

COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova



*RELAZIONE PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA
BILANCIO
2014*

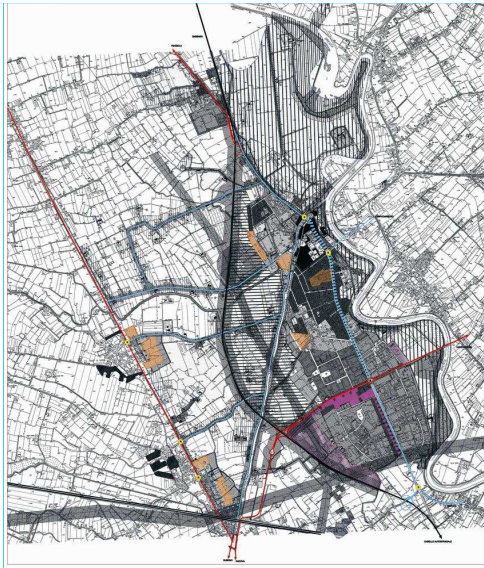
Chi siamo

Il passato

Le origini di Limena risalgono all'epoca romana e il suo stesso nome lo conferma in quanto deriverebbe dal latino *limen* (limite, confine) forse l'estremo limite occidentale della centuriazione romana di Camposampiero.

L'economia limenese è sempre stata prevalentemente agricola. Una piccola parte della popolazione (barcari) partecipava alle attività commerciali di estrazione della sabbia e di trasporto che si svolgevano lungo il fiume Brenta ed il canale Brentella.

A metà Ottocento sorse una importante fabbrica di macchine enologiche che diede lavoro a un centinaio di operai.



Un cambiamento radicale dell'economia avvenne negli anni '50 - '60 con la creazione di una zona industriale che divenne la seconda per estensione della provincia di Padova.

Attualmente la zona industriale ha visto una progressiva riconversione verso attività più prettamente commerciali e di servizi con una occupazione di 4 - 5 mila unità.

Il futuro

Il futuro di un comune non dipende solo dalla qualità di preveggenza degli amministratori ma da una serie di strumenti che vengono posti in essere per la gestione del comune.

Uno dei principali strumenti di programmazione è il piano regolatore attraverso il quale viene definita la struttura urbanistica che a sua volta andrà ad influenzare l'evoluzione demografica dei suoi abitanti. Il nostro piano regolatore ha avuto il definitivo via libera alla fine del 2005.

Ad oggi risulta adottato e pubblicato il Piano Attuazione Territorio; sono arrivate delle osservazioni che sono oggetto di valutazione e l'Amministrazione è ancora in attesa delle valutazioni definitive della Regione Veneto.

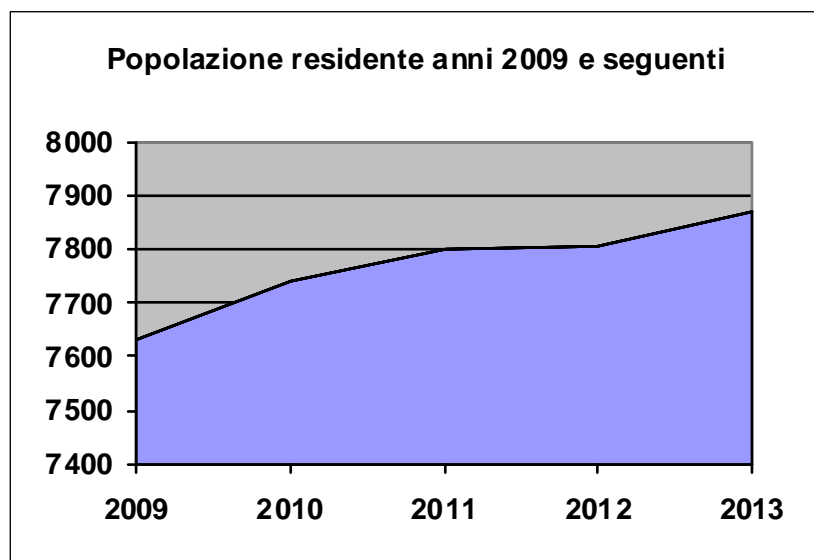
Il bilancio 2014

L'oggi

Continua la crescita della popolazione limenese con numeri in linea con gli anni precedenti (eccezion fatta per l'anno 2012 che ha visto la cancellazione d'ufficio di alcuni soggetti emigrati e non più reperibili, operazione resa possibile dal censimento nazionale dell'Istat); la differenza tra i nuovi nati e i morti si contrae notevolmente ed è ormai tendente a zero, probabilmente frutto anche della crisi che fa rimandare alle famiglie la decisione di fare figli; rimane comunque positiva la crescita grazie soprattutto agli immigrati che vengono ad abitare a Limena, con un trend di crescita che costante.

È il saldo migratorio che consente una crescita più cospicua della popolazione limenese permettendo di arrivare a fine anno a valori vicini ai 7900 abitanti; come sopra accennato la forte congiuntura economica negativa inizia a riflettere i suoi effetti sul numero delle nascite e questo fa riflettere sul futuro; i valori restano comunque ancora positivi ma in forte calo rispetto ai valori medi degli ultimi anni, mentre rimane costante il tasso di mortalità.

Per quel che riguarda il movimento migratorio invece, aumenta il valore dei flussi netti rispetto al trend medio degli ultimi anni (eccezion fatta per l'anno 2012 come sopra descritto): al leggero aumento del tasso di emigrazione fa da contraltare un considerevole aumento dei flussi in entrata portando il saldo tra immigrati ed emigrati in notevole attivo, con valori in costante crescita e che permettono la crescita complessiva della popolazione; è questo un sintomo del fatto che Limena, nonostante gli effetti della crisi economica e del calo dei posti di lavoro che spingono molte famiglie a spostarsi in cerca di situazioni più favorevoli, rimane comunque un posto dinamico che offre ancora possibilità di sviluppo.



	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Popolazione residente al 1 gennaio	7740	7800	7806
Totale nati	75	76	63
Totale morti	44	54	56
Totale immigrati	281	306	324
Totale emigrati*	252	322*	264
Differenza nati – morti	31	22	7
Differenza immigrati – emigrati	29	45	60
Incremento o decremento complessivo	60	67	6
Popolaz. al 31 dicembre	7.800	7806	7873

*Dato rivisto a seguito delle verifiche censuarie

Il bilancio 2014

Il territorio

Il comune di Limena non ha frazioni geografiche. Il suo territorio si estende su una superficie di 15,04 Km² con una densità di 483 abitanti per Km² alla data del 31 dicembre 2007.

L'altitudine media è di m. 18. Limena è percorsa da 70 km circa di strade. E' attraversata dalla ex statale Valsugana (ora provinciale) che ha fortunatamente perduto l'eccessiva mole di traffico pesante che la percorreva giornalmente grazie alla costruzione della nuova tangenziale entrata in funzione il 9 aprile 2005; l'ex statale Valsugana, nel tratto interno del paese, è tutt'ora oggetto di una riqualificazione per migliorare le caratteristiche di sicurezza all'interno del comune, grazie all'approvazione del Piano del Traffico e agli interventi intrapresi in questi anni volti alla sua realizzazione.

Le aree verdi sono distribuite in maniera omogenea nelle varie zone del paese.



L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE

GIUNTA COMUNALE		
Anno	Sedute Giunta	Delibere approvate
2011	47	224
2012	48	223
2013	53	212

CONSIGLIO COMUNALE		
Anno	Sedute Consiglio	Delibere approvate
2011	7	51
2012	11	63
2013	14	78

Siamo ormai arrivati al quinto anno di attività di questa amministrazione e ormai è a pieno regime l'attività deliberativa degli organi politici, che risultava notevolmente ridotta fino alla seconda metà dell'anno 2009, periodo fino al quale Limena è stata commissariata a seguito delle dimissioni del Sindaco, con conseguente scioglimento della Giunta Comunale e del Consiglio.

La seconda metà del 2009 ha visto l'insediamento della nuova Amministrazione, dopo le elezioni comunali del giugno 2009, con il ritorno quindi alla normalità deliberativa degli organi competenti.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL 20.01.2014

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ssa Maria Angelucci (Convenzione con i comuni di Veggiano e Villafranca Padovana)

SETTORE I^ Servizi generali,	SETTORE II^ Servizi attività economiche	SETTORE III^ Servizi alla persona
Resp. dott. Bruno Manuel	Resp. geom. Alessandro Burattin	Resp. arch. Valesin Tiziana
<p>Uff. Polizia Locale 1 Istrutt. Direttivo cat. D 4 Istrutt. Amministrativo cat. C</p> <p>Uff. Segreteria 1 Istrutt. Amministrativo cat. C 1 Istrutt. Ammin. cat. C</p> <p>Uff. Anagrafe 3 Istrutt. Amministrativo cat. C</p>	<p>Uff. Edilizia Privata 2 Istrutt. Amministrativo cat. C</p> <p>Uff. Commercio 1 Istrutt. Amministrativo cat. C</p>	<p>Uff. Cultura/Istruzione 3 Istrutt. Amministrativo cat. C</p> <p>Uff. Assistenza Sociale 2 Ass. Sociale cat. D</p>

SETTORE IV^ Servizi tecnici	SETTORE V^ Servizi finanziari, Personale
Resp. arch. Bonato Davide	Resp. dott. Bruno Manuel
<p>Uff. Tecnico 1 Istrutt. Direttivo cat. D <u>1 Istrutt. Amministrativo cat. C vacante</u></p> <p>Uff. Ambiente 1 Istrutt. Direttivo cat. D</p> <p>Uff. Manutenzioni 3 Operai cat. B</p>	<p>Uff. Ragioneria Personale 2 Istrutt. Amministrativo cat. C</p> <p>Uff. Tributi 2 Istrutt. Amministrativo cat. C <u>1 Istrutt. Ammin. cat. C Vacante</u></p>

Il bilancio 2014



L'attività di informazione istituzionale viene da anni svolta attraverso la pubblicazione di un notiziario comunale che raggiunge periodicamente tutte le famiglie. Oltre alle notizie sull'attività amministrativa, il notiziario riservava una pagina ad ognuno dei gruppi consiliari presenti oltre ad una completa rassegna delle attività delle associazioni del comune.

L'amministrazione ha inoltre istituito un servizio di informazione telefonica per incrementare le comunicazioni verso la cittadinanza.

Tutte le attività ed i servizi del Comune sono inoltre accessibili anche attraverso **internet** nell'apposito sito istituzionale del comune www.comune.limena.pd.it che nel corso dell'anno 2009 e 2010 è stato rivisto ed è tutt'ora oggetto di potenziamento e sviluppo.

