

## BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Il bilancio di previsione 2010 è improntato sulla base delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Con deliberazioni approvate il 19 gennaio sono state confermate tutte le aliquote dei tributi comunali nonché le tariffe dei servizi a domanda. E' previsto invece un aumento della tariffa igiene ambientale dovuto dall'insieme dei costi risultanti dal piano finanziario, in particolare dall'adeguamento per la nuova tariffa dello smaltimento del secco e dalle emergenze atmosferiche.

Il bilancio è impostato nel rispetto delle norme previste dal decreto legge 112/2008 in merito al patto di stabilità interno 2010/2012. Anche per il 2010 il calcolo per il raggiungimento dell'obiettivo si basa sui saldi tra l'entrata e l'uscita e considera nella parte corrente il principio di competenza e nella parte investimenti il principio della cassa, cosiddetto principio della competenza mista.

La base di riferimento per il triennio 2010/2012 rimane l'anno 2007.

Viste le ristrettezze economiche, in particolare il minor introito ICI, il bilancio è improntato sulla riduzione delle spese correnti. Alle spese correnti si fa fronte con entrate di parte corrente per Euro 8.451.213 e con oneri di urbanizzazione per Euro 280.000.

L'indebitamento incide sul bilancio per Euro 2.169.350 di cui Euro 967.750 per interessi su mutui e chiusura del contratto di collar swap ed Euro 1.201.600 per la quota capitale.

In data 20.10.2009 il Comune, infatti, ha estinto anticipatamente l'operazione di Collar Swap che aveva in essere; tale operazione ha comportato un onere di euro 22.480,00 da imputare al bilancio di previsione 2010.

Le spese di personale, come definite dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, integrato dal comma 1, dell'art. 76 della legge 133/2008 sono improntate con una riduzione delle spese 2010 sul dato 2009.

Analizzando le voci nello specifico emerge la situazione che andrò ad elencare:

### ENTRATE TRIBUTARIE

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2009:

	Assestato 2009	Previsione 2010	Scostamento % 2010 sul 2009
I.C.I.	3.970.000	3.700.000	-6,80
Imposta comunale sulla pubblicità	135.000	132.000	-2,22
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	127.000	130.000	2,36
Addizionale I.R.P.E.F.	520.000	560.000	7,69

La previsione di aumento dell'addizionale IRPEF è dovuto non ad un aumento dell'aliquota ma al diverso metodo di considerazione della base imponibile (passaggio dal meccanismo delle deduzioni alle detrazioni d'imposta) che, pur in presenza di una evidente crisi economica, ha comportato un aumento del gettito fiscale.

L'andamento delle entrate correnti è il seguente:

<b>Tipologia</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Scostamento % 2010/2009</b>
Imposte	5.135.437	4.605.437	-10,32
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	4.000	4.000	-
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.726.177	1.636.206	-5,21
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	86.000	5.000	-94,19
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	347.400	334.800	-3,69
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	44.342	35.000	-21,07
Proventi dei servizi pubblici	1.107.335	1.087.500	-1,79
Proventi dei beni dell'ente	324.817	370.600	14,09
Interessi su anticipazioni e crediti	116.309	106.000	-8,86
Proventi diversi	384.825	321.850	-16,36

SPESE CORRENTI (per interventi di spesa)

<b>Tipologia</b>	<b>Assestato 2009</b>	<b>Previsione 2010</b>	<b>Scostamento % 2010 sul 2009</b>
Personale	2.394.276	2.507.961	4,74
Beni di consumo	150.860	79.681	-47,18
Prestazioni di servizio	3.399.513	2.852.550	-16,09
Utilizzo beni di terzi	96.500	96.300	-0,21
Trasferimenti	968.195	797.400	-17,64
Interessi passivi	897.280	967.750	7,85
Imposte e tasse	504.690	199.400	-60,49
Oneri straordinari gestione corrente	65.351	55.751	-14,69

PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE:

Il totale del bilancio finanzia: per il 41,76% le spese correnti,  
per il 32,70% le spese in conto capitale,  
per il 18,65% il rimborso di prestiti  
per il 6,89% le spese per servizi per conto di terzi

Al bilancio di previsione è allegato il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sviluppata in programmi.

