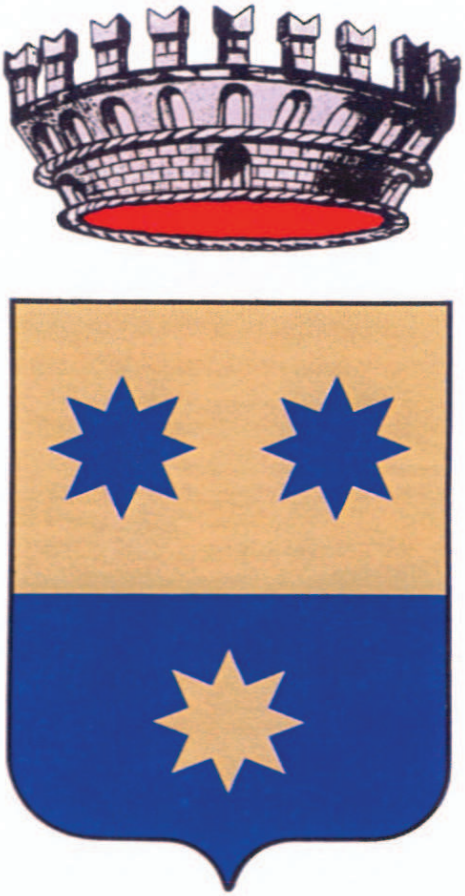
COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2011-2013

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MASON VICENTINO
Provincia di VICENZA

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.	3.488
	di cui: maschi		n.	1.661
	femmine		n.	1.827
	nuclei familiari		n.	1.331
	comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009			n.	3.464
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	36		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	14
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	104		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	94		
		saldo migratorio	n.	10
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009			n.	3.488
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	274
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	314
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	534
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	1.797
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	569

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,19
	2006	1,00
	2007	1,22
	2008	1,10
	2009	1,03

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,86
	2006	0,76
	2007	0,90
	2008	0,40
	2009	0,63

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31/12/2009

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	
Analfabeti	0,06
Alfabeti	8,46
Lic. Elementare	28,59
Lic. Media	36,03
Diploma	18,62
Laurea	2,77

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		12,00		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n.	2
1.2.3 - STRADE				
	* Vicinali	Km.	2,00	
	* Comunali	Km.	30,00	
	* Provinciali	Km.	8,00	
	* Statali	Km.	0,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

				Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	sì [X]	no [ ]	DELIBERA C.C. N. 56/1990	
* Piano regolatore approvato	sì [X]	no [ ]	DELIBERA G.R.V. N. 3009/2002	
* Programma di fabbricazione	sì [ ]	no [X]		
* Piano edilizia economica e popolare	sì [ ]	no [X]		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì [ ]	no [X]		
* Artigianali	sì [ ]	no [X]		
* Commerciali	sì [ ]	no [X]		
* Altri strumenti (specificare)				

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì [X] no [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P	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	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	1	0	C.1	10	3
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	1	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	0	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	0	D.3	1	0
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigenti	0	0
TOTALE	7	5	TOTALE	13	10

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009

di ruolo n. 15

fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1
B	3	3
C	3	3
D	2	1
Dir.	0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	1	0
Dir.	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir.	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0
B	3	1
C	3	2
D	0	0
Dir.	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir.	0	0

TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1
B	6	4
C	10	9
D	3	1
Dir.	0	0
TOTALE	20	15

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
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. 195	203	199	204
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 185	185	185	185
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km					
	- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
	- mista	20,00	20,00	20,00	20,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] 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		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 3 hq. 1617.00	n. 3 hq. 1617.00	n. 3 hq. 1617.00	n. 0 hq. 1617.00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali					
	- civile	0,00	0,00	0,00	0,00
	- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- differenziata	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] 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		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.19 - Personal computer		n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
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
A.T.O. VICENTINO R.U. (GESTIONE RIFIUTI)
A.T.O. BRENTA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)
CONSORZIO ENERGIA VENETO (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA)

1.3.3.1.2 – Comuni associati

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A
1) BRENTA SERVIZI S.P.A. – SEDE BASSANO DEL GRAPPA (SOCIETA' PATRIMONIALE);

2) ETRA S.P.A. – SEDE BASSANO DEL GRAPPA: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI.

1.3.3.4.2 – Enti Associati
COMUNI DI: BASSANO DEL GRAPPA, CAMPOLONGO, CARTIGLIANO, CASSOLA, CISMON, MAROSTICA, MASON VICENTINO, MOLVENA, MUSSOLENTE, NOVE, PIANEZZE, POVE, POZZOLEONE, ROMANO D'EZZELINO, ROSA', ROSSANO VENETO, SAN NAZARIO, SCHIAVON, SOLAGNA, TEZZE SUL BRENTA, VALSTAGNA.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
a) SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI E ICI;
b) SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
a) EQUITALIA NOMOS S.P.A. (sede legale a Torino)
b) I.C.A. S.R.L. (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 DI POLIZIA MUNICIPALE CON IL COMUNE DI BREGANZE;
- SERVIZI SOCIALI CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE;
- SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE CON IL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA;
- CONSERVATORIO MUSICALE CON I COMUNI DI MAROSTICA, CAMPOLONGO, CONCO, GALLIO, LUSIANA, MOLVENA, PIANEZZE, POVE, POZZOLEONE, ROTZO, SCHIAVON.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
D. LGS. 112/98

- Funzioni o servizi
ISTRUZIONE SCOLASTICA, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA AMMINISTRATIVA

- Trasferimenti di mezzi finanziari
€ 1.293,00 (parte corrente);
€ 482,00 (parte investimento)

- Unità di personale trasferito
nessuna

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
nessuna

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MASON VICENTINO
Provincia di VICENZA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	846.494,26	938.026,85	945.965,00	962.505,00	1.037.004,00	1.086.905,00	1,75%
Contributi e trasferimenti correnti	843.919,58	779.252,92	812.522,00	713.428,00	705.678,00	702.356,00	-12,20%
Extratributarie	291.747,64	288.222,34	367.449,00	413.073,00	418.273,00	418.792,00	12,42%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.982.161,48**	**2.005.502,11**	**2.125.936,00**	**2.089.006,00**	**2.160.955,00**	**2.208.053,00**	**-1,74%**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	67.550,24	50.355,09	65.178,00	96.000,00	0,00	0,00	47,29%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	28.803,00	45.397,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.078.514,72**	**2.101.254,20**	**2.191.114,00**	**2.185.006,00**	**2.160.955,00**	**2.208.053,00**	**-0,28%**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.754.218,36	159.893,41	3.284.158,65	26.348,00	3.473,00	3.473,00	-99,20%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	171.255,00	60.986,78	66.822,00	64.600,00	130.000,00	136.500,00	-3,33%
Accensione mutui passivi	458.344,00	170.000,00	280.635,62	559.291,62	926.500,00	1.220.000,00	99,29%
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	203.154,00	107.423,80	172.740,93	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.586.971,36**	**498.303,99**	**3.804.357,20**	**650.239,62**	**1.059.973,00**	**1.359.973,00**	**-82,91%**
Riscossione crediti	0,00	0,00	1.602,57	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**1.602,57**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**31.099,89%**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.665.486,08**	**2.599.558,19**	**5.997.073,77**	**3.335.245,62**	**3.720.928,00**	**4.068.026,00**	**-44,39%**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