Continua inoltre lo sviluppo del sito che quest'anno vede attivati altri nuovi servizi tra cui il Sistema Informativo Territoriale (SIT) e le procedure relative all'Amministrazione Aperta in attuazione della legge n. 190 del 06/11/2012;



È entrato in vigore inoltre l'obbligo per gli enti pubblici di pubblicare tutti gli atti prima soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio, nell'Albo Pretorio On Line, sul sito comunale dell'Amministrazione di Limena a cui si può accedere dal seguente link: <https://87.12.72.21/limena/albopretorio.php?a=reset&order=&type>

LE RISORSE ECONOMICHE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO ex D.Lgs. n. 267/2000

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	
Tributarie	3.670.176,37	3.536.155,12	2.837.000,00	2.543.000,00	2.495.000,00	2.455.000,00	-10,36
Contributi e trasferimenti correnti	1.582.151,94	1.160.869,46	1.391.850,00	1.150.750,00	1.074.850,00	1.023.850,00	-17,32
Extratributarie	843.937,28	1.290.079,38	1.294.000,00	1.271.300,00	1.146.000,00	1.144.000,00	-1,75
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.096.265,59	5.987.103,96	5.522.850,00	4.965.050,00	4.715.850,00	4.622.850,00	-10,09
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	6.096.265,59	5.987.103,96	5.522.850,00	4.965.050,00	4.715.850,00	4.622.850,00	-10,09
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	593.998,85	337.186,33	3.039.330,00	2.549.200,00	2.515.000,00	3.765.000,00	-16,12
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	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
Altre accensione di prestiti	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)	593.998,85	337.186,33	3.039.330,00	2.549.200,00	2.515.000,00	3.765.000,00	-16,12
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.690.264,44	6.324.290,29	8.562.180,00	7.514.250,00	7.230.850,00	8.387.850,00	-12,23

Il bilancio 2014

ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie

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	3.633.189,95	3.490.637,87	2.792.000,00	2.491.000,00	2.450.000,00	2.410.000,00	-10,78
Tasse	36.986,42	45.517,25	45.000,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00	15,55
TOTALE	3.670.176,37	3.536.155,12	2.837.000,00	2.543.000,00	2.495.000,00	2.455.000,00	-10,36

ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti

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	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.134.671,23	798.621,63	991.000,00	852.000,00	810.000,00	760.000,00	-14,02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	166.542,87	146.956,39	157.650,00	134.000,00	118.000,00	117.000,00	-15,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	42.971,94	56.139,80	55.300,00	39.950,00	36.950,00	36.950,00	-27,75
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	237.965,90	159.151,64	187.900,00	124.800,00	109.900,00	109.900,00	-33,58
TOTALE	1.582.151,94	1.160.869,46	1.391.850,00	1.150.750,00	1.074.850,00	1.023.850,00	-17,32

Il bilancio 2014

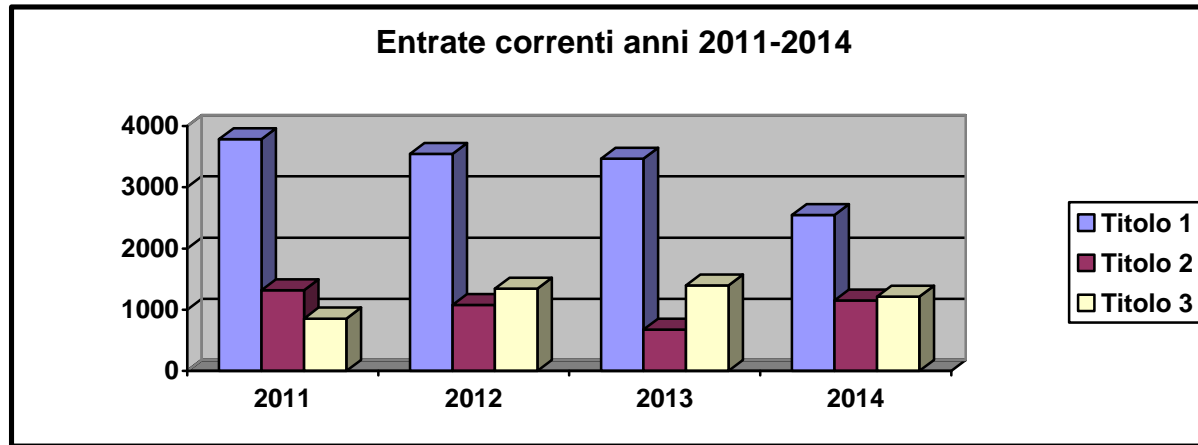
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

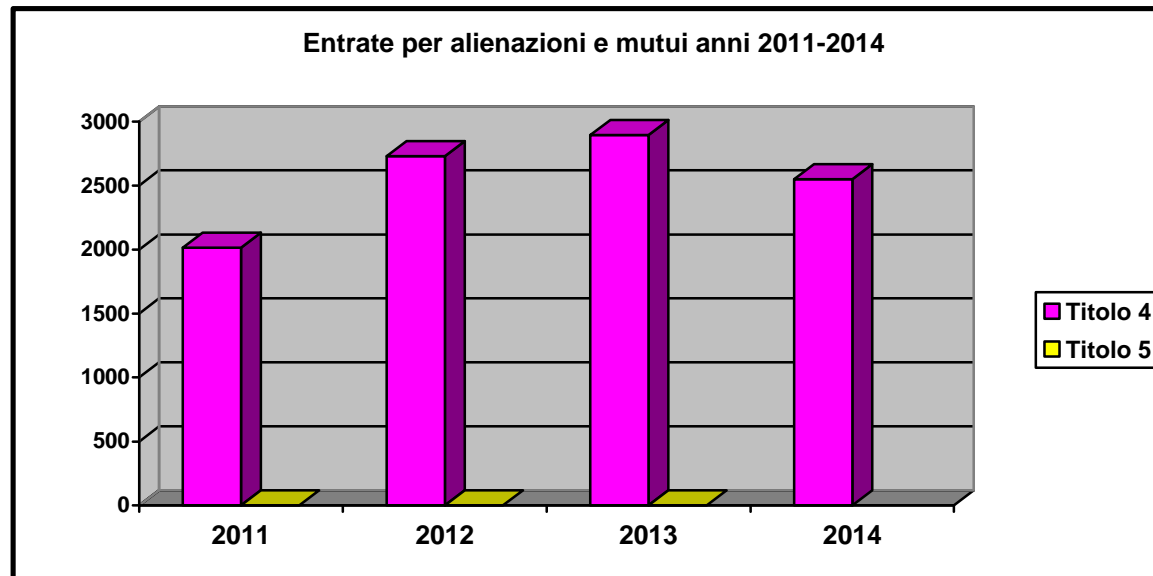
2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	666.933,43	1.020.953,02	1.006.800,00	1.056.500,00	961.000,00	959.000,00	4,93
Proventi dei beni dell'ente	84.816,80	140.468,44	128.000,00	93.800,00	80.000,00	80.000,00	-26,71
Interessi su anticipazioni e crediti	10.609,99	1.740,64	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	32.000,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	-3,22
Proventi diversi	49.577,06	96.917,28	127.200,00	89.500,00	78.000,00	78.000,00	-29,63
TOTALE	843.937,28	1.290.079,38	1.294.000,00	1.271.300,00	1.146.000,00	1.144.000,00	-1,75

ENTRATE CORRENTI – TITOLI I, II, III



ENTRATE IN C/CAPITALE – TITOLI IV, V



LE SPESE DEL COMUNE

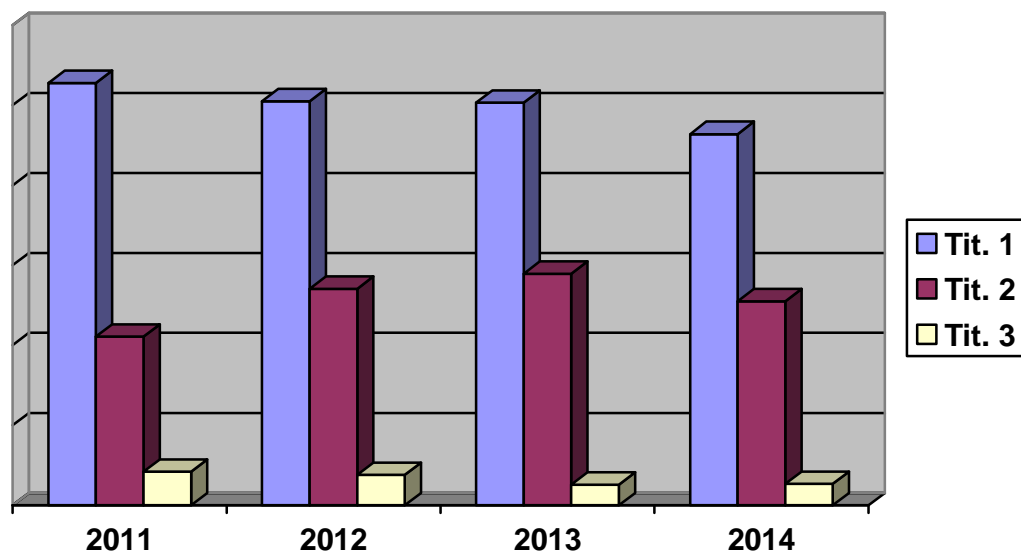
Come per le entrate, il bilancio del comune suddivide le spese a seconda della loro destinazione:

- **spese correnti**, quelle spese che si ripetono ogni anno e servono per la normale gestione di tutti i servizi e le attività dell'ente
- **spese in conto capitale**, sono le spese destinate alla realizzazione delle opere pubbliche
- **rimborso di prestiti**, le spese per il rimborso della quota capitale dei mutui
- **partite di giro**, sono le spese che il comune affronta per conto di terzi e che trovano esatta corrispondenza nel corrispondente titolo dell'entrata

SPESE		TREND STORICO				ANNO
		2010 (stanziamento)	2011 stanziamento)	2012 (stanziamento)	2013 (stanziamento)	2014 (stanziamento)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo		(impegni)	(impegni)	(impegni)	(stanziamento)	(stanziamento)
I	CORRENTI	5.442.817,85	5.433.207,59	5.185.040,24	5.265.850,00	4.697.050,00
II	CONTO CAPITALE	1.632.795,94	1.004.940,51	597.808,75	3.039.330,00	2.549.200,00
III	RIMBORSO PRESTITI	424.887,85	381.751,01	992.762,37	257.000,00	268.000,00
IV	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	522.890,64	456.594,53	536.007,96	750.000,00	750.000,00
TOTALE GENERALE SPESE		8.023.392,28	7.276.493,64	7.311.619,32	9.312.180,00	8.264.250,00

Il bilancio 2014

Ripartizione delle spese negli anni 2011-2012-2013



TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2014 (stanziamento)
			2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (stanziamento)	
I	1	Personale	1.228.384,68	1.226.427,29	1.223.674,59	1.217.800,00	1.174.100,00
I	2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	191.811,80	167.417,50	113.548,62	115.850,00	82.650,00
I	3	Prestazioni di servizi	2.855.789,93	2.915.787,75	2.832.815,05	2.648.300,00	2.423.200,00
I	4	Utilizzo beni di terzi	16.710,21	15.811,51	72.325,10	97.800,00	97.600,00
I	5	Trasferimenti	735.245,12	750.905,79	630.566,06	907.250,00	594.600,00
I	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	188.921,04	170.212,40	168.345,92	120.050,00	98.100,00
I	7	Imposte e tasse	116.143,67	112.529,56	108.145,32	109.400,00	107.800,00
I	8	Oneri straordinari della gestione corrente	109.811,40	74.115,79	35.619,58	43.400,00	32.000,00
I	9	Ammortamenti di esercizio				0,00	0,00
I	10	Fondo svalutazione crediti				6.000,00	60.000,00
I	11	Fondo di riserva				0,00	27.000,00
TOTALE			5.442.817,85	5.433.207,59	5.185.040,24	5.265.850,00	4.697.050,00

Il bilancio 2014

TREND STORICO SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO

Tit.	Int.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2014 (stanziamento)
			2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (stanziamento)	
III	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2	Rimborso di finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	424.887,85	381.751,01	992.762,37	257.000,00	268.000,00
III	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			424.887,85	381.751,01	992.762,37	257.000,00	268.000,00

TREND STORICO SPESE CORRENTI (Titolo I) PER FUNZIONE

Tit.	Funz.	DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2014 (stanziamento)
			2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (stanziamento)	
I	1	Amministrazione, gestione e controllo	1.602.266,80	1.632.579,87	1.478.721,11	1.611.250,00	1.336.050,00
I	2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3	Polizia locale	175.044,57	203.560,43	339.279,57	338.500,00	319.800,00
I	4	Istruzione pubblica	661.784,56	719.434,11	683.507,01	716.350,00	678.000,00
I	5	Cultura e beni culturali	273.815,95	245.666,81	201.824,34	172.400,00	134.600,00
I	6	Settore sport e ricreativo	181.913,83	186.641,43	192.429,50	172.950,00	159.000,00
I	7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	8	Viabilità e trasporti	681.970,28	687.314,79	662.754,07	631.550,00	577.500,00
I	9	Gestione del territorio e dell'ambiente	562.919,22	500.149,87	435.450,67	402.400,00	329.700,00
I	10	Settore sociale	1.294.210,64	1.250.187,32	1.180.691,52	1.205.150,00	1.151.400,00
I	11	Sviluppo economico	8.892,00	7.672,96	10.382,45	15.300,00	11.000,00
I	12	Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			5.442.817,85	5.433.207,59	5.185.040,24	5.265.850,00	4.697.050,00

Il bilancio 2014

DATI RELATIVI AL PERSONALE

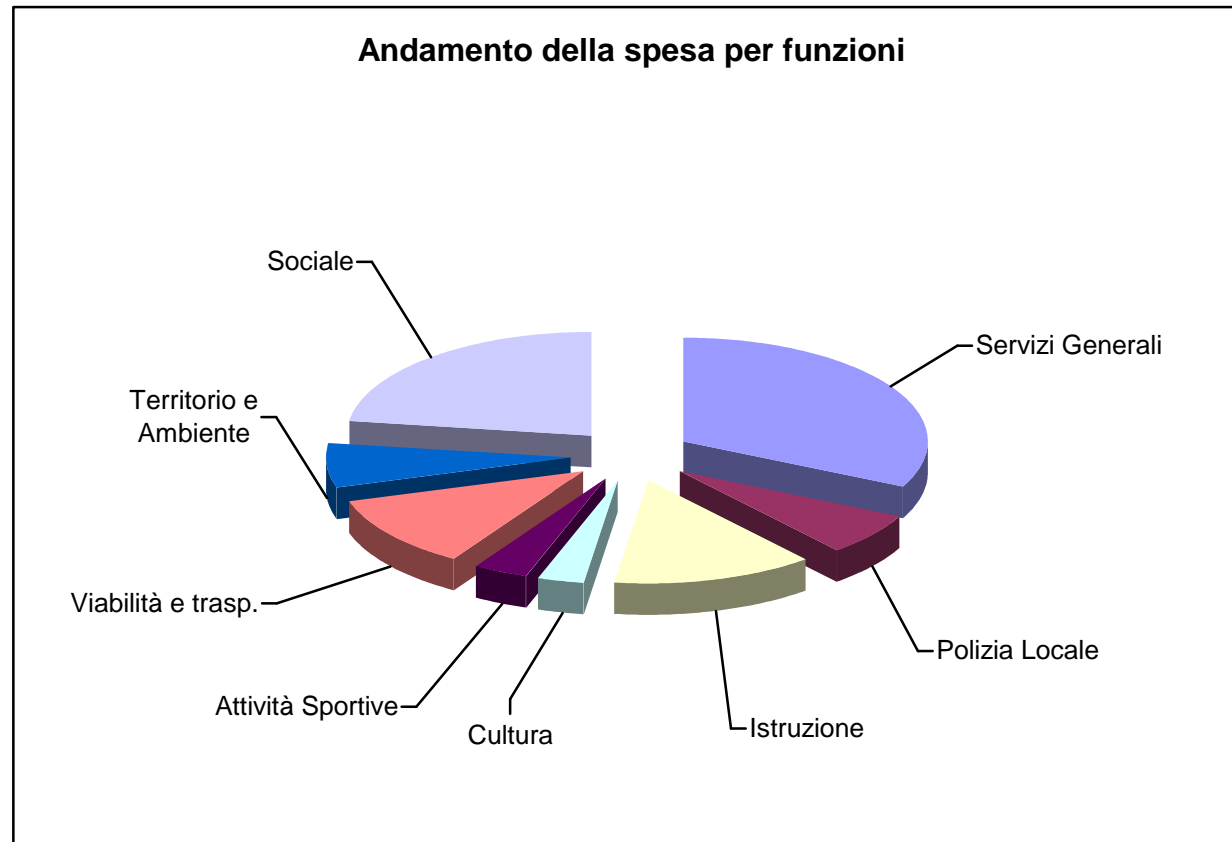
DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2014
	2010	2011	2012	2013	
Personale in pianta organica	33	33	33	33	33
Personale di ruolo in servizio	31	31	31	31	31
Personale non di ruolo in servizio	2	2	2	2	2
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	33	33	33	33	33

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2014 (stanziamento)
	2010 (impegni)	2011 (impegni)	2012 (impegni)	2013 (stanziamento)	
Spese per il personale (Titolo I Intervento 01)	1.228.384,68	1.226.427,29	1.223.674,59	1.217.800,00	1.174.100,00

Andamento della spesa per funzioni

(Classificazione ex D.Lgs. n. 267/2000)

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER FUNZIONE				
	ASSESTATO 2012	ASSESTATO 2013	Previsioni 2014	%
SERVIZI GENERALI	1.515.117,00	1.611.250,00	1.336.050,00	28,44%
POLIZIA LOCALE	349.339,00	338.500,00	319.800,00	6,81%
PUBBLICA ISTRUZIONE	690.400,00	716.350,00	678.000,00	14,43%
ATTIVITA' CULTURALI	203.400,00	172.400,00	134.600,00	2,87%
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	193.600,00	172.950,00	159.000,00	3,39%
VIABILITA' E TRASPORTI	665.750,00	631.550,00	577.500,00	12,29%
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	449.583,00	402.400,00	329.700,00	7,02%
SOCIALE	1.210.550,00	1.205.150,00	1.151.400,00	24,51%
ALTRI	13.100,00	15.300,00	11.000,00	0,23%
TOTALE	5.290.839,00	5.265.870,00	4.697.050,00	100,00%



La spesa corrente mostra una contrazione sia rispetto alla spesa assestata del 2013 che rispetto all'assestato 2012: questo è dovuto dagli effetti della "Legge di stabilità 2014", n. 147 del 27 dicembre 2013 e del D.L. 95/2012 (Decreto sulla Spending Review" che ha imposto alle Amministrazioni Locali pesanti tagli nei trasferimenti statali); altri effetti rilevanti della contrazione della spesa corrente derivano dal fatto che la crisi inizia a far sentire i suoi effetti anche sulle altre entrate dell'ente: dall'addizionale comunale all'irpef, alla Tassa sulla Pubblicità, agli introiti del Vista red, tutti capitoli che vedono una generale contrazione delle previsioni di entrata.

Il bilancio 2014

La seguente tabella evidenzia invece la suddivisione della spesa in base ai suoi centri di costo, ancora secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 267/2000: il trend rispetto all'anno 2013 assestato mostra come l'amministrazione abbia cercato di lavorare ripartendo le minori disponibilità tra tutti i centri di costo, comunque nel limite delle sue disponibilità viste le molte spese fisse che ha un ente pubblico

	ASSESTATO 2012	ASSESTATO 2013	PREVISIONI 2014	%
PERSONALE	1.227.750,00	1.217.800,00	1.174.100,00	25,00%
ACQUISTO BENI	123.900,00	115.850,00	82.650,00	1,76%
PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.869.472,00	2.648.300,00	2.423.200,00	51,59%
UTILIZZO BENI DI TERZI	75.300,00	97.800,00	97.600,00	2,08%
TRASFERIMENTI	658.400,00	907.250,00	594.600,00	12,66%
INTERESSI PASSIVI	173.200,00	120.050,00	98.100,00	2,09%
IMPOSTE E TASSE	108.600,00	109.400,00	107.800,00	2,30%
ONERI STRAORDINARI	44.750,00	43.400,00	32.000,00	0,68%
ALTRI	9.467,00	6.000,00	87.00,00	1,85%
Totale	5.290.839,00	5.265.850,00	4.697.050,00	100,00%

La voce principale, "Prestazioni di Servizi" è legata al fatto che molti servizi vengono ormai svolti tramite il ricorso a società esterne/cooperative di servizi; la spesa di personale invece prevede un primo rallentamento rispetto al trend degli anni precedenti grazie al ricorso ad una nuova convenzione di segreteria con minori costi a carico dell'ente e alla conclusione con il mandato del sindaco dell'incarico di staff ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui al momento non è previsto il rinnovo; continua inoltre la riduzione degli interessi passivi che beneficia da un lato del minor ricorso a debiti di questi ultimi anni, e dall'altro dall'effetto che ha avuto l'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel corso del 2012 che ha liberato risorse per circa 70.000,00 euro da quando è stata effettuata.

Il bilancio 2014

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia
Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale								
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	672.236,91	0,00	157.434,19	0,00	29.516,20	0,00	0,00	51.562,61	0,00	51.562,61
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	804.342,15	0,00	58.761,40	628.718,81	150.522,47	157.387,85	0,00	655.127,56	0,00	655.127,56
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.500,00	0,00	0,00	109.040,21	41.600,00	31.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.716,67	0,00	0,00	53.599,05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	6.716,67	0,00	0,00	53.599,05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.216,67	0,00	0,00	162.639,26	46.400,00	31.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	42.438,40	0,00	0,00	244,12	0,00	28.066,87	0,00	32.545,59	0,00	32.545,59
8. Altre spese correnti	146.093,30	0,00	67.668,19	0,00	2.232,67	0,00	0,00	261,66	0,00	261,66
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.673.327,43	0,00	283.863,78	791.602,19	228.671,34	216.615,32	0,00	739.497,42	0,00	739.497,42

Il bilancio 2014

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	127.945,97	127.945,97	176.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.879,60
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	5.538,70	43.259,31	215.432,85	264.230,86	611.581,90	0,00	7.484,21	3.923,35	0,00	11.407,56	0,00	3.342.080,56
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	10.901,58	0,00	20.086,21	30.987,79	280.526,09	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	497.214,69
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	128.924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.040,55
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	124.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.754,83
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.115,72
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	10.901,58	0,00	20.086,21	30.987,79	409.450,92	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	691.255,24
7. Interessi passivi	8.093,75	48.249,35	8.707,84	65.050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.345,92
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	10.409,94	10.409,94	762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.428,46
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	24.534,03	91.508,66	382.582,81	498.625,50	1.197.979,24	0,00	9.884,21	3.923,35	0,00	13.807,56	0,00	5.643.989,78

Il bilancio 2014

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	102.291,38	0,00	0,00	237.389,10	0,00	139.130,80	0,00	368.418,68	0,00	368.418,68
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	1.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	23.084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	23.084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	125.376,02	0,00	0,00	237.389,10	0,00	139.130,80	0,00	371.352,68	0,00	371.352,68
TOTALE GENERALE SPESA	1.798.703,45	0,00	283.863,78	1.028.991,29	228.671,34	355.746,12	0,00	1.110.850,10	0,00	1.110.850,10

Il bilancio 2014

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	280,40	0,00	280,40	421.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.471,32
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,80
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	40.788,75	40.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.873,39
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	40.788,75	40.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.807,39
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	280,40	40.788,75	41.069,15	421.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.278,71
TOTALE GENERALE SPESA	24.534,03	91.789,06	423.371,56	539.694,65	1.619.940,20	0,00	9.884,21	3.923,35	0,00	13.807,56	0,00	6.980.268,49

Il bilancio 2014

Spese di Investimento 2014-2016 - Titolo II° come da programma triennale lavori

Tipologia intervento	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Piazza tra le due barchesse		1.000.000,00	
Lavori alla Barchessa Comunale (piazzale interno, uffici e altri)			
Trasferimento oneri a chiesa L.R. 44/87			
Incarichi esterni			
Completamento palestre comunali		550.000,00	
Sistemazione percorso ciclo pedonale "Peschiera"	190.000,00		
Nuova Cittadella dello Sport			2.800.000,00
Ampliamento scuola Petrarca	675.000,00		
Rotatorie Via del Santo e riqualificaz. asse viario sp 47	690.000,00		
Lavori efficienza energetica scuola Petrarca	182.000,00		
Ristrutturaz.strade comunali		400.000,00	400.000,00
Lavori di manutenzione alle strade comunali	400.000,00	400.000,00	
Manutenz. Straord. Edifici Pubblici (Caserma CC; Scuole Comunali)			400.000,00
Manutenz. Straordinaria imp. Illuminaz.			
Costruzione nuova scuola materna			
Manutenzione Rete smaltimento acque meteoriche	140.000,00		
Restituzione oneri di urbanizzazione			
Totale	2.277.000,00	2.350.000,00	3.600.000,00

Le spese in conto capitale vengono finanziate prevalentemente dalle entrate del titolo 4 e 5 e precisamente:

Anno 2014

Oneri di urbanizzazione	100.000,00
Alienazione beni patrim.	80.000,00
Entrate Correnti	0,00
Trasferim.da sogg. diversi	2.369.200,00
Altre entrate del titolo IV	0,00
Mutui	0,00
TOTALE	2.549.200,00

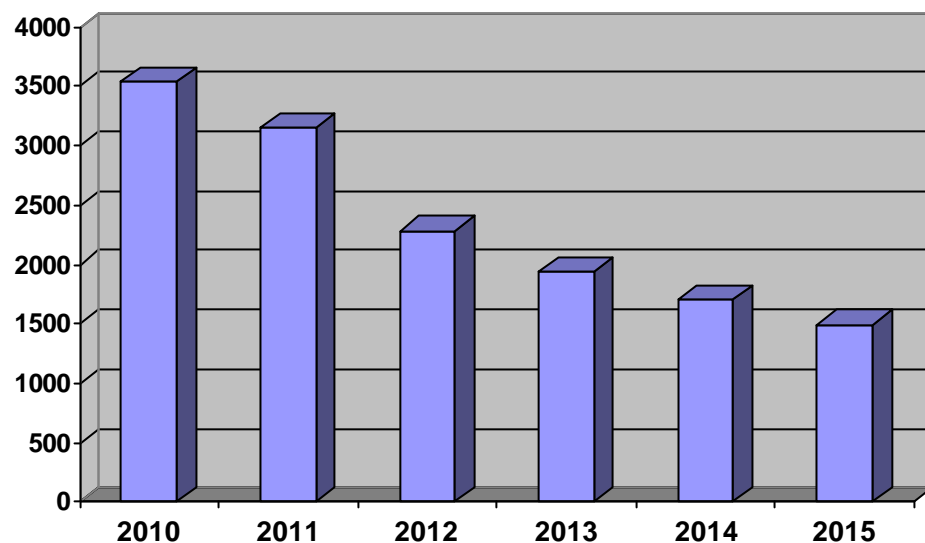
Il bilancio 2014

La spesa per Investimenti anche quest'anno vede, in sede di bilancio di previsione, l'iscrizione di importi elevati, nonostante gli sforzi richiesti per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità per il triennio 2014-2016; le entrate "ripetitive" a disposizione dell'ente sono abbastanza contenute, e riflettono anche l'attuale situazione di crisi che sta vivendo il settore immobiliare, con il conseguente calo degli oneri di urbanizzazione; le altre entrate straordinarie che dovranno finanziare le nuove opere derivano dalla previsione di dismissione di alcune aree comunali che saranno messe all'asta e che sono state iscritte a bilancio sulla base dei valori di stima da perizie tecniche richieste dall'Amministrazione Comunale. Il buon esito di tali operazioni determinerà la realizzazione del programma annuale dei lavori.

La realizzazione di tutte le opere avverrà facendo particolare attenzione alla dinamica delle entrate del titolo IV vista la necessità di garantire anche il rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità 2014-2016. Prosegue anche l'iter procedurale per quei lavori già avviati nel corso del 2013.

Andamento storico del debito da mutui del Comune di Limena

Andamento del debito del Comune



Composizione del debito			
	2013	2014	2015
Cassa Depositi e Prestiti	1.936.942,54	1.700.939,14	1.700.939,14
Altri istituti bancari	0,00	0,00	0,00
Totale	1.936.942,54	1.700.939,14	1.496.782,50

Non sono inserite nei documenti di programmazione finanziaria dell'ente, nell'anno corrente e negli anni futuri, previsioni per la sottoscrizione di nuovi contratti di mutuo, per cui il debito del Comune dovrebbe continuare il suo trend decrescente con effetti positivi per la spesa corrente che beneficerà del contenimento della spesa per interessi. Il trend di riduzione dello stock del debito è anche il risultato dell'effetto della disciplina del patto di stabilità applicato in questi ultimi anni, che, facendo leva sui pagamenti in conto capitale e sull'esclusione delle entrate da mutui nei saldi programmatici, ha indirettamente spinto le Amministrazioni Locali a cercare altre strade rispetto alla sottoscrizione di debito per i propri investimenti

VERIFICA RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2014

Il Patto di Stabilità per l'anno 2014 non è cambiato di molto rispetto all'anno precedente riguardo alle modalità di calcolo; è cambiata la base di partenza (non più il triennio 2007-2009 bensì quello 2009-2011) e come viene determinato l'obiettivo di miglioramento, che riflette i tagli supportati dagli Enti Locali e che richiede un ulteriore sforzo richiesto ai comuni rispetto all'anno precedente.

E' stata mantenuta la logica di saldi finanziari, più immediata nel calcolo in quanto ricomprende all'interno del patto tutte le tipologie di spese. Il rispetto del Patto tuttavia evidenzia l'importanza che il legislatore attribuisce alla cassa dell'Ente, cioè al controllo dei pagamenti e degli incassi per il raggiungimento dell'obiettivo finale: è stato infatti adottato il criterio della competenza mista, cioè l'utilizzo delle previsioni di entrate da accertare per i primi tre titoli (parte corrente) e delle previsioni di incasso per il titolo IV delle entrate, quello che finanzia gli investimenti. Analogamente, per la parte delle uscite, si calcola la competenza per la parte corrente e la previsione dei pagamenti per la parte di cassa.

Il Patto di Stabilità 2014, come il 2013, deve essere quindi perseguito ottenendo un saldo che, per i primi tre titoli delle Entrate e il primo titolo della Spesa tiene conto degli importi accertati/impegnati; per il quarto titolo delle Entrate e per il secondo titolo delle Spese invece considera gli incassi e i pagamenti effettuati. Tale saldo dovrà essere minore dell'obiettivo di miglioramento, pari a € 510.099,32 ottenuto con un criterio che applica alla media della spesa corrente, ora del triennio 2009-2011 una percentuale di miglioramento da cui detrarre i tagli della legge 147/2013 di competenza del Comune per l'anno di riferimento.

Il Comune inoltre attende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la comunicazione dei benefici al saldo del patto derivanti dal passaggio anticipato alla nuova contabilità sperimentale già a partire dall'anno 2014, beneficio che dovrebbe essere comunicato nei primi giorni di febbraio con Decreto Ministeriale.

***EQUILIBRI DI BILANCIO
E ANALISI PER INDICI***

Il bilancio 2014

EQUIVALENZA ANTICIPAZIONI DI CASSA			
ENTRATE			
Tit.	Cat.	Descrizione	ANNO 2014 (stanziamento)
V	1	Anticipazioni di cassa	0,00
SPESE			
Tit.	Int.	Descrizione	ANNO 2014 (stanziamento)
III	1	Rimborsi per anticipazioni di cassa	0,00

EQUIVALENZA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
ENTRATE			
Tit.		Descrizione	ANNO 2014 (stanziamento)
VI		Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	750.000,00
SPESE			
Tit.		Descrizione	ANNO 2014 (stanziamento)
IV		Spese per servizi per conto di terzi	750.000,00

Il bilancio 2014

INDICATORI FINANZIARI BILANCIO DI PREVISIONE 2014

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	ANNO 2014
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo III}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	76,55 %
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	51,81 %
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II}}{\text{popolazione}}$	469,23
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I}}{\text{popolazione}}$	323,04
Intervento erariale	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	108,23
Intervento regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	22,10
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spese titolo II}}{\text{spese titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	0,34
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento)}}{\text{popolazione}}$	216,07
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spese personale} + \text{quote ammortamento mutui}}{\text{totale entrate titoli I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	29,38 %
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{spese personale}}{\text{totale spese titolo I}} \times 100$	25,30 %
Spesa personale media	$\frac{\text{spese personale}}{\text{numero dipendenti}}$	35.578,79
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}} \times 100$	0,42 %

Il bilancio 2014

TREND EVOLUZIONE STORICA DEGLI INDICATORI FINANZIARI

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	TREND STORICO				ANNO 2014
		2010	2011	2012	2013	
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo III}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	74,02%	74,05%	80,61%	74,80%	76,55%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	60,63%	60,20%	59,06%	51,37%	51,81%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II}}{\text{popolazione}}$	685,99	673,38	597,05	537,20	469,23
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I}}{\text{popolazione}}$	480,23	470,54	449,49	360,39	323,04
Intervento erariale	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	148,21	145,47	101,52	125,89	108,23
Intervento regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	24,54	26,86	25,82	27,05	22,10
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spese titolo II}}{\text{spese titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	0,22	0,15	0,09	0,35	0,34
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui (consistenza dell'indebitamento)}}{\text{popolazione}}$	449,67	404,22	290,72	246,05	216,07
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spese personale} + \text{quote ammortamento mutui}}{\text{totale entrate titoli I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	26,97%	26,38%	37,02%	26,70%	29,38%
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{spese personale}}{\text{totale spese titolo I}} \times 100$	22,57%	22,57%	23,60%	23,13%	25,30%
Spesa personale media	$\frac{\text{spese personale}}{\text{numero dipendenti}}$	37.223,78	37.164,46	37.081,05	36.903,03	35.578,79
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}} \times 100$	0,43%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%

Il bilancio 2014

Relazione dell'Amministrazione Comunale

IL SINDACO – Costa GIUSEPPE

Ci accingiamo ad approvare un Bilancio di Previsione 2014 in presenza di numerose incognite non ancora del tutto sciolte da parte dello Stato centrale. Con stime di una possibile ripresa dei consumi e dell'economia, annunciate dal Ministero, che vengono puntualmente disattese o ridimensionate da istituti di statistica e organismi economici internazionali. La sensazione è che anche il 2014 sarà un anno difficile per l'economia nazionale e che ancora lo Stato si stia comportando in modo vessatorio nei confronti dei cittadini. Modificando in corso d'opera il nome delle imposte, mischiando le carte in tavola, salvo poi non incidere su quelle che sono le vere problematiche che attanagliano la nostra società: le aziende che chiudono, l'allargamento della fascia di povertà, la perdita di capacità di acquisto delle famiglie, il drammatico dato della disoccupazione (in particolar modo giovanile e femminile).

Questo difficile scenario è un'evidenza, ma costituisce una sfida per la nostra Amministrazione: è nostra volontà approvare entro fine Febbraio il Bilancio di Previsione, per avere a disposizione lo strumento principale di Programmazione.

Sicuramente arriveranno le proroghe già annunciate; proroghe che sono diventate endemiche con il ripetuto avvicinarsi di innovazioni e ripensamenti da parte del legislatore.

Ma noi crediamo nell'importanza dei principi in tema di programmazione, il Bilancio deve costituire una guida e una mappa per noi in questo cammino accidentato. E' di rilievo ricordare, al riguardo, che al bilancio di previsione non è assegnata solo una funzione programmatoria (budget), la cui portata sarebbe già di per sé rilevante, ma che ad esso si connette anche l'efficacia del vincolo autorizzatorio che costituisce un fondamentale strumento per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Il Bilancio di Previsione è il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente; deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso.

Abbiamo quindi costruito il Bilancio anche sulla base delle conoscenze del disegno di legge di stabilità. Siamo coscienti che su alcuni punti saranno necessari degli interventi successivi.

Abbiamo mantenuto invariate le aliquote della vecchia Imu anche per il 2014.

Nel disegno di legge di stabilità l'IMU non è più prevista sulle abitazioni principali.

Le aliquote attuali, sono quelle del 2013:

4 per mille per le abitazioni principali;

7,6 per mille per tutto il resto e cioè; case diverse dalla principale; per i terreni agricoli; capannoni e attività produttive;

Riconfermeremo per il 2014 l'assimilazione delle case cedute in comodato d'uso gratuito a parenti stretti in linea retta (genitori e figli).

L'aliquota della Tari rimane invariata allo 0,30 come nel 2013 per la TARES. Gli introiti relativi a questa imposta vengono interamente versati allo Stato.

Con delibera del C.C. n. 62 del 25/11/2013 sono state deliberate le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento sui Tributi.

Il bilancio 2014

Nonostante questa desolante e difficile situazione da affrontare con sempre minori risorse e sempre più incertezze siamo riusciti, anche per il 2014, a chiudere un difficilissimo bilancio garantendo in linea di massima tutti i principali servizi già in essere – *in particolare sociale ed istruzione* - senza gravare sulle tasche dei nostri cittadini e cioè senza aumentare le aliquote di quei tributi per i quali è data competenza all'Amministrazione di poterli aumentare.

Crediamo che questo Bilancio di Previsione, così presentato, pur in una sua forma che ancora si presta ad essere limata sulla scorta delle decisioni prese dal governo, offra una prospettiva d'insieme nella quale emerge la nostra volontà di continuare a puntare sul rigore nel rispetto dei conti, che sa però mostrare anche il suo lato umano nella difesa del più debole e nell'istruzione. In questo senso va lo sforzo sul capitolo del sociale e della scuola. Pensiamo che in questa delicata fase storica non fosse possibile fare di più, sicuramente crediamo che l'impostazione data a questo documento economico sia una buona base di partenza, dalla quale ripartire per dare un futuro al nostro territorio.

VICE SINDACO – Assessore Maurizio MARTINELLO

AMBIENTE

Si darà seguito alle segnalazioni/richieste che dovessero pervenire dai cittadini sulle varie questioni ambientali quali: elettrosmog, rumore, inquinamento dell'aria, odori molesti, scarichi illeciti, problematiche igienico-sanitarie etc.. coinvolgendo, se del caso, le altre autorità preposte (Provincia, ARPAV, Regione, USL).

Saranno impegnate risorse per reprimere la pratica illecita-purtroppo sempre più diffusa- degli abbandoni di rifiuti nel territorio con accertamenti sulla provenienza.

RIFIUTI

Considerati gli ottimi risultati conseguiti dalle utenze domestiche nell'ambito della raccolta differenziata – grazie anche alle migliorie nei sistemi di raccolta e alla numerose campagne informative promosse- da quest'anno sarà indirizzata particolare attenzione alle attività produttive al fine di sensibilizzare le utenze a una raccolta differenziata più spinta e a contenere i costi tariffari, in considerazione del particolare momento di crisi economica.

DISINFESTAZIONI PREVENTIVE E DI CONTROLLO

Continueranno le campagne di prevenzione e contenimento dell'infestazione da zanzare, divenute obbligatorie per disposizioni di normative igienico-sanitarie (rischi connessi di malattie virali).

Gli esiti dei controlli ispettivi eseguiti lo scorso anno hanno confermato la bontà delle azioni di prevenzione intraprese dal Comune.

Sarà mantenuto, e se del caso integrato, il piano di derattizzazione che già conta numerosissimi siti (80 postazioni distribuite nel territorio in area pubblica).

MANUTENZIONE DEL VERDE E PARCHI

Considerate le risorse a disposizione, si darà priorità alle verifiche della sicurezza dei giochi per bambini nei parchi pubblici e agli interventi di messa in sicurezza delle alberature stradali e delle aree verdi.

Il bilancio 2014

Gli sfalci saranno indirizzati prioritariamente alle aree attrezzate, a garantire la sicurezza stradale e comunque programmati in base alle effettive esigenze dettate dall'andamento stagionale.

ASSESSORE Stefano TONAZZO

SERVIZI SOCIALI

Premesse

L'anno 2013 è stato un periodo contrassegnato da una costante presenza di casi sociali riconducibili sempre e comunque alla crisi economica. Come un disco rotto ci troviamo a prevedere e confermare per l'annualità 2014 i sostegni base per i nuclei famigliari e i cittadini più deboli. Ancora una volta l'Amministrazione vuole e deve garantire i servizi rivolti alle fasce deboli della popolazione.

Tali aiuti derivano dalla scelta di congelare la fiscalità di competenza comunale, contemporaneamente si vuole ampliare la fascia di cittadini coinvolti in progetti lavorativi sociali anche grazie alle politiche di ETRA e Regione Veneto. Nel 2014 saranno quattro le persone beneficiarie di un contratto di lavoro semestrale che sicuramente rappresenta un importante sostegno economico per il nucleo famigliare di appartenenza.

In collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive si è scelto di investire fondi per continuare il progetto provinciale dello sportello "Informa-lavoro", nell'ottica comunque di dare informazioni sulle possibilità di formazione per giovani e meno giovani.

L'anno 2013 si è chiuso con tre sfratti seguiti dai Servizi Sociali, le famiglie sono state accompagnate dal progetto sociale che prevede buone uscite e/o il trasferimento in abitazioni sfitte (principalmente seconde case) messe a disposizione dai cittadini limenesi in cambio di agevolazioni fiscali sull'IMU. Tutti e due i progetti continueranno e l'apposito capitolo verrà confermato anche nel 2014 mettendo a disposizione 10.000,00 €.

L'anno 2013 ha visto l'affacciarsi di alcuni fenomeni legati alla microdelinquenza di fasce giovanissime della popolazione. Grazie al pronto intervento in rete di famiglie, Parrocchia, Servizi Sociali e forze dell'Ordine il fenomeno è rientrato. Restano marginali episodi di bullismo e danneggiamenti soprattutto riconducibili ad una compagnia di minorenni frequentante il Centro Parrocchiale, al cui interno ci sono minori, già seguiti dai Servizi Sociali. Per prevenire tali fenomeni e correggere per quanto possibile il comportamento dei ragazzi l'Amministrazione interverrà sostenendo costi per ore di animazione territoriale concentrata proprio sul gruppo di ragazzi/e frequentante la Parrocchia.

Dall'agosto 2012, per tutto il 2013 e per i prossimi mesi l'Amministrazione si trova a sostenere il ricovero di due minori in comunità. Non è dato sapere, ad oggi, quando il Tribunale dei Minori possa definire uno stato di adottabilità, prudenzialmente l'Amministrazione mette a disposizione, nel bilancio 2014, 35.000,00 € sufficienti a coprire sette mesi di ricovero.

Anche per il 2014 restano invariate, nel mondo degli anziani, problematiche relative ad individui malati e privi di una sufficiente rete famigliare, di fatto l'Amministrazione ha confermato totalmente i capitoli inerenti l'assistenza domiciliare, i pasti a domicilio e i contributi per i ricoveri in case di riposo.

Restano invariati gli impegni dell'Amministrazione a supporto delle attività del Centro Anziani, si provvederà a inserire un nuovo LSU a supporto della segreteria del Centro, nel frattempo si è provveduto ad incrementare di 2.000,00 € il contributo per le attività. Da febbraio 2014 parte la campagna presso le attività commerciali / produttive per l'acquisizione (in comodato d'uso) di una nuova autovettura adibita al trasporto di diversamente abili.

Anche per l'anno 2014 è previsto il progetto a sostegno dei nuovi nati "Bonus Bebè", verranno messi a disposizione delle famiglie dei nuovi nati 400,00 € e grazie alla convenzione con alcuni esercizi commerciali mamme e nascituri potranno beneficiare di sconti sui prodotti loro dedicati.

Il bilancio 2014

Per la prevenzione al disagio dei minori (SPEM) l'Amministrazione continuerà ad investire in modo cospicuo visto l'inserimento di tre nuovi casi nel 2013. Per tale necessità vengono previsti nell'apposito capitolo 63.000,00 €.

Nell'ambito delle iniziative per la prevenzione e formazione, l'Amministrazione ha incrementato il capitolo degli interventi socio/culturali a sostegno della genitorialità (Scuola dei genitori). In tale modo è precisa scelta dell'Assessorato di continuare gli incontri di formazione aperti alla cittadinanza inerenti tutte le problematiche sociali, sanitarie, psichiche dell'età minore (dagli 0 ai 18 anni).

Area dell'infanzia e minori

- interventi socio culturali a sostegno della genitorialità (1.500,00 €). La "scuola dei genitori" edizione 2014 tratterà relativi alla nutrizione dei più piccoli, ai disturbi del sonno e agli interventi di primo soccorso.
- Contributi per il sostegno della genitorialità (27.000,00 €). Continua l'esperienza del Bonus bebè, anche per il 2014 alle famiglie dei nuovi nati verrà consegnata una somma pari a 400,00 €, e le famiglie potranno avere agevolazioni e sconti negli esercizi commerciali convenzionati.
- Contributo alle famiglie affidatarie (14.000,00 €). Sono tre le famiglie limenesi che seguono un minore con lo strumento dell'affido.
- Ricovero in istituto di minori (35.000,00 €). E' lacifra che permette il ricovero dei due minori, affidati ai Servizi Sociali, per sette mesi.
- Spese per interventi sociali di prevenzione del disagio dei minori (63.000,00 €). Questo servizio consiste nel monitorare situazioni famigliari a rischio e/o già segnalate dal tribunale con l'attività di sostegno del minore e dei famigliari da parte di psicologi sotto la supervisione dell'Assistente Sociale.
- Spese per il mondo giovanile (5.000,00 €). In collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili viene istituito un servizio di animazione territoriale per monitorare la situazione di alcune compagnie giovanili del territorio.

Anziani

- Contributi agli indigenti per il pagamento delle rette delle case di riposo (5.000,00 €). Tale capitolo è a sostegno dei costi per i ricoveri di anziani indigenti e privi di una rete famigliare che possa garantire i costi delle rette.
- Servizio domiciliare (57.000,00 €). I cittadini assistiti sono circa una trentina.
- Integrazioni rette case di riposo (9.000,00 €)
- Contributo regionale per assegno di cura (78.000,00 €). Questi contributi sono anticipati dal Comune e successivamente la Regione ci riconosce il pari importo.
- Spese per interventi a favore degli anziani (25.000,00 €). L'importo è calcolato in base a ciò che prevede la convenzione tra il Comune e il Centro Anziani. Il rimborso chilometrico rappresenta una variabile valutabile con l'assestamento di novembre.
- Contributo al gruppo anziani per attività socio ricreative (6.200,00 €). In questo capitolo è previsto anche, il contributo per l'acqua-gym, inoltre entrano dei rimborsi voucher per eventuali prestazioni di servizio a carico del Centro Anziani.
- Contributi per anziani per i soggiorni climatici (4.500,00 €).
- Utenze Centro Anziani (9.000,00 €).
- Spese mantenimento Centro Anziani (3.000,00 €).

Il bilancio 2014

Famiglie o individui in difficoltà economica

- Integrazione canoni di locazione per i conduttori meno abbienti (12.000,00 €). Anche in questo capitolo l'Ente anticipa erogazioni compensate successivamente in quota uguale dalla Regione, la sensibile diminuzione dell'importo previsto è dovuto all'adeguamento della previsione per il 2012 all'assestato del 2011.
- Interventi assistenziali di base + interventi assistenziali vari (36.000,00 €). Con tale somma l'Amministrazione eroga i contributi continuativi o straordinari alle famiglie in difficoltà economica previa la verifica dei necessari requisiti. Con tali somme si aiutano le famiglie per il pagamento di utenze, spese mediche e alimentari, spese per funerali....
- Interventi a favore delle famiglie (10.000,00 €). Come anticipato nelle premesse questo capitolo verrà utilizzato esclusivamente per risolvere le emergenze abitative.
- Spese varie a favore degli indigenti (4.500,00 €). Con questo capitolo si acquistano i pasti per i cittadini in particolare difficoltà economica, specificatamente si tratta di cinque anziani soli.
- Spese per attività socialmente utili (26.000,00 €). Come anticipato in premessa nell'ottica di aiutare famiglie o singoli cittadini con tale capitolo si andranno ad incrementare le erogazioni di contributi continuativi a fronte di piccoli servizi per l'ente come pulizie, volantaggi, servizio bacheche, sorveglianza parchi
- Inserimento LSU nell'ente. Continua l'iniziativa, che non ha spese per il Comune, e permette l'inserimento di lavoratori socialmente utili (minimo per 18 ore settimanali) presso gli uffici del Comune. Nel corso del 2013 ci sono stati sette lavoratori inseriti nell'Ente a vario titolo (n.4 con progetto sociale CA.R.I.P.A.RO). Nei primi mesi del 2014 il progetto ETRA permetterà l'inserimento di quattro lavoratori, oltre agli LSU presi dalle liste di mobilità.

Varie

- Spese per sportello immigrati (3.000,00 €). In collaborazione con la Provincia di Padova, la Questura e la Prefettura lo sportello CISI è un punto di riferimento per le pratiche burocratiche dei cittadini e dei lavoratori extracomunitari.
- Trasferimenti all'ULSS16 per gestione SS.SS. (125.000,00 €). Tale cifra è stabilita dalla Conferenza dei Sindaci. Tra i principali servizi che l'ente offre c'è l'assistenza e il trattamento delle malattie e/o disabilità mentali.
- Spese di gestione locale per ambulatori dei medici di base (5.500,00 €)

PUBBLICA ISTRUZIONE

Premesse

L'Amministrazione Comunale continua ad operare con l'attenzione di offrire la più ampia collaborazione possibile all'Istituto Comprensivo nella convinzione che al mondo della scuola non debba in alcun modo mancare il sostegno da parte dell'Ente e per la garanzia di standard per il Progetto di Offerta Formativa difficilmente raggiungibili con le sole forze economiche dell'ente.

Il bilancio 2014

Sono stati confermati tutti i capitoli di spesa per il funzionamento della didattica e ove possibile si è razionalizzato il finanziamento. Quest'anno l'Istituto Comprensivo ha chiesto la possibilità di anticipare una quota erogata per il P.O.F. in quanto si è in presenza di un'emergenza didattica presso la Scuola elementare Petrarca.

Per il trasporto scolastico l'anno 2014 vede il proseguo dell'attività della ditta Rigato, il contratto assicura le corse didattiche (casa>scuola / scuola>casa – scuola>palestre / palestre>scuola), anche per quest'anno l'Amministrazione assicurerà un contributo a tantum per il trasporto scolastico legato ad attività didattiche.

Nel 2014 (terzo anno) è ormai consolidato il sistema informatico per il servizio di refezione scolastica, e per il trasporto scolastico, continua con soddisfazione il servizio erogato da una attività commerciale del territorio che assicura la possibilità di ricaricare le tessere con orari flessibili sicuramente più facili per la gestione familiare.

Anche per il 2014 si è riusciti a mantenere inalterati i capitoli di spesa inerenti i contributi dati alle famiglie che portano i propri figli in scuole materne private fuori dal nostro comune, mentre per le scuole materne private viene riconosciuto il contributo solo agli istituti di Taggè di Sopra e Taggè di Sotto.

Per quanto riguarda la scuola materna parrocchiale paritaria "Filippini" è in essere la convenzione che consente all'Istituto di ricevere una cifra pari a 85.000,00 €. Si ribadisce che tale scelta è dettata dall'esigenza di non veder aumentare in modo significativo le rette per non produrre un'eccessiva disuguaglianza di costo della retta tra chi frequenta l'Istituto privato, (135 iscritti) da chi frequenta la scuola materna statale "Melograno" (112 iscritti).

Nell'ambito del progetto integrato, seguito in concerto con l'Assessorato alle Politiche Giovanili, le competenze dell'Assessorato all'Istruzione ricadono principalmente sul servizio di tutoraggio scolastico. Si mantiene inalterata l'iniziativa del dopo-scuola partita a ottobre 2012, l'utenza per ora si limita a 12 unità che trovano spazio al RIAB.

Spese per l'Istituto Comprensivo

- Contributo per il POF all'Istituto Comprensivo (28.000,00 €). Contributo per i progetti del Piano di Offerta Formativa e per la gestione dell'Istituto Comprensivo.

Contributi diretti ed indiretti per le famiglie

- Integrazione per contributi libri di testo (8.000,00 €).
- Acquisto libri per fornitura gratuita alunni per le scuole (12.500,00 €).
- Iniziative per il sostegno scolastico (3.000,00 €). Il capitolo viene utilizzato per incrementare i fondi per il sostegno didattico all'Istituto.
- Spesa per il servizio di vigilanza scuole (7.500,00 €). Questi soldi vengono impiegati per i servizi dei tre "Nonni Vigile" attualmente in forze (n.2 alla Manzoni e n.1 alla Petrarca).
- Spese per interventi culturali per studenti (3.000,00 €). Quest'anno verranno istituite delle borse di studio per i ragazzi più meritevoli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado (superiori).
- Tutoraggio scolastico (3.000,00 €). Dopo scuola per ragazzi in difficoltà didattica di elementari e medie.