**Al programma servizi generali vengono assegnati :**

Per acquisto di beni	Euro 37.700
Per prestazioni di servizi	Euro 710.550
Per utilizzo di beni di terzi	Euro 8.800
Per trasferimenti	Euro 29.100
Imposte e tasse	Euro 199.400
Per acquisizione di beni immobili	Euro 50.000

Per acquisizione di beni mobili	Euro 95.000
Per incarichi professionali esterni	Euro 40.000
Per trasferimenti di capitale	Euro 35.000

Il programma, consistente nell'organizzazione del funzionamento amministrativo dell'Ente, tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi istituzionali: organi istituzionali, segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economico – finanziaria, programmazione, patrimonio, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, gestione dei beni patrimoniali e demaniali, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile, altri servizi generali.

**Al programma polizia locale vengono assegnati:**

Per acquisto di beni	Euro 11.831
Per prestazioni di servizi	Euro 37.200
Per utilizzo di beni di terzi	Euro 87.500
Per trasferimenti	Euro 2.000
Per acquisizione di beni mobili	Euro 40.000

Il programma consiste in:

- Attività di osservazione e accertamento ordinario: accertamenti in materia edilizia, commerciale, artigianale, igienico sanitaria, polizia urbana di competenza comunale.
- Attività informativa propria e per altri Enti. Ricevimento pubblico. Pattugliamento e controllo del territorio ai fini di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
- Accertamento infortunistica stradale.
- Ricezione schede alloggiati presso alberghi e consegna alla Questura di Padova. Ricezione e registrazione denunce infortuni sul lavoro, cessioni di fabbricato, stranieri.
- Attività di polizia stradale e di polizia giudiziaria, anche delegata.
- Attività di ricovero T.S.O.
- Gestione pratiche oggetti smarriti e rinvenuti.
- Emissione e gestione diffide- ordinanze riguardanti il territorio, le piscine, gli alberghi, di contenuto igienico sanitario.
- Istruttoria ed rilascio autorizzazioni utilizzo di spazi ed aree pubbliche, striscioni e cartelli pubblicitari a carattere temporaneo.
- Predisposizione Ordinanze relative alla circolazione stradale.
- Utilizzo e gestione di mezzi tecnici quali autovelox, telelaser, etilometro, autostop K20, gestione centrale videosorveglianza.
- Attività di organizzazione e controllo fiere, mercati, manifestazioni occasionali.

**Al programma istruzione pubblica vengono assegnati:**

Per acquisto di beni	Euro 12.000
Per prestazioni di servizi	Euro 611.300
Per trasferimenti	Euro 162.000
Per acquisizione di beni immobili	Euro 20.000
Per acquisizione di beni mobili	Euro 15.000

Tutta la programmazione del servizio istruzione è volta a confermare l'impegno dell'Amministrazione nel sostegno alle agenzie educative pubbliche e paritarie a partire dalla scuola per l'infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado. I finanziamenti comunali andranno a sostenere alcuni progetti dell'offerta formativa locale (attività con lettori di madrelingua, progetto musica, scuola genitori) e i costi delle attrezzature e dei supporti didattici del locale Istituto comprensivo, mentre per i nidi integrati e le scuole dell'infanzia paritarie, andranno ad abbattere l'entità delle spese di gestione ordinaria.

Le risorse assegnate al servizio Istruzione saranno finalizzate inoltre ad interventi diretti nei seguenti tre ambiti:

- Ristorazione scolastica.

La qualità del servizio di refezione è monitorata dagli uffici comunali preposti, attraverso la propria consulente e dall'apposita commissione integrata anche da genitori ed insegnanti . Oltre alle proposte di quest'ultima sarà attivato un progetto che prevede un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella formulazione di modifiche ai menù.

- Erogazione provvidenze libri di testo per scuole secondarie di primo e secondo grado e buono borsa di studio.

L'ente locale infatti gestisce la raccolta delle istanze dell'utenza, la liquidazione dei contributi regionali e statali per la fornitura dei libri di testo alle scuole secondarie e dei buoni borsa di studio per primarie e secondarie, mentre provvede direttamente all'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie

- Trasporto scolastico.

Viene data esecuzione al nuovo contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico, servizio sottoposto a costante monitoraggio.

E' prevista l'attivazione del servizio di mediazione culturale per alunni stranieri con difficoltà d'inserimento.

Viene garantito il sostegno del centro educativo "S. Giuseppe" per gli alunni che abbisognano di aiuto nello svolgimento dei compiti in orario pomeridiano.

