

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	13
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	15
1.4 Economia insediata	Pag.	15
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	17
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	18
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	47
3.3 Impieghi per programma	Pag.	52
3.4 Programmi	Pag.	53
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	87
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	89
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	91

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
MASON VICENTINO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				3.130
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.537
di cui:		maschi	n.	1.694
		femmine	n.	1.843
nuclei familiari			n.	1.358
comunità/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	3.488
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		38	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		17	
		saldo naturale	n.	21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		121	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		93	
		saldo migratorio	n.	28
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010			n.	3.537
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	276
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	324
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	538
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	1.812
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	587

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	1,00 %	
	2007	1,22 %	
	2008	1,10 %	
	2009	1,03 %	
	2010	1,07 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,76 %	
	2007	0,90 %	
	2008	0,40 %	
	2009	0,63 %	
	2010	0,48 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	587	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,68 %	
	Diploma	21,20 %	
	Lic. Media	36,71 %	
	Lic. Elementare	26,29 %	
	Alfabeti	5,82 %	
	Analfabeti	6,30 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		12,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	2,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 56/1990
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 3009 DEL 22.05.1992
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.A.T.I. adottato l' 11.06.2008, approvato in data 28.05.2009, ratificato con D.G.R.V. n. 2716/2009
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

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	1	0	C.1	10	2
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	1	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	0	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	0	D.3	1	0
B.4	0	1	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	7	5	TOTALE	13	11

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	16
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	1	1	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	3	2	C	3	3
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
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	0	0	B	3	1
C	1	1	C	3	3
D	0	0	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	1	1
B	0	0	B	6	4
C	0	0	C	10	9
D	0	0	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	16

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	195	posti n.	203	199				204				204					
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	185	posti n.	185	185				185				185					
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0				n.	0				n.	0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00					
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00					
- mista	20,00				20,00				20,00				20,00					
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				0,00					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	1.617,00	n.	3	hq.	1.617,00	n.	3	hq.	1.617,00	n.	3	hq.	1.617,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	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					
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
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.	4			n.	4			n.	4			n.	4				
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
1.3.2.19 - Personal computer	n.	18			n.	18			n.	18			n.	18				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Fotocopiatrici n. 4 - stampanti n. 8 - fax n. 2 - Plotter n. 1																	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013		Anno 2014
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- **A.T.O. VICENTINO R.U.** (Gestione rifiuti)
- **A.T.O. BRENTA** (Servizio idrico integrato)
- **C.E.V. Consorzio Energia Veneto** (fornitura energia elettrica)

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

- **BRENTA SERVIZI S.P.A.** - sede Bassano del Grappa (società patrimoniale)
- **ETRA S.P.A.** - sede Bassano del Grappa (gestore servizio idrico integrato e servizio raccolta rifiuti solidi urbani)

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Gestione rete gas
2. Gestione servizio pubblicità e pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. **ASCOPIAVE S.P.A.** (sede legale a Pieve di Soligo - TV)
2. **I.C.A. SRL** (sede legale a La Spezia)

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

CONVENZIONI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SERVIZI COMUNALI:

- Servizio segreteria comunale con i comuni di Campolongo e Solagna fino al 31.05.2012 e con i Comuni di Campolongo, Solagna e Roana dal 01.06.2012
- Servizio di polizia municipale con il Comune di Breganze
- Servizi sociali in convenzione con l'Unione dei Comuni del Marosticense
- Sportello segretariato sociale con il Comune di Tezze sul Brenta

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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 DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- D.Lgs. 112/1998

- Funzioni o servizi

- ISTRUZIONE SCOLASTICA, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA AMMINISTRATIVA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. 11/2001

- Funzioni o servizi

- ASSISTENZA DOMICILIARE, ATTIVITA' SOCIALI

- Trasferimenti di mezzi finanziari

€ 5.614,00

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI

DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
MASON VICENTINO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	938.026,85	930.938,50	1.667.579,57	1.614.844,00	1.600.260,00	1.600.260,00	-3,16
Contributi e trasferimenti correnti	779.252,92	812.687,00	144.919,06	103.543,92	99.221,84	94.883,10	-28,55
Extratributarie	288.222,34	342.059,77	389.983,00	374.164,58	324.434,16	314.195,90	-4,05
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.005.502,11	2.085.685,27	2.202.481,63	2.092.552,50	2.023.916,00	2.009.339,00	-4,99
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	50.355,09	65.178,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	45.397,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.101.254,20	2.150.863,27	2.298.481,63	2.092.552,50	2.023.916,00	2.009.339,00	-8,95
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	159.893,41	3.287.442,10	34.001,00	254.396,00	502.991,00	202.991,00	648,20
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	60.986,78	66.822,00	64.600,00	78.500,00	150.000,00	150.000,00	21,51
Accensione mutui passivi	170.000,00	221.344,00	59.291,62	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	107.423,80	172.740,93	195.626,72	150.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	498.303,99	3.748.349,03	353.519,34	482.896,00	652.991,00	352.991,00	36,59
Riscossione crediti	0,00	1.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	4,20
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.602,57	500.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	4,20
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.599.558,19	5.900.814,87	3.152.000,97	3.096.448,50	3.197.907,00	2.883.330,00	-1,76

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	712.034,11	710.080,23	949.561,71	934.534,00	934.600,00	934.600,00	-1,58
Tasse	222.318,58	217.819,54	248.800,00	280.860,00	9.000,00	9.000,00	12,88
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.674,16	3.038,73	469.217,86	399.450,00	656.660,00	656.660,00	-14,86
TOTALE	938.026,85	930.938,50	1.667.579,57	1.614.844,00	1.600.260,00	1.600.260,00	-3,16

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	5,000	0,000	126,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	6,000	0,000	111.947,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	6,000	0,000			172.925,00	0,00	0,00
Altro	6,000	0,000	0,00	0,00	237.765,00	0,00	0,00
TOTALE			112.073,00	0,00	410.690,00	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:

Imposta Municipale Propria IMU

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime, come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

L'imposta Municipale Propria costituisce l'entrata tributaria più consistente dell'Ente.

Il calcolo dell'imposta (analogo a quello vigente per l'ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi (che variano a seconda della tipologia dell'immobile) delle rendite catastali sempre rivalutate del 5%.

E' riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli immobili rurali strumentali (esenti se sono ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani in base all'elenco Istat), il cui gettito va integralmente al Comune.

Attività di accertamento Imposta Comunale sugli Immobili

L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il Settore Tributi che con l'incrocio dei dati disponibili (anagrafe, catasto, conservatoria ecc...) è in grado di svolgere un'efficiente azione di controllo e recupero dell'evasione fiscale.

Negli ultimi anni è proseguito l'allargamento della base imponibile anche a seguito delle operazioni di verifica e di accertamento effettuate. Le attività di controllo e di accertamento continueranno anche nel 2012. In bilancio si ritrovano pertanto specifiche risorse riferite proprio agli introiti conseguenti l'attività di accertamento per € 35.000,00.

Tassa Rifiuti Solidi Urbani

Bilancio 2012:

Nell'anno 2012 il regime di prelievo tributario del Comune continua ad essere correlato esclusivamente alla superficie degli immobili.

La norma dispone che la superficie minima da computare ai fini della tassa debba fare riferimento almeno all'80% della superficie catastale, parametro che viene comunicato in forma telematica dall'Agenzia del Territorio e che permette di semplificare e velocizzare l'attività di verifica; ciò non toglie, comunque, che qualora il Comune abbia a disposizione il dato relativo alla superficie effettiva dell'immobile il calcolo della tassa debba essere effettuato su quest'ultima, così come previsto dal D. Lgs. 507/1993 istitutivo della tassa rifiuti.

Le verifiche iniziate nell'anno 2009, grazie all'utilizzo di una nuova procedura implementata nel software dell'ufficio tributi, permettono di quantificare per l'anno 2011 un recupero d'imposta di circa € 2.000,00, comprensivo delle annualità precedenti, importo che andrà pertanto a consolidarsi negli esercizi futuri.

La gestione delle attività legate alla riscossione volontaria della T.A.R.S.U. avviene direttamente attraverso l'ufficio Tributi del Comune, con versamento diretto su c/c postale o bancario intestato alla Tesoreria del Comune, in luogo del pagamento tramite concessionario della riscossione; tale modalità di riscossione permette di ottenere un risparmio derivante dalla mancata corresponsione dei compensi spettanti al concessionario e la possibilità del cittadino-contribuente di rapportarsi unicamente con il Comune, per tutto quanto riguarda la sua posizione contributiva e i pagamenti

effettuati.

Al fine di avviare un graduale percorso di avvicinamento finalizzato ad assicurare la copertura totale del costo del servizio, viene previsto dall'anno 2012 un incremento delle tariffe del 20% rispetto a quelle vigenti nell'anno 2011.

Bilancio 2013:

Dal 2013 la tassa rifiuti è abolita e viene sostituita dal nuovo tributo denominato "**tributo comunale sui rifiuti**", ai sensi dell'art. 14 D.L. 201 convertito nella Legge 214/2011; il nuovo tributo avrà le seguenti caratteristiche:

- dovrà coprire i costi di smaltimento dei rifiuti e i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- per i rifiuti la tariffa dovrà coprire il 100% dei costi di esercizio e di investimento e sarà composta da una quota rapportata ai costi fissi e una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti;
- il costo relativo alle scuole dovrà essere sottratto dai costi ai fini della determinazione della % di copertura dei rifiuti e anche ai fini dei servizi;
- il Consiglio Comunale dovrà approvare un nuovo regolamento con le riduzioni tariffarie;
- il tributo provinciale è confermato;
- l'addizionale ex -eca 0,5% e la maggiorazione dell'addizionale ex-eca 0,5% = -10% sono soppresse;
- viene istituita una maggiorazione alla **RES PARI** 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi dei servizi indivisibili del comune, con possibilità di aumento (anche diversificato) fino al 0,40 euro/metro quadrato;
- il gettito della maggiorazione base di € 0,30/metrova a ridurre i trasferimenti statali (fondo sperimentale di riequilibrio); in caso di in capienza dei fondi il comune versa allo Stato la differenza.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

I servizi di riscossione ed accertamento dell' imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stati affidati in concessione, a seguito di gara pubblica, alla ditta I.C.A. s.r.l. di La Spezia fino al 31.12.2014; in base alle condizioni contrattuali il Comune ha un introito fisso annuale di € 8.000,00 per l'impostapubblicità e di € 3.200,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni.

Addizionale comunale sui consumi di energia elettrica

L'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica era stata istituita con D.L. 511/1988, convertito in Legge n. 20/1989 e prevede che spetti ai Comuni la somma di € 0,0186 per ogni kwh di consumi di energia elettrica nelle abitazioni adibite a prima casa, mentre per le seconde case la quota è pari ad € 0,0204; per i consumi nei luoghi diversi dalle abitazioni l'addizionale spetta alle Province.

Dall'anno 2012 l'addizionale comunale enel è soppressa e il suo importo confluisce nel fondo sperimentale, quale trasferimento statale riconosciuto al Comune.

Addizionale comunale irpef

Il comma 142 della legge finanziaria 2007 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione dell'aliquota relativa all'addizionale comunale i.r.p.e.f. mediante apposito regolamento.

Per l'anno 2012 l'aliquota viene confermata nella misura del **0,3%** con soglia di esenzione ad **€ 10.000,00** con la precisazione che tale soglia è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

2.2.1.4 – Per l'Imu 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:

Imposta Municipale Propria IMU

La previsione per l'ICI è stata azzerata e sostituita dalla previsione dell'IMU.

La stima del gettito IMU in base ai dati in possesso dal Comune fa emergere la seguente situazione:

	Rendite/B.I.	%	IMU Complessiva	STATO	Comune
Fabbricati generici	90.066.251,79	0,76	642.365,64	321.182,82	321.182,82
Terreni agricoli	10.342.835,34	0,76	68.232,86	34.116,43	34.116,43
Aree fabbricabili	35.459.832,26	0,76	269.004,07	134.744,80	134.259,27
			979.602,57	490.044,05	489.558,52
Rendite IMU 1° casa	86.324.918,66	0,40	342.884,29		
Detrazioni			199.817,71		
IMU prima casa			143.066,58		143.066,58
IMU COMPLESSIVA			1.122.669,15	490.044,05	632.625,10

La stima del gettito IMU, riservato al Comune di Mason Vicentino, effettuata da parte dello Stato fa emergere, invece, la seguente situazione di raffronto:

Stima IMU – dati provvisori (Ministero dell’Economia e delle Finanze)		Importi in migliaia di euro
A	ICI 2010	541
B	IMU abitazione principale	260
C	IMU altri immobili (quota Comune)	519
D= B+C	IMU comunale complessiva	779
E= A-D	Variazione compensativa IMU	-238
F= B+Cx2	Totale gettito IMU (quota Comune + quota Stato)	1.298

	DATI STIMATI DAL COMUNE	DATI STIMATI DAL MINISTERO	DIFFERENZA
IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	143.000,00	260.000,00	117.000,00
IMU ALTRI IMMOBILI (QUOTA COMUNE)	489.000,00	519.000,00	30.000,00
IMU COMUNALE COMPLESSIVA	632.000,00	779.000,00	147.000,00
Maggior gettito previsto dai dati stimati da parte dello Stato			147.000,00

In base all'articolo 12-bis introdotto in sede di conversione del decreto legge sulle semplificazioni tributarie (16/2012) i comuni, per l'anno 2012,

devono iscrivere nel bilancio di previsione (in deroga alle disposizioni generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) **l'entrata da IMU in base agli importi stimati dal Ministero dell'Economia**. I Comuni possono poi approvare o modificare entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni dell'Imu.