Contributi e spese per funzionamento dei vari istituti

Il bilancio 2014

- Contributi alle scuole private dell'infanzia (8.000,00 €). Vedasi premessa.
- Acquisti vari ad uso della scuola materna statale (500,00 €). Acquisto di materiale didattico per la nuova sezione dell'Istituto Melograno.
- Spese di manutenzione della scuola materna statale (8.000,00 €)
- Acquisti vari ad uso delle scuole elementari (4.000,00 €). E' un capitolo che viene utilizzato per l'acquisto di tutti i materiali per le pulizie dei plessi scolastici della Manzoni e della Petrarca.
- Acquisti vari ad uso dell'Istituto Comprensivo (6.000,00 €).
- Acquisti vari ad uso delle scuole primarie elementari (4.000,00 €).
- Spese di manutenzione e funzionamento delle scuole elementari (10.000,00 €).
- Utenze delle scuole elementari Manzoni e Petrarca (50.000,00 €).
- Spese di gestione centro infanzia (155.000,00 €). Spesa annuale per gestione e funzionamento del micronido "Andersen", rispetto al 2011 si risparmiano 3.000,00 €.
- Spese di manutenzione centro infanzia "Andersen" (5.000,00 €).
- Partecipazione alle spese della scuola dell'infanzia (8.000,00 €).
- Spese di manutenzione e funzionamento delle scuole medie (12.000,00 €).
- Utenze delle scuole medie (35.000,00 €).
- Contributi a scuole materne private (85.000,00 €) E' il capitolo con cui si finanzia la scuola materna Filippini.

Servizio di refezione e trasporto scolastico

- Acquisto beni di consumo per mense scolastiche (2.000,00 €).
- Spese per servizio di refezione (238.000,00 €). La cifra messa a disposizione per il bilancio 2014 è notevolmente aumentata, si pensi che nel 2012 il Comune spendeva 182.000,00 €, ciò è dovuto all'incremento costante del numero dei bambini, alla nuova tariffa applicata dalla CAMST secondo la revisione del capitolato e al fatto che il Comune si è dovuto accollare nuovi costi dati dall'aggiunta di personale CAMST in sostituzione del personale ATA (bidelli).
- Spese per il servizio di trasporto scolastico (129.000,00 €). L'utenza è arrivata a circa 200 unità.

EDILIZIA SCOLASTICA

L'Amministrazione ha fortemente investito fin dall'inizio del proprio mandato per quanto riguarda la messa in sicurezza l'ammmodernamento e la realizzazione di ampliamenti presso tutti i plessi scolastici, brevemente solo per citare i lavori principali:

Scuola dell'Infanzia Andersen fotovoltaico, CPI, tinteggiature e sistemazione spazi esterni.

Scuola materna Melograno nuova sezione e sistemazione spazi esterni.

Scuola elementare Petrarca sistemazione ed adeguamento interno, tinteggiature interne.

Scuola elementare Manzoni nuova aula, ampliamento mensa.

Il bilancio 2014

Scuola media Beato Arnaldo tinteggiature, CPI, fotovoltaico.

Resta per l'Amministrazione strategica l'idea di fornire Limena di una cittadella formativa unica, nella zona già urbanisticamente individuata di via Fratelli Cervi; ovviamente le attuali capacità finanziarie dell'ente, la congiuntura economica e le ristrettezze dovute ai vincoli di spesa non permettono nessun tipo di previsione su quando effettivamente si potrà investire per nuovi plessi scolastici. Da qui l'esigenza di aggiornare e modernizzare i plessi esistenti adattandoli alle nuove esigenze didattiche e alla crescita della popolazione scolastica. Per l'anno 2014 l'Amministrazione ha trovato fondi per un progetto integrato relativo all'efficientamento energetico della Scuola elementare Petrarca e manutenzione straordinaria di consolidamento strutturale, finalizzato all'ampliamento del plesso.

Gli interventi di efficientamento energetico hanno l'obiettivo volto alla riduzione drastica del consumo delle energie fossili, della riduzione di CO2 emessa, e riguardano: l'applicazione di un cappotto esterno; l'isolamento termico del soffitto sottotetto; la sostituzione dei serramenti in legno con serramenti in alluminio ad alte prestazioni termiche; l'installazione di pompa di calore, abbinata ai pannelli fotovoltaici posti sulla copertura in modo da utilizzare l'energia aerotermica e quella solare. Gli interventi previsti rispettano le normative vigenti che favoriscono la riduzione o l'eliminazione del consumo di energie fossili sostituendole con l'energia aerotermica e con quella solare, in modo da ottenere anche un notevole abbattimento della CO2 prodotta.

Con il consolidamento strutturale e la messa a norma secondo l'antisismica l'edificio verrà letteralmente ingabbiato e verranno rifatte e rinforzate le fondamenta, il costo totale dell'opera si aggira sui 350.000,00 € di cui 163.000,00 € provengono da un contributo della Regione Veneto.

URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA

L'ultimo periodo del 2013 ha visto l'adozione da parte del Consiglio Comunale del P.A.T. Piano di Assetto del Territorio, nel 2014 l'Amministrazione procederà alla controdeduzione delle (n.25) osservazioni pervenute, alla sostanziale revisione della V.A.S. sValutazione Ambientale Strategica secondo le recenti normative, approvate dalla Regione Veneto e infine con le indicazioni finali della Regione si potrà procedere all'approvazione finale del P.A.T. E' probabile che nell'ultimo periodo del 2014 si riesca ad adottare il primo Piano degli Interventi che, tecnicamente, rilegge l'ultimo documento P.R.G.

Altra partita che l'Amministrazione Comunale vuole chiudere è una nuova strategia urbanistica per il rilancio della ex zona commerciale, attraverso una revisione totale del Piano Urbanistico di iniziativa pubblica. In accordo con i soggetti proprietari si lavorerà per dividere la zona (240.000 mq) in quattro o cinque comparti autonomi ma funzionali. Conseguentemente si potrà pensare a distinte convenzioni urbanistiche con un impatto negli investimenti più in linea con l'attuale congiuntura economica. Ciò dovrebbe permettere senz'altro la realizzazione del comparto direzionale.

Attraverso il meccanismo negoziale pubblico / privato approvati in settembre 2013 dal Consiglio Comunale, nel 2014 si potranno realizzare, urbanisticamente, due importanti progetti per il territorio. Il centro di assistenza per gli anziani e la completa rivisitazione del Piano Urbanistico di Villa salata.

In attesa della definitiva stesura del nuovo Piano Casa, il Comune sarà chiamato probabilmente ad approvare nuove modalità comunali applicative.

Il bilancio 2014

ASSESSORE Marco SELMIN

La legge dispone che le opere pubbliche che un Comune intende realizzare devono essere inserite nel Piano Triennale delle Opere da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale prima della approvazione del bilancio.

Questo piano, adottato dalla Giunta con propria deliberazione n. 181 del 20.11.2013 ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, prevede per l'anno 2014 i seguenti interventi:

Descrizione Intervento	Spesa presunta
Sistemazione dell'asse viario lungo la S.p. 47	€ 690.000,00
Sistemazione delle strade e marciapiedi del territorio comunale	€ 400.000,00
Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	€ 200.000,00
Ampliamento della scuola elementare "F. Petrarca" sede	€ 675.000,00
Efficientamento energetico scuola Petrarca	€ 182.000,00
Rifacimento del percorso ciclo pedonale della Peschiera	€ 190.000,00
Manutenzione e pulizia rete acque meteoriche	€ 140.000,00

Le opere afferenti l'elenco annuale, previste per l'anno 2014 verranno finanziate attraverso l'alienazione e la dismissione del patrimonio dell'Ente.

Oltre a quanto indicato nell'elenco annuale dei lavori, verrà data attuazione ad una serie di interventi minori, il cui importo non sia tale da essere inserito nel programma lavori pubblici (inferiore a 100.000,00 €).

Dal punto di vista finanziario il bilancio ricalca ora le previsioni del piano triennale.

La relazione che segue illustra le linee di intervento di questo Assessorato nella previsione di un piano delle opere integrato come sopra indicato.

ATTUAZIONE P.U.T. - Consolidamento rotatoria stradale via delle Industrie – S.P. 47 ed interventi di moderazione del traffico

L'Amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, ha posto particolare attenzione alla messa in sicurezza della viabilità ordinaria e di collegamento tra i quartieri e le frazioni.

Per l'anno 2014 è intenzione dell'Amministrazione proseguire nell'intervento di riqualificazione dell'asse lungo la S.P. 47 con la realizzazione della nuova rotatoria con via delle Industrie e sistemazione della pista ciclabile tra questa via e la rotatoria di Viale della Rimembranza.

Il bilancio 2014

Questi interventi si rendono necessari al fine di eliminare lo stato di attuale precarietà e scarsa gerarchizzazione delle vie; queste opere, già previste nel Piano Urbano del Traffico, sono già al livello di progettazione esecutiva.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PETRARCA

Grazie alla concessione di un contributo regionale è possibile dar corso ad una serie di interventi di efficientamento energetico della scuola elementare Petrarca.

Per questa scuola è previsto un ulteriore intervento di adeguamento sismico che sarà utile per consentire anche il successivo intervento di ampliamento dell'edificio..

ASFALTATURE

Per l'anno in corso si proseguirà con gli interventi di manutenzione sulle strade e sui marciapiedi, parallelamente agli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica in accordo con l'Assessore Barichello.

Verrà data precedenza a quelle strade particolarmente degradate in accordo anche con Edison ed Etra per coordinare interventi di loro competenza sulla rete idrica e fognaria. All'interno dei quartieri si cercherà di dare maggiore sicurezza alla viabilità, specialmente per l'utenza debole, con interventi di moderazione del traffico, piste ciclabili e attraversamenti rialzati.

Altri interventi minori

L'attività dell'assessorato ai Lavori Pubblici non si deve fermare alla realizzazione di nuove opere pubbliche che possiamo considerare interventi straordinari, ma deve rivolgersi anche alla normale manutenzione del patrimonio comunale esistente con interventi che, seppure considerati minori, sono importanti sia sotto l'aspetto della spesa complessiva, che di carattere tecnico, poiché il mantenere efficiente e valido il patrimonio esistente deve essere inteso parimenti importante come la realizzazione di nuove infrastrutture.

Tra questi interventi ricordiamo la costruzione di un ascensore esterno a servizio della sala Falcone e Borsellino per facilitare l'accesso ai portatori di handicap: opere manutentive dei poli scolastici esistenti; opere manutentive dei fabbricati comunali; interventi sulla viabilità (rifacimento della segnaletica orizzontale/verticale, nuove piste ciclabili e nuovi interventi di moderazione del traffico nelle frazioni); manutenzione ordinaria delle condotte fognarie e delle canaline di scolo.