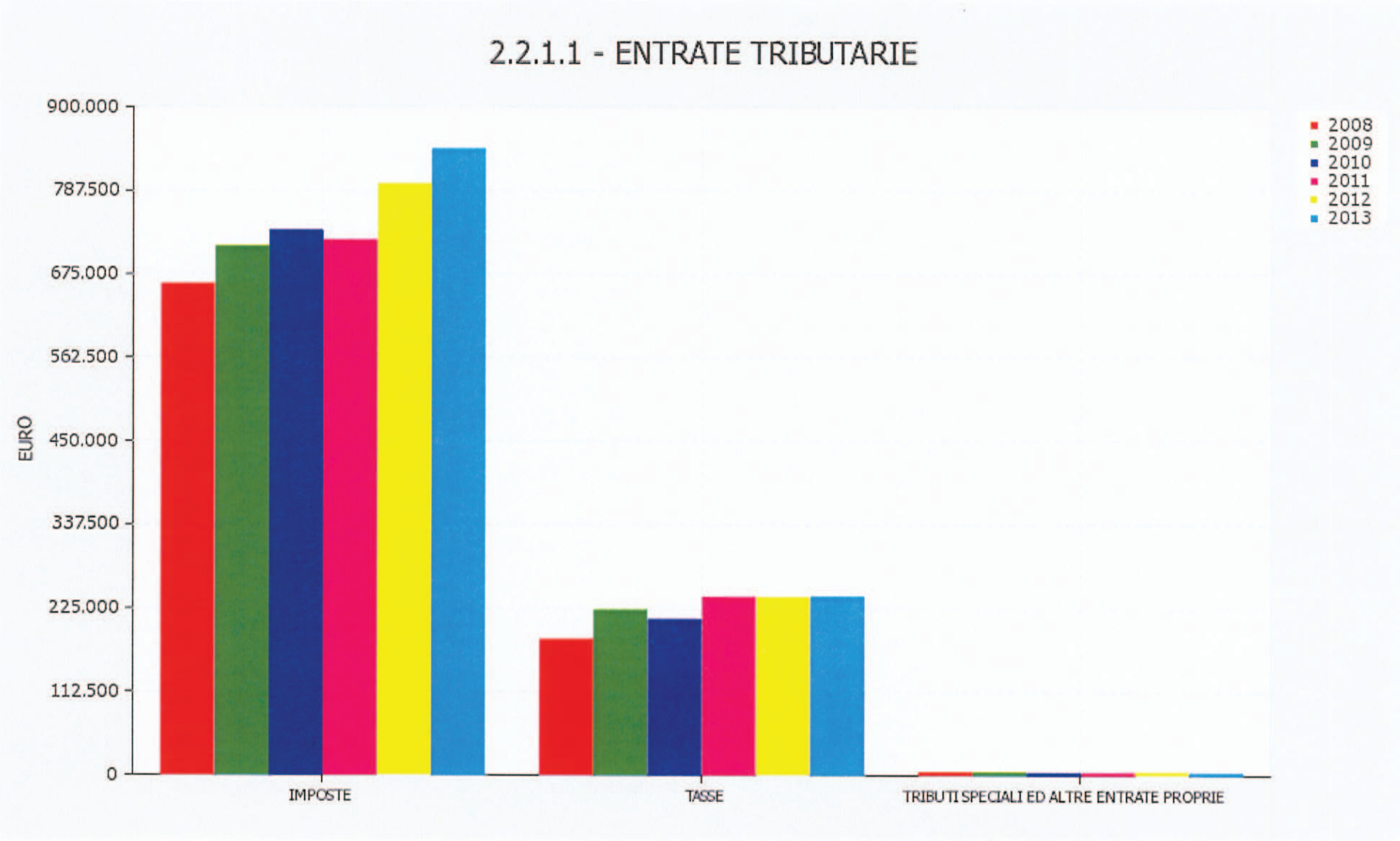
2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
IMPOSTE	661.121,53	712.034,11	733.798,50	720.405,00	795.504,00	843.405,00	-1,83
TASSE	182.222,73	222.318,58	209.666,50	239.600,00	239.000,00	241.000,00	14,28
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	3.150,00	3.674,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE	846.494,26	938.026,85	945.965,00	962.505,00	1.037.004,00	1.086.905,00	1,75

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	5,000	5,000	126,00	126,00			126,00
ICI 2^ CASA	6,000	6,000	111.947,00	111.947,00			111.947,00
Fabbricati produttivi	6,000	6,000			172.925,00	172.925,00	172.925,00
Altro	6,000	6,000	0,00	0,00	237.765,00	237.765,00	237.765,00
TOTALE			112.073,00	112.073,00	410.690,00	410.690,00	522.763,00


2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE
900.000
787.500
675.000
562.500
450.000
337.500
225.000
112.500
0
EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IMPOSTE
TASSE
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE

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

Imposta Comunale sugli Immobili

La gestione dell'intero ciclo dell'imposta viene effettuata all'interno della struttura comunale, dal servizio di bollettazione a domicilio dei cittadini fino alla riscossione, che dall'anno 2008 non viene più effettuata tramite concessionario; vi è infine la fase di verifica della regolarità dei pagamenti, sia in merito al rispetto delle scadenze previste dalla Legge che con riferimento all'esatta individuazione della base imponibile.
Tale ultima fase, cosiddetta di accertamento, viene effettuata utilizzando riscontri catastali mediante procedure telematiche, incrociando le varie banche dati comunali e, per i terreni, controllando la congruità della destinazione urbanistica e dell'effettiva capacità edificatoria.
Vengono infine effettuate le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi dichiarati dai contribuenti ai fini dell'applicazione di agevolazioni tributarie.
Si evidenzia inoltre che con la legge finanziaria 2005 è stato affidato ai Comuni anche il compito di richiedere ai contribuenti l'aggiornamento della loro situazione catastale in presenza di immobili non dichiarati, oppure di situazioni non coerenti per intervenute variazioni edilizie; la sussistenza di tali elementi viene segnalata contemporaneamente al catasto, che in caso di inerzia degli interessati procede d'ufficio ai nuovi classamenti.
La previsione del gettito dell'imposta evidenzia un andamento stabile, con lievi incrementi dovuti alla normale evoluzione della base imponibile ed all'attività di accertamento del tributo per le annualità 2011 e 2012, mentre per l'anno 2013 è previsto un aumento dell'aliquota dello 0,50 per mille.

Tassa Rifiuti Solidi Urbani

Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2011 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune.
L'attuale situazione transitoria nasce con l'approvazione del testo unico in materia ambientale, D. Lgs. 152/2006, con il quale il Legislatore aveva disposto l'abrogazione sia della disciplina della tassa rifiuti che della precedente tassa rifiuti approvata dal decreto Ronchi (D. Lgs. 22/97), condizioni che avrebbero dovuto verificarsi solamente dopo l'approvazione di un regolamento attuativo, ad oggi non ancora emanato; la possibilità ora concessa di effettuare comunque il passaggio alla nuova T.I.A. si scontra pertanto con la mancanza di riferimenti tecnici ed operativi.
Anche per l'anno 2011 quindi il regime di prelievo tributario del Comune sarà correlato esclusivamente alla superficie degli immobili.
La norma dispone che la superficie minima da computare ai fini della tassa debba fare riferimento almeno all'80% della superficie catastale, parametro che viene comunicato in forma telematica dall' Agenzia del Territorio e che permette di semplificare e velocizzare l'attività di verifica; ciò non toglie, comunque, che qualora il Comune abbia a disposizione il dato relativo alla superficie effettiva dell'immobile il calcolo della tassa debba essere effettuato su quest'ultima, così come previsto dal D. Lgs. 507/1993 istitutivo della tassa rifiuti.
Le verifiche iniziate nell'anno 2009, grazie all'utilizzo di una nuova procedura implementata nel software dell'ufficio tributi, permettono di quantificare per l'anno 2011 un recupero

d'imposta di circa 4.600,00 €, comprensivo delle annualità precedenti, importo che andrà pertanto a consolidarsi negli esercizi futuri.

Dal 2011 sarà avviata la gestione diretta delle attività legate alla riscossione volontaria della T.A.R.S.U. attraverso l'apertura di un c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune, in luogo del pagamento tramite concessionario della riscossione; tale modalità di riscossione permette di ottenere un risparmio derivante dalla mancata corresponsione dei compensi spettanti al concessionario, mentre le spese necessarie ad effettuare la riscossione diretta della tassa sono limitate alla stampa dei bollettini di versamento ed alla tenuta del conto corrente postale. Una delle motivazioni principali tale scelta è che tale forma di riscossione consente al cittadino-contribuente di rapportarsi unicamente con il Comune con il vantaggio di ottenere, senza intermediari, riscontri quasi immediati sulla sua posizione contributiva e sui pagamenti effettuati.
L'art. 77-bis, c. 30, del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha confermato per il triennio 2009/2011 e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere di aumentare tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tassa rifiuti e alla TIA.

Al fine di avviare un graduale percorso di avvicinamento finalizzato ad assicurare la copertura totale del costo del servizio, viene previsto dall'anno 2011 un incremento delle tariffe del 15% rispetto a quelle vigenti nell'anno 2010.

La copertura del costo del servizio, tenuto conto di tale incremento, è prevista nella percentuale del 74,55%, come illustrato di seguito:

RICAVI

RUOLO TA.R.S.U.	232.518,15
CESSIONE MATERIALI RECUPERO	2.000,00
TOTALE RICAVI	**234.518,15**

COSTI

PERSONALE	23.910,00	personale ufficio tributi ed ufficio ragioneria
		personale ufficio tecnico
		turni degli operai presso ecocentro-spazzamento strade
		oneri contributivi, irap
ACQUISTO BENI	7.166,00	acquisto sacchetti raccolta rifiuti
E PRESTAZIONE DI SERVIZI	212.740,00	raccolta, smaltimento, trasporto
	59.500,00	gestione ecocentro
	0,00	compensi al Concessionario per riscossione ta.r.s.u.
TRASFERIMENTI	634,00	spese di funzionamento A.T.O. rifiuti
	10.022,53	addizionale provinciale ta.r.s.u.
AMMORTAMENTI	608,61	Ammortamento tecnico

TOTALE COSTI **314.581,14**

% COPERTURA COSTO SERVIZIO **74,55%**
(minimo 50% enti deficitari)

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; la concessione in scadenza il 31 dicembre 2010 è stata prorogata per l'anno 2011, nel corso del quale si provvederà ad effettuare una nuova gara per l'aggiudicazione del servizio.
In base alle condizioni contrattuali il concessionario riscuoterà un aggio del 38% garantendo comunque al Comune un introito minimo annuale di € 7.200,00.

Compartecipazione i.r.p.e.f.

Le attuali caratteristiche della compartecipazione i.r.p.e.f. prevedono che spetti alle amministrazioni locali, in attuazione del federalismo fiscale, una compartecipazione dello 0,75% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'aliquota di compartecipazione viene applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento, significando quindi che le spettanze per l'anno 2011 saranno calcolate sugli introiti realizzati per l'i.r.p.e.f. dell'anno 2009.
Anche se classificato al titolo primo dell'entrata come imposta, la compartecipazione al gettito i.r.p.e.f. costituisce di fatto una sorta di trasferimento statale, non avendo i Comuni alcuna potestà regolamentare su tale tributo.

Addizionale comunale sui consumi di energia elettrica

L'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica è 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 € 0,0204; per i consumi nei luoghi diversi dalle abitazioni l'addizionale spetta alle Province.
I pagamenti vengono effettuati direttamente dai gestori del servizio in 12 rate annuali calcolate sul consumo presunto dell'anno precedente, con conguaglio entro i primi mesi dell'anno successivo.

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

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

TA.R.S.U.: per l'anno 2011 la Giunta Comunale ha previsto di applicare un aumento del 15% rispetto alle tariffe vigenti, meglio evidenziato nella tabella riportata nella pagina seguente, con l'obiettivo di attuare in forma graduale la copertura totale dei costi del servizio; si evidenzia infatti che il D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha

sospeso il potere di deliberare aumenti tributari fino all'anno 2011 compreso, fatta eccezione per la tassa rifiuti solidi urbani.
Il gettito complessivo del tributo viene calcolato in riferimento a 248.834 mq complessivi, di cui 233.795 relativi ad abitazioni private, 2.147 mq a studi professionali, 4.577 mq a negozi e botteghe, 2.344 mq a ristoranti e trattorie, 5.971 mq alle parti dei laboratori soggetti a tassa.

categoria		€/mq
I	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione	0,72
II	Locali destinati a: - uffici pubblici - uffici privati, studi professionali e simili - banche	1,43
III	Locali destinati a: - negozi e botteghe commerciali - negozi di frutta e verdura	1,64
IV	Stabilimenti industriali e artigianali, pubbliche rimesse, depositi	1,16
V	Ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza	=
VI	Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinema, osterie, caffè, alberghi, pensioni, affittacamere, bar, sale biliardo e simili, ristoranti, trattorie, collegi, convitti, seminari, case di cura ed in genere tutte le attività collettive	1,90
VII	Ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza	=

I.C.I.: La competenza per l'adozione delle aliquote i.c.i. spetta al Consiglio Comunale, mentre il ruolo della Giunta Comunale è circoscritto all'elaborazione della proposta in base alla quale viene formulata la previsione di bilancio.
Per il 2011 vengono confermate le aliquote approvate lo scorso anno, con l'aliquota ordinaria pari al 6 per mille e l'aliquota agevolata per la prima casa al 5 per mille.
Si evidenzia che l'esenzione per la prima casa approvata dalla Legge 126/2008 non è operante per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9, per le quali si continua a pagare, come negli anni precedenti, applicando l'aliquota agevolata del 5 per mille unitamente alla detrazione per abitazione principale.
A questo fine la detrazione per la prima casa viene confermata nell'importo di € 103,29, così come la detrazione maggiorata di € 258,00 per l'abitazione principale di nuclei familiari con portatori di handicap o di invalidità aventi riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, oppure con anziani non autosufficienti; tale ultima detrazione, come previsto dal regolamento comunale, richiede la presentazione di autocertificazione da parte del contribuente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Il comma 142 della legge finanziaria 2007 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione dell'aliquota relativa all'addizionale comunale i.r.p.e.f., nella misura massima dello 0,8%, mediante apposito regolamento.

Dal 2012 la programmazione prevede un aumento dell'aliquota, che dovrebbe passare dall'attuale 0,1% allo 0,3%, al fine di fronteggiare i maggiori oneri finanziari che il Comune dovrà sostenere per il finanziamento di nuove opere pubbliche.

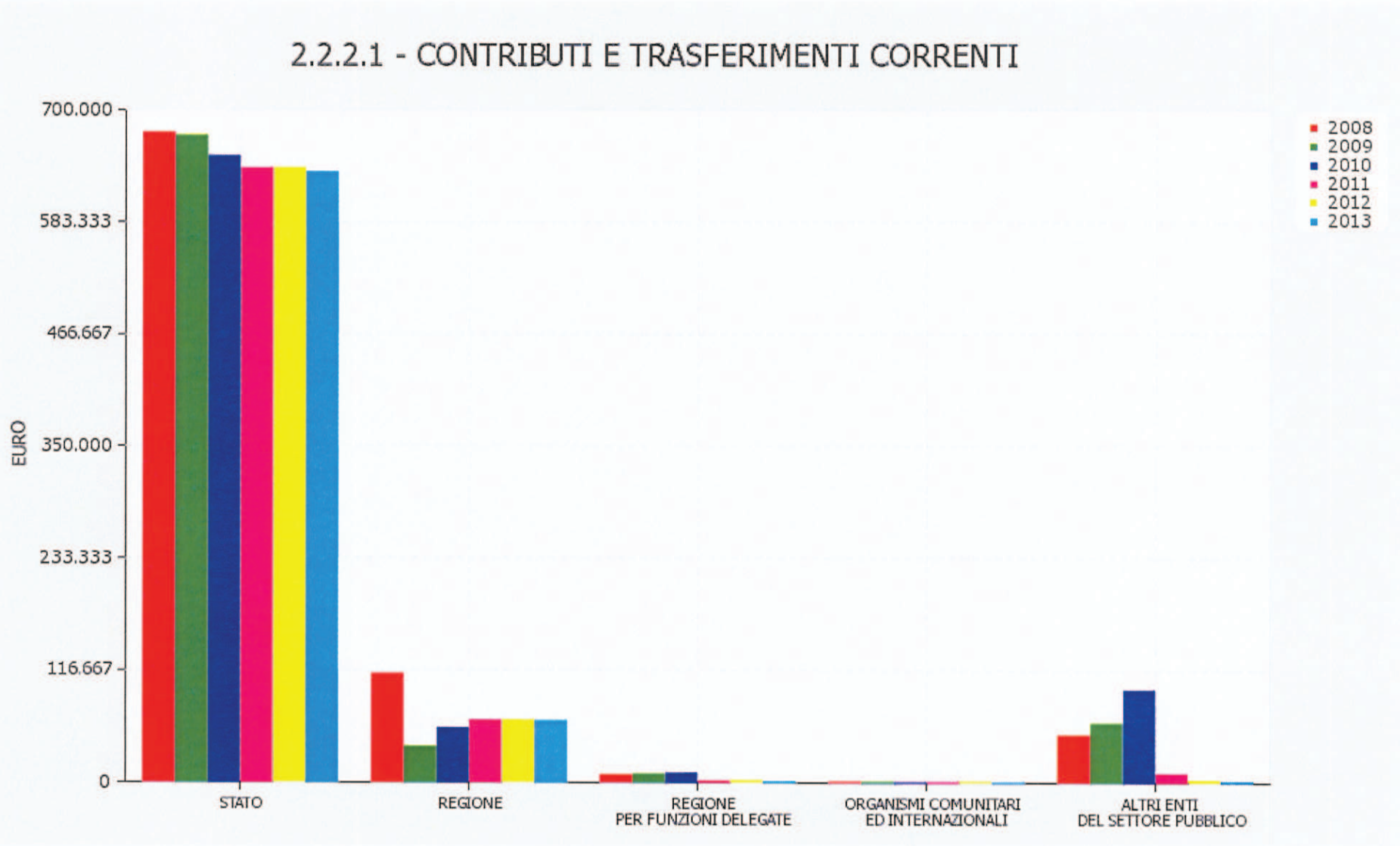
I primi decreti delegati di attuazione della riforma federalista prevedono di sbloccare l'addizionale Irpef per i comuni che hanno deliberato ad oggi un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; a tali enti (tra cui rientra anche il Comune di Mason Vicentino) è consentito, sulla base del Dlgs 360/98, di aumentare l'imposta fino ad un massimo dello 0,4% con incrementi annuali non superiori allo 0,2 per cento.
L'art. 5 del D.Lgs recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (in corso di pubblicazione) prevede che con regolamento da adottare su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà "disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale irpef, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita." Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto entro 60 giorni, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'anno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; i limite dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	675.708,87	673.202,15	651.512,00	639.265,00	639.265,00	635.943,00	-1,88
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	112.226,75	36.937,29	56.088,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	14,46
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	7.237,97	7.983,97	9.400,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	-89,22
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	48.745,99	61.129,51	95.522,00	8.950,00	1.200,00	1.200,00	-90,63
TOTALE	**843.919,58**	**779.252,92**	**812.522,00**	**713.428,00**	**705.678,00**	**702.356,00**	**-12,20**


2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
700.000
583.333
466.667
350.000
233.333
116.667
0
EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
STATO
REGIONE
REGIONE
PER FUNZIONI DELEGATE
ORGANISMI COMUNITARI
ED INTERNAZIONALI
ALTRI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO

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

Con ogni probabilità, il 2011 sarà ricordato come l'anno che segna una svolta nella storia della finanza locale. I primi decreti delegati di attuazione della riforma federalista, infatti, delineano la struttura, i contenuti e le cifre dei bilanci dei prossimi anni. Se il decreto sui fabbisogni e' stato approvato senza l'enfasi con il quale e' stato seguito quello relativo all'Imu, e' altrettanto vero che gli addetti ai lavori si sono ben accorti in queste settimane dell'enorme sforzo richiesto per l'attuazione della riforma.
Per il 2011, oltre al questionario relativo al servizio della polizia locale, stanno per vedere la luce altri quattro schemi relativi all'anagrafe, ai tributi, all'ufficio tecnico e alle altre funzioni generali. Il lavoro richiesto e' tanto impegnativo quanto strategico, per definire sia la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio, sia la determinazione del fondo perequativo.
La novità più recente e strategica per la finanza locale e' senza dubbio rappresentata dall'approvazione della riforma del fisco municipale.
Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri si delinea in modo pressoché definitivo la nuova struttura delle entrate dei comuni per il prossimo triennio. Per conoscere, invece, i numeri che devono riempire le nuove categorie di bilancio occorre attendere tutti i decreti ministeriali previsti nel decreto legislativo.
Le architravi della riforma della finanza locale, in attesa dell'introduzione dell'Imu a partire dal 2014, sono la compartecipazione IVA e la cedolare secca. Completano il quadro la totale fiscalizzazione dei trasferimenti oggi ricevuti dagli enti e la compartecipazione alle imposte immobiliari nel limite del 30 per cento del gettito.
Per conoscere esattamente la portata di questa riforma e gli impatti sui bilanci di ogni singolo comune occorre ancora attendere qualche settimana.
La percentuale di compartecipazione all'IVA, ad esempio, sarà conosciuta solo dopo l'approvazione di un decreto dell'Economia, così come il gettito ripartito a livello regionale, con la conseguente distribuzione al singolo ente sulla base della popolazione residente. L'unico dato certo e' rappresentato dal valore complessivo nazionale della compartecipazione che, stando alla relazione tecnica di accompagnamento al decreto, è pari a 2,889 miliardi di euro.
Per altro verso, per consentire una devoluzione quanto più possibile equilibrata e progressiva, la fiscalità immobiliare confluisce - già a partire dal 2011 - in un **fondo sperimentale di riequilibrio** che, per il prossimo triennio, **definirà per ciascun comune il livello di entrate in sostituzione dei trasferimenti fiscalizzati** (vale a dire tutti i trasferimenti, con l'unica eccezione del contributo sviluppo investimenti e comprensivo della compartecipazione all'Irpef).
Le modalità per alimentare e distribuire il fondo verranno stabilite da un apposito decreto ministeriale che, per il 2011, dovrà essere emanato entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto delegato e, per i due anni successivi, entro il 30 novembre dell'anno precedente.
Pur non potendo oggi conoscere l'ammontare del fondo, si è già tuttavia in grado di individuare alcuni paletti fissati direttamente dal legislatore delegato. Cosi, ad esempio, già e' certo che il 30 per cento del fondo sarà distribuito in base al numero degli abitanti e che il 20 per cento e' destinato ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali stabilite dall'art. 14 del Dl 78/10.
Oltre che per la compartecipazione all' IVA e per il fondo sperimentale di riequilibrio, il decreto si caratterizza per almeno altri due fattori che, immediatamente, possono garantire più risorse a disposizione dei sindaci: il riconoscimento per l'attività di recupero dell'evasione fiscale e lo sblocco, parziale, dell'autonomia tributaria.

Sotto il primo profilo, l'art. 2 del decreto legislativo eleva fino al 50 per cento la quota di tributi statali riconosciuti ai comuni. Diversamente dal passato, inoltre, verranno attribuite (in via provvisoria) ai comuni anche le somme riscosse dallo Stato, salvo eventuali conguagli da definire con apposito decreto ministeriale.
Oltre a questo, e' attribuito ai comuni anche il maggior gettito derivante all'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto.
E', infine, sbloccata l'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo e per quelli turistici, nel limite massimo di 5 euro a notte ed e' ampliata la facoltà di utilizzo dell'imposta di scopo, con modalità che verranno definite con apposito decreto. A quest'ultimo proposito va fin d'ora segnalato che tale imposta può coprire il costo dell'intera opera, può essere applicata per 10 anni e può finanziare opere pubbliche più ampie rispetto a quanto oggi previsto dall'art. 1, comma 149 della L.296/06.

Il nuovo sistema della fiscalità locale, come già evidenziato sopra, prevede la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali (con l'eccezione del contributo sviluppo investimenti e al lordo della compartecipazione Irpef) già da quest'anno.
In particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo sul federalismo municipale attribuisce ai Comuni il gettito, in riferimento agli immobili presenti sul territorio, derivante dalle imposte sui redditi fondiari, dal registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare e dal 30% del gettito derivante dalle altre imposte di registro e bollo, ipotecarie e catastali.
Sempre dal 2011, è prevista la devoluzione ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario di una quota pari al 21,7% (21,6% dal 2012) della cedolare secca sugli affitti, disciplinata al successivo articolo 3. Il sistema stabilisce la riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio e a quello devoluto ai Comuni, oltre alla compartecipazione Iva (che appare però ancora priva di dati). Il riparto delle somme dal fondo sperimentale verrà effettuato tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard da parte dei Comuni e, fino al 2013, della necessità di distribuzione di almeno una quota del 30% secondo criteri basati sul numero dei residenti.
Il diverso assetto delle entrate comunali comporterà dunque un forte incremento delle risorse tributarie.
Le previsioni relative agli stanziamenti di entrata contabilizzate nel titolo II – entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato – del bilancio di previsione 2011/2013 riflette la situazione consolidata nell'anno 2010, in quanto non si è ancora a conoscenza delle somme che andranno a concretizzarsi a seguito del federalismo fiscale municipale evidenziando inoltre che restano da chiarire ancora gli effetti della perequazione sugli equilibri di bilancio e sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
I Comuni saranno tenuti quindi, già dal presente anno, ad apportare importanti variazioni nei propri documenti di programmazione.

ENTRATE DEI COMUNI PRIMA DELLA RIFORMA DEL FEDERALISMO MUNICIPALE

TRASFERIMENTI ERARIALI + ADDIZIONALE IRPEF + ICI SU FABBRICATI ESCLUSA PRIMA CASA + TARSU O TIA TOSAP o COSAP PUBBLICITA' e AFFISSIONI e PAGAMENTO SERVIZI + ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE = ENTRATE TOTALI

ENTRATE DEI COMUNI A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL FEDERALISMO MUNICIPALE PERIODO TRANSITORIO 2011/2013

COMPART. CEDOLARE SECCA 21,7 % (2011) 21,6% (2012) → FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO + COMP. IVA 3% ca SU BASE PROVIN-CIALE + ADD. IRPEF + ICI SU FABBRICATI ESCLUSA PRIMA CASA + TARSU o TIA TOSAP o COSAP PUBBLICITA' e AFFISSIONI e PAGAMENTO SERVIZI + ONERI DI URBANIZ. E COSTO COSTRUZ-IONE = ENTRATE TOTALI

ENTRATE DI COMUNI A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL FEDERALISMO MUNICIPALE DAL 2014 IN POI

COMPAR. CEDOLARE SUGLI AFFITTI % da definire → FONDO PEREQUAT. + COMP. IVA 3% ca SU BASE PROVIN-CIALE + ADDIZ. IRPEF + IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA sostituisce ICI, IRPEF IMMOBILI valore x 0,76 % (0,38 % locati) possibilità + o - 0,3% , 0,2 % per i locati + IMPOSTA MUNICIPALE Secondaria TOSAP COSAP PUBBLICITA' ECC. + TARSU TIA RIFORMATE + ONERI DI URB. COSTO COSTR. = ENTRATE TOTALI

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

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

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

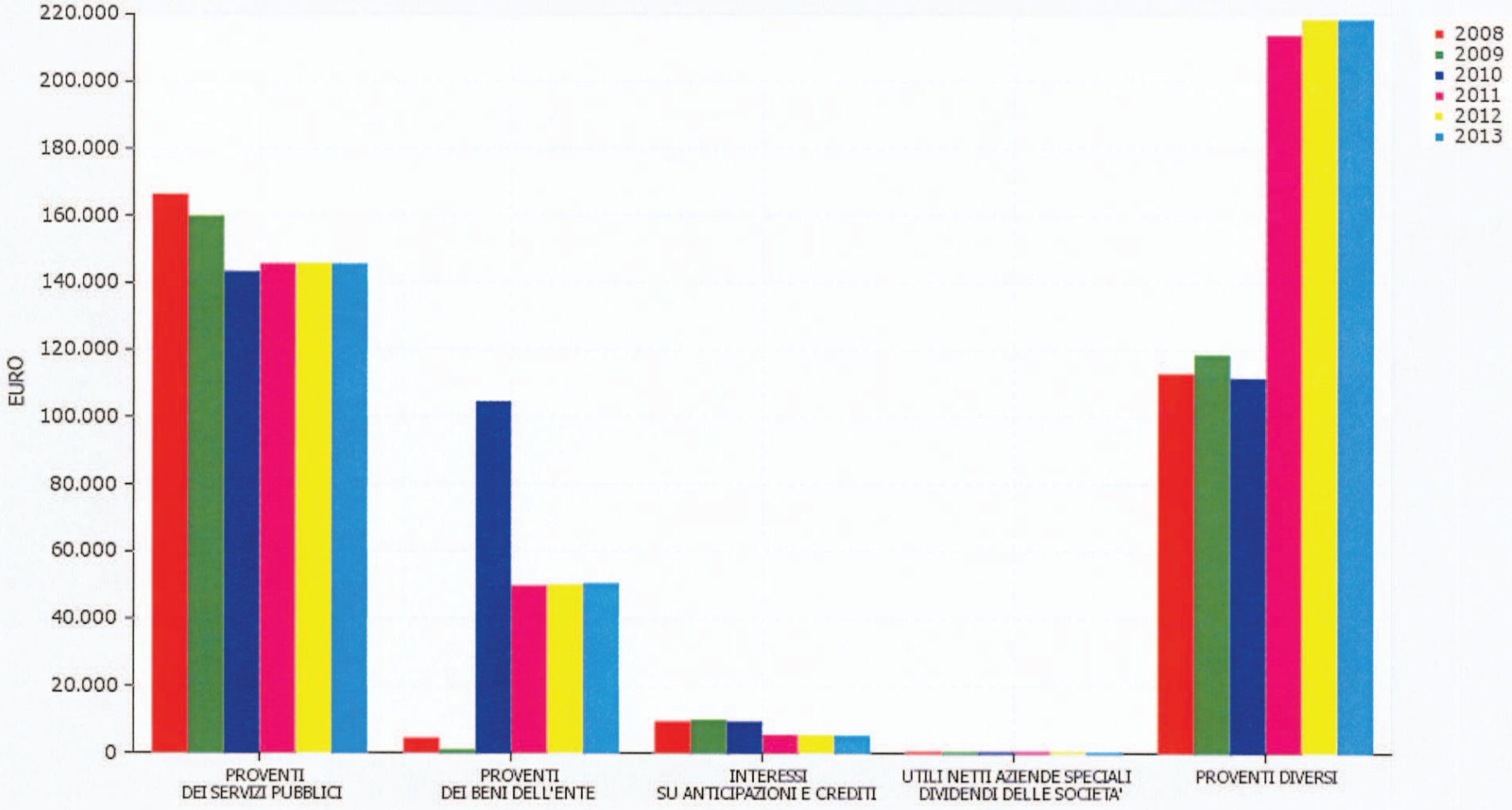
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	166.133,89	159.620,91	142.897,00	145.283,00	145.283,00	145.283,00	1,67
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3.954,71	566,37	104.267,00	49.358,00	49.758,00	50.258,00	-52,66
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	9.043,94	9.663,18	9.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-44,75
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	112.615,10	118.371,88	111.235,00	213.432,00	218.232,00	218.251,00	91,87
TOTALE	**291.747,64**	**288.222,34**	**367.449,00**	**413.073,00**	**418.273,00**	**418.792,00**	**12,42**

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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:

Mensa scolastica

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

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

Nel corso dell'anno solare, in base al quale sono effettuate le previsioni di bilancio, si stima un'utenza di complessivi 14.500 pasti tra le due scuole primarie e la scuola secondaria.
Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo nel quale si prevede una copertura del costo del servizio pari al **75,56%.**

RICAVI

BUONI PASTO	47.500,00
PASTI INSEGNANTI	3.500,00
TOTALE RICAVI	**51.000,00**

COSTI

1) costi diretti

PERSONALE	4.000,00	personale servizio mensa
	250,00	personale ufficio ragioneria
	1.000,00	personale ufficio istruzione
ACQUISTO BENI	0	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.000,00	appalto servizio mensa
TRASFERIMENTI	6.000,00	convenzione con Istituto Comprensivo
AMMORTAMENTI	0	

2) costi indiretti

SPESE GENERALI	250,00	

TOTALE COSTI 1)+2)	**67.500,00**
% COPERTURA COSTO SERVIZIO	**75,56%**

Trasporto scolastico

Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 16.02.2010 sono state approvate le nuove tariffe per il servizio di trasporto scolastico, con una riduzione del 25% rispetto alle precedenti in vigore dall'anno 2007; con tale scelta l'Amministrazione Comunale intendeva allargare la sfera d' utenza del servizio, ritenendo che vi fosse un aumento del numero degli iscritti dovuto alla minore spesa posta a carico delle singole famiglie.

tariffe mensili per servizio di trasporto scolastico *(i.v.a. compresa)*	***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 2011 è pari al 32,61%, come sotto riportato:

RICAVI

TARIFFE UTENTI	35.000,00
TOTALE RICAVI	**35.000,00**

COSTI

1) costi diretti

PERSONALE	200,00	personale ufficio ragioneria
	400,00	personale ufficio istruzione
ACQUISTO BENI	0	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	106.480,00	appalto servizio trasporto scolastico
TRASFERIMENTI E AMMORTAMENTI	0	

2) costi indiretti

SPESE GENERALI	250,00	

TOTALE COSTI 1)+ 2) **107.330,00**

% COPERTURA COSTO SERVIZIO **32.61 %**

Illuminazione votiva

Le tariffe per il 2011, immutate rispetto all'anno precedente, sono state approvate nei seguenti importi comprensivi di i.v.a.:

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

L'utenza è composta attualmente da 315 allacciamenti ed il gettito consente di coprire integralmente il costo del servizio, come sotto illustrato:

RICAVI

TARIFFE UTENTI	7.233,00
TOTALE RICAVI	**7.233,00**

COSTI

1) costi diretti

PERSONALE	500,00	personale ufficio ragioneria
	2.800,00	personale ufficio anagrafe
	1.700,00	personale squadra operai
ACQUISTO BENI	200,00	materiale per manutenzioni
PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.800,00	energia elettrica
TRASFERIMENTI E AMMORTAMENTI	0	

2) costi indiretti

SPESE GENERALI	350,00	

TOTALE COSTI 1)+2) **7.350,00**

% COPERTURA COSTO SERVIZIO **98,41 %**

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

L'attuale 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 al 20%.**

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 annua è pari a 42.284,30 oltre l'iva al 20%, per tutta la durata del triennio 2011-2013.

2.2.3.4 – Dimostrazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada:

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:

a) 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;
b) 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;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell''ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e della sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

Nel bilancio pluriennale (risorsa 3010361) sono stati previsti introiti annui pari a 7.000,00 €, determinati in base alla media degli anni precedenti; con delibera di Giunta Comunale sarà destinata una quota pari all'100% di tali proventi (7.000,00 €) all'acquisto di segnaletica stradale, acquisto di beni e spese di manutenzione per il servizio di polizia municipale e per il servizio sorveglianza stradale nei pressi delle scuole.

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, da parte dei Comuni di Molvena e Breganze, per le convenzioni relative rispettivamente alla gestione della scuola media e del servizio di polizia municipale; vi è infine il rimborso da parte dei Comuni di Solagna e Campolongo sul Brenta ai sensi della convenzione di segreteria comunale.

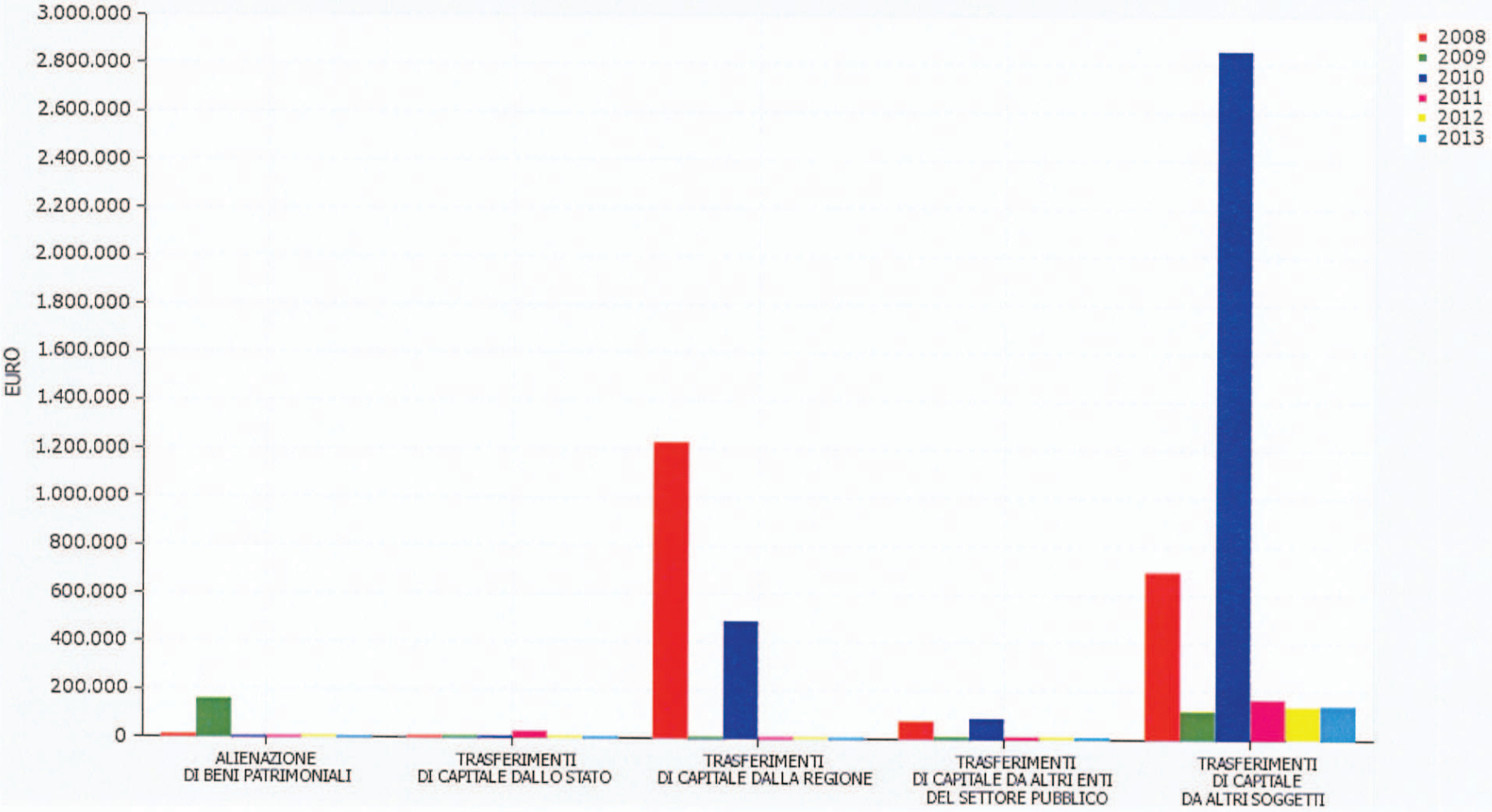
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	6.800,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	482,02	482,03	482,00	21.716,00	482,00	482,00	4.405,39
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.224.545,97	0,00	481.630,36	0,00	0,00	0,00	-100,00
TASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	69.810,37	3.047,38	81.496,29	3.632,00	2.991,00	2.991,00	-95,54
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	691.385,24	113.405,87	2.852.550,00	161.600,00	130.000,00	136.500,00	-94,33
TOTALE	**1.993.023,60**	**271.235,28**	**3.416.158,65**	**186.948,00**	**133.473,00**	**139.973,00**	**-94,53**