Il bilancio di previsione anno 2012 rileva la previsione di entrate da IMU per € 779.000,00, in base ai dati stimati dal Ministero, rimandando la verifica del gettito, in base ai versamenti della 1' rata di giugno, entro il mese di settembre, come previsto per legge.

A seguito dell'introduzione di questa imposta, il fondo di riequilibrio è stato accorpato al fondo di compartecipazione IVA (che viene quindi azzerato) e ridotto nella misura del maggior introito derivante dall'aumento delle aliquote IMU sulle seconde case, in base ai conteggi predisposti dal ministero.

Fondo sperimentale di riequilibrio

Nel corso del 2011, a seguito dell'entrata in vigore del federalismo fiscale, tutti i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati. Ciò significa che sono state cancellate tutte le previsioni inerenti principalmente al fondo ordinario, fondo consolidato, fondo perequativo fiscalità locale, contributo a compensazione dell'esenzione della prima casa, compartecipazione IRPEF e contributo IVA servizi esternalizzati.

Tutti questi trasferimenti sono confluiti e ricalcolati, nel fondo sperimentale di riequilibrio.

Dal 2012, inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, il fondo di riequilibrio è stato accorpato al fondo di compartecipazione IVA (che viene quindi azzerato) e ridotto nella misura del maggior introito derivante dall'aumento delle aliquote IMU sulle seconde case. I dati provvisori comunicati on-line dal Ministero sono i seguenti:

FINANZA LOCALE: Proiezione provvisoria assegnazioni 2012

Ente selezionato: MASON VICENTINO (VI)

Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 2050900580

in attesa efficacia iter decreto ex art. 2, comma 7 decreto legislativo n. 23 del 2011, calcolate secondo effetti delle basi imponibili IMU forniti dal Dipartimento delle finanze del MEF

(gli importi sono espressi in Euro)

Dettaglio ente

Fondo Sperimentale di riequilibrio 2011 466.717,86

Compartecipazione all'IVA attribuita nel 2011 216.411,71

<i>Variazioni contabili</i>	1.823,61
<i>Effetto articolo 14, comma 2 del D.L. 78 / 2010</i>	0,00
<i>Determinazione 2012 detrazione articolo 2, comma 183, della legge 191 / 2009</i>	0,00
<i>Attribuzione somme per soppressa addizionale comunale sui consumi di energia elettrica</i>	40.126,53
<i>Riduzione articolo 28, commi 7 e 9 del D.L. 201 / 2011</i>	-91.575,11
<i>Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati (relazione tecnica D.L. 201 / 2011)</i>	-89.741,38
<i>Detrazione / Integrazione IMU (articolo 13, c.17, D.L. 201 / 2011)</i>	-148.108,39
Assegnazione da federalismo municipale anno 2012 (somma voci precedenti)	395.654,83

La previsione delle entrate relative al fondo sperimentale di riequilibrio anno 2012 ammonta quindi a circa € **395.655,00** si evidenzia il taglio strutturale imposto al bilancio comunale, in base all'art. 28, commi 7 e 9 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari ad € **91.575,11**

La proiezione del “**fondo sperimentale**” nella previsione del bilancio pluriennale 2012/2014 e l’impatto della maggiore entrata da IMU, può essere esposta in due versioni:

- 1. proiezione con dati stimati dal Comune (le minori entrate in bilancio ammonterebbero per l’anno 2012 a circa € 198.000,00)**
- 2. proiezione con dati stimati dal Ministero - proiezione inseriti in bilancio (le minori entrate in bilancio ammontano ad € 92.000,00)**

PROIEZIONE CON DATI STIMATI DAL COMUNE

DESCRIZIONE	CAP.	Importo 2011 Previsione	importo 2012 Previsione	importo 2013 Previsione
COMPARTICIPAZIONE IVA (confluisce nel fondo sperimentale)	36	216.411,71		
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		463.371,52	679.783,23	679.783,23
Incremento trasfer. Erariali per comuni fino 5000 abitanti - incidenza infra 5 anni				-56.598,06
Addizionale comunale enel (ex cap. 40)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cessazione riduzione per recupero conguagli proventi addizionale enel				3.346,34
Rimborso maggiore riduzione gettito Ici fabbricati rurali anno 2011 e 2012	86		6.217,00	3.108,00
Variazione compensativa delle risorse in ragione della differenza "Gettito Imu stimato (quota comune) - gettito Ici 2010 dati Ministero			-238.000,00	-126.000,00
Riduzione del fondo art. 28 c, 7 e 9 DL Monti (1.450 Milioni)			-92.000,00	-76.000,00
Riduzione a seguito istituzione maggiorazione RES 0,30/mq				-76.110,00
TOTALE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		724.783,23	401.000,23	396.529,51
ICI	25	506.000,00		
IMU PRINCIPALE SPERIMENTALE (la maggiore entrata va a ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio)	28		632.000,00	632.000,00
TOTALE PARZIALE		506.000,00	632.000,00	632.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.230.783,23	1.033.000,23	1.028.529,51
DIFFERENZA 2011/2012			-197.783,00	

PROIEZIONE CON DATI STIMATI DAL MINISTERO E INSERITI IN BILANCIO

DESCRIZIONE	CAP.	Importo 2011 Previsione	importo 2012 Previsione	importo 2013 Previsione	importo 2014 Previsione
COMPARTICIPAZIONE IVA (confluisce nel fondo sperimentale)	36	216.411,71			
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		469.826,23	686.237,94	686.237,94	686.237,94
Incremento trasfer. Erariali per comuni fino 5000 abitanti - incidenza infra 5 anni				-56.598,06	-56.598,06
Addizionale comunale enel (ex cap. 40)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Variazione compensativa delle risorse in ragione della differenza "Gettito Imu stimato (quota comune) - gettito Ici 2010	86		-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
Riduzione del fondo art. 28 c, 7 e 9 DL Monti (1.450 Milioni)			-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
Riduzione a seguito istituzione maggiorazione RES 0,30/mq				-76.110,00	-76.110,00
TOTALE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		726.237,94	396.237,94	263.529,88	263.529,88
ICI	25	541.000,00			
IMU PRINCIPALE SPERIMENTALE (la maggiore entrata va a ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio)	28		779.000,00	779.000,00	779.000,00
TOTALE PARZIALE	0	541.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.267.237,94	1.175.237,94	1.042.529,88	1.042.529,88
Differenza 2011/2012			-92.000,00		

Tassa Rifiuti Solidi Urbani

Per l'anno 2012 la Giunta Comunale ha previsto di applicare un aumento del 20% rispetto alle tariffe vigenti, meglio evidenziato nella tabella riportata di seguito, con l'obiettivo di attuare in forma graduale la copertura totale dei costi del servizio, come previsto dalla legge, e obbligatorio già dal 2013 con l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti.

Il gettito complessivo del tributo viene calcolato in riferimento a 253.698 mq complessivi, di cui 238.282 relativi ad abitazioni private, 2.184 mq a studi professionali, 4.811 mq a negozi e botteghe, 2.433 mq a ristoranti e trattorie, 5.988 mq alle parti dei laboratori soggetti a tassa. Le tariffe T.a.r.s.u. per l'anno 2012 risultano le seguenti:

categoria		€/mq
I	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione	0,86
II	Locali destinati a: - uffici pubblici - uffici privati, studi professionali e simili - banche	1,72
II I	Locali destinati a: - negozi e botteghe commerciali - negozi di frutta e verdura	1,97
I V	Stabilimenti industriali e artigianali, pubbliche rimesse, depositi	1,39
V	Ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza	=
V I	Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinema, osterie, caffè, alberghi, pensioni, affittacamere, bar, sale biliardo e simili, ristoranti, trattorie, collegi, convitti, seminari, case di cura ed in genere tutte le attività collettive	2,28
V II	Ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza	=

--	--

La copertura del costo del servizio, tenuto conto di tale incremento, è prevista nella percentuale del **93,20%**, come illustrato di seguito:

RICAVI

RUOLO TA.R.S.U.	271.860,00
CESSIONE MATERIALI RECUPERO	3.000,00

TOTALE RICAVI **274.860,00**

COSTI

PERSONALE	14.597,00	personale ufficio tributi
		personale ufficio tecnico
		turni degli operai presso ecocentro
ACQUISTO BENI	5.000,00	acquisto sacchetti raccolta rifiuti e stampa bollettini
E PRESTAZIONE DI SERVIZI	201.200,00	raccolta, smaltimento, trasporto
	61.000,00	gestione ecocentro
	0,00	compensi al Concessionario per riscossione ta.r.s.u.
TRASFERIMENTI	700,00	spese di funzionamento A.T.O. rifiuti
	11.820,00	addizionale provinciale ta.r.s.u.
AMMORTAMENTI	608,61	Ammortamento tecnico

TOTALE COSTI **294.925,61**

L'evoluzione della percentuale di copertura del servizio Rifiuti s.u. è stata la seguente:

Rapporto	%
Anno 2002	60,55
Anno 2003	64,34
Anno 2004	76,33
Anno 2005	70,65
Anno 2006	69,77
Anno 2007	68,46
Anno 2008	64,27
Anno 2009	78,82
Anno 2010	73,05

Anno 2011	79,30%
-----------	--------

Nel bilancio pluriennale 2013 e 2014 la previsione del gettito del "nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi" ammonta in via presunta ad € 389.910,00 di cui € 76.110,00 relativo alla maggiorazione di € 0,30/mq.

Addizionale comunale irpef

Il bilancio 2012/2014 prevede la conferma dell'aliquota dello **0,3%**, con il riconoscimento di una **soglia di esenzione "fascia secca di reddito"** per i redditi complessivi fino ad **€ 10.000,00**, al di sotto della quale non sarà dovuta l'addizionale comunale irpef, mentre per i redditi superiori a tale limite il contribuente applica al reddito complessivo l'aliquota dell'addizionale comunale.

Il gettito presunto, quantificato in base agli imponibili Irpef comunicati dal Ministero per l'anno 2010, ammonta ad € 110.000,00.

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

Pertile L. Lorena - Funzionario/Responsabile ufficio 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	673.202,15	656.743,44	39.756,06	35.503,92	32.181,84	27.843,10	-10,69
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	36.937,29	50.427,59	94.200,00	64.840,00	64.840,00	64.840,00	-31,16
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	7.983,97	9.355,22	2.013,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,32
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	61.129,51	96.160,75	8.950,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	-75,41
TOTALE	779.252,92	812.687,00	144.919,06	103.543,92	99.221,84	94.883,10	-28,55

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

Contributi Statali

Nel corso del 2012, a seguito dell'entrata in vigore del federalismo fiscale, tutti i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati. Ciò significa che sono state cancellate tutte le previsioni contabilizzate nel titolo secondo del bilancio "Entrate derivanti da contributi dello Stato" inerenti il fondo ordinario, consolidato, perequativo fiscalità locale, per compensazione esenzione icipi 1 casa, per funzioni trasferite, compartecipazione IRPEF, contributo IVA servizi esternalizzati.

Tutti questi trasferimenti sono confluiti, ricalcolati, nel fondo sperimentale di riequilibrio, che viene contabilizzato nel titolo n. 1 delle entrate, quale entrata tributaria.

Dal 2012, inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, il fondo di riequilibrio è stato accorpato al fondo di compartecipazione IVA (che viene quindi azzerato) e ridotto nella misura della differenza fra il maggior introito derivante dal 50% del gettito IMU di competenza del Comune e l'importo dell'ICI riscossa nel 2010;

La previsione quindi dei trasferimenti statali nel bilancio di previsione 2012 evidenzia le seguenti voci:

- Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti), legato alle quote di mutui in essere beneficiarie di contributo statale di **€ 26.981,92** per l'anno **2012**, di **€ 23.659,84** per l'anno **2013** e di **€ 19.321,10** per l'anno **2014**;
- Contributo statale per l'ammortamento del mutuo relativo al "Completamento della Palestra", ai sensi della Legge 65/1987 di **€ 8.522,00** annui.

