

ALL.C)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	66
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	69
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	74

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					98.233
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				0
	di cui:	maschi			0
		femmine			0
	nuclei familiari				0
	comunità/convivenze				0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.				0
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale	n.		0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio	n.		0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.				0
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.				0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.				0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.				0

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:				
	Anno			Tasso
	2008			0,00 %
	2009			0,00 %
	2010			0,00 %
	2011			0,00 %
	2012			0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
	Anno			Tasso
	2008			0,00 %
	2009			0,00 %
	2010			0,00 %
	2011			0,00 %
	2012			0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente				
	Laurea			0,00 %
	Diploma			0,00 %
	Lic. Media			0,00 %
	Lic. Elementare			0,00 %
	Alfabeti			0,00 %
	Analfabeti			0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q		226,02
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali		0,00 Km.
* Provinciali		0,00 Km.
* Comunali		0,00 Km.
* Vicinali		0,00 Km.
* Autostrade		0,00 Km.
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐	No ☒
* Artigianali	Si ☐	No ☒
* Commerciali	Si ☐	No ☒
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	11	6
A.2	0	0	C.2	12	12
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	11	11
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	7	6
B.4	1	1	D.4	1	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
TOTALE	1	1	TOTALE	58	50

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	51
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	3	2
D	0	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	41	37	C	0	0
D	5	5	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	3	C	47	42
D	1	0	D	10	7
Dir	0	0	Dir	1	1
			TOTALE	59	51

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0		0	0		0	0		0			0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0		0	0		0	0		0			0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0		0	0		0	0		0			0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0		0	0		0	0		0			0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0	0		0	0		0			0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.		0	n.		0			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km															
- bianca			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
- nera			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
- mista			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km						0,00						0,00			0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	0		0	n.	0	n.	0		0	n.		0
			hq.	0,00		0,00	hq.	0,00	hq.	0,00		0,00	hq.		0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.	0		0	n.	0	n.	0		0	n.		0
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali															
- civile			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
- industriale			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
- racc. diff.ta			Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	0		0	n.	0	n.	0		0	n.		0
1.3.2.17 - Veicoli			n.	0		0	n.	0	n.	0		0	n.		0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	
1.3.2.19 - Personal computer			n.	0		0	n.	0	n.	0		0	n.		0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società` di capitali	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorziol/i

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni N.1 Comuni uniti: Borgoricco, Camposampiero, Campodarsego, Loreggia, S. Giustina in Colle, S. Giorgio delle Pertiche, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione dell'intervento denominato " La via delle risorgive tra ambiente e cultura " .
Altri soggetti partecipanti: Comune di Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte.
Impegni di mezzi finanziari- L'opera, il cui costo stimato è pari a 1.425.000,00 di euro è così finanziata: 750.000,00 contributo regionale (L.R.13/99); 475.000,00 (Piombino Dese); 150.000,00 (Trebaseleghe); 50.000,00 (Villa del Conte) - Ulteriori costi sostenuti dalla F.C.C. di parte corrente sono rimborsati dai 3 comuni.
Durata dell'accordo: anni 5
L'accordo è già operativo
Data di sottoscrizione: 05/09/2011

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

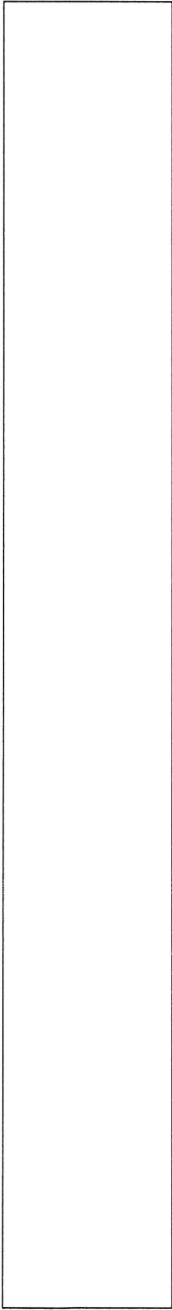
1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti	2.412.643,50	2.379.885,23	4.093.149,84	3.976.080,35	3.877.761,84	3.877.761,84	3.877.761,84	-2,86	
Extratributarie	3.429.171,80	3.334.937,51	3.485.975,00	3.186.519,00	3.186.519,00	3.186.519,00	3.186.519,00	-8,59	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.841.815,30	5.714.822,74	7.579.124,84	7.162.599,35	7.064.280,84	7.064.280,84	7.064.280,84	-5,49	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.841.815,30	5.714.822,74	7.579.124,84	7.162.599,35	7.064.280,84	7.064.280,84	7.064.280,84	-5,49	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.733.865,77	150.590,27	243.016,40	243.016,40	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.733.865,77	150.590,27	243.016,40	243.016,40	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.460.453,00	1.428.705,68	1.428.705,68	1.428.705,68	1.428.705,68	-2,17	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.460.453,00	1.428.705,68	1.428.705,68	1.428.705,68	1.428.705,68	-2,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.575.681,07	5.865.413,01	9.282.594,24	8.834.321,43	8.500.186,52	8.500.186,52	8.500.186,52	-4,82	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	51.232,90	40.835,31	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	424.944,48	308.742,15	232.481,00	218.318,51	120.000,00	120.000,00	-6,09
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.936.466,12	2.030.307,77	3.852.168,84	3.749.261,84	3.749.261,84	3.749.261,84	-2,67
TOTALE	2.412.643,50	2.379.885,23	4.093.149,84	3.976.080,35	3.877.761,84	3.877.761,84	-2,86

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

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

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	7	
Proventi dei servizi pubblici	3.002.472,35	3.013.095,87	3.060.675,00	2.759.029,00	2.759.029,00	2.759.029,00		-9,85
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	6.747,30	3.197,96	3.200,00	200,00	200,00	200,00		-93,75
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dividendi delle società								
Proventi diversi	419.952,15	318.643,68	422.100,00	427.290,00	427.290,00	427.290,00		1,22
TOTALE	3.429.171,80	3.334.937,51	3.485.975,00	3.186.519,00	3.186.519,00	3.186.519,00		-8,59

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	941.870,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	741.995,77	150.590,27	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	35.816,40	35.816,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.733.865,77	150.590,27	243.016,40	243.016,40	7.200,00	7.200,00	0,00

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni: