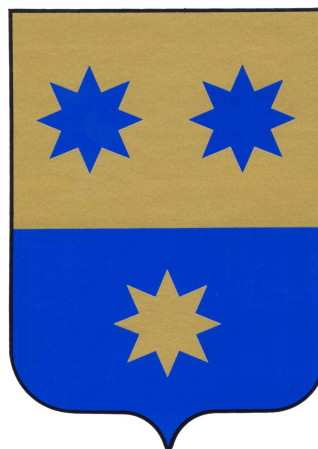
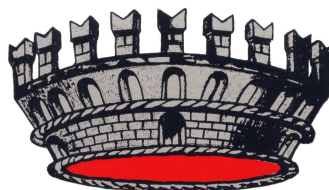


COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA



*RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA 2013-2015*

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

MASON VICENTINO

INDICE GENERALE

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3.1 Personale
- 1.3.2 Strutture
- 1.3.3 Organismi gestionali
- 1.3.4 Accordi di programma
- 1.3.5 Funzioni esercitate su delega
- 1.4 Economia insediata
- 2.1 Fonti di finanziamento
- 2.2 Analisi delle risorse
- 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti
- 3.3 Impieghi per programma
- 3.4 Programmi
- 3.9 Fonti di finanziamento per programma
- 4.1 Elenco opere pubbliche
- 5.2 Dati analitici di cassa
- 6.1 Valutazioni finali della programmazione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

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.	3.525
di cui:	maschi	n.	1.699
	femmine	n.	1.826
nuclei familiari		n.	1.355
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	3.537
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	22	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	26	
	saldo naturale	n.	-4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	77	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	85	
	saldo migratorio	n.	-8
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	3.525
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	258
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	325
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	540
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.810
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	592

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,22 %
	2008	1,10 %
	2009	1,03 %
	2010	1,07 %
	2011	0,62 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,90 %
	2008	0,40 %
	2009	0,63 %
	2010	0,48 %
	2011	0,74 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,83 %
	Diploma	21,56 %
	Lic. Media	36,88 %
	Lic. Elementare	26,10 %
	Alfabeti	5,53 %
	Analfabeti	6,10 %

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"/>	
* Artigianali	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 con delib. C.C. n. 25 del 11.06..2008. P.I. approvato con delib. di C.C. n. 26/12
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	3
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	12

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	17
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	3	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	10
D	0	0	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	17

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015						
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.	2	posti n.	175	208				200				205						
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	107	123				124				118						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0						
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.				n.				n.				n.			
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.	529			n.	529			n.	529			n.	529					
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. 3 - stampanti n. 8 - fax n. 2 - Plotter n. 1																		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	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) - in fase di liquidazione
- **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 Sandrigo e Solagna.
- 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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

€ 6.000,00

- 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
2013 - 2014 - 2015**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	930.938,50	1.643.970,92	1.615.839,00	1.609.961,00	1.594.320,00	1.594.320,00	-0,36
Contributi e trasferimenti correnti	812.687,00	137.790,98	101.854,92	101.732,00	97.394,00	88.039,00	-0,12
Extratributarie	342.059,77	382.913,75	390.668,08	357.994,23	290.790,00	289.733,00	-8,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.085.685,27	2.164.675,65	2.108.362,00	2.069.687,23	1.982.504,00	1.972.092,00	-1,83
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	65.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	41.120,97	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.150.863,27	2.164.675,65	2.149.482,97	2.069.687,23	1.982.504,00	1.972.092,00	-3,71
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.283.605,08	63.719,49	358.975,00	62.445,00	650.000,00	100.000,00	-82,60
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	70.659,02	126.826,01	35.000,00	82.005,00	155.500,00	105.500,00	134,30
Accensione mutui passivi	221.344,00	59.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	172.740,93	195.626,72	150.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.748.349,03	445.463,84	543.975,00	144.450,00	805.500,00	205.500,00	-73,44
Riscossione crediti	1.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	521.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	3,83
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.602,57	0,00	521.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	3,83
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.900.814,87	2.610.139,49	3.214.457,97	2.755.137,23	3.329.004,00	2.718.592,00	-14,28

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	710.080,23	924.387,22	801.657,00	873.836,00	858.195,00	858.195,00	9,00
Tasse	217.819,54	253.797,32	280.860,00	280.000,00	370.000,00	370.000,00	-0,30
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.038,73	465.786,38	533.322,00	456.125,00	366.125,00	366.125,00	-14,47
TOTALE	930.938,50	1.643.970,92	1.615.839,00	1.609.961,00	1.594.320,00	1.594.320,00	-0,36

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	152.000,00	152.000,00			152.000,00
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			200.000,00	200.000,00	200.000,00
Altro	0,760	0,760	428.000,00	428.000,00	308.000,00	308.000,00	736.000,00
TOTALE			580.000,00	580.000,00	508.000,00	508.000,00	1.088.000,00

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%.

L'imposta municipale propria “IMU” sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili “ICI”.

novità' 2013 in sintesi :

1) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi).

2) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :

- la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato
- l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune

3) moltiplicatori rendite catastali:

- dal 1 gennaio 2013 il moltiplicatore viene elevato da 60 a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

4) L'efficacia delle deliberazioni comunali decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Economie e delle Finanze (MEF) e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

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 2013. In bilancio si ritrovano pertanto specifiche risorse riferite proprio agli introiti conseguenti l'attività di accertamento per € 50.000,00.

T.A.R.E.S. - Tributo comunale sui rifiuti e servizi

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214) **Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :

- **il tributo è versato al comune**
- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale
- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili** (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.):
 - alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione **da 0,30 euro al mq** quale **quota fissa che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo stato** unitamente all'ultima rata di pagamento della tariffa.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Pertanto dal 1 gennaio 2013 sono soppressi :

- **TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- **(5%) ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La Tares tributo, si compone di una **parte fissa** ed una **variabile**, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni.

La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

Gestione delle attività legate alla riscossione della T.A.R.E.S.: l'ufficio Tributi del Comune invierà direttamente ai contribuenti apposito avviso di pagamento della "Tares" che potrà essere effettuato in due rate con pagamento a mezzo F24 e accredito, da parte dell'Agenzia delle Entrate, su c/c bancario intestato alla Tesoreria del Comune, in luogo del pagamento tramite concessionario della riscossione.

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'imposta pubblicità 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 consumo di energia elettrica nelle abitazioni adibite a prima casa, mentre per le seconde case la quota è pari ad € 0,004; per i consumi nei luoghi diversi dalle abitazioni l'addizionale spetta alle Province.

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

Addizionale comunale irpef

Il comma 142 della legge finanziaria 2007 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza di approvare l'aliquota relativa all'addizionale comunale i.r.p.e.f. mediante apposito regolamento. Nell'anno 2012 l'aliquota unica dell'addizionale era del 0,3% con una soglia di esenzione per i redditi inferiori ad € 10000,00.

Per l'anno 2013 l'aliquota, invece, viene modulata in base ad aliquote differenziate per scaglioni di reddito irpef, mantenendo la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori 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. Le aliquote, dal 01.01.2013, vengono così determinate:

Scaglioni di reddito IRPEF in Euro	aliquota
Fino a 15.000,00	0,4%
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00	0,5%
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00	0,6%
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00	0,7%
Oltre 75.000,00	0,8%

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 stima del gettito IMU in base alla banca dati comunale e ai dati delle riscossioni IMU avvenute nell'anno 2012, fa emergere la seguente situazione:

STIME COMUNE	IMU Complessiva	IMU Comune	IMU STATO
	(A + B)	(A)	(B)
IMU prima casa	152.000,00	152.000,00	
Fabbricati D	200.000,00		200.000,00
Fabbricati generici	428.000,00	428.000,00	
Terreni agricoli	65.000,00	65.000,00	
Aree fabbricabili	240.000,00	240.000,00	
IMU COMPLESSIVA	1.085.000,00	885.000,00	200.000,00

La stima del gettito IMU riservato al Comune di Mason Vicentino, che si determina, in via presuntiva e del tutto provvisoria, dai dati finora resi noti da parte dello Stato, fa emergere invece la seguente situazione:

STIME STATO	IMU TOTALE 2012	IMU Comune ANNO 2013	IMU STATO ANNO 2013
		(A)	(B)
IMU COMPLESSIVA QUOTA COMUNE ANNO 2012	656.403,00	642.695,00	
IMU COMPLESSIVA QUOTA STATO ANNO 2012	476.336,00		
IMU FABBRICATI D QUOTA STATO ANNO 2013			200.000,00
CA 38% IMU QUOTA COMUNE ALTRI IMMOBILI PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			290.044,00
QUOTA IMU NETTA ANNO 2013	1.132.739,00	642.695,00	490.044,00

Il bilancio di previsione anno 2013 rileva la previsione di entrate da IMU per € 642.695,00, rimandando la verifica di tale previsione dopo la pubblicazione ufficiale dei dati da parte del Ministero dell'Interno. Tale previsione dovrà comunque essere verificata anche a seguito di possibili modifiche della disciplina dell'imposta stessa, legate all'attuale sospensione dal pagamento dell'imposta sugli immobili destinati ad abitazione principale.

L'attuale previsione del gettito IMU 2013 considera che l'Imu - quota comunale - deve contribuire a costituire il "Fondo di Solidarietà Comunale" per un importo iniziale indicato dal comma 380 della Legge di Stabilità pari a 4.718 mln di euro a livello nazionale; tale importo costituisce il 37,15% del totale dell'Imu altri immobili stimati dal MEF.

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 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.

Dal 2013, in sostituzione dell'attuale "Fondo Sperimentale di riequilibrio" è stato istituito il nuovo "Fondo di Solidarietà Comunale" che viene alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni. Il fondo rappresenta un sistema di riequilibrio delle risorse assegnate a ciascun Comune a fronte delle differenti capacità fiscali, nonché delle variazioni finanziarie disposte dalla perdita di gettito dei fabbricati di cat. D. Altri criteri di riferimento saranno la dimensione demografica e di estensione degli enti, la determinazione dei fabbisogni standard per la totalità dei servizi comunali e l'applicazione delle riduzioni stabilite con la legge spending review (DL 95/2012), oltre all'inserimento di una clausola di salvaguardia, mirante ad evitare che la ripartizione del Fondo produca aumenti o diminuzioni troppo elevate, con riferimento al complesso delle risorse disponibili di ciascun comune.

Il Ministero non ha ancora reso noto la quantificazione del Fondo di spettanza del Comune di Mason Vicentino, per cui la previsione del bilancio 2013 è stata costruita, nel seguente modo:

	STIMA COMUNE MASON
RISORSE 2012 (IMU 2012 AD ALIQUOTA BASE STIMA MEF)	656.403,00
ASSEGNAZIONE DA FSR 2012	+516.216,07
RISORSE 2012	=1.172.619,07
Riduzione 2013 (Consumi intermedi siope *9%)	-77.000,00
Risorse 2013	1.095.619,07

RAFFRONTO DATI ENTRATA IMU E FONDI STATALI ANNO 2012 - 2013	ENTRATA	
	2012	2013
I.M.U.	656.403,00	642.695,00
Fondo sperimentale di riequilibrio 2012	516.216,00	
Fondo di solidarietà comunale 2013		452.924,00
Totale	1.172.619,00	1.095.619,00
Minore incasso sul fondo di solidarietà comunale per taglio spending review		-77.000,00

La previsione delle entrate relative al Fondo di Solidarietà Comunale anno 2013, in attesa della comunicazione ufficiale da parte del Ministero, ammonta quindi ad € 452.924,00 e tiene conto di una riduzione presunta di **€ 77.000,00**(taglio 9,27% consumi intermedi siope 2010/2012).

T.A.R.E.S. - Tributo comunale sui rifiuti e servizi

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2013, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.).
- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili:** alla tariffa determinata dal Comune per l'anno 2013 si applica una maggiorazione **di 0,30 euro al mq. che vanno versati direttamente allo Stato.**

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2012 e 2013 necessari al calcolo della tariffa da porre a carico delle utenze domestiche e non domestiche. Il totale dei costi da coprire interamente con la tariffa da porre a carico dei contribuenti è di **€ 259.040,61**, di cui € 136.116,07 da coprire con la tariffa fissa ed € 122.924,54 da coprire con la tariffa variabile.

	2013
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	424,51
CARC Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso	13.738,00
CGG Costi generali di gestione	75.303,54
CCD Costi Comuni diversi	842,49
AC Altri costi	21.251,72
CRT Costo raccolta e trasporto rsu	20.166,82
CTS Smaltimento	48.625,02
CRD Costo raccolta differenziata	29.065,35
CTR Costo trattamento e riciclo	23.850,28
CK Costo del capitale	23.440,21
TOTALE	256.707,93
Tasso di Inflazione programmata	1,50%
Recupero di produttività per l'anno di riferimento	0,50%
TOTALE COMPLESSIVO COSTI	259.040,61
TARIFFA FISSA	136.116,07
TARIFFA VARIABILE	122.924,54

L'evoluzione della percentuale di copertura del servizio Rifiuti s.u. negli ultimi 10 anni è stata la seguente:

EVOLUZIONE PERCENTUALE COPERTURA SERVIZIO R.S.U.		
	%	
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	73,09	
Anno 2011	78,75%	
Anno 2012	98,09%	

Nel bilancio di previsione anno 2013 la previsione del gettito del "nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi" ammonta ad € 272.000,00 compresa l'addizionale provinciale del 5%, mentre la previsione nel bilancio pluriennale 2014 e 2015 ammonta ad € 363.000,00, di cui € 91.000,00 relativo alla maggiorazione per i servizi indivisibili di € 0,30/mq. che va a ridurre, di pari importo, il fondo di solidarietà comunale.

Addizionale comunale irpef

Il bilancio 2013/2015 prevede la modulazione dell'addizionale in base ad aliquote differenziate per scaglioni di reddito irpef, con la conferma 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 2011, ammonta ad **€ 170.000,00**.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	656.743,44	39.683,65	43.547,92	38.382,00	34.044,00	24.689,00	-11,86
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	50.427,59	88.201,58	55.107,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	3,79
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	9.355,22	1.365,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	-70,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	96.160,75	8.540,75	2.200,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	165,90
TOTALE	812.687,00	137.790,98	101.854,92	101.732,00	97.394,00	88.039,00	-0,12

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 ics 1' casa, per funzioni trasferite, compartecipazione IRPEF, contributo IVA servizi esternalizzati.

Tutti questi trasferimenti sono confluiti, ricalcolati, nel fondo sperimentale di riequilibrio e dal 2013 nel fondo di solidarietà comunale, che viene contabilizzato nel titolo n. 1 delle entrate, quale entrata tributaria.

La previsione quindi dei trasferimenti statali nel bilancio di previsione 2013 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 di € **23.659,84** per l'anno **2013**, di € **19.321,10** per l'anno **2014** ed € **9.967,00** per l'anno 2015;
- 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 assistenza domiciliare e 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 "bonus famiglia" | € 1.200,00 |
| • Contributi per assegni di cura per assistenza domiciliare | € 50.000,00 |

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	134.700,16	122.361,10	146.254,00	118.950,00	118.950,00	118.950,00	-18,66
Proventi dei beni dell'ente	51.088,00	42.421,23	68.344,00	76.437,00	41.437,00	41.437,00	11,84
Interessi su anticipazioni e crediti	7.712,42	4.768,84	1.200,00	200,00	200,00	200,00	-83,33
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	148.559,19	213.362,58	174.870,08	162.407,23	130.203,00	129.146,00	-7,12
TOTALE	342.059,77	382.913,75	390.668,08	357.994,23	290.790,00	289.733,00	-8,36

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, 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 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, modificato con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 18.06.2013 è stato aggiornato, per l'anno scolastico 2013/2014 nei seguenti importi, comprensivi di i.v.a.:

scuola primaria	€ 3,70
scuola secondaria	€ 3,70

Nel corso dell'anno solare, in base al quale sono effettuate le previsioni di bilancio, si stima un'utenza di complessivi 8.600 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 **65,32%**.

ENTRATE

Buoni pasto	27.100,00
Pasti Insegnanti	2.100,00

Totale entrate 29.200,00

SPESE

Personale	3.927,00	
Acquisto beni	0,00	
Prestazione di servizi	33.000,00	appalto servizio mensa
Trasferimenti	3.600,00	contributo per funzioni miste
Spese generali	250,00	

Totale spese 44.704,00

% copertura costo servizio 65,32%

Trasporto scolastico

Le tariffe vigenti per il servizio di trasporto scolastico sono state confermate anche per l'anno 2013 nei seguenti importi:

tariffe mensili per servizio di trasporto scolastico <i>(i.v.a. compresa)</i>	tariffe attuali
primo trasportato	€ 30,00
secondo trasportato	€ 22,50
oltre il secondo trasportato	gratuito
solo andata o ritorno	€ 22,50
solo andata o ritorno per il secondo trasportato	€ 18,75

La percentuale di copertura del costo del servizio prevista per il 2013 è pari al **33,83%**, così evidenziato:

ENTRATE

TARIFFE UTENTI	38.500,00
----------------	-----------

TOTALE ENTRATE 38.500,00

SPESE

1) costi diretti

PERSONALE	156,00	personale ufficio ragioneria
	312,00	personale ufficio istruzione
ACQUISTO BENI	0	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.100,00	appalto servizio trasporto scolastico
TRASFERIMENTI E AMMORTAMENTI	0	

2) costi indiretti

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

**TOTALE SPESE 1)+
2) 113.818,00**

% COPERTURA COSTO SERVIZIO 33,83%

Illuminazione votiva

Le tariffe per il 2013, immutate rispetto all'anno precedente, sono state confermate nei seguenti importi comprensivi di i.v.a. Si sottolinea che con il D.M. 31 dicembre 1983, così come modificato dall'art. 34, comma 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il servizio di illuminazione votiva non è più ricompreso nei c.d. servizi a domanda individuale.

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

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 2013 il canone unitario €/utente previsto, in via presunta, è di **€ 36.178,00**comprensivo di Iva.

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 2013 è pari a **€ 51.164,00**compreso l'iva, per l'anno 2014 è di **€ 40.508,00**e per l'anno 2015 è di **€ 39.451,00** sempre comprensivo di 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 4.000,00 €, determinati in base alla media degli anni precedenti; con delibera di Giunta Comunale sarà destinata una quota pari all'100% (quota minima 50%) di tali proventi (4.000,00 €) alle seguenti attività:

Descrizione	Risorse assegnate	%	Imputazione di bilancio
Messa a norma segnaletica stradale	1.500,00	37,5%	Int. 1080102 cap. 361
Acquisto beni per il potenziamento delle attività di controllo	1.000,00	25%	Int. 1030102 cap. 361
Servizio sorveglianza stradale nei pressi delle scuole	1.500,00	37,5%	Int. 1100401 cap. 711

Per quanto riguarda le convenzioni tra Comuni per la gestione di servizi associati i trasferimenti costituiscono la quota di rimborso da destinare all'Ente capofila. Attualmente il Comune di Mason riceve il rimborso delle spese, da parte del Comune di Molvena, per la convenzione relativa alla gestione associata della scuola media e della palestra intercomunale. L'ammontare complessivo dei proventi inseriti in bilancio, a fronte delle relative spese correnti, ammontano ad **€ 35.180,00**

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	650.000,00	100.000,00	-66,66
Trasferimenti di capitale dallo stato	482,03	49.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	481.630,36	6.900,01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	81.452,29	7.800,52	7.975,00	10.107,00	0,00	0,00	26,73
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.855.877,42	126.826,01	36.000,00	84.343,00	155.500,00	105.500,00	134,28
TOTALE	3.419.442,10	190.545,50	393.975,00	144.450,00	805.500,00	205.500,00	-63,33

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 2013/2015 sono relative principalmente alle seguenti voci:

Anno 2013:

- Proventi da accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico € 50.000,00.

Anno 2014:

- Proventi da alienazioni beni immobili: alienazione lotti a seguito convenzioni urbanistiche per presunti € 220.000,00.
- Proventi da accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico € 430.000,00.

Anno 2015:

- Proventi da accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico € 100.000,00.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	65.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	70.659,02	126.826,01	35.000,00	82.005,00	155.500,00	105.500,00	134,30
TOTALE	135.837,02	126.826,01	35.000,00	82.005,00	155.500,00	105.500,00	134,30

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 funzione del fatto che nel corso del 2012 è stato approvato il nuovo Piano degli Interventi, con il quale viene ampliata la possibilità di edificare da parte dei cittadini di Mason Vicentino e in base all’andamento degli incassi effettuati nel primo semestre del 2013.

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 2013	Anno 2014	Anno 2015
82.005,00	155.500,00	105.500,00

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 di oneri di urbanizzazione..

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 2013 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
spesa corrente	24,37%					
manutenzioni ordinarie	25,00%					
investimenti	50,63%	100,00	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 2013/2015, vengono riassunte dettagliatamente nelle tabelle sottostanti:

ANNO 2013

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2040301	Sostituzione tercoconvettori Aula MAgna Scuola Media e sistemazione segreteria presso Scuola Media	7.525,70
2060201	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	8.050,00
2090106	Incarico varianti Piano Interventi	10.000,00
2080101	Sistemazione Marciapiede Via Giovanni XXIII Villaraspa	50.000,00
2090107	Rimborso oneri di urbanizzazione	2.400,00
2090605	Acquisto attrezzature verde pubblico attrezzato	29,30
2100407	L.R. 44/87-contributo per edifici ad utilizzo religioso	4.000,00
TOTALE		82.005,00

ANNO 2014

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2040201	Costruzione Palestra Scuola Primaria "A. Cerato"	150.000,00
2050105	Acquisto libri per biblioteca comunale	1.500,00
2100407	L.R. 44/87-contributo per edifici ad utilizzo religioso	4.000,00
TOTALE		155.500,00

ANNO 2015

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2080101	Costruzione tratto Marciapiede in Via Palazzon	100.000,00
2050105	Acquisto libri per biblioteca comunale	1.500,00
2100407	L.R. 44/87 - contributo per edifici ad utilizzo religioso	4.000,00
TOTALE		105.500,00

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	221.344,00	59.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	221.344,00	59.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013, 2014 e 2015 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 tali vincoli determinano il fatto che nel saldo finanziario tra entrate finali e spese finali 2013, 2014 e 2015 (obiettivo programmatico in termini di competenza mista), verrebbe contabilizzata solo la spesa relativa ai pagamenti inerenti la realizzazione dell'opera pubblica e non l'entrata derivante dall'assunzione di mutui, con la conseguenza di uno squilibrio immediato tra riscossioni e pagamenti in c/capitale e quindi uno sforamento del patto di stabilità, con sanzioni pesanti sul bilancio dell'ente.

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 6% per l'anno 2013 e il 4% per l'anno 2014 e 2015 delle entrate correnti del penultimo anno precedente quello in cui viene assunto il finanziamento.

La percentuale dell'6% delle entrate correnti accertate da questo Ente nel rendiconto dell'esercizio 2011 (penultimo esercizio rispetto al 2013) ammonta ad € 129.880,54 e, detraendo l'importo degli interessi dei mutui e dei prestiti obbligazionari attualmente in ammortamento, pari ad € 95.761,01, si ottiene l'importo relativo alla capacità di impegno per interessi su ipotetici nuovi mutui, pari a complessivi € 34.119,53. Si evidenzia comunque che l'obbligo imposto dalla Legge è di rientrare già nell'anno 2014 sotto la soglia del 4%, così come evidenziato sopra, per cui non è possibile prevedere nessuna assunzione di nuovo mutuo per la realizzazione di opere pubbliche.

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (titoli I,II,III) rendiconto 2011	A)	2.164.675,65
Limite di spesa per interessi passivi (6% entrate correnti)	B)	129.880,54
Interessi passivi mutui in ammortamento e prestiti obblig.	C)	95.761,01
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	D)	4,42%
contributi statali e regionali per ammortamenti	E)	-
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	B - C + E)	34.119,53
Importo mutuabile al tasso del 5,00%		0,00
Importo nuovi mutui da assumere nell'anno		0,00

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 2011)	4,42%
Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2014 (rendiconto 2011)	4,25%
Incidenza percentuale sulle entrate correnti anno 2015 (rendiconto 2011)	4,07%

Limiti di spesa per indebitamento enti locali anno 2013	6%
Limiti di spesa per indebitamento enti locali anno 2014	4%
Limiti di spesa per indebitamento enti locali anno 2015	4%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	1.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	521.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	3,83
TOTALE	1.602,57	0,00	521.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	3,83

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 2013 risulta pertanto di € **541.168,91**, come sotto riportato:

CALCOLO ANTICIPAZIONE TESORERIA PER L'ANNO 2012

Cap. entrata	5100
Cap. spesa	11000

Entrate correnti (titoli I,II,III) rendiconto 2010:	2.164.675,65
TITOLO 1	1.643.970,92
TITOLO 2	137.790,98
TITOLO 3	382.913,75
limite massimo anticipazione tesoreria (3/12 entrate correnti)	541.168,91

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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.

Mapa dei programmi 2013/2015

I programmi per il triennio 2013/2015, illustrati nelle pagine successive, sono i seguenti:

- 6) amministrazione, gestione, controllo;
- 7) istruzione, cultura;
- 8) sport, attività ricreative, sviluppo economico;
- 9) viabilità e polizia municipale;
- 10) gestione del territorio e dell'ambiente;
- 11) 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 - 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione - 0104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - 0105 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

			<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 rilevante 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 2013 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 sarà ulteriormente 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 (mancata assunzione di personale cessato a seguito di pensionamento).

Il bilancio 2013/2015 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 evidenzia che l'ammontare delle spese correnti passa da € 1.929.707,84 quali somme impegnate nel 2012 ad una previsione di € 1.884.035,15 per l'anno 2013 (-45.672,00), di € 1.871.945,15 (ulteriori -12.090,00) per l'anno 2014 e di € 1.867.537,15 (ulteriori -4.408,00) per l'anno 2015, con una previsione quindi di risparmi nel triennio di complessive € 62170,00.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	1.323.998,08	0,00	0,00	1.323.998,08	1.325.374,08	0,00	200.000,00	1.525.374,08	1.323.827,08	0,00	0,00	1.323.827,08
2	339.065,00	0,00	14.500,00	353.565,00	333.216,00	0,00	601.500,00	934.716,00	333.930,00	0,00	1.500,00	335.430,00
3	75.462,00	0,00	10.550,00	86.012,00	75.346,00	0,00	0,00	75.346,00	75.224,00	0,00	0,00	75.224,00
4	211.352,00	0,00	100.000,00	311.352,00	209.190,00	0,00	0,00	209.190,00	207.995,00	0,00	200.000,00	407.995,00
5	275.891,15	0,00	115.400,00	391.291,15	273.492,15	0,00	21.605,77	295.097,92	272.863,15	0,00	13.741,77	286.604,92
6	284.919,00	0,00	4.000,00	288.919,00	285.280,00	0,00	4.000,00	289.280,00	285.511,00	0,00	4.000,00	289.511,00
TOTALI	2.510.687,23	0,00	244.450,00	2.755.137,23	2.501.898,23	0,00	827.105,77	3.329.004,00	2.499.350,23	0,00	219.241,77	2.718.592,00

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 2013, 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 anni 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 significa 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 avuto l'effetto di imporre a tutte le Amministrazioni pubbliche una profonda riflessione che ha portato ad attuare importanti scelte strutturali.

GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO PUBBLICO

Al 01.01.2013 il debito residuo dei mutui in ammortamento ammonta ad euro 2.197.079,85 (quota capitale), con un indebitamento procapite dei cittadini di Mason Vicentino di € 620,47.

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 2013, 2014 e 2015 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.

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.

Dal 2013 c'è inoltre il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - T.A.R.E.S. che sostituisce la Tassa rifiuti.

L'amministrazione comunale ha attivato le seguenti entrate: Imposta municipale propria, Imposta comunale sugli immobili (per la parte relativa al recupero dell'imposta anni antecedenti al 2012), T.A.R.E.S. - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - con l'obbligo di copertura integrale delle spese relative al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, 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 2013

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 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 TECNICA

Fabbisogno di professionalità	Esperto in pratiche notarili (Atti)
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	Collaborazione occasionale
Motivazioni generali	Acquisizione/vendita immobili afferenti il patrimonio comunale; stipula convenzioni a carattere urbanistico-edilizio
Rilevazione dell'inesistenza	Da effettuare caso per caso, in relazione ai carichi di lavoro

di professionalità interne	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	Esperto in sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 626/94)
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	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	Esperto in materie ambientali specifiche
Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	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 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	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	€ 4.000,00
TOTALE			€ 4.000,00

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 sarà 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 provvede direttamente con gli operai comunali, o con l'ausilio di ditte esterne, alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali. 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, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai fine di restituire gli edifici in buono stato e funzionanti.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	23.860,00	19.522,00	10.167,00	
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	0,00	200.000,00	0,00	
TOTALE (A)	23.860,00	219.522,00	10.167,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
TOTALE (B)	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.279.238,08	1.284.952,08	1.292.760,08	
TOTALE (C)	1.279.238,08	1.284.952,08	1.292.760,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.323.998,08	1.525.374,08	1.323.827,08	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	405.588,00	58,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	405.588,00	58,16	1	405.588,00	58,32	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	605.588,00	67,63	1	405.588,00	58,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	405.588,00	58,61			
2	12.950,00	1,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.950,00	1,86	2	13.950,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.950,00	1,56	2	12.950,00	1,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.950,00	1,87			
3	159.476,00	22,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.476,00	22,87	3	156.076,00	22,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	156.076,00	17,43	3	154.476,00	22,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	154.476,00	22,32			
4	4.700,00	0,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.700,00	0,67	4	5.900,00	0,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.900,00	0,66	4	5.900,00	0,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.900,00	0,85			
5	22.280,00	3,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.280,00	3,19	5	21.970,00	3,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.970,00	2,45	5	21.970,00	3,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.970,00	3,17			
6	24.715,00	3,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.715,00	3,54	6	23.937,00	3,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.937,00	2,67	6	23.130,00	3,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.130,00	3,34			
7	52.800,00	7,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.800,00	7,57	7	52.800,00	7,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.800,00	5,90	7	52.800,00	7,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.800,00	7,63			
8	4.600,00	0,66	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.600,00	0,66	8	4.600,00	0,66	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.600,00	0,51	8	4.600,00	0,66	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.600,00	0,66			
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	1.637,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.637,00	0,23	10	2.000,00	0,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.000,00	0,22	10	2.000,00	0,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.000,00	0,29			
11	8.600,00	1,23	11	0,00	0,00	11			8.600,00	1,23	11	8.600,00	1,24	11	0,00	0,00	11			8.600,00	0,96	11	8.600,00	1,24	11	0,00	0,00	11			8.600,00	1,24			
697.346,00						0,00				697.346,00		695.421,00						0,00				200.000,00	895.421,00	692.014,00						0,00				692.014,00	
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	%								
1	541.000,00	86,33	1	0,00	0,00						1	541.000,00	85,88	1	0,00	0,00							1	541.000,00	85,63	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							
3	76.453,00	12,20	3	0,00	0,00						3	79.754,00	12,66	3	0,00	0,00							3	81.614,00	12,92	3	0,00	0,00							
4	9.199,08	1,47	4	0,00	0,00						4	9.199,08	1,46	4	0,00	0,00							4	9.199,08	1,46	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							
626.652,08						0,00						629.953,08						0,00						631.813,08						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 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. 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 di asilo nido, 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, giacché questa si esprime già nell'immediato in una cittadinanza più preparata e consapevole.

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 straordinarie 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
- centivazione 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 2013/2015, la realizzazione delle seguenti opere:

anno 2013

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Lavori di sistemazione Segreteria Scuola Media	Quota a carico Comune di Molvena € 4.632,10, oneri di urbanizzazione € 6.367,90	11.000,00
Sostituzione termoconvettori scuola media	Quota a carico Comune di Molvena € 842,20, oneri di urbanizzazione € 1.157,80	2.000,00
acquisto libri per biblioteca comunale	entrate correnti	1.500,00

anno 2014

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Costruzione palestra scuola primaria 2A.Cerato"	Oneri di urbanizzazione € 150.000,00, proventi da convenzioni urbanistiche € 230.000,00, Proventi da Alienazioni € 220.000,00	600.000,00
acquisto libri per biblioteca comunale	oneri di urbanizzazione	1.500,00

anno 2015

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
acquisto libri per biblioteca comunale	oneri di urbanizzazione	1.500,00

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

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	5.474,30	600.000,00	0,00	
TOTALE (A)	16.474,30	611.000,00	11.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	67.700,00	67.700,00	67.700,00	
TOTALE (B)	67.700,00	67.700,00	67.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	269.390,70	256.016,00	256.730,00	
TOTALE (C)	269.390,70	256.016,00	256.730,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	353.565,00	934.716,00	335.430,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	13.000,00	89,66	13.000,00	3,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	600.000,00	99,75	600.000,00	64,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	3.300,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.300,00	0,93	2	3.300,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.300,00	0,35	2	3.300,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.300,00	0,98
3	228.200,00	67,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	228.200,00	64,54	3	223.100,00	66,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	223.100,00	23,87	3	224.600,00	67,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	224.600,00	66,96			
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	0,00	0,00	
5	94.414,00	27,85	5	0,00	0,00	5	1.500,00	10,34	95.914,00	27,13	5	94.414,00	28,33	5	0,00	0,00	5	1.500,00	0,25	95.914,00	10,26	5	94.414,00	28,27	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	95.914,00	28,59			
6	13.151,00	3,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.151,00	3,72	6	12.402,00	3,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.402,00	1,33	6	11.616,00	3,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.616,00	3,46			
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
339.065,00		0,00		14.500,00		353.565,00		333.216,00		0,00		601.500,00		934.716,00		333.930,00		0,00		1.500,00		335.430,00													

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
- Attività della Consulta del volontariato per i giovani e per gli anziani

agricoltura

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

3.4.3.1 – Investimento: Il programma investimenti prevede nella parte capitale del bilancio pluriennale 2013/2015, la realizzazione dei seguenti interventi:

ANNO 2013

FINALITA' DA CONSEGUIRE	FONTI DI FINANZIAMENTO	RISORSE FINANZIARIE
Acquisto porte impianti sportivi	altre entrate	2.000,00
Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento impianti sportivi	oneri di urbanizzazione	8.050,00
Acquisto estintori portatili	Rimborsi altri enti	500,00

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	2013	2014	2015	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	10.107,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	18.629,00	8.522,00	8.522,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	67.383,00	66.824,00	66.702,00	
TOTALE (C)	67.383,00	66.824,00	66.702,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	86.012,00	75.346,00	75.224,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.050,00	95,26	10.050,00	11,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.000,00	1,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,16	2	1.000,00	1,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,33	2	1.000,00	1,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,33			
3	33.000,00	43,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.000,00	38,37	3	33.000,00	43,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.000,00	43,80	3	33.000,00	43,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.000,00	43,87			
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	36.576,00	48,47	5	0,00	0,00	5	500,00	4,74	37.076,00	43,11	5	36.576,00	48,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.576,00	48,54	5	36.576,00	48,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.576,00	48,62			
6	4.886,00	6,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.886,00	5,68	6	4.770,00	6,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.770,00	6,33	6	4.648,00	6,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.648,00	6,18			
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			
75.462,00		0,00		10.550,00		86.012,00					75.346,00		0,00		0,00		75.346,00					75.224,00		0,00		0,00		75.224,00							