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.):

Nell'ambito dei trasferimenti trovano stanziamento alcuni fondi, erogati dalla Regione, da destinare alle famiglie quali contributi per libri di testo scolastici delle scuole secondarie, per borse di studio, per assistenza domiciliare, oppure per il sostegno a nuclei familiari. Tali somme vengono incassate dal Comune e contestualmente versate ai beneficiari, senza pertanto influire sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

I contributi regionali iscritti nel bilancio sono i seguenti:

- | | |
|---|------------|
| • Contributi per libri di testo e borse di studio | € 4.200,00 |
| • Contributi per assegni di cura, abitazioni in locazione, per assistenza domiciliare | € 60640,00 |
| • Contributi per funzioni trasferite (L. R. 11/2011) | € 1.000,00 |

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	159.620,91	134.700,16	130.383,00	128.250,00	127.550,00	128.550,00	-1,63
Proventi dei beni dell'ente	566,37	93.567,07	32.181,00	66.784,00	44.722,00	44.722,00	107,52
Interessi su anticipazioni e crediti	9.663,18	7.712,42	5.000,00	1.200,00	700,00	700,00	-76,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	118.371,88	106.080,12	222.419,00	177.930,58	151.462,16	140.223,90	-20,00
TOTALE	288.222,34	342.059,77	389.983,00	374.164,58	324.434,16	314.195,90	-4,05

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:

Il titolo terzo del bilancio riguarda le entrate extra-tributarie ed in particolare le entrate relative ai diritti di segreteria, sanzioni amministrative al codice della strada, mensa e trasporto scolastico, servizio cimiteriale, proventi per cessione di materiali di recupero conferiti all'ecocentro, servizio di fornitura pasti a domicilio, rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico integrato da parte del gestore Etra, rimborso spese utenze da associazioni per fruizione palestra intercomunale della scuola media, contributi per sponsorizzazioni da privati e ditte, il rimborso spese per la gestione in convenzione della segreteria comunale (primi sei mesi), rimborso spese dal Comune di Molvena per la gestione associata della scuola media e palestra intercomunale, i corrispettivi per il "contributo in conto scambio" erogato dal Gestore Servizio Elettrico per l'impianto fotovoltaico della scuola media (a beneficio del Comune) e la tariffa incentivante riconosciuta sempre dal GSE per l'impianto fotovoltaico che, successivamente, il comune deve girare al Consorzio Energia Veneto, che ha installato l'impianto.

Per quanto riguarda le convenzioni tra Comuni per la gestione di servizi associati i trasferimenti costituiscono la quota di rimborso da introitare quale Ente capofila.

La previsione complessiva delle "entrate extra-tributarie, accertate nel 2011 per un importo di € 382913,75, evidenzia nel bilancio pluriennale un trend di riduzione ad € 374.164,58 per il 2012, € 324.434,16 per l'anno 2013 ed € 314.195,90 per l'anno 2014. La motivazione principale di tale riduzione riguarda il venir meno dei rimborsi per le spese di segreteria in convenzione; dal 1 giugno 2012 infatti è il Comune di Roana l'ente capofila che eroga ed anticipa, anche per gli altri enti, gli emolumenti stipendiali al segretario comunale e non più il Comune di Mason Vicentino. A tale minore entrata corrisponde una minore spesa stipendiale contabilizzata quali "spese del personale".

Per quanto riguarda i principali servizi a favore dell'utenza, si evidenzia, nei seguenti prospetti, la situazione contabile e la percentuale di copertura della spesa:

Mensa scolastica

Il prezzo dei buoni pasto, in vigore dall'anno 2006, è stato confermato anche per l'anno in corso nei seguenti importi comprensivi di i.v.a.:

scuola primaria	€ 3,20
scuola secondaria	€ 3,60

Nel corso dell'anno solare, in base al quale sono effettuate le previsioni di bilancio, si stima un'utenza di complessivi 11.000 pasti tra le due scuole primarie e la scuola secondaria. Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo nel quale si prevede una copertura del costo del servizio pari al **75,56%**.

RICAVI

Buoni pasto	29.000,00
Pasti Insegnanti	1.000,00

Totale ricavi **30.000,00**

TRASFERIMENTI E AMMORTAMENTI	0	
------------------------------	---	--

2) costi indiretti

SPESE GENERALI	250,00	
----------------	--------	--

TOTALE COSTI 1)+ 2) 114.718,00

% COPERTURA COSTO SERVIZIO 32,25 %

Illuminazione votiva

Le tariffe per il 2012, immutate rispetto all'anno precedente, sono state approvate nei seguenti importi comprensivi di i.v.a.:

canone annuo	€ 18,00
diritto fisso di allacciamento	€ 36,00
diritto fisso allacciamento cappelle	€ 60,00

Il gettito consente di coprire integralmente il costo del servizio, come sotto illustrato:

RICAVI

TARIFFE UTENTI	7.300,00
----------------	----------

TOTALE RICAVI 7.300,00

COSTI

1) costi diretti

PERSONALE	312,00	personale ufficio ragioneria
	1.523,00	personale ufficio anagrafe
	1.736,00	personale squadra operai
ACQUISTO BENI	200,00	materiale per manutenzioni
PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.250,00	energia elettrica
TRASFERIMENTI E AMMORTAMENTI	0	

2) costi indiretti

SPESE GENERALI	2.350,00	
----------------	----------	--

TOTALE COSTI 1)+2) 7.371,00

% COPERTURA COSTO SERVIZIO 99,04 %

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:

rete distribuzione gas

La precedente concessione è scaduta alla fine del 2010 ed a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2010, con cui è stato approvato il Protocollo d' intesa fra i Comuni di Breganze, Calvene, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Zugliano, Fara Vicentino e Schiavon, si è disciplinata la gestione congiunta della procedura d'appalto per la nuova concessione del servizio, con l'assunzione del ruolo di stazione appaltante da parte del Comune di Sandrigo.

Il Comune di Sandrigo, con determina del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 965 del 22.12.2010, ha aggiudicato definitivamente l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione della rete gas metano per il periodo di 12 anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti, riconoscendo al Comune di Mason Vicentino un canone annuo di € 28,00/utente/anno, quantificato complessivamente su base annua in **€ 28.601,00 oltre l'iva.**

Per l'anno 2012 il canone unitario €/utente è di €28,87, il numero utenti al 31.12.2011 è di n. 18.180, la percentuale di canone spettante è del 5,697% e corrisponde ad € 29.899,00 oltre iva. Nell'anno 2012 Ascopiave ha riconosciuto inoltre il corrispettivo di € 9.839,88 + iva, per la gestione della rete gas per il periodo dal 1 gennaio (il precedente contratto era scaduto il 31.12.2010) e il 30 maggio 2011, data di effettiva consegna degli impianti in base alla nuova gara.

rete servizio idrico integrato

Il D. Lgs. 152/2006 ha previsto che gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato siano posti a carico del soggetto gestore; pertanto l'A.T.O. Brenta con deliberazione n. 13/2007 ha approvato la restituzione ai Comuni delle rate annuali di ammortamento a loro carico; per il Comune di Mason Vicentino la quota per l'anno 2012 e 2013 è pari a 42.284,30 oltre l'iva e per l'anno 2014 è di € 33.477,73 oltre l'iva.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'art. 208 del Decreto Legislativo 285/1992 (codice della strada) dispone che sono devoluti ai comuni i proventi per le violazioni alle norme che disciplinano la circolazione stradale accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti ad essi dipendenti; i commi 4, 5 e 5-bis del medesimo articolo 208, così come modificato dalla legge 29.07.2010 n. 120, prescrive ai Comuni di determinare annualmente, con delibera della Giunta Comunale, il 50% dei proventi da destinarsi alle seguenti finalità:

- 1) in misura non inferiore ad un quarto della quota e pertanto al 12,50% del totale a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- 2) in misura non inferiore ad un quarto della quota e pertanto del 12.50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 del codice della strada;
- 3) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e della sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

Nel bilancio pluriennale (risorsa 3010361) sono stati previsti introiti annui pari a 7.000,00 €, determinati in base alla media degli anni precedenti; con delibera di Giunta Comunale sarà destinata una quota pari all'50% di tali proventi (3.500,00 €) alle seguenti attività:

Descrizione	Risorse assegnate	%	Imputazione di bilancio
Messa a norma segnaletica stradale	1.000,00	28%	Int. 1080102 cap. 361
Acquisto beni per il potenziamento delle attività di controllo	1.000,00	28%	Int. 1030102 cap. 361
Servizio sorveglianza stradale nei pressi delle scuole	1.500,00	44%	Int. 1100401 cap. 711

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	154.300,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	482,03	482,03	49.019,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	481.630,36	5.350,00	100.000,00	0,00	0,00	1.769,15
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	3.047,38	81.452,29	8.632,00	3.396,00	2.991,00	2.991,00	-60,65
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	113.405,87	2.855.877,42	131.600,00	79.500,00	150.000,00	150.000,00	-39,58
TOTALE	271.235,28	3.419.442,10	194.601,00	332.896,00	652.991,00	352.991,00	71,06

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

Le fonti di finanziamento per investimenti previste per il triennio 2012/2014 sono relative principalmente alle seguenti voci:

Anno 2012:

- Proventi a seguito convenzione per trasformazione urbanistica concertata con la ditta Bluinvest Spa per **€ 150.000,00**, di cui € 75.000,00 già riscossi nel mese di marzo 2012 (la seconda rata a saldo dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2013); tale somma, ai sensi dell'art. 4 della convenzione stessa, dovrà concorrere alla realizzazione del marciapiede e pista ciclabile lungo il tratto che va dal Cimitero del Capoluogo fino a Via Turra.
- Contributo Regionale, già concesso, finalizzato alla realizzazione di un tratto di Marciapiede lungo la Strada Provinciale Gasparona per **€ 100.000,00**.

Anno 2013:

- Proventi da alienazioni beni immobili: vendita lotto per presunti € 70.000,00 e alienazione lotti a seguito convenzioni urbanistiche per presunti € 150.000,00.
- Proventi da accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico € 280.000,00.

Anno 2014:

- Proventi da accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico € 200.000,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	50.355,09	65.178,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	60.986,78	66.822,00	64.600,00	78.500,00	150.000,00	150.000,00	21,51
TOTALE	111.341,87	132.000,00	160.600,00	78.500,00	150.000,00	150.000,00	-51,12

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Il gettito previsto per i proventi da permessi di costruire è stato quantificato in considerazione del fatto che, nel corso del 2012 si approverà il nuovo Piano degli Interventi, con il quale viene ampliata la possibilità di edificare e che probabilmente avrà riflessi economici sulle entrate del bilancio comunale a partire dalla fine del corrente anno.

La risorsa oltre che dagli strumenti urbanistici viene influenzata comunque da fattori di tipo congiunturale, si sottolinea comunque che le opere finanziate dalla presente risorsa potranno essere realizzate solo dopo la materiale riscossione della quota di oneri destinata al loro finanziamento.

Le previsioni presunte relative all'entrata da oneri di urbanizzazione sono le seguenti:

Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
111.341,87	135.837,02	126.799,01	78.500,00	150.000,00	150.000,00

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non sono al momento previste nel triennio opere di urbanizzazione eseguite a scomputo.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

L’utilizzo dei proventi da permessi di costruire in parte corrente è stato esteso fino al 31 dicembre 2012 dalla legge n. 10 del 26.02.2011 di conversione del D.L. 225/2010, cosiddetto “Milleproroghe”, che ha concesso la facoltà di destinare tale risorsa fino alla quota complessiva del 75% per il finanziamento di spese correnti, con la seguente suddivisione:

- 4) fino ad un massimo del 50% per spese correnti generali;
- 5) fino ad un massimo del 25% per manutenzioni ordinarie del verde, delle strade e del patrimonio.

Il bilancio di previsione 2012 non prevede la destinazione di oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti, mantenendo la destinazione principale di tale entrata al finanziamento di spese di investimento.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le percentuali di destinazione, mettendo in evidenza l’evoluzione delle scelte di bilancio effettuate a partire dall’ultimo triennio.

% DESTINAZIONE PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
spesa corrente	20,22%	24,37%				
manutenzioni ordinarie	25%	25%				
investimenti	54,78%	50,63%	100%	100%	100%	100%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Le singole destinazioni di spesa per il triennio 2012/2014, vengono riassunte dettagliatamente nelle tabelle sottostanti:

ANNO 2012

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2080101	Sistemazione Marciapiede Villaraspa	50.000,00
2080105	Acquisto segnaletica verticale stradale	2.000,00
2090106	Incarico varianti Piano Interventi	20.000,00
2100407	L.R. 44/87-contributo per edifici ad utilizzo religioso	6.500,00
TOTALE		78.500,00

ANNO 2013

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2040201	Costruzione Palestra Scuola Primaria "A. Cerato"	150.000,00
TOTALE		150.000,00

ANNO 2014

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2080101	Costruzione tratto Marciapiede in Via Palazzon	150.000,00
TOTALE		150.000,00

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	170.000,00	221.344,00	59.291,62	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	170.000,00	221.344,00	59.291,62	0,00	0,00	0,00	-100,00

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Secondo la programmazione predisposta per le annualità 2012, 2013 e 2014 non si provvede di contrarre finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 267/00 l’Ente Locale può deliberare nuovi mutui solamente se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, al netto dei contributi statali e regionali per interessi, non supera il 8% per l’anno 2012, il 6% per l’anno 2013 e il 4% per l’anno 2014 delle entrate correnti del penultimo anno precedente quello in cui viene assunto il finanziamento.

La percentuale dell’8% delle entrate correnti accertate da questo Ente nel rendiconto dell’esercizio 2010 ammonta ad € 166.854,82 e, detraendo l’importo degli interessi dei mutui e dei prestiti obbligazionari attualmente in ammortamento, pari ad € 99.434,74, si ottiene l’importo relativo alla capacità di impegno per interessi su nuovi mutui, pari a complessivi € 67.420,08.

In base ai tassi di interesse vigenti l’ammontare massimo teorico dei mutui che l’Ente potrebbe assumere nell’arco del triennio ammonta ad € 1.348.401,00.

Si evidenzia che negli ultimi mesi del 2010 il Comune di Mason ha aderito all’operazione relativa alla “rinegoziazione” di alcuni mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, che allungando il relativo periodo di ammortamento, crea un minore esborso annuo in termini di interessi passivi da pagare di € 20.294,00 che, oltre a creare una maggiore disponibilità di indebitamento potenziale, favorisce la creazione di un avanzo di parte corrente che viene destinato per l’intero triennio a spese di investimento.

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (titoli I,II,III) rendiconto 2010	A)	2.085.685,27
Limite di spesa per interessi passivi (8% entrate correnti)	B)	166.854,82
Interessi passivi mutui in ammortamento e prestiti obblg.	C)	99.434,74
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	D)	4,77
contributi statali e regionali per ammortamenti	E)	0
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	B - C + E)	67.420,08
Importo mutuabile al tasso del 5%		1.348.401,00
Importo nuovi mutui da assumere nell’anno 2012		0

Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2008	4,93%
Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2009	5,42%
Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2010	5,33%
Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2011	5,10%
Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2012 (rendiconto 2010)	4,77%
Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2013 (rendiconto 2010)	4,59%
Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2014 (rendiconto 2010)	4,42%

Si evidenzia l'obbligo previsto per legge di rientrare obbligatoriamente entro la percentuale del 4% entro l'anno 2014; le modalità saranno rese note con l'emanazione di un decreto ministeriale.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Secondo la programmazione predisposta per le annualità 2012, 2013 e 2014 non si provvede di contrarre finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche.

Si rende utile evidenziare infatti che a decorrere dall'anno 2013, come disposto dal comma 1, dell'articolo 31, della Legge n. 183/2011, sono soggetti al patto di stabilità anche i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti, e quindi anche il Comune di Mason Vicentino.

Nella programmazione delle opere pubbliche, i riflessi delle regole del patto di stabilità sulle previsioni di bilancio è immediato, poiché blocca la possibilità di assumere mutui per la realizzazione di opere pubbliche, in quanto tale entrata non può essere contabilizzata nel saldo finanziario tra entrate finali e spese finali 2013 e 2014 (obiettivo programmatico in termini di competenza mista), con la conseguenza che verrebbe contabilizzata solo la spesa relativa ai pagamenti inerenti la realizzazione dell'opera pubblica creando uno squilibrio immediato tra riscossioni e pagamenti in c/capitale e quindi uno sfioramento del patto di stabilità, con sanzioni pesanti sul bilancio dell'ente

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	1.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	4,20
TOTALE	0,00	1.602,57	500.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	4,20

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il Tesoriere Comunale, su richiesta dell'Ente, può concedere un'anticipazione di tesoreria nel limite massimo di 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

Il limite massimo per l'anticipazione di tesoreria nell'anno 2012 risulta pertanto di € 521.421,32, come sotto riportato:

CALCOLO ANTICIPAZIONE TESORERIA PER L'ANNO 2012

Entrate correnti (titoli I,II,III) rendiconto 2010:	€ 2.085.685,27
TITOLO 1	€ 930.938,50
TITOLO 2	€ 812.687,00
TITOLO 3	€ 342.059,77
limite massimo anticipazione tesoreria (3/12 entrate correnti)	€ 521.421,32

Tasso di interesse passivo anticip. di cassa: euribor a 3 mesi -0,20 p. **1,34%**

Il ricorso a tale forma di finanziamento avviene solamente in situazioni straordinarie.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
MASON VICENTINO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Le scelte in materia di programmazione sono originate da una valutazione realistica sulla disponibilità di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento, secondo un grado di priorità individuato dall'Ente.

Da questa esigenza di sensibilità politica, prima che di natura tecnica, nasce l'obbligo di riclassificare la parte spesa del bilancio in programmi; ogni programma viene definito come *"un complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente"*. Ne consegue che l'intero bilancio triennale, come insieme di scelte dell'Amministrazione Comunale nei campi in cui si esplica l'attività dell'Ente, può essere ricondotto ad un tipo di esposizione che individua l'intera programmazione degli interventi di spesa.

Ogni programma viene suddiviso tra la parte di funzionamento (finalità da conseguire) e la parte di investimento; **sarà successivamente la Giunta Comunale, attraverso l'approvazione del piano esecutivo di gestione, a delineare dettagliatamente la programmazione individuando specifici obiettivi gestionali da affidare ai responsabili dei servizi.**

La struttura generale della programmazione prevista nella parte corrente è il frutto delle diverse decisioni di spesa e delle mutate disponibilità finanziarie disponibili nell'arco del triennio.

Per quanto riguarda invece le spese previste nel settore investimenti, il vincolo deriva dalle previsioni delle fonti di finanziamento realizzabili e per la prima volta, anche, dalle rigide regole previste dalla Legge sul patto di stabilità, che è stato esteso anche ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Mappa dei programmi 2012

I programmi per il triennio 2012/2014, illustrati nelle pagine successive, sono i seguenti:

1. amministrazione, gestione, controllo;
2. istruzione, cultura;
3. sport, attività ricreative, sviluppo economico;
4. viabilità e polizia municipale;
5. gestione del territorio e dell'ambiente;
6. servizi sociali.

N.	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	“SERVIZI COINVOLTI”
1	Amministrazione, gestione e controllo	Pertile L. Lorena	- 0101- Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento - 0102 - Segreteria Generale, Personale ed organizzazione

			<ul style="list-style-type: none"> - 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione - 0104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - 0105 - Gestione beni demaniali e patrimoniali - 0106 - Ufficio Tecnico - 0107 - Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale e Statistico - 0108 - Altri Servizi Generali
2	Istruzione e cultura	De Antoni Dott. Giampietro	<ul style="list-style-type: none"> - 0401 - Scuola Materna - 0402 - Istruzione Elementare - 0403 - Istruzione Media - 0405 - Assistenza Scolastica, trasporto, Refezione sc. - 0501 - Biblioteche, Musei, Pinacoteche - 0502 - Teatri, attività culturali ecc..
3	Sport, attività ricreative e sviluppo economico	De Antoni Dott. Giampietro	<ul style="list-style-type: none"> - 0602 - Stadio Comunale, Palazzo sport e altri impianti - 0603 - Manifestazioni diverse settore sportivo e ricreativo e associazioni - 1102 - Fiere, mercati e servizi connessi - 1105 - Servizi relativi al commercio - 1107 - Servizi relativi all'agricoltura
4	Viabilità e Polizia Municipale	Disegna Arch. Antonella	<ul style="list-style-type: none"> - 0301 - Polizia Municipale - 0801 - Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi - 0802 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
5	Gestione del territorio, dell'ambiente e servizi produttivi	Disegna Arch. Antonella	<ul style="list-style-type: none"> - 0901 - Urbanistica e gestione del territorio - 0903 - Servizi di protezione civile - 0904 - Servizio idrico integrato - 0905 - Smaltimento rifiuti - 0906 - Tutela ambientale

			- 1107 - Servizi relativi all'agricoltura - 1201 – Servizi produttivi, distribuzione del gas
6	Servizi Sociali	De Antoni Dott. Giampietro	- 1001 - Asilo Nido, servizi per l'infanzia ed i minori - 1004 - Assistenza, Beneficenza, servizi diversi alla persona

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'attuale contesto economico caratterizzato da una pesante crisi economica continua a generare una sostanziosa riduzione delle disponibilità di risorse finanziarie utilizzabili per il finanziamento dei servizi rivolti all'utenza.

L'amministrazione comunale ha messo in campo tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento dei livelli quali/quantitativi dei servizi erogati focalizzando l'attenzione sulle possibili forme di risparmio e razionalizzazione. Attualmente quindi risulta difficile progettare l'attivazione di nuovi servizi che richiedano investimenti iniziali o generino forme di consolidamento della spesa corrente.

Pertanto i vincoli normativi legati alla riduzione di determinate tipologie di spesa, all'assunzione di personale anche temporaneo, e al rispetto del patto di stabilità impongono scelte gestionali molto conservative.

Gli interventi che si realizzeranno nel corso del 2012 saranno quindi prevalentemente di carattere organizzativo, orientati al miglior impiego del personale a disposizione, al mantenimento dei servizi esistenti, all'utilizzo ottimale degli strumenti che ne costituiscono il presupposto.

Nel limite della scarsità di risorse impiegabili verrà posta particolare attenzione alla gestione e allo sviluppo delle competenze del personale interno e al mantenimento del sistema qualità.

L'adozione di soluzioni legate alle nuove tecnologie sarà sempre più orientata allo sviluppo di servizi rilevanti per l'utenza e sviluppata attraverso la collaborazione con altri enti pubblici.

Come in passato si verificherà l'adeguatezza, sia in termini di usabilità che di efficacia, del sito istituzionale comunale.

Le finalità delle politiche di gestione delle risorse umane coincidono con lo scopo istituzionale dell'operare pubblico e consistono:

- a) nell'accrescere l'efficienza dell'amministrazione;
- b) nel razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) nel realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, in una prospettiva di promozione al cambiamento.

L'attuale contesto normativo pone vincoli insormontabili al ricorso a nuove assunzioni, limitando drasticamente anche il ricorso al lavoro temporaneo. E' per questo motivo che le politiche del personale saranno necessariamente caratterizzate, per quanto possibile, da una graduale riduzione delle spese stesse (riduzione delle ore previste dalla convenzione per la gestione associata della segreteria comunale e mancata assunzione di personale che cesserà a seguito pensionamento).

Il bilancio 2012/2014 si ispira a principi di contenimento della spesa.

Come già evidenziato in precedenza e nei limiti delle risorse disponibili, verrà data la priorità a progetti finalizzati alla riorganizzazione,

razionalizzazione delle risorse e al mantenimento, ove possibile degli attuali livelli quali/quantitativi dei servizi rivolti all'utenza.

Si rende utile evidenziare che la previsione delle spese correnti passa da € 1.986.890,50 previsti per l'anno 2012, ad € 1.917.969,00 (-68.900,00) per l'anno 2012 e ad € 1.900.091,00 (-86.799,00) per l'anno 2014.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.365.120,50	0,00	0,00	1.365.120,50	1.325.106,00	0,00	0,00	1.325.106,00	1.324.629,00	0,00	200.000,00	1.524.629,00
2	327.102,00	0,00	158.905,00	486.007,00	320.325,00	0,00	609.500,00	929.825,00	316.576,00	0,00	9.500,00	326.076,00
3	90.790,00	0,00	1.000,00	91.790,00	89.181,00	0,00	0,00	89.181,00	87.065,00	0,00	0,00	87.065,00
4	227.622,00	0,00	311.285,00	538.907,00	206.115,00	0,00	50.000,00	256.115,00	198.253,00	0,00	150.000,00	348.253,00
5	288.639,00	0,00	25.500,00	314.139,00	290.056,00	0,00	7.285,00	297.341,00	290.442,00	0,00	7.285,00	297.727,00
6	293.985,00	0,00	6.500,00	300.485,00	293.839,00	0,00	6.500,00	300.339,00	293.080,00	0,00	6.500,00	299.580,00
TOTALI	2.593.258,50	0,00	503.190,00	3.096.448,50	2.524.622,00	0,00	673.285,00	3.197.907,00	2.510.045,00	0,00	373.285,00	2.883.330,00

3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: Pertile L. Lorena

3.4.1 – Descrizione del programma:

Per comprendere le linee guida cui l'Amministrazione comunale si è attenuta nella stesura del bilancio di previsione 2012, è necessario accennare ai grandi temi di carattere economico che stanno coinvolgendo tutta l'Italia e che stanno portando nuove norme che hanno già modificato e che modificheranno ancora il volto del Paese. La crisi finanziaria, ha generato drammatiche conseguenze su tutti i mercati finanziari, provocando una grave recessione a livello mondiale ed una attenzione altissima nei confronti del rischio legato ai titoli di debito. Il volume del debito pubblico di ogni Paese, quindi, è stato messo sotto accusa. Ciò che rileva, a questo punto, sono le conseguenze per il Comune di Mason Vicentino, in particolare, ma anche per tutta la Pubblica amministrazione. Nel corso degli ultimi mesi sono state varate più manovre finanziarie, che mirano, complessivamente, a ridurre il disavanzo dello Stato.

