Extratributarie	392.999,80	339.745,04	32.951,05	6.924,67	27.228,38	-20.303,71
Totale Tit. I-II-III		985.190,17	681.138,02	71.774,72	37.815,76	270.093,19	-232.277,43
IV	Alienazione di beni	1.000.858,06	735.994,73	264.864,16	0,83	0,00	0,83
V	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Entrate per conto di terzi	63.804,55	41.231,93	204,18	0,00	22.368,44	-22.368,44
Tot. Tit. I-II-III-IV-V-VI		2.049.852,78	1.458.364,68	336.843,06	37.816,59	292.461,63	-254.645,04
	Fondo iniz. di cassa	8.244.833,08					
Totale complessivo		10.294.685,86	1.458.364,68	336.843,06			-254.645,04
DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI ATTIVI							-254.645,04

3. GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

N.	Titolo Spesa	Residui impegnati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui pagati	Residui da riportare	Minori residui
I	Correnti	1.934.838,00	1.311.328,84	156.127,03	467.382,13
II	In conto capitale	5.164.881,95	1.783.411,55	2.080.844,59	1.300.625,81
III	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Spese per conto di terzi	218.398,20	112.931,36	27.699,84	77.767,00
Totale Tit. I-II-III-IV		7.318.118,15	3.207.671,75	2.264.671,46	1.845.774,94
DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI PASSIVI					1.845.774,94

4. RIPARTIZIONE DEL RISULTATO GESTIONE RESIDUI

GESTIONE	ENTRATE			SPESE	RISULTATO
	Maggiori residui	Minori residui	Saldo	Minori residui	
Gestione corrente	37.815,76	270.093,19	-232.277,43	467.382,13	235.104,70
Gestione in c/capitale	0,83	0,00	0,83	1.300.625,81	1.300.626,64
Servizi per conto di terzi	0,00	22.368,44	-22.368,44	77.767,00	55.398,56
AVANZO GEST. RESIDUI	37.816,59	292.461,63	-254.645,04	1.845.774,94	1.591.129,90

10. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

Per quanto concerne le riscossioni ed i pagamenti effettivamente avvenuti, a chiusura dell'esercizio finanziario 2013, si registra un fondo di cassa presso il Tesoriere - Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo - ammontante ad € 6.869.728,75 e questo, unitamente alla gestione dei residui attivi e passivi, consente di chiudere la gestione finanziaria con un avanzo di amministrazione di € 5.125.361,53 così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			8.244.833,08
Riscossioni	1.458.364,68	10.124.649,11	11.583.013,79
Pagamenti	3.207.671,75	9.750.446,37	12.958.118,12
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			6.869.728,75
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			6.869.728,75
RESIDUI ATTIVI	336.843,06	5.929.487,10	6.266.330,16
RESIDUI PASSIVI	2.264.671,46	5.746.025,92	8.010.697,38
<i>Differenza</i>			-1.744.367,22
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013			5.125.361,53

Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	4.063.040,64
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	1.062.320,89
Totale avanzo	5.125.361,53

A dimostrazione della formazione dell'avanzo di amministrazione nelle tabelle che seguono sono riportate due diverse modalità di determinazione dello stesso; il primo riepilogativo della gestione di competenza e della gestione residui; il secondo calcolato partendo dall'avanzo di amministrazione 2013 non applicato.

GESTIONE DI COMPETENZA	
Totale accertamenti di competenza	16.054.136,21
Totale impegni di competenza	15.496.472,29
Saldo	557.663,92
Avanzo applicato	1.106.546,93
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	1.664.210,85
GESTIONE DEI RESIDUI	
Saldo negativo residui attivi riaccertati	254.645,04
Saldo negativo residui passivi riaccertati	1.845.774,94
SALDO GESTIONE RESIDUI	1.591.129,90
RIEPILOGO	
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	1.664.210,85
SALDO GESTIONE RESIDUI	1.591.129,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 NON APPLICATO	1.870.020,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013	5.125.361,53

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Avanzo degli esercizi precedenti non applicato	1.870.020,78
Avanzo applicato al bilancio	1.106.546,93
Insussistenze ed economie in conto residui	1.591.129,90
Risultato gestione di competenza al netto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione	557.663,92
da gestione corrente	-695.866,53
da gestione in conto capitale	1.253.530,45
da gestione servizi per conto di terzi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.125.361,53

11. CONCLUSIONE

Da quanto riportato in questa relazione, si può concludere che questa Amministrazione è riuscita a realizzare gli obiettivi e le azioni individuate negli strumenti di programmazione dell'ente, avendo fin dall'inizio assunto l'impegno di perseguire il raggiungimento degli stessi con fermezza e dedizione, al fine di soddisfare pienamente i bisogni e delle necessità della collettività.