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, comunque, 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 2013/2015 gli investimenti programmati possono così essere riepilogati:

anno 2013

finalità da conseguire	risorse finanziarie	Fonti di finanziamento
Sistemazione Marciapiede e asfaltatura Via Giovanni XXIII in Villaraspa	100.000,00	€ 50.000,00 oneri di urbanizzazione, € 50.000,00 perequazioni e accordi urbanistici

anno 2015

finalità da conseguire	risorse finanziarie	Fonti di finanziamento
Asfaltature strade varie	100.000,00	perequazioni e accordi urbanistici
Costruzione tratto Marciapiede in Via Palazzon	100.000,00	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	2013	2014	2015	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	0,00	50.000,00	100.000,00	
TOTALE (A)	0,00	50.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
TOTALE (B)	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	306.302,00	154.140,00	302.945,00	
TOTALE (C)	306.302,00	154.140,00	302.945,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	311.352,00	209.190,00	407.995,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	58.900,00	27,87	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	158.900,00	51,04	1	58.900,00	28,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.900,00	28,16	1	58.900,00	28,32	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	258.900,00	63,46			
2	20.600,00	9,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.600,00	6,62	2	19.600,00	9,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.600,00	9,37	2	19.600,00	9,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.600,00	4,80			
3	102.732,00	48,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.732,00	33,00	3	102.732,00	49,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.732,00	49,11	3	102.732,00	49,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	102.732,00	25,18			
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	1.350,00	0,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.350,00	0,43	5	1.350,00	0,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.350,00	0,65	5	1.350,00	0,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.350,00	0,33			
6	27.770,00	13,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.770,00	8,92	6	26.608,00	12,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.608,00	12,72	6	25.413,00	12,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.413,00	6,23			
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			
211.352,00		0,00		100.000,00		311.352,00		209.190,00		0,00		209.190,00		207.995,00		0,00		200.000,00		407.995,00															

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 e 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 2013 a causa della contingenza e del conseguente minor introito previsto degli oneri di urbanizzazione necessari al finanziamento delle opere previste, gli obiettivi sono stati rivisti e, riepilogati come segue:

anno 2013

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Incarico varianti piano interventi	Oneri di urbanizzazione	10.000,00
Rimborso oneri di urbanizzazione	oneri di urbanizzazione	2.400,00
Acquisto attrezzature verde pubblico attrezzato	€ 29,30 oneri di urbanizzazione, € 2.970,70 altri rimborsi	3.000,00
Acquisti per manutenzione straordinaria territorio comunale (spesa figurativa per rispettare il patto di stabilità)	avanzo di parte corrente anno 2013	100.000,00

anno 2014

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Acquisti per manutenzione straordinaria territorio comunale (spesa figurativa per rispettare il patto di stabilità)	avanzo di parte corrente anno 2013	21.605,77

anno 2015

finalità da conseguire	Fonti di finanziamento	risorse finanziarie
Acquisti per manutenzione straordinaria territorio comunale (spesa figurativa per rispettare il patto di stabilità)	avanzo di parte corrente anno 2013	13.741,77

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	2013	2014	2015	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	387.791,15	291.597,92	283.104,92	
TOTALE (C)	387.791,15	291.597,92	283.104,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	391.291,15	295.097,92	286.604,92	

(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 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																															%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.750,15	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.750,15	1,21	2	4.750,15	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.750,15	1,61	2	4.750,15	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.750,15	1,66
3	250.500,00	90,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	250.500,00	64,02	3	250.500,00	91,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	250.500,00	84,89	3	250.500,00	91,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	250.500,00	87,40
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	0,00	0,00	
5	3.285,00	1,19	5	0,00	0,00	5	103.000,00	89,25	106.285,00	27,16	5	1.500,00	0,55	5	0,00	0,00	5	21.605,77	100,00	23.105,77	7,83	5	1.500,00	0,55	5	0,00	0,00	5	13.741,77	100,00	15.241,77	5,32	5	13.741,77	5,32
6	17.356,00	6,29	6	0,00	0,00	6	10.000,00	8,67	27.356,00	6,99	6	16.742,00	6,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.742,00	5,67	6	16.113,00	5,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.113,00	5,62	6	16.113,00	5,62
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.400,00	2,08	2.400,00	0,61	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	275.891,15			0,00			115.400,00		391.291,15			273.492,15			0,00			21.605,77		295.097,92			272.863,15			0,00			13.741,77			286.604,92			

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 € 4.000,00 ad interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, così come previsto dalla Legge Regionale n. 44/1987.

anno 2013

.finalità da conseguire	risorse finanziarie
quota oneri urbanizzazione secondaria per edifici di culto	4.000,00

anno 2014

finalità da conseguire	risorse finanziarie
quota oneri urbanizzazione secondaria per edifici di culto	4.000,00

anno 2015

finalità da conseguire	risorse finanziarie
quota oneri urbanizzazione secondaria per edifici di culto	4.000,00

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
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	350,00	350,00	350,00	
TOTALE (A)	57.850,00	57.850,00	57.850,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
TOTALE (B)	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	208.769,00	209.130,00	209.361,00	
TOTALE (C)	208.769,00	209.130,00	209.361,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	288.919,00	289.280,00	289.511,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	51.050,00	17,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.050,00	17,67	1	51.050,00	17,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.050,00	17,65	1	51.050,00	17,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.050,00	17,63			
2	2.200,00	0,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,76	2	2.200,00	0,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,76	2	2.200,00	0,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,76			
3	35.550,00	12,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.550,00	12,30	3	35.550,00	12,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.550,00	12,29	3	35.550,00	12,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.550,00	12,28			
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	187.230,00	65,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	187.230,00	64,80	5	187.850,00	65,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	187.850,00	64,94	5	188.350,00	65,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	188.350,00	65,06			
6	8.889,00	3,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.889,00	3,08	6	8.630,00	3,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.630,00	2,98	6	8.361,00	2,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.361,00	2,89			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	100,00	4.000,00	1,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	100,00	4.000,00	1,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	100,00	4.000,00	1,38			
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			
284.919,00		0,00		4.000,00		288.919,00		288.919,00		285.280,00		0,00		4.000,00		289.280,00		289.280,00		285.511,00		0,00		4.000,00		289.511,00		289.511,00							

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.323.998,08	1.525.374,08	1.323.827,08		3.856.950,24	53.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.700,00
2	353.565,00	934.716,00	335.430,00		782.136,70	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	808.574,30
3	86.012,00	75.346,00	75.224,00		200.909,00	25.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,00
4	311.352,00	209.190,00	407.995,00		763.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.150,00
5	391.291,15	295.097,92	286.604,92		962.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6	288.919,00	289.280,00	289.511,00		627.260,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
TOTALI	2.755.137,23	3.329.004,00	2.718.592,00		7.193.136,93	97.115,00	172.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.324.981,30

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

MASON VICENTINO

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

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

	opera	CUP / CIG	stanziamento	cap	contributo	stato al 30/06/2013	Prog. e DDLL	appalto Ditta	Importi certificati iva compresa
5/2010	Percorso Pedonale protetto SP Gasparona- op. principale	CUP: E81B10000440006 CIG gara : 1706553415	€ 300.000,00	8015	LR39/91 Decreto n.132/45500 del 25/05/10 =55%= € 165.000 su € 300.000 scade 25/05/2015	Opera principale conclusa, in corso di approvazione opera complementare di ampliamento su Via Fermi	Comune Molvena, geom. Strappazon	LM Costruz.	
6/2010	Ciclopedonale Cimitero-Via Turra 1° stralcio					CONCLUSI i lavori: resta da completare l'incarico di frazionamento (affidato per l'intero percorso) e notarile	Campagnolo	Carta	
4/2011	Asfaltature					CONCLUSO	UTC	Luccioli	
5/2011	Guard-rail Via Costa, Via Riale					CONCLUSO	UTC		
6/2011	Via Belmonte					CONCLUSO	UTC	Economia Comac	
7/2011	Completamento marciapiede Via M. Ortigara		€ 40.000,00			da appaltare	UTC		
8/2011	Asfaltatura Via Roma					CONCLUSO	UTC	Bao	
9/2011	Asfaltatura Via Vigolo					CONCLUSO	UTC	Bao	
10/2011	Via Franchi					CONCLUSI i lavori: resta da completare l'acquisizione terreni e atto notarile	UTC	Economia	
1/2012	Adeguamento sismico sc. Elementare "A. Cerato"	CUP : E83B12000080004 CIG gara : 4444330921	€ 168.876,00	4004 2005	LR27/03- Decreto 1641/12= € 100.000,00/139.150,00	lavori in corso	Zuccolo	Polcolor	€ 101.029,31
2/2012	Marciapiede Via Riale- Via Turra 2° stralcio	CUP : E84E11000520006 CIG gara : 4458587E5F	€ 200.000,00	8011	LR27/03- Decreto 621 /12= € 100.000,00/165.000,00	lavori conclusi in attesa CRE, frazionamento e notarile	UTC	Costantini	€ 104.720,00
3/2012	Marciapiede Via Riale- Via Turra 3° stralcio		€ 50.000,00	8011		preliminare approvato	UTC da affidare		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

MASON VICENTINO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	498.012,95	0,00	31.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55.701,57	0,00	55.701,57
- oneri sociali	105.802,90	0,00	6.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,26	0,00	12.770,26
- 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	197.375,32	0,00	9.622,13	208.342,03	4.716,85	34.253,58	0,00	104.203,76	0,00	104.203,76
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	449,64	0,00	0,00	54.043,31	1.750,00	22.248,50	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	18.207,14	0,00	3.182,20	23.834,00	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	8.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	45,35	0,00	3.182,20	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	10.157,19	0,00	0,00	23.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18.656,78	0,00	3.182,20	77.877,31	1.750,00	22.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	25.185,19	0,00	0,00	14.679,28	0,00	5.098,97	0,00	29.987,06	0,00	29.987,06
8. Altre spese correnti	71.949,27	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)	811.179,51	0,00	44.532,59	300.898,62	6.466,85	61.601,05	0,00	189.892,39	0,00	189.892,39

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	54.668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.111,44
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.909,68
- 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. Acquisito beni e servizi	0,00	0,00	263.476,80	263.476,80	44.034,44	0,00	1.111,80	0,00	0,00	1.111,80	0,00	867.136,71
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	3.460,78	3.460,78	77.927,52	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	166.379,75
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	82.156,93	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	128.810,27
- 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	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	9.434,60
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	46.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.814,10
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	35.570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.570,38
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.991,19
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	3.460,78	3.460,78	160.084,45	0,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	295.190,02
7. Interessi passivi	0,00	18.493,17	0,00	18.493,17	9.370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.813,82
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	71.949,27
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	18.493,17	266.937,58	285.430,75	268.157,70	0,00	1.111,80	7.930,00	0,00	9.041,80	0,00	1.977.201,26

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	26.221,62	0,00	0,00	117.295,44	2.382,16	43.431,75	0,00	452.181,37	0,00	452.181,37
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	16.821,23	0,00	0,00	7.542,60	2.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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)	26.221,62	0,00	0,00	122.295,44	2.382,16	43.431,75	0,00	452.181,37	0,00	452.181,37
TOTALE GENERALE SPESA	837.401,13	0,00	44.532,59	423.194,06	8.849,01	105.032,80	0,00	642.073,76	0,00	642.073,76

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 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	15.727,80	15.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.524,40	3.321.764,54
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,99
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	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.727,80	15.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.524,40	3.326.764,54
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	18.493,17	282.665,38	301.158,55	268.157,70	0,00	1.111,80	7.930,00	0,00	9.041,80	2.664.524,40	5.303.965,80

Mason Vicentino, lì 28 giugno 2013

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Pertile Luisa Lorena

Il Rappresentante Legale
Pavan Dott. Massimo