Al di là delle valutazioni sulle singole operazioni previste, ciò comporta la necessità di tagliare o riordinare le spese correnti da un lato, e rivedere il sistema delle entrate comunali, dall'altro. Le norme contenute nelle varie manovre, a partire dal 2010 (D.L. 78), hanno imposto a tutte le Amministrazioni pubbliche una profonda riflessione e la necessità di intervenire con scelte strutturali volte alla riduzione della spesa corrente.

GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO PUBBLICO

Alla fine del 2011 il debito residuo dei mutui in ammortamento ammontava ad euro 2.282.446,37 (quota capitale), con un indebitamento procapite dei cittadini di Mason Vicentino di € 647,50.

Perseguendo la politica virtuosa di riduzione dell'indebitamento, in linea peraltro con le indicazioni perentorie del legislatore (riduzione % di indebitamento al 4% entro il 2014 e regole patto di stabilità), per il 2012, 2013 e per il 2014 non sono state previste realizzazioni di opere pubbliche da finanziare con la contrazione di mutui; ciò consentirà di ridurre ulteriormente e costantemente il debito anche solo in funzione della restituzione di quote capitale di mutui ancora in ammortamento.

GESTIONE DELLE PARTECIPATE

Anche il tema delle partecipate è divenuto di grande importanza nelle manovre che si sono succedute. La normativa in itinere, infatti, sta obbligando tutti gli Enti locali ad una serie di verifiche circa la legittimità delle partecipazioni in essere e l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle stesse società.

Ciò che però emerge con chiarezza dai molteplici interventi del legislatore, è che lo strumento delle partecipate deve essere estremamente limitato. Le società partecipate, infatti, debbono rispettare gli stessi principi di buona gestione degli enti locali ed hanno gli stessi limiti in merito al patto di stabilità, all'indebitamento, al reclutamento del personale ed ai tetti alle assunzioni. Insomma, vanno gestite come se fossero una estensione del Comune.

Oltre alla normativa attualmente in vigore circa i limiti cui la società soggiace (il personale deve essere conteggiato come sommatoria insieme alle spese del personale del comune), vi sarà l'obbligo dal 2014 di stesura di bilanci consolidati oltre agli aggiunti obblighi

normativi circa la cessazione degli affidamenti in house.

GESTIONE DEI TRIBUTI

Nell'ambito della propria autonomia regolamentare, e nel rispetto del quadro normativo vigente, l'Amministrazione Comunale è chiamata a definire il proprio programma di politica tributaria attraverso:

4. la decisione di quali entrate attivare;
5. la determinazione del livello di pressione fiscale locale;
6. l'individuazione delle forme di gestione delle fasi di acquisizione delle entrate attivate.

In tale contesto occorre fare riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in forza del quale gli enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e dell'aliquota massima dei singoli tributi, tenendo presente che per quanto non regolamentato si applicano le leggi vigenti. Nel disciplinare le proprie entrate il Comune di Mason Vicentino si è impegnato a:

1. rispettare le esigenze di semplificazione del rapporto fra contribuente ed ente impositore, prevedendo condizioni, modalità e termini procedurali, a tal fine adeguati;
2. mantenere aggiornata la banca dati dei contribuenti quale presupposto fondamentale per l'individuazione dei soggetti passivi e garanzia della definizione di interventi sulla fiscalità locale caratterizzati dalla massima equità;
3. garantire ai contribuenti una adeguata informazione in relazione agli adempimenti cui essi devono far fronte, come presupposto per l'esercizio di un'azione efficace e trasparente.

La gestione delle risorse tributarie comunali sta subendo notevolmente la dinamica del federalismo fiscale. Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. manovra anti-crisi o manovra Monti) contiene diversi provvedimenti di notevole rilevanza per i Comuni.

In particolare ha anticipato "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'Imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime.

Questa imposta sostituisce l'ICI. Inoltre dal 2013 verrà introdotto un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sostituirà la Tassa rifiuti.

L'amministrazione comunale ha attivato le seguenti entrate:

- Imposta municipale propria (rimandando la definizione sia regolamentare che impositiva al mese di settembre 2012, stante la possibilità prevista dalla norma),
- Imposta comunale sugli immobili (per la parte relativa al recupero dell'imposta anni antecedenti al 2012),
- Tassa rifiuti solidi urbani (con la previsione di un aumento del 20% delle tariffe vigenti nel 2011),
- canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, senza variazioni rispetto all'anno precedente.

PROGRAMMA INCARICHI ANNO 2012

Incarichi di collaborazione autonoma, come previsto dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modifiche, dalla Legge 06.08.2008 n. 133.

AREA DEMOGRAFICA

Fabbisogno di professionalità	Esperto
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	Consulenza/Collaborazioni occasionali
Motivazioni generali	Risoluzione problematiche di particolare complessità in materia di personale, commercio ed attività produttive.
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Effettuata. Non sono presenti nell'organico del personale del Comune professionalità specifiche
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal bilancio	La spesa prevista rispetta i limiti stabiliti dal bilancio
Durata prevista	La durata è legata alla prestazione

AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Fabbisogno di professionalità	Esperti in materie di finanza pubblica
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	Incarichi di studio, ricerca o consulenza
Motivazioni generali	Risoluzione problematiche di gestione delle entrate tributarie e non e assistenza nel contenzioso; interventi strutturali nella gestione della ragioneria.
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Effettuata. Non sono presenti nell'organico del personale del Comune professionalità specifiche
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal bilancio	La spesa prevista rispetta i limiti stabiliti dal bilancio
Durata prevista	La durata è legata alla prestazione

Fabbisogno di professionalità	Esperti in materia di informatica, reti e telefonia
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	Incarichi di studio, ricerca o consulenza
Motivazioni generali	Risoluzione problematiche di gestione e ristrutturazione straordinaria del sistema informatico, reti tecnologiche e telefonia
Rilevazione dell'inesistenza di	Effettuata. Non sono presenti nell'organico del personale del

professionalità interne	Comune professionalità specifiche
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal bilancio	La spesa prevista rispetta i limiti stabiliti dal bilancio
Durata prevista	La durata è legata alla prestazione

AREA TECNICA

Fabbisogno di professionalità	di Esperto in pratiche notarili (Atti)
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	o Collaborazione occasionale
Motivazioni generali	Acquisizione/vendita immobili afferenti il patrimonio comunale; stipula convenzioni a carattere urbanistico-edilizio
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Da effettuare caso per caso, in relazione ai carichi di lavoro dell'ufficio del Segretario generale e del servizio contratti
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal bilancio	La spesa prevista rispetta i limiti stabiliti dal bilancio
Durata prevista	La durata è legata alla prestazione

Fabbisogno di professionalità	di Esperto in sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 626/94)
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	o Collaborazione/studio
Motivazioni generali	Adempimenti/Aggiornamenti disposti dal D.Lgs. 626/96
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Effettuata. Non sono presenti nell'organico del personale del Comune professionalità specifiche
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal bilancio	La spesa prevista rispetta i limiti stabiliti dal bilancio
Durata prevista	Annuale (gli adempimenti previsti dalla legge hanno carattere periodico e continuativo).

Fabbisogno di professionalità	di Esperto in materie ambientali specifiche
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	o Collaborazione, studio, ricerca e consulenza
Motivazioni generali	Ottenimento pareri specifici, studi, relazioni e perizie inerenti ad aspetti ambientali, igienico/sanitari da inoltrarsi ad organi/enti superiori (Regione, Provincia, ARPAV, Soprintendenza, USLL etc...)
Rilevazione dell'inesistenza di	di Effettuata. Non sono presenti nell'organico del personale del

professionalità interne	Comune professionalità specifiche
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal bilancio	La spesa prevista rispetta i limiti stabiliti dal bilancio
Durata prevista	La durata è legata alla prestazione

Fabbisogno di professionalità	Esperto in pratiche catastali/Frazionamenti e stime connesse (Il Comune si può avvalere della deroga al requisito della particolare specializzazione universitaria trattandosi di specifica attività prevista nell'ambito della figura del Geometra di cui al R.D 274/192)
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	Consulenza/collaborazione
Motivazioni generali	Accatastamenti, aggiornamenti catastali e frazionamenti.
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Da effettuare caso per caso, in relazione ai carichi di lavoro dell'ufficio del Responsabile settore Tecnico
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal bilancio	La spesa prevista rispetta i limiti stabiliti dal bilancio
Durata prevista	La durata è legata alla singola prestazione

PER TUTTI I SETTORI E/O SERVIZI

Fabbisogno di professionalità	Avvocato
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	Collaborazione, studio, ricerca e consulenza occasionali
Motivazioni generali	Necessità di assistenza legale nelle materie attribuite ai vari settori e/o servizi da richiedere caso per caso in relazione alle particolari complessità delle questioni da approfondire.
Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne	Effettuata. Non sono presenti nell'organico del personale del Comune professionalità specifiche
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal bilancio	La spesa prevista rispetta i limiti stabiliti dal bilancio
Durata prevista	La durata è legata alla singola prestazione

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007 e dal vigente regolamento comunale il tetto massimo di spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, compresi gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, viene approvato dal Consiglio Comunale, che individua inoltre gli ambiti generali delle attività nelle quali ne viene autorizzato il ricorso.

AREA DI INTERVENTO	CODICE BILANCIO	CAPITOLO	LIMITE DI SPESA ATTUALE
--------------------	-----------------	----------	-------------------------

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI	1010603	263	€ 7.000,00
SEGRETERIA	1010203	176	€ 1.000,00
TOTALE			€ 8.000,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse associate al programma sono destinate al funzionamento della struttura burocratica con particolare riferimento ai servizi indicati al punto precedente.

La previsione di spesa è destinata in prevalenza a soddisfare oneri derivanti da adempimenti obbligatori per legge, da contratti di durata pluriennale ovvero da scadenze di vario tipo ed in generale a spese necessarie e/o consolidate inerenti la gestione ordinaria di uffici e servizi. La possibilità di sostenere ulteriori spese (soprattutto se non urgenti) verrà valutata attentamente in corso d'anno in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

Sotto il profilo delle forme di gestione delle fasi delle entrate attivate, il settore entrate dedicherà il personale esistente prevalentemente alla cura dei rapporti con l'utenza, nella predisposizione, organizzazione e effettuazione delle operazioni di accertamento e recupero dell'evasione fiscale.

La definizione del contenzioso che potrebbe instaurarsi in conseguenza delle attività di accertamento sarà affrontato attraverso l'affidamento di incarichi a professionisti specializzati. Per garantire la massima efficienza delle operazioni di controllo si adotteranno tutte le necessarie forme di collaborazione con altri Enti (Agenzia del territorio, agenzia delle entrate, altri Enti) e si provvederà ove possibile ad attivare, promuovere e gestire forme di connessione telematica, condivisione di risorse informative e forme di collaborazione applicativa informatica.