Pur tenendo conto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, dall'analisi delle attività volte nel corso del 2013 si può concludere che l'Amministrazione comunale ha gestito con regolarità e razionalità i servizi istituzionali, grazie anche all'impegno dimostrato da parte di tutto il personale e con l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse messe a disposizione.

Anche per l'anno 2013, il risultato derivante dalla gestione economico-finanziaria si dimostra, sotto ogni profilo, positivo costituendo in tale modo un valido presupposto e fondamento per la gestione dei futuri esercizi.

Paese, 31 marzo 2014

LA GIUNTA COMUNALE

PIETROBON	Francesco	Sindaco
BILLECI	Domenico Bruno	Vice Sindaco
CARRARO	Giorgio Fabio	Assessore
D'ALESSI	Nicola	Assessore
DE MARCHI	Martino	Assessore
PICCOLOTTO	Vigilio	Assessore
ROBERTO	Michelangelo	Assessore
SEVERIN	Maurizio	Assessore

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. CONTO DEL BILANCIO.....	1
2.1 PARTE ENTRATA	3
<i>GESTIONE DELLA COMPETENZA.....</i>	<i>3</i>
<i>Titolo I - Entrate Tributarie.....</i>	<i>3</i>
<i>Titolo II - Trasferimenti.....</i>	<i>5</i>
<i>Titolo III - Entrate Extra Tributarie.....</i>	<i>8</i>
<i>Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti.....</i>	<i>11</i>
<i>Titolo V - Accensione di Prestiti.....</i>	<i>13</i>
<i>Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi.....</i>	<i>13</i>
<i>SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELL'ENTRATA.....</i>	<i>14</i>
<i>GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI.....</i>	<i>15</i>
2.2 PARTE SPESA	18
<i>GESTIONE DELLA COMPETENZA.....</i>	<i>18</i>
<i>Titolo I - Spese correnti.....</i>	<i>18</i>
<i>Titolo II - Spese in conto capitale.....</i>	<i>19</i>
<i>Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento - al 31 dicembre 2013.....</i>	<i>20</i>
<i>Titolo III - Spese per rimborso di prestiti.....</i>	<i>21</i>
<i>Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi.....</i>	<i>21</i>
<i>SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLA SPESA.....</i>	<i>22</i>
<i>GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI.....</i>	<i>23</i>
3.- PROGRAMMI DELL'ENTE	24
PROGRAMMA: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE.....	26
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI FINANZIARI	26
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZIO INFORMATICO	28
PROGRAMMA: TRIBUTI - PERSONALE.....	29
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI TRIBUTARI	29
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZIO PERSONALE.....	30
PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE	31
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI DI VIGILANZA.....	31
<i>PROGETTO SICUREZZA.....</i>	<i>33</i>
PROGRAMMA: SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E CONVENZIONI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZI CULTURALI, PROGETTO GIOVANI	34
SOTTOPROGRAMMA - SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	34
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI INFORMATIVI	34
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI DEMOGRAFICI	34
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI CULTURALI	35
SOTTOPROGRAMMA - BIBLIOTECA.....	35
SOTTOPROGRAMMA - PROGETTO GIOVANI	37
PROGRAMMA - SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO COMUNALE	37
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI SOCIALI	37
<i>Soggiorni climatici.....</i>	<i>39</i>
<i>Assistenza Domiciliare.....</i>	<i>40</i>
<i>Servizi sociali delegati all'Unità Locale Socio Sanitaria.....</i>	<i>40</i>
SOTTOPROGRAMMA - ASILO NIDO.....	41
PROGRAMMA: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE	42
SOTTOPROGRAMMA - URBANISTICA - S.I.T.....	42
SOTTOPROGRAMMA - EDILIZIA PRIVATA.....	43
SOTTOPROGRAMMA - EDILIZIA PRODUTTIVA	43
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI AMBIENTALI	44
PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE	45
SOTTOPROGRAMMA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO.....	45
SOTTOPROGRAMMA - PROTEZIONE CIVILE	49
PROGRAMMA: SERVIZI TECNICO - MANUTENTIVI	49
PROGRAMMA: ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SERVIZI SCOLASTICI, SPORT, RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE	52
SOTTOPROGRAMMA - SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI INTERCOMUNALI	53
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI SCOLASTICI.....	55
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI PER LO SPORT.....	60
SOTTOPROGRAMMA - SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE.....	62
4. SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.....	63

5. PATTO DI STABILITÀ INTERNO	63
6. VALUTAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI.....	69
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE	69
CONTO ECONOMICO	69
PROVENTI.....	69
COSTI.....	70
CONTO DEL PATRIMONIO	71
ATTIVO.....	71
PASSIVO.....	72
7. PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ ED A CONSORZI	73
8. IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	74
9. RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	78
10. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013	79
11. CONCLUSIONE	81