**Al programma cultura vengono assegnati:**

Per acquisto di beni	Euro	5.800
Per prestazioni di servizi	Euro	80.700
Per acquisizione di beni mobili	Euro	3.000

Verrà confermato e rafforzato l'impegno culturale dell'Amministrazione nel promuovere una programmazione attenta alla pluralità d'interessi espressi dalle varie fasce d'utenza.

Proseguirà l'impegno ad incrementare il patrimonio librario e il materiale multimediale della biblioteca civica. La biblioteca inoltre proseguirà il lavoro di sistemazione e riorganizzazione del patrimonio documentario della sezione locale. L'adesione al Consorzio Biblioteche Padovane Associate consentirà il puntuale aggiornamento e l'implementazione del programma in uso. Proseguiranno le iniziative di promozione della lettura, coordinate con l'istituzione scolastica locale, da realizzare anche in collaborazione con il gruppo delle lettrici volontarie. Sarà garantita la continuità delle attività di formazione permanente rivolte agli adulti e anziani.

**Al programma settore sportivo vengono assegnati:**

Per acquisto di beni	Euro	150
Per prestazioni di servizi	Euro	58.000
Per trasferimenti	Euro	5.000
Per acquisizione di beni immobili	Euro	1.200.000
Per acquisizione di beni mobili	Euro	5.000

Si avviano verso la fase di ultimazione i lavori per la costruzione del palazzetto dello sport e delle nuove arcostrutture della frazione di Turri e di Via del Santo, aprendo un nuovo ventaglio di possibilità nell'offerta di spazi e di tipologie di sport praticabili per tutti i cittadini residenti.

Sarà garantita continuità alle convenzioni con le istituzioni scolastiche e le associazioni sportive per la realizzazione dei corsi di propedeutica sportiva, agli interventi a sostegno dei giochi sportivi studenteschi e all'attività delle associazioni sportive locali. Saranno espletate le procedure per l'affidamento della gestione delle strutture e dei campi sportivi.

**Al programma turismo vengono assegnati:**

Per acquisto di beni	Euro	800
Per prestazioni di servizi	Euro	68.500
Per trasferimenti	Euro	12.500
Per acquisizione di beni immobili	Euro	30.000

Oltre alla riconferma delle rassegne e delle manifestazioni ormai divenute appuntamenti tradizionali (festivals, cinema all'aperto, incontri con l'autore, montegrotto in fiore, colori d'autunno, natale insieme) sarà dato avvio al progetto della scuola internazionale del gusto italiano per la valorizzazione all'estero di produzioni tipiche e territorio. Proseguiranno le numerose iniziative del Museo internazionale del vetro e delle terme.

**Al programma viabilità vengono assegnati:**

Per acquisto di beni	Euro	8.000
Per prestazioni di servizi	Euro	402.000
Per acquisizione di beni immobili	Euro	2.985.000

Il programma tende a soddisfare le esigenze derivanti da un miglioramento della rete viaria e dei servizi ad essa connessa nonché mantenere in efficienza la rete esistente adeguandola ai parametri di sicurezza richiesti.

**Al programma gestione del territorio e ambiente vengono assegnati:**

Per prestazioni di servizi	Euro	289.500
Per trasferimenti	Euro	32.200
Per acquisizione di beni immobili	Euro	1.400.000
Per acquisizione di beni mobili	Euro	15.000

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

Urbanistica e gestione del territorio; Edilizia residenziale pubblica locale, ecc.; Servizi di protezione civile; Servizio idrico integrato; Servizio smaltimento rifiuti; Parchi e servizi per la tutela ambientale, ecc.

**Al programma sociale vengono assegnati:**

Per acquisto di beni	Euro	2.600
Per prestazioni di servizi	Euro	592.800
Per trasferimenti	Euro	554.600
Per acquisizione di beni mobili	Euro	5.000

La programmazione nell'ambito delle politiche sociali dell'ente è volta a qualificare gli interventi esistenti sottolineando la forte rilevanza della collaborazione fra l'ente locale, la rete dei servizi territoriali e il coinvolgimento del volontariato in una logica di sussidiarietà e programmazione partecipata, al fine di fornire significative risposte ai bisogni espressi dai cittadini.

Il momento di crisi che si sta attraversando ha inciso fortemente su situazioni di precarietà, provocando un aumento ed una maggiore complessità delle richieste di intervento e di sostegno.

In questo contesto risulta difficile contenere la spesa non essendo possibile predeterminare il tetto delle risorse richieste e degli interventi da effettuare.

