

## Allegato 2) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 011 del 28.04.2014

**Ass. Burattin Graziano:**

Esaminerò in maniera succinta, ma spero comprensibile anche al pubblico, le varie voci del bilancio 2013 ripassando le entrate, le uscite e le opere che sono state eseguite con accordi e che non fanno parte del consuntivo.

Citerò i numeri delle varie voci anche senza la virgola, rimandando alla documentazione presentata dal nostro responsabile ed esaminata dal revisore del conto: questo per facilitare la loro memorizzazione.

Premetto altresì che:

- il consuntivo presenta un avanzo di 240 mila euro, dovuto anche ai 178 mila euro dell'allocazione degli oneri di urbanizzazione, ciò ha permesso il pareggio con le uscite correnti: una differenza positiva per l'anno in corso di 860 euro.
- Ha il parere positivo del revisore del conto
- Ha rispettato il patto di stabilità

Le entrate :

**Entrate correnti**-dei primi tre titoli ammontano 4.709.934,90 euro e le uscite a 4.709.066,29 euro con una differenza di 868,77 euro (pag. 8 relazione del revisore del conto). Nel corso dell'anno si sono succedute incertezze sull'entità dei trasferimenti dovuti al "tormentone" estivo IMU prima casa e che è stato risolto sul finire dell'anno, e gli ultimi trasferimenti non sono ancora stati fatti. In maniera cautelativa è stata fatta una sottostima (così spera il nostro responsabile). In sostanza, come ricorderete, il 2013 è stato dominato dall'incertezza e l'approvazione del bilancio è stato fatto slittare a novembre dello stesso anno. L'entità delle entrate e il loro scostamento è descritto da pagina 5 a 8 della relazione al rendiconto e sono riferite all'ultimo assestamento (Allegato A)

**Entrate in conto capitale**-Erano previsti introiti per 2 milioni e 72 mila euro, ne sono entrati 754.000 con uno scarto quindi di 1.300.00 euro a con gli ammanchi ivi indicati. Come si può notare il più grande è quello relativo al contributo Regionale per rotatoria di via Campolongo. Parentesi : i lavori per la rotatoria dovrebbero iniziare entro luglio di quest'anno. Come fra non molto inizieranno i lavori per la pista ciclabile sulla stessa via, chiusa parentesi.. Seguono mancati trasferimenti per monetizzazione PUA(160 mila), alienazioni(199 mila), perequazioni (106 mila). Si sono pressoché mantenute le previsioni per concessioni edilizie, un ammanco di soli di soli 26 mila euro.

**Le uscite correnti:** la tavola sottostante illustra l'andamento delle spese correnti nel corso degli anni

Andamento spese correnti ( migliaia di euro), cifre arrotondate.												
	col.1	col.2	col.3	col.4	col.5	col.6	col.7	col.8	col.9			
	anno	anno	anno	anno	anno	anno	anno					
	2005	2006	2007	2008	2.009	2010	2011	2011	2012	2013	2013	2013
							prev	cons	cons	prev.	cons	cons
Amm. Geñ.	1.409	1.423	1.407	1.499	1.523	1.442	1595	1.593	1.516	1.574	1973	1973
Polizia loc.		2	104	128	127	196	200	169	171	157	153	153
Istruzione	411	461	506	507	597	582	493	480	452	485	498	498
F.5 Cultura	127	126	151	152	161	104	83	80	87	85	85	85
F.6 Sport	136	156	169	162	157	173	164	164	178	175	173	173
F.7 Turismo	4	10	2	1	2	3,5	9	9	2	2		
F.8 Viabilità	280	243	243	292	336	335	304	310	283	238	314	314
F.9 Territorio	738	333	383	411	368	238	227	210	195	151	144	144
F.1 0 Sociale	654	665	786	813	800	822	864	968	921	919	918	918
F.1 1 Sviluppo	15	34	48	59	51	78	78	71	61	59	48	48
F.1 2 Produttivi	45	50	41	39	36	32	30	34	27	17	16	16
<b>Totale</b>	<b>3.819</b>	<b>3.503</b>	<b>3.840</b>	<b>4.063</b>	<b>4.158</b>	<b>4.006</b>	<b>4.047</b>	<b>4.088</b>	<b>3.893</b>	<b>3.862</b>	<b>4322</b>	<b>4322</b>
											-472	-472
											3850	3850
mutui capitale	348	348	368	368	370	372	392	392	413	391	391	391
<b>Totale</b>	<b>4.167</b>	<b>3.851</b>	<b>4.208</b>	<b>4.431</b>	<b>4.528</b>	<b>4.378</b>	<b>4.439</b>	<b>4.480</b>	<b>4.306</b>	<b>4.253</b>	<b>4241</b>	<b>4241</b>

nota1: nel 2009 e 2010 è compresa la mensa

nota2: nel 2005 la spesa per smaltimento rifiuti (534.000 euro) è in carico al Bacino PD3

\* Amati e Romanato a tempo intero

\*\* partita di giro

Come si può notare le uscite presentano andamento pressoché costante negli ultimi sette anni e hanno avuto le riduzioni elencate a pag. 14 della stessa relazione rispetto all'ultima variazione di bilancio rispettando le previsioni iniziali, a parte quelle inerenti la viabilità (praticamente l'illuminazione pubblica) il cui capitolo era stato aggiornato a novembre.