La gestione in proprio delle entrate si avvantaggerà del ricorso a prestazioni di servizi legati alle varie fasi di gestione del tributo, con particolare riguardo a servizi legati all'informazione/comunicazione, all'informatica e alla postalizzazione dei documenti. Verrà posta la massima attenzione agli interventi di formazione del personale dipendente e alle forme di collaborazione al fine di garantire all'utenza un rapporto con personale qualificato e in grado di rispondere a tutte le esigenze che possono maturare in un Comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire per i vari servizi relativi al presente programma possono essere così esposte:

organi istituzionali

- attività del Consiglio, Giunta, Sindaco
- manifestazioni istituzionali
- notiziario comunale
- revisore del conto

segreteria, personale

- redazione e registrazione contratti, atti deliberativi e determinazioni
- gestione giuridico-amministrativa del personale comunale
- spese legali
- funzionamento uffici Segretario Comunale, area amministrativo-contabile
- retribuzioni del personale addetto agli uffici segreteria, ragioneria, personale e del Segretario Comunale
- contrattazione decentrata del personale comunale
- formazione del personale comunale

gestione finanziaria, economica e controllo di gestione

- contabilità finanziaria ed economica
- controllo di gestione con invio referti alla corte dei conti
- contabilità fiscale e attività del sostituto d'imposta
- dichiarazioni fiscali relative ad imposte e tasse a carico del Comune
- supporto alle attività del Tesoriere, del Revisore del Conto
- inventario comunale
- gestione delle attività e della contabilità dell'economista comunale
- rimborso ammortamento della quota capitale di mutui e b.o.c.
- rimborso finanziamenti a breve termine ed anticipazioni di cassa

gestione delle entrate tributarie

- gestione, controllo ed accertamento i.c.i., ta.r.s.u. ed altri tributi
- spese per la gestione delle entrate
- rimborsi tributari
- retribuzione del personale addetto all'ufficio tributi

gestione beni patrimoniali e demaniali

- manutenzione automezzo amministrazione
- ammortamento interessi mutui per opere di amministrazione generale
- canoni demaniali e consortili

ufficio tecnico

- gestione edilizia privata
- gestione lavori pubblici
- funzionamento ufficio area tecnica
- retribuzioni personale ufficio tecnico
- affidamento incarichi professionali esterni

servizi demografici

- gestione servizi di stato civile, anagrafe, leva, elettorale, statistico
- gestione protocollo comunale
- retribuzioni personale addetto agli uffici demografici e protocollo
- manutenzione uffici area demografica
- gestione elezioni amministrative comunali

servizi generali

- manutenzione sede municipale via Marconi
- manutenzione sede staccata via Chiesa
- utenze energia elettrica, riscaldamento, acquedotto sede municipale
- polizze assicurative
- pulizia immobili sedi municipali
- servizi informatici
- spese postali
- retribuzione personale addetto al servizio pulizia
- oneri per irap e iva

Il livello di pressione fiscale determinato con l'applicazione delle aliquote e tariffe è stato definito tenendo presenti le esigenze di quadratura del bilancio di previsione. Infatti le entrate tributarie proprie sono la principale risorsa di finanziamento della parte corrente del bilancio comunale. Nonostante l'attuale momento di crisi economica il Comune di Mason Vicentino sta cercando di mantenere nel modo più equo possibile l'attuale elevato livello qualitativo e quantitativo di servizi comunali.

Si proseguirà nell'attività di contenimento dei costi di approvvigionamento, con l'obiettivo di soddisfare al meglio le necessità che si presenteranno in corso d'anno, attraverso un costante miglioramento delle attività ed in un'ottica di mantenimento e ove possibile miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti.

In relazione a nuove disposizioni di legge ed a variazioni in genere l'attività degli uffici saranno oggetto di revisione in modo tale da far fronte a diverse e/o nuove esigenze.

Le attività saranno orientate all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili, cercando di non incrementare le spese ed anzi individuare soluzioni che consentano un contenimento delle stesse. Verrà altresì prestata particolare attenzione nell'adempimento di quanto necessario per la concreta realizzazione delle previsioni di entrata di competenza.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli edifici comunali l'ufficio Tecnico vi provvede direttamente con gli operai comunali, o con l'ausilio di ditte esterne. Le ditte esterne vengono individuate mediante procedura concorsuale espletata all'inizio dell'anno, ai sensi del regolamento per lavori, servizi e forniture in vigore presso questo Ente.

L'ufficio interviene affinché il patrimonio comunale sia mantenuto in ottimo stato e funzionante per le attività a cui è destinato. La maggior parte degli interventi vengono realizzati sugli edifici scolastici a fronte di richieste che provengono dal settore scolastico, su segnalazione che si esplicano soprattutto nel riordino generale degli edifici durante la stagione estiva, al fine di restituire gli edifici in buono stato e funzionanti prima dell'inizio dell'anno scolastico.

I

3.4.3.1 – Investimento: Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, per la parte capitale, riguardano la realizzazione della seguente opera:

Anno 2014

finalità da conseguire	Fonte di finanziamento	risorse finanziarie
Completamento nuovo magazzino comunale	Proventi da convenzioni urbanistiche	200.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il finanziamento delle spese necessarie al presente programma viene effettuato con entrate non associate all'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 11 unità di personale in quota parte, di cui:

n. 2 cat. D;

n. 8 cat. C (n. 4 part-time);

n. 1 cat. B (part-time);

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencati nell'inventario comunale.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	26.981,92	23.659,84	19.321,10	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	26.981,92	23.659,84	19.321,10	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
TOTALE (B)	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.311.238,58	1.274.546,16	1.478.407,90	
TOTALE (C)	1.311.238,58	1.274.546,16	1.478.407,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.365.120,50	1.325.106,00	1.524.629,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (a)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	436.341,50	57,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	436.341,50	57,51	1	405.661,00	56,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	405.661,00	56,46	1	405.661,00	56,76	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	605.661,00	66,22
2	15.200,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.200,00	2,00	2	13.700,00	1,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.700,00	1,91	2	14.700,00	2,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.700,00	1,61
3	168.657,00	22,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.657,00	22,23	3	166.857,00	23,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	166.857,00	23,22	3	162.857,00	22,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	162.857,00	17,80
4	5.500,00	0,72	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,72	4	5.500,00	0,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,77	4	5.500,00	0,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,60
5	21.390,00	2,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.390,00	2,82	5	24.070,00	3,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.070,00	3,35	5	24.070,00	3,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.070,00	2,63
6	24.514,00	3,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.514,00	3,23	6	23.765,00	3,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.765,00	3,31	6	22.987,00	3,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.987,00	2,51
7	60.600,00	7,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	60.600,00	7,99	7	49.600,00	6,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	49.600,00	6,90	7	49.600,00	6,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	49.600,00	5,42
8	19.350,00	2,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	19.350,00	2,55	8	22.100,00	3,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	22.100,00	3,08	8	22.100,00	3,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	22.100,00	2,42
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	200,00	0,03	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	200,00	0,03	10	200,00	0,03	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	200,00	0,03	10	200,00	0,03	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	200,00	0,02
11	7.000,00	0,92	11	0,00	0,00	11			7.000,00	0,92	11	7.000,00	0,97	11	0,00	0,00	11			7.000,00	0,97	11	7.000,00	0,98	11	0,00	0,00	11			7.000,00	0,77
758.752,50			0,00			0,00		758.752,50		718.453,00			0,00			0,00		718.453,00		714.675,00			0,00			200.000,00		914.675,00				
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa												
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%
1	521.000,00	85,92	1	0,00	0,00	1	521.000,00	85,88	1	0,00	0,00	1	521.000,00	85,42	1	0,00	0,00	1	521.000,00	85,42	1	0,00	0,00	1	521.000,00	85,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	76.168,00	12,56	3	0,00	0,00	3	76.453,00	12,60	3	0,00	0,00	3	79.754,00	13,08	3	0,00	0,00	3	79.754,00	13,08	3	0,00	0,00	3	79.754,00	13,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	9.200,00	1,52	4	0,00	0,00	4	9.200,00	1,52	4	0,00	0,00	4	9.200,00	1,51	4	0,00	0,00	4	9.200,00	1,51	4	0,00	0,00	4	9.200,00	1,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
606.368,00			0,00			606.653,00		0,00			609.954,00		0,00																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2 ISTRUZIONE E CULTURA

Responsabile: DE ANTONI dott. GIAMPIETRO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gli interventi del Comune in materia di istruzione sono principalmente caratterizzati dalla pianificazione, istituzione, programmazione, organizzazione e controllo dei servizi necessari per l'attuazione del diritto allo studio e dell'edilizia scolastica, da azioni di supporto e sostegno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per una sussidiarietà orizzontale, e da ulteriori interventi di assistenza con particolare attenzione alle fasce più fragili: prima infanzia, minori e adolescenti, famiglie, disabili. L'istruzione è infatti il settore che rientra tra le c.d. "funzioni fondamentali" e quindi va realizzata con una scrupolosa pianificazione degli interventi da attuare.

Il programma si prefigge la realizzazione delle attività connesse ai servizi della scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, trasporto e mensa scolastica, biblioteca comunale, attività culturali. Le risorse assegnate al programma sono riferite all'erogazione di contributi a favore delle scuole materne, alle spese di funzionamento e mantenimento delle scuole elementari, alla gestione della scuola media gestita con il Comune di Molvena, al finanziamento dei servizi esternalizzati di trasporto scolastico e mensa scolastica, alla gestione della biblioteca comunale, all'erogazione di contributi per attività culturali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Servizi all'istruzione

Oltre alla doverosa osservanza delle norme che impongono l'assunzione di funzioni dirette e indirette in materia di istruzione, le scelte di programmazione muovono dall'analisi della realtà socio-economica locale, fortemente differenziata per fasce di popolazione, per condizioni economiche e di occupazione, per domanda di fruizione di servizi. La rete di servizi scolastici comunali ed in particolare l'erogazione dei servizi scolastici a domanda individuale e di assistenza è volta a garantire l'adempimento del diritto/dovere all'istruzione; rispondendo alle molteplici necessità delle famiglie, di sostegno economico, per fornire una risposta adeguata alle specifiche esigenze del territorio amministrato.

Coniugare il sostegno alle famiglie per la tutela del diritto all'istruzione, con la necessità di contenimento della spesa pubblica, impone di ottimizzare l'offerta dei servizi scolastici.

Servizi culturali

1. Promuovere la Cultura intesa come patrimonio comune, risorsa per il territorio, giacimento di tradizioni, stimolo per la crescita e l'integrazione con l'ambiente e il turismo;
2. Stimolare l'interesse dei giovani alla lettura;
3. Stimolare l'interesse e la partecipazione degli anziani attraverso la realizzazione di interventi che abbraccino un ampio panorama culturale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SERVIZI ALL'ISTRUZIONE

Le scelte del programma attuano in primo luogo le disposizioni della normativa nazionale in materia di istruzione, che conferiscono al Comune il compito di erogare i servizi necessari per assicurare il diritto allo studio, l'assistenza ai portatori di handicap per l'integrazione scolastica, e intendono dare concretezza e specificità di intervento al ruolo dell'Ente in materia. Tali scelte rispondono in primo luogo all'esigenza di continuità delle politiche intraprese nelle precedenti programmazioni. Restano, infatti, attuali e urgenti le necessità di risposta alle esigenze delle famiglie, la cui accresciuta sensibilità ed attenzione al servizio impone alla pubblica amministrazione una maggiore qualità dei servizi resi. Il sostegno finanziario all'offerta formativa del sistema scolastico locale intende garantire una migliore qualità dell'istruzione, della quale beneficia l'intera comunità.

Per l'edilizia scolastica, il programma è finalizzato quindi ad assicurare un'efficiente pianificazione dello sviluppo del sistema scolastico nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'analisi dei dati tendenziali della popolazione scolastica e di quella che accede ai servizi comunali, per l'elaborazione di un programma del "fabbisogno scolastico", aggiornato ai mutamenti del sistema stesso e conforme all'offerta di istruzione del territorio.

Scuola materna

- contributi per l'accoglienza e l'istruzione di ciascun bambino iscritto alla scuola materna di Mason Vicentino e scuola materna di Villaraspa
- contributi per gestione e manutenzione locali scuole materne
- contributo per il servizio di accompagnamento dei bambini sugli scuolabus con personale proprio della scuola materna
- contributi per eventuali manutenzione straordinaria degli immobili
- contributi per l'acquisto di ausili per bambini portatori di handicap

scuola elementare

- contributi per progetti didattici approvati con il P.O.F.
- favorire la partecipazione degli alunni ad attività culturali
- fornitura gratuita dei libri di testo (cedole librerie)
- borse di studio alle famiglie a sostegno delle spese di frequenza, di mensa e trasporto scolastico ai sensi di leggi e criteri della Regione Veneto
- contributo all'Istituto Comprensivo sulla base di apposita convenzione per il personale ATA per lo svolgimento di funzioni di vigilanza, accoglienza degli alunni e servizio durante la mensa scolastica
- contributi per l'acquisto di ausili per bambini portatori di handicap
- manutenzioni edifici scolastici

scuola media

- gestione convenzione con Comune di Molvena
- manutenzione edificio scolastico
- contributi per attività didattiche
- erogazione contributo regionale per libri di testo
- contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

assistenza scolastica e sostegno allo studio

- organizzazione e gestione a mezzo appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne di Mason Vicentino e Villaraspa, scuole elementari di Mason Vicentino e Villaraspa e scuola media intercomunale
- organizzazione e gestione a mezzo appalto del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole elementari di Mason Vicentino e Villaraspa e della scuola media intercomunale
- ammortamento interessi per mutui edilizia scolastica

Biblioteca e Cultura

- valorizzazione ed incremento del patrimonio librario della biblioteca comunale
- incentivazione della fruizione del patrimonio librario da parte degli alunni delle scuole
- organizzazione da parte della biblioteca comunale di corsi e serate a tema per la popolazione
- organizzazione della stagione teatrale
- contributi alle associazioni e gruppi locali per l'organizzazione e gestione di manifestazioni rivolte alla popolazione

3.4.3.1 – Investimento: Il programma investimenti, prevede nella parte capitale del bilancio pluriennale 2012/2014, la realizzazione delle seguenti opere:

anno 2012		
finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Messa a norma scuola elementare capoluogo	Avanzo di amministrazione 2011	150.000,00
beni inventariabili scuola media	Quota a carico Comune di Molvena € 849,00, entrate correnti € 1.151,00	2.000,00
Contributo straord. Scuola media per attrezz. Informatiche	Quota a carico Comune di Molvena € 2.122,00 entrate correnti € 2.878,00	5.000,00
acquisto libri per biblioteca comunale	entrate correnti	1.905,00

anno 2013

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Costruzione palestra scuola primaria "A.Cerato"	Oneri di urbanizzazione € 150.000,00, proventi da convenzioni urbanistiche € 230.000,00, Proventi da Alienazioni € 220.000,00	600.000,00
beni inventariabili scuola media	quota a carico Comune di Molvena € 2.991,00, entrate correnti € 4.009,00	7.000,00
acquisto libri per biblioteca comunale	entrate correnti	2.500,00

Anno 2014

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
beni inventariabili scuola media	quota a carico Comune di Molvena € 2.991,00, entrate correnti € 4.009,00	7.000,00
acquisto libri per biblioteca comunale	entrate correnti	2.500,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Gli impieghi stanziati per il programma sono finanziati parzialmente dai proventi relativi ai servizi di trasporto e mensa scolastica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 dipendente cat. A in quota parte per distribuzione pasti presso la mensa scolastica;

N. 1 unità di personale amministrativo in quota parte categ. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- macchine ed attrezzature d'ufficio;
- attrezzature varie peculiari alle caratteristiche del programma;

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE E CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
TOTALE (B)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	414.807,00	858.625,00	254.876,00	
TOTALE (C)	414.807,00	858.625,00	254.876,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	486.007,00	929.825,00	326.076,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

ISTRUZIONE E CULTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																			
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*		Entità (a)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)	%	*				Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	94,40	150.000,00	30,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	600.000,00	98,44	600.000,00	64,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.800,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	0,58	2	2.800,00	0,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	0,30	2	2.800,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	0,86
3	216.200,00	66,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	216.200,00	44,48	3	210.200,00	65,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	210.200,00	22,61	3	207.200,00	65,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	207.200,00	63,54
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	94.174,00	28,79	5	0,00	0,00	5	3.905,00	2,46	98.079,00	20,18	5	94.174,00	29,40	5	0,00	0,00	5	9.500,00	1,56	103.674,00	11,15	5	94.174,00	29,75	5	0,00	0,00	5	9.500,00	100,00	103.674,00	31,79									
6	13.928,00	4,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.928,00	2,87	6	13.151,00	4,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.151,00	1,41	6	12.402,00	3,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.402,00	3,80									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.000,00	3,15	5.000,00	1,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
327.102,00											320.325,00											316.576,00																			
0,00											0,00											0,00																			
158.905,00											609.500,00											9.500,00																			
486.007,00											929.825,00											326.076,00																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: DE ANTONI dott. GIAMPIETRO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende le attività connesse agli impianti sportivi ed alle iniziative ricreative, sportive e socio-culturali, ai servizi relativi ad agricoltura, fiere, mercati.

Per quanto riguarda l'agricoltura gli interventi sono rivolti al settore della cerasicoltura. Vengono in particolare previsti interventi rivolti al sostegno della promozione del prodotto con stanziamenti specifici per l'organizzazione della mostra delle ciliegie e per la partecipazione all'attività promozionale dell'associazione "città delle ciliegie".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte effettuate sono finalizzate al mantenimento, funzionamento ed investimento nel settore degli impianti sportivi, al sostegno delle associazioni locali ed alla valorizzazione dell'economia del paese. Gli interventi di interesse per la cerasicoltura hanno lo scopo di contribuire al potenziamento di un settore importante per il Comune, sia dal punto di vista economico (numero di addetti, presenza di un mercato di riferimento per la commercializzazione del prodotto di tutto il comprensorio pedemontano), ma anche e soprattutto come veicolo di promozione di tutta l'economia locale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

impianti sportivi

- manutenzione palestra intercomunale
- interessi passivi mutui per impianti sportivi
- gestione convenzione per utilizzo campo sportivo parrocchiale
- gestione convenzione con associazione ASD Colceresa per manutenzione impianti sportivi

settore sportivo, ricreativo e turistico

- gestione convenzioni con associazioni locali
- erogazione contributi
- organizzazione attività connesse al gemellaggio con St. Germain La Blanche Herbe
- Approvazione di un progetto giovani per favorire l'integrazione e la partecipazione dei giovani alla vita del paese, con l'organizzazione di corsi di formazione specifici

agricoltura

- organizzazione mostra mercato delle ciliegie
- servizio antigrandine e difesa colture agrarie

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il finanziamento del presente programma viene effettuato con entrate non associate all'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 unità di personale amministrativo in quota parte cat. C, di cui n. 1 part-time.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

macchine ed attrezzatura d'ufficio – attrezzatura varia in dotazione alla squadra operai come da inventario comunale.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE E SVILUPPO ECONOMICO**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.522,00	8.522,00	8.522,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.396,00	2.991,00	2.991,00	
TOTALE (A)	11.918,00	11.513,00	11.513,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	79.872,00	77.668,00	75.552,00	
TOTALE (C)	79.872,00	77.668,00	75.552,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	91.790,00	89.181,00	87.065,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE E SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000,00	100,00	1.000,00	1,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	1.500,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,63	2	1.500,00	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,68	2	1.500,00	1,72	2	0,00	0,00	1.500,00	1,72						
3	37.095,00	40,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.095,00	40,41	3	37.095,00	41,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.095,00	41,60	3	35.095,00	40,31	3	0,00	0,00	35.095,00	40,31						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	47.200,00	51,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.200,00	51,42	5	45.700,00	51,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.700,00	51,24	5	45.700,00	52,49	5	0,00	0,00	45.700,00	52,49						
6	4.995,00	5,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.995,00	5,44	6	4.886,00	5,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.886,00	5,48	6	4.770,00	5,48	6	0,00	0,00	4.770,00	5,48						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
90.790,00					0,00					91.790,00		89.181,00					0,00					89.181,00		87.065,00					0,00					87.065,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
VIABILITA'E POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: DISEGNA arch. ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende la gestione dei servizi viabilità, pubblica illuminazione, polizia municipale, notifiche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gli impieghi previsti per questo programma sono rivolti al miglioramento della viabilità e della pubblica illuminazione delle strade comunali, settori che rivestono un'importanza cruciale per lo sviluppo della comunità locale, così come la sicurezza della circolazione stradale, garantita tramite il servizio di polizia municipale effettuato in convenzione con il Comune di Breganze.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma si ispira a principi di contenimento della spesa nei limiti delle risorse disponibili verrà data priorità a spese finalizzate alla razionalizzazione delle risorse e al mantenimento, ove possibile, degli attuali livelli qualitativi/quantitativi dei servizi rivolti all'utenza.

Verranno attivate tutte le procedure per l'affidamento della fornitura di materiale bituminoso e calcestruzzo per la manutenzione delle strade comunali, al fine di mettere in sicurezza le vie comunali e consentire la regolare circolazione dei veicoli. Le principali finalità da conseguire con il presente programma, sono le seguenti:

viabilità

- manutenzione della viabilità
- pulizia strade e sgombero neve
- gestione automezzi ed attrezzature
- retribuzioni del personale addetto alla viabilità
- interessi passivi per finanziamenti opere viabilità

pubblica illuminazione

- manutenzione impianti della pubblica illuminazione
- gestione utenze energia elettrica

polizia municipale

- notifiche atti, provvedimenti
- pattugliamento stradale
- vigilanza presso scuole e in occasione di manifestazioni
- retribuzione personale addetto alla vigilanza
- manutenzione automezzo vigilanza
- gestione convenzione con Comune di Breganze
- sicurezza dei cittadini

3.4.3.1 – Investimento: Per l'anno 2012, a causa della contingenza e del conseguente minor introito previsto degli oneri di urbanizzazione necessari al finanziamento delle opere previste, gli obiettivi sono stati programmati come segue:

anno 2012

finalità da conseguire	risorse finanziarie	Fonti di finanziamento
Realizzazione tratto Marciapiede lungo S.P. Gasparona	250.000,00	Contributo Regionale € 100.000,00 e proventi da convenzioni urbanistiche € 150.000,00
Sistemazione Marciapiede Villaraspaspa	50.000,00	Oneri di urbanizzazione

anno 2013

finalità da conseguire	risorse finanziarie	Fonti di finanziamento
Asfaltatura Marciapiede Villaraspaspa	50.000,00	proventi da convenzioni urbanistiche

anno 2014

finalità da conseguire	risorse finanziarie	Fonti di finanziamento
Costruzione tratto Marciapiede in Via Palazzon	150.000,00	Oneri di urbanizzazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il finanziamento delle spese necessarie al presente programma viene effettuato con entrate non associate all'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- N. 1 vigile – messo comunale cat. C;
- n. 2 operai in quota parte cat. B;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- automezzo servizio vigilanza Fiat Punto 1.2 EL;
- autocarri Bremach ed Iveco Daily;
- escavatore Bamford;
- automezzo Fiat Doblò;
- attrezzature varie connesse alle esigenze del programma come da inventario comunale;

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
VIABILITA'E POLIZIA MUNICIPALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	100.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	100.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.050,00	9.050,00	10.050,00	
TOTALE (B)	8.050,00	9.050,00	10.050,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	430.857,00	247.065,00	338.203,00	
TOTALE (C)	430.857,00	247.065,00	338.203,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	538.907,00	256.115,00	348.253,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

VIABILITA'E POLIZIA MUNICIPALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	79.900,00	35,10	1	0,00	0,00	1	300.000,00	96,37	379.900,00	70,49	1	60.600,00	29,40	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	110.600,00	43,18	1	60.600,00	30,57	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	210.600,00	60,47			
2	21.600,00	9,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.600,00	4,01	2	20.600,00	9,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.600,00	8,04	2	17.600,00	8,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.600,00	5,05			
3	91.043,00	40,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	91.043,00	16,89	3	91.045,00	44,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	91.045,00	35,55	3	87.345,00	44,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.345,00	25,08			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	6.100,00	2,68	5	0,00	0,00	5	11.285,00	3,63	17.385,00	3,23	5	6.100,00	2,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.100,00	2,38	5	6.100,00	3,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.100,00	1,75			
6	28.979,00	12,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.979,00	5,38	6	27.770,00	13,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.770,00	10,84	6	26.608,00	13,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.608,00	7,64			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
227.622,00			0,00			311.285,00			538.907,00		206.115,00			0,00			50.000,00			256.115,00		198.253,00			0,00			150.000,00			348.253,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
GESTIONE DEL TERRITORIO - DELL'AMBIENTE E SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile: DISEGNA arch. ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende le attività connesse all'urbanistica, alla gestione del territorio e dell'ambiente, al servizio idrico integrato, al servizio smaltimento rifiuti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono motivate dalla necessità di mantenere il patrimonio ambientale in buono stato e di migliorarlo attraverso interventi volti a rendere il territorio comunale più vivibile per i suoi cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Urbanistica

- Incarichi professionali esterni ed eventuale rimborso oneri di urbanizzazione

servizio idrico

- interessi passivi per mutui servizio idrico

smaltimento rifiuti

- gestione raccolta differenziata e smaltimento R.S.U.
- spese per gestione ecocentro intercomunale

servizi relativi al territorio e servizi di protezione civile

- manutenzione verde pubblico
- commissione beni ambientali
- supporto a gruppo di protezione civile “Colceresa”

servizi relativi all'agricoltura

3.4.3.1 – Investimento: Per l'anno 2012, a causa della contingenza e del conseguente minor introito previsto degli oneri di urbanizzazione necessari al finanziamento delle opere previste, gli obiettivi sono stati programmati come segue:

anno 2012

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Incarico varianti piano interventi	Oneri di urbanizzazione	20.000,00
Manutenzione straordinaria ecocentro	entrate correnti	3.000,00
Acquisto campane raccolta rifiuti	entrate correnti	1.500,00
Realizzazione opere di recupero ambientale	sanzioni ambientali	1.000,00

anno 2013

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Manutenzione straordinaria ecocentro	entrate correnti	3.000,00
Acquisto campane raccolta rifiuti	entrate correnti	1.500,00

anno 2014

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Manutenzione straordinaria ecocentro	entrate correnti	3.000,00
Acquisto campane raccolta rifiuti	entrate correnti	1.500,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma è finanziato con entrate non associate all'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 2 operai in quota parte cat. B - n. 2 tecnici cat. C e n. 1 unità di personale amministrativo in quota parte.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature varie per l'espletamento del servizio, come da inventario comunale.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
GESTIONE DEL TERRITORIO - DELL'AMBIENTE E SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (A)	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	310.639,00	293.841,00	294.227,00	
TOTALE (C)	310.639,00	293.841,00	294.227,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	314.139,00	297.341,00	297.727,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