ASSESSORE Jody BARICHELLO

VIDEOSORVEGLIANZA E VISTA RED

A partire da febbraio 2014 sarà attivato il sistema vista red per la corsia di marcia direzione cittadella – Padova. Questa installazione si è resa necessaria dopo la verifica da parte della Polizia Locale sulla pericolosità dell'incrocio di via Manetti a causa dell'elevata velocità dei mezzi provenienti

Il bilancio 2014

dalla piazza.

Più volte è stato sottolineato dalle forze dell'ordine come sia stato di ausilio alle indagini il sistema di videosorveglianza cittadino, specialmente per aver individuato i responsabili di furti e rapine dalle targhe delle loro auto. L'impianto è completo solo al 40%, l'idea dell'amministrazione è quella di implementare i punti di osservazione specialmente nei centri abitati e nelle frazioni.

Compatibilmente con il patto di stabilità si procederà all'installazione di altre telecamere come da progetto.

Spese postali per spedizione verbali da contravvenzioni (55.000,00 €).

Spese per noleggio sistema "vista red" (78.500,00 €).

SICUREZZA

Visto il successo del corso di difesa personale per le donne, nel gennaio 2014 partirà la terza edizione, questa volta in 3 serate vista l'affluenza delle iscrizioni. Il corso finirà verso fine aprile e l'idea è quella di partire con un'altra sessione di lezioni subito dopo l'estate.

Come per l'anno 2013 la gestione del parco di Punta Speron sarà affidata alla squadra di soft air Lone Wolf, visto i risparmi che questa convenzione ha portato alle casse comunali e il risultato ottenuto in termini di sicurezza e vivibilità dell'area.

Continueranno i corsi di educazione stradale per i ragazzi delle scuole, quest'anno è previsto un incontro con una associazione del territorio che parlerà di primo soccorso in caso di incidente stradale.

Saranno distribuiti alla popolazione dei vademecum sul codice della strada come l'anno scorso che parleranno anche del comportamento dei pedoni e dei ciclisti quando si muovono per la strada. Sono stati raccolti nel volume tutti i suggerimenti arrivati allo scrivente assessorato dopo la pubblicazione del primo libretto.

Spese per la propaganda della sicurezza stradale (3.000,00 €).

Iniziative per la promozione della sicurezza (5.000,00 €).

EDILIZIA POPOLARE

Prima della primavera si partirà con un bando per trovare una cooperativa sociale per l'edificazione di alloggi di edilizia popolare in via Sabbadin. L'area di proprietà dell'ex ente Ira ha dato il via libera a modificare il piano di lottizzazione dell'area, dove potranno venire costruiti 8 appartamenti con criteri di risparmio energetico in classe A ad un costo agevolato.

Sono partiti i lavori per la ristrutturazione di 32 appartamenti di proprietà Ater nel quartiere arcobaleno, con dei fondi messi a disposizione dalla comunità europea per il risparmio energetico. I lavori sono a totale carico di Ater, in questo caso l'amministrazione sta facendo da tramite per gestire le richieste degli inquilini in merito ad impianti di condizionamento installati e verande da rimuovere negli alloggi interessati ai lavori in modo da poter, una volta completati i cantieri, poter reinstallare queste strutture.

Per quanto concerne l'edificio sociale Riab si renderà necessario un pesante intervento di manutenzione in un appartamento che è stato messo a ferro e fuoco da un precedente inquilino. Il costo della ristrutturazione è abbastanza pesante, ma si farà in modo di trovare le risorse per sistemarlo e poterlo riassegnare velocemente.

Il bilancio 2014

- Gestione utenze e manutenzione edificio sociale RIAB (48.000,00 €).
- Gestione inquilinato edificio sociale RIAB (13.000,00 €).
- Trasferimenti per gestione edificio sociale RIAB (55.000,00 €).
- Trasferimenti ATER per fondo sociale (2.000,00 €).

ASSESSORE Stefano TOUBAI'

Considerazioni bilancio previsione 2014

E' ragionevole pensare che le restrizioni economiche imposte dal Governo centrale abbiano avuto pesanti ripercussioni anche sulla stesura del Bilancio di previsione del 2014.

L'esperienza acquisita in questi anni, l'ottimizzazione del lavoro prodotto in collaborazione con gli uffici, e un progetto politico all'interno del quale proiettare le attività all'interno dell'anno in corso hanno consentito un ragionamento di più ampio respiro con particolare attenzione al contenimento della spesa.

Resta invariata la realizzazione del progetto annuale "*Limemente*" all'interno del quale trovano spazio ed espressione le attività culturali sia dell'assessorato sia della associazioni del territorio ; grazie a questo strumento infatti vi è la possibilità di conoscere con cadenza trimestrale il programma degli eventi.

Nessuna variazione quindi anche per il programma estivo che prevede attività nelle varie zone di Limena tra le quali via del medico, quartiere arcobaleno, taggì, giardini di via del santo e la sede comunale.

Il progetto dal quale nasce questo programma itinerante è di portare la cultura nelle case, o meglio raggiungere i cittadini a pochi passi dalle abitazioni offrendo spettacoli teatrali, monologhi, eventi a loro dedicati diffondendo sempre più l'importanza della cultura rivolta a tutte le età.

E' confermata la borsa di studio dedicata ai ragazzi meritevoli delle classi terze, borsa di studio che consentirà di approfondire lo studio della lingua inglese raggiungendo il college di Cirencester in Inghilterra per 15 gg di studio.

La scelta di investire in questa iniziativa tende a dare ai ragazzi un segnale forte legato al loro impegno all'interno della scuola che possa essere riconosciuto con un premio al termine del 3° anno delle medie, ma in modo particolare agevolare l'apprendimento della lingua inglese che rappresenta sempre più "strumento" d'accesso al mondo del lavoro. La previsione è di consentire anche se non con poche difficoltà economiche, ad altri 3 ragazzi di poter utilizzare questa importante borsa di studio.

L'esigenza di ridurre la spesa, l'avvicinarsi al termine della collaborazione tra il detenuto inserito dalla cooperativa altra città e lo scadere della convenzione della stessa con il Comune ha consentito una rimodulazione del servizio biblioteca.

L'ottimizzazione dei costi legati alla biblioteca tende unicamente ad un risparmio collettivo mantenendo invariati gli orari di apertura e l'acquisto dei libri e dei dvd; ciò detto si segnala comunque che la biblioteca comunale continua a rappresentare motivo di particolare interesse per la qualità del

Il bilancio 2014

servizio offerto. Nel prossimo anno, 2014, si tenderà a rendere la biblioteca maggiormente fruibile anche dagli universitari limenesi che necessitano di un aula studio, inoltre le attività della biblioteca verranno pianificate e studiate per offrire opportunità di confronto e di lettura in sintonia con quanto proposto come attività culturali.

Resta comunque confermato l'impegno di spesa per la biblioteca, per gli acquisti e per le collaborazioni con la cooperativa *altra città*; si segnala l'importanza della collaborazione con l'associazione "Amici della Biblioteca", che rappresenta ad oggi un valido aiuto per la realizzazione di incontri e letture all'interno del programma delle attività.

Settimanalmente vengono informati gli utenti delle novità attraverso un puntuale servizio di mailing list che offre all'utente una puntuale visione di tutte le attività proposte ed in essere.

Continueranno invece gli incontri con la zona industriale per discutere sui temi importanti che la stessa zona presenta, nei primi momenti di confronto sono stati evidenziate e risolte diverse problematiche, l'obiettivo che intendiamo raggiungere è di avere una comunicazione migliore, mirata e capillare.

La presenza di diverse associazioni sportive nel territorio garantisce un'offerta importante rivolta sia ai giovani che agli adulti.

Importante valutazione che sarà oggetto di incontri nell'arco dell'anno sarà a mio avviso l'identificazione di progetto di rilancio del centro sportivo gaia, unico centro al momento, all'interno del quale si possano praticare più attività sportive.

ASSESSORE Michele CORSO

IDENTITA' VENETA

Il 2014 tenendo conto della particolare situazione economica che si ripercuote anche sul bilancio comunale, l'amministrazione ha comunque ritenuto fondamentale il promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, storico e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta.

Le azioni previste sono la promozione e il sostegno all'organizzazione di convegni, ricerche ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione ed i segni dell'identità veneta; la ristrettezza economica, che il bilancio ci impone, mi porta a concentrare la mia attenzione su poche iniziative ma qualitativamente di grande pregio. Ecco che sicuramente andranno riproposti il "Concerto de Cao d'ano Veneto" ed il "Bati marso", due eventi di forte aggregazione popolare, e promotori di una maggiore tutela dell'identità e del patrimonio culturale, territoriale.

Saranno poi valutate altre iniziative dalle singole manifestazioni, a iniziative di divulgazione di tipo storico/culturale, anche per poter avvicinare alla nostra storia le generazioni più giovani.

Per il finanziamento di queste iniziative è stata assegnata una disponibilità finanziaria di € 10.000,00 al cap. 4004 cod. 1050203 ("Spese per la promozione dell'identità Veneta")

Il bilancio 2014

AGRICOLTURA

Tra nuove tasse, Pac più leggera, prezzi alla produzione insoddisfacenti l'agricoltore veneto ha trovato a inizio gennaio una realtà caratterizzata da minacciose nubi che si affacciano all'orizzonte di un'annata che si preannuncia avara per il settore agricolo, causa i tagli sul bilancio agricolo comunitario e le imposte varate dal Governo prima del 31 dicembre. Notizie che per il 2014 che doveva essere per molti versi l'anno del rilancio, rispetto a un 2013 non sono sicuramente rassicuranti.

L'agricoltura limenese che nello scorso anno, anche se in lieve flessione rispetto al 2012, ha continuato ad avere risultati positivi, necessita di aiuti concreti.

L'amministrazione, nella consapevolezza che il settore primario troppo spesso marginalizzato e ridotto a una realtà folkloristica, e consci che costituisce una parte fondamentale del tessuto economico del nostro comune; ha deciso di promuovere il sistema agricolo, con il sostegno finanziario di iniziative, attività e manifestazioni atte ad orientare l'agricoltura verso la specializzazione e l'aggregazione delle imprese agricole (*la mortalità delle aziende venete si è concentrata soprattutto nelle classi di dimensione più piccole: analizzando il fenomeno per classe di SAU di appartenenza, appare chiaro come solo negli ultimi 10 anni le aziende con meno di un ettaro si siano più che dimezzate ed è solamente in classi di SAU superiori ai 20 ettari che vediamo un trend positivo di crescita tra i due ultimi censimenti*), l'impresa agricola multifunzionale fornitrice di servizi (contoterzismo, turismo rurale, fattorie didattiche, vendita diretta, ecc.) e di prodotti di qualità.

Per tale motivazione l'amministrazione, pur diminuendo la disponibilità finanziaria, ma comunque tenendo aperte le possibilità di un eventuale maggiore possibilità di impiego, stanZIA € 4.000,00 cap. 8790 cod. 1110703 ("interventi nel campo agricoli").