Viene garantita la prosecuzione dei seguenti interventi ed attività all'interno dei servizi rivolti ai minori, agli adulti in condizioni di disagio, agli anziani:

- a) servizio domiciliare
- b) supporto amministrativo al sistema regionale della domiciliarità
- c) servizio di trasporto anziani e disabili

- d) segretariato sociale
- e) erogazioni contributi economici a soggetti in difficoltà
- f) inserimento lavorativo persone svantaggiate
- g) progetti di inclusione sociale
- h) inserimenti in struttura
- i) tutele
- j) servizio educativo domiciliare
- k) gestione procedure provvidenze nazionali e regionali
- l) centri ricreativi estivi
- m) soggiorni climatici
- n) sostegno economico alle sezioni di nido integrato scuole dell'infanzia paritarie
- o) gestione servizio civile
- p) progetti per la terza età.

Per quanto riguarda l'accoglienza di minori in comunità, sarà data prosecuzione alla modalità della gestione associata promossa dalla Regione del Veneto.

La necessità di adeguare la struttura ai parametri previsti dalla L. R. 22/02 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento alle strutture socio sanitarie, ha comportato l'esigenza di riprogettare gli spazi dell'asilo nido prevedendo l'ampliamento della zona gioco dei divezzi e la creazione di uno spazio stabilmente dedicato al riposo nella stessa sezione. La legge citata indica un termine ampio per la realizzazione dei lavori ai quali sarà dato inizio quanto prima compatibilmente alle disponibilità di bilancio. Per quanto riguarda i progetti diretti ai giovani e agli adolescenti, oltre al funzionamento del servizio informagiovani, al progetto per la prevenzione delle tossicodipendenze, è previsto il coordinamento con i progetti regionali e provinciali per il settore giovanile.

Nella programmazione di riferimento è prevista inoltre una riformulazione ed un aggiornamento del regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate.

**Al programma sviluppo economico vengono assegnati:**

Per acquisto di beni	Euro	800
Per prestazioni di servizi	Euro	2.000
Per acquisizione di beni mobili	Euro	5.000

- Attività dirette a promuovere ed incrementare le varie forme di commercio, artigianato e a valorizzare il centro cittadino incentivando il turismo a vantaggio di tutte le realtà economiche operanti sul territorio. Il programma prevede l'incentivazione del mercatino mensile dell'antiquariato, la riqualificazione della fiera di San Pietro, l'istituzione di una manifestazione floreale in periodo primaverile, la gestione del mercato settimanale del giovedì ed il proseguimento dell'attività di regolarizzazione delle strutture ricettive alberghiere alle norme vigenti.
- Istruttoria e rilascio autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività alberghiera, anche in sinergia con altri soggetti pubblici quali U.L.S.S. – Provincia.
- Realizzare il progetto di servizio integrato di Taxi nei due territori di Abano e Montegrotto Terme.
- Programmazione del piano di insediamento dei Pubblici Esercizi.

## INVESTIMENTI 2010

Fonti di finanziamento	2010
Vendita aree	3.230.000
Cessione aree PEEP	15.000
Oneri di urbanizzazione per investimenti	845.720
Monetizzazione verde	15.000
Contributo regionale opere pubbliche	1.157.280
Contributo ARCUS progetto "Acque Patavine"	675.000
<b>Totale</b>	<b>5.938.000</b>

Tali fonti finanziano i seguenti gruppi di opere:

Sistemazione Viale Stazione	350.000
Sistemazione piazza Primo Maggio	500.000
Sistemazione e rifacimento area Via del Santo	400.000
Prolungamento circonvallazione	480.000
Palaberta	600.000
Manutenzione straordinaria impianti sportivi (realizzazione campo da calcio)	600.000
Manutenzione straordinaria strade	455.000
Manutenzione straordinaria scuole	20.000
Manutenzione straordinaria immobili	125.000
Manutenzione straordinaria fontane	20.000
Interventi idrogeologici	650.000
Valorizzazione aree archeologiche	675.000
Piste ciclabili	650.000
Illuminazione pubblica	150.000
Verde e arredo urbano	70.000
Interventi per la sicurezza	40.000
Mobili e attrezzature varie	38.000
Acquisti e manutenzione hardware e software	10.000
Adeguamento Palazzo del Turismo	30.000
Incarichi professionali	40.000
Rimborso oneri	20.000
Contributi confessioni religiose	15.000
<b>Totale</b>	<b>5.938.000</b>

L'Assessore al Bilancio  
*Massimo Bordin*