Va osservato che, come ho già avuto modo di evidenziare 2 anni orsono, che la maggiore spesa è quella relativa al personale (1 milione 271 mila euro, pag. 21 della relazione del revisore del conto allegato G) a cui segue quella per restituzione mutui (254 mila per interessi (pag.20) e 391 mila (pag.8) per quota capitale per un totale di 645 mila euro, debito residuo di 4.822.230 euro) (gli stessi dati sono riportati nella relazione al rendiconto a pag. 15 e 11) e incidono per oltre il 5% sulla spesa corrente.

#### **Le uscite in conto capitale:**

Sono stati impegnati complessivamente fati pagamenti per 784 mila euro e impegnati 576 mila euro e sono stati eseguiti alcuni piccoli lavori di manutenzione straordinaria agli edifici comunali, alle scuole, costruzione loculi, sulle strade e asfaltatura piazza Municipio a Santo Stefano e ponte su via Brassalene, acquisto mezzo polizia locale, messa in sicurezza scuola Terradura, incarichi professionali, opere sulla viabilità e altro fino al limite consentito per rispettare il patto di stabilità.

L'analisi dell'avanzo è illustrata a pag. 12 della Relazione al rendiconto o a pag.10 della relazione del Revisore dove si evidenzia che l'avanzo è di 240.187,14 euro comprensivo dei 2.285,51 euro dell'avanzo 2012 e non utilizzato.  
**monitoraggio del patto di Stabilità-** l'obiettivo programmato annuale del saldo finanziario è di 252.094,37 euro mentre il saldo finanziario è stato di 369.021,89 euro, 116.927,52 euro sopra tale obiettivo.

**Conclusione:** le incertezze e le ristrettezze sono state molte nel corso del 2013 e hanno impegnato i nostri uffici in continue rimodulazioni e ipotesi. Nonostante ciò possiamo dirci soddisfatti complessivamente dei risultati raggiunti: non sono stati ridotti i servizi dalla scuola materna al trasporto e ai servizi sociali, e si è data risposta alle domande dei cittadini. Non siamo riusciti a incrementare le risorse da convogliare alle famiglie, soprattutto quelle che hanno figli appena nati e/o in età scolare.

Propongo che il conto consuntivo redatto in tutte le sue parti con la documentazione allegata e consegnato nei tempi prescritti e riportante il parere positivo del Revisore del conto venga approvato dal Consiglio.

Un'ultima osservazione:

sono state realizzate con accordi di programma alcune opere importanti:

la pista ciclabile di Via Olivato(250.000 euro) e di via palazzina (160.000 euro),

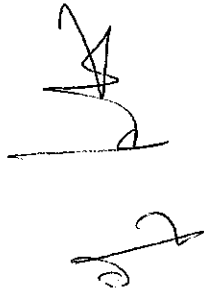
parte della pista ciclabile di via da Rio(circa 80.000 euro)

si stanno completando i lavori della tanto contestata rotonda di Via Gorghizzolo(220.000 euro). Ricordo che tale opera fa parte della convenzione implementata nell'accordo di programma sottoscritto con la DEDA che prevede la realizzazione di numerose altre opere nell'ambito della lottizzazione per il centro Commerciale(asfaltatura strade, piste ciclabile di via Campolongo e di via San Pelagio, costruzione tensostruttura e altro per un totale 2.800.000 euro). Tale accordo prevede lo spostamento (e

diversificazione) delle opere sportive previste all'interno dell'area del centro commerciale come da convenzione la cui lottizzazione è partita nel novembre 2011. I tempi si stanno allungando, forse anche dovuti all'andamento dell'economia. Era, e rimane, nostro obiettivo far eseguire opere con tale accordo e incamerare risorse da oneri e perequazioni per ridurre l'ammontare di mutui che come abbiamo visto ammontano a oltre 4 milioni e ottocentomila. Vedremo.

Intanto siamo impegnati a districare la matassa della vendita delle reti metano al CVS avvenuta nel 2004, una vendita che pare illegittima. C'è stata una valutazione e la vendita delle stesse condotte ha portato al nostro Comune risorse per 240.000 euro in asfaltature. Il CVS è poco dopo è diventato socio con l'attuale gestore per un valore valutato più che doppio delle stesse reti. Come se non bastasse nel passaggio di proprietà non sono state trasferite un terzo delle reti per cui ci troviamo nella situazione in cui il CVS ha utili annuali, mentre il Comune non ha mai ricevuto il becco di un quattrino. I potrebbe fare una transazione ma deve essere concordata con gli altri Comuni del Consorzio Padova Sud. Una cosa è (sembra) certa: nella prossima gara che dovrebbe tenersi a breve (gestita dal Comune di Este) tutte le reti torneranno di proprietà del Comune e si prevede un buon introito annuale. Noi siamo impegnati a recuperare le risorse perse dal 2004 a oggi: tra il recupero una tantum e la altre risorse annuali dovrebbe essere possibile una riduzione delle tasse comunali.

Un'altra cosa:rete fognaria. E' stato tolto il depuratore del centro, fra poco sarà collegata la rete di Chiodare. Quello di Terradura deve aspettare la realizzazione dell'ampliamento di quello di Pernumia per poter ricevere la nuova massa di liquami.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.