GESTIONE DEL TERRITORIO - DELL'AMBIENTE E SERVIZI PRODUTTIVI

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	***	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000,00	3,92	1.000,00	0,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	5.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,59	2	5.000,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,68	2	5.000,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,68
3	262.000,00	90,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	262.000,00	83,40	3	264.000,00	91,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	264.000,00	88,79	3	265.000,00	91,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	265.000,00	89,01
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.700,00	1,28	5	0,00	0,00	5	1.500,00	5,88	5.200,00	1,66	5	3.700,00	1,28	5	0,00	0,00	5	4.285,00	58,82	7.985,00	2,69	5	3.700,00	1,27	5	0,00	0,00	5	4.285,00	58,82	7.985,00	2,68
6	17.939,00	6,22	6	0,00	0,00	6	20.000,00	78,43	37.939,00	12,08	6	17.356,00	5,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.356,00	5,84	6	16.742,00	5,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.742,00	5,62
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	11,76	3.000,00	0,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	41,18	3.000,00	1,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	41,18	3.000,00	1,01
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
288.639,00										290.056,00										290.442,00												
0,00										0,00										0,00												
314.139,00										7.285,00										7.285,00												
										297.341,00										297.727,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DE ANTONI dott. GIAMPIETRO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende i servizi assistenza per l'infanzia e per i minori, assistenza e servizi diversi alla persona, servizio cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

assistenza asili nido, servizi all'infanzia e per i minori

assistenza e servizi diversi alla persona

- integrazione retta per anziani in casa di riposo
- favorire la partecipazione degli anziani all'Università Adulti – Anziani di Marostica, contribuendo alle spese di trasporto
- organizzazione dei soggiorni climatici per anziani in forma associata
- favorire la partecipazione delle iniziative ricreative-culturali organizzate in forma associata
- organizzazione e gestione della giornata degli anziani in collaborazione con le associazioni del territorio
- gestione in forma associata dello sportello di segretariato sociale a favore di immigrati con servizio di prenotazione appuntamenti in Questura
- erogazione assegno per nucleo familiare numeroso ai sensi di leggi e criteri nazionali
- erogazione assegno di maternità ai sensi di leggi e criteri nazionali
- erogazione di un contributo per la natalità una tantum per famiglie a partire dal terzo figlio
- erogazione contributo per famiglie che occupano abitazioni in locazione ai sensi di leggi e criteri regionali
- servizio di assistenza sociale tramite la presenza in sede di una assistente sociale in convenzione
- offerta di servizi domiciliari di pasto, aiuto domestico, lavanderia in convenzione
- servizio di accompagnamento disabili
- contributo a persone o nuclei familiari in difficoltà
- contributi a persone inabili al lavoro
- conferimento all' A.S.L. delle deleghe relative ad alcuni servizi socio-assistenziali
- partecipazione a vari progetti approvati dalla Conferenza dei Sindaci
- retribuzione del personale addetto ai servizi sociali

servizio cimiteriale

- manutenzione ordinaria cimiteri
- gestione illuminazione votiva
- retribuzione del personale addetto al servizio cimiteriale
- interessi passivi mutuo per ampliamento cimitero capoluogo

3.4.3.1 – Investimento: Il bilancio pluriennale riserva la quota presunta annua di € 6.500,00 ad interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, così come previsto dalla Legge Regionale n. 44/1987.

anno 2012

finalità da conseguire	risorse finanziarie
quota oneri urbanizzazione secondaria per edifici di culto	6.500,00

anno 2013

finalità da conseguire	risorse finanziarie
quota oneri urbanizzazione secondaria per edifici di culto	6.500,00

anno 2014

finalità da conseguire	risorse finanziarie
quota oneri urbanizzazione secondaria per edifici di culto	6.500,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il presente programma comprende il servizio di fornitura pasti a domicilio effettuato dall'Unione dei Comuni del Marosticense nell'ambito della convenzione vigente per l'erogazione dei servizi di assistenza sociale e domiciliare.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 operaio in quota parte cat. B; n. 1 addetto all'assistenza cat. C part-time in quota parte; n. 2 tecnici in quota parte; n. 2 unità di personale amministrativo in quota parte.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Macchine ed attrezzature d'ufficio - attrezzature varie per l'espletamento del servizio come da inventario comunale – automezzo Fiat Punto 1.2

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SERVIZI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	61.640,00	61.640,00	61.640,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	700,00	700,00	700,00	
TOTALE (A)	62.340,00	62.340,00	62.340,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.300,00	21.600,00	21.600,00	
TOTALE (B)	23.300,00	21.600,00	21.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	214.845,00	216.399,00	215.640,00	
TOTALE (C)	214.845,00	216.399,00	215.640,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300.485,00	300.339,00	299.580,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SERVIZI SOCIALI (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	51.300,00	17,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.300,00	17,07	1	51.300,00	17,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.300,00	17,08	1	51.300,00	17,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.300,00	17,12			
2	3.200,00	1,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	1,06	2	2.700,00	0,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	0,90	2	2.700,00	0,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	0,90			
3	35.250,00	11,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.250,00	11,73	3	35.250,00	12,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.250,00	11,74	3	34.250,00	11,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.250,00	11,43			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	195.100,00	66,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	195.100,00	64,93	5	195.700,00	66,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	195.700,00	65,16	5	196.200,00	66,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	196.200,00	65,49			
6	9.135,00	3,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.135,00	3,04	6	8.889,00	3,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.889,00	2,96	6	8.630,00	2,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.630,00	2,88			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.500,00	100,00	6.500,00	2,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.500,00	100,00	6.500,00	2,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.500,00	100,00	6.500,00	2,17			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
293.985,00			0,00			6.500,00			300.485,00		293.839,00			0,00			6.500,00			300.339,00		293.080,00			0,00			6.500,00			299.580,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.365.120,50	1.325.106,00	1.524.629,00		4.064.192,64	69.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
2	486.007,00	929.825,00	326.076,00		1.528.308,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
3	91.790,00	89.181,00	87.065,00		233.092,00	25.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,00
4	538.907,00	256.115,00	348.253,00		1.016.125,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00
5	314.139,00	297.341,00	297.727,00		898.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6	300.485,00	300.339,00	299.580,00		646.884,00	0,00	184.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
TOTALI	3.096.448,50	3.197.907,00	2.883.330,00		8.387.308,64	95.528,86	297.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.328,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI
PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

Comune di:
MASON VICENTINO

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RIFACIMENTO PIATTAFORMA ESTERNA PALESTRA INTERCOMUNALE	6. 2	2010	99.046,91	0,00	99.046,91	Contributo Regionale di euro 24.440,00 - Devoluzione mutuo a carico Comune di Mason e Molvena euro 39.431,69 - Devoluzione mutuo a carico Comune di Mason euro 19.859,93 - quota spesa a carico Comune di Molvena euro 15.315,29
2	COMPLETAMENTO SENTIERO STRADONA - VIA FRANCHI	8. 1	2011	21.000,00	8.864,32	12.135,68	Avanzo di Amministrazione anno 2010
3	PERCORSO CICLO-PEDONALE PROTETTO LUNGO STRADA PROVINCIALE GASPARONA	8. 1	2010	300.000,00	164.963,50	135.036,50	Contributo Regionale euro 165.000,00 - Avanzo anno 2009 euro 31.378,00 - Oneri di urbanizzazione euro 6.438,00 - devoluzione mutui euro 97.184,00
4	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ORTIGARA	8. 1	2011	40.000,00	0,00	40.000,00	Avanzo anno 2010 euro 34.650,00 - Contributo Regionale per Pati euro 5.350,00
5	ASFALTATURA STRADA VIA ROMA	8. 1	2011	20.000,00	0,00	20.000,00	Oneri di urbanizzazione
6	SISTEMAZIONE PARCO PALAZZO SCARONI	9. 1	2011	10.583,50	0,00	10.583,50	Avanzo di amministrazione anno 2010
7	REGIMAZIONE ACQUE VIA OPPIO	8. 1	2011	5.000,00	0,00	5.000,00	Avanzo di amministrazione anno 2010
8	ASFALTATURE DI VARIE STRADE COMUNALI	8. 1	2011	50.000,00	45.012,00	4.988,00	Avanzo di amministrazione anno 2010
9	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - ASFALTATURE	8. 1	2011	28.588,92	0,00	28.588,92	Oneri di urbanizzazione euro 8.588,92 - avanzo di amministrazione anno 2010 euro 20.000,00

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	STATO ATTUALE DELL'OPERA
1	RIFACIMENTO PIATTAFORMA ESTERNA PALESTRA INTERCOMUNALE	Lavori appaltati, in fase di esecuzione
2	COMPLETAMENTO SENTIERO STRADONA - VIA FRANCHI	Lavori ultimati, in fase di definizione atti di compravendita terreni
3	PERCORSO CICLO-PEDONALE PROTETTO LUNGO STRADA PROVINCIALE GASPARONA	Lavori quasi ultimati, manca riasfaltatura strada provinciale
4	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ORTIGARA	Approvati sia il progetto preliminare sia il progetto definitivo, in fase di completamento procedura espropriativa
5	ASFALTATURA STRADA VIA ROMA	Gara in corso di aggiudicazione
6	SISTEMAZIONE PARCO PALAZZO SCARONI	In fase di progettazione
7	REGIMAZIONE ACQUE VIA OPPIO	In fase di progettazione
8	ASFALTATURE DI VARIE STRADE COMUNALI	Lavori ultimati e approvata la contabilità finale
9	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - ASFALTATURE	In fase di progettazione

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

Comune di:
MASON VICENTINO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	407.191,64	0,00	33.564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59.278,23	0,00	59.278,23
- 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	193.268,89	0,00	1.846,31	215.901,67	6.498,00	29.723,94	0,00	98.560,45	0,00	98.560,45
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	448,89	0,00	0,00	61.443,40	1.086,00	32.254,95	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	27.206,41	0,00	3.640,31	27.184,00	0,00	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	20.889,71	0,00	3.640,31	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	6.316,70	0,00	0,00	27.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	27.655,30	0,00	3.640,31	88.627,40	1.086,00	32.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	25.880,61	0,00	0,00	15.731,78	0,00	4.989,20	0,00	33.166,93	0,00	33.166,93
8. Altre spese correnti	56.421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	710.417,70	0,00	39.050,73	320.260,85	7.584,00	66.968,09	0,00	191.005,61	0,00	191.005,61

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	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	0,00	0,00	49.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.158,88
- 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	0,00	0,00	255.159,82	255.159,82	51.812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.771,94
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	40.437,34	0,00	0,00	10.354,39	0,00	10.354,39	0,00	147.524,97
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	633,84	633,84	87.248,69	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	148.773,25
- 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	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,32
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	63.873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.873,39
- 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	633,84	633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.134,54
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.133,84	2.133,84	127.686,03	0,00	0,00	13.214,39	0,00	13.214,39	0,00	296.298,22
7. Interessi passivi	0,00	18.979,34	0,00	18.979,34	9.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.069,42
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.421,26
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	18.979,34	257.293,66	276.273,00	237.945,35	0,00	0,00	13.214,39	0,00	13.214,39	0,00	1.862.719,72

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	47.952,94	0,00	0,00	119.559,96	1.258,40	62.903,41	0,00	81.566,01	0,00	81.566,01
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	22.950,08	0,00	0,00	12.199,47	1.258,40	0,00	0,00	8.818,67	0,00	8.818,67
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	47.952,94	0,00	0,00	119.559,96	1.258,40	62.903,41	0,00	81.566,01	0,00	81.566,01
TOTALE GENERALE SPESA	758.370,64	0,00	39.050,73	439.820,81	8.842,40	129.871,50	0,00	272.571,62	0,00	272.571,62

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	0,00	77.830,64	77.830,64	127.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.239,54
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.209,12	1.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.435,74
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	55.103,46	55.103,46	9.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.824,61
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	46.099,99	46.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.099,99
- 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	4.273,96	4.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,96
- 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	41.826,03	41.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.826,03
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	101.203,45	101.203,45	9.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.924,60
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	0,00	179.034,09	179.034,09	136.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.164,14
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	18.979,34	436.327,75	455.307,09	374.834,68	0,00	0,00	13.214,39	0,00	13.214,39	0,00	2.491.883,86

Mason Vicentino, li 05 giugno 2012



**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
Pertile Luisa Lorena

Il Rappresentante Legale
Pavan Dott. Massimo