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

Le fonti di finanziamento per investimenti non onerose previste per il triennio 2011/2013 sono relative ai seguenti contributi:

- quota a carico del Comune di Molvena per gli interventi presso la scuola media e la palestra intercomunali; gli importi sono determinati ripartendo la spesa prevista in base al numero degli abitanti residenti nell'anno precedente;

- contributo annuo di € 482,03, ormai consolidato, erogato dallo Stato per funzioni trasferite in materia di istruzione scolastica e protezione civile.

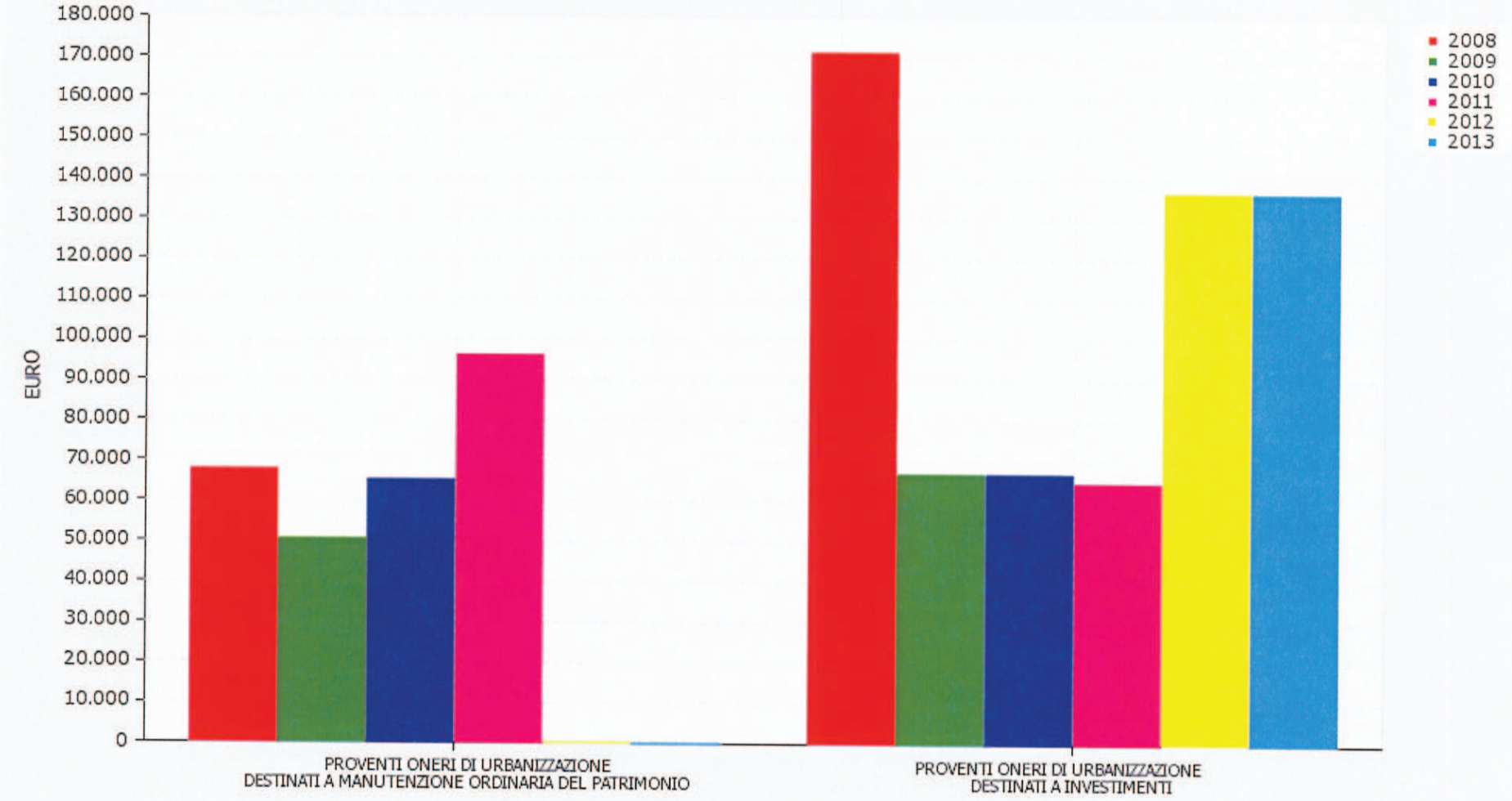
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	67.550,24	50.355,09	65.178,00	96.000,00	0,00	0,00	47,29
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	171.255,00	60.986,78	66.822,00	64.600,00	130.000,00	136.500,00	-3,33
TOTALE	**238.805,24**	**111.341,87**	**132.000,00**	**160.600,00**	**130.000,00**	**136.500,00**	**21,67**

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



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 viene quantificato in base alla media degli introiti dell'ultimo quinquennio e in considerazione del fatto che nel corso del 2011 si approverà il nuovo Piano degli Interventi con il quale viene ampliata la possibilità di edificare.
La risorsa oltre che dagli strumenti urbanistici viene influenzata comunque da fattori di tipo congiunturale.

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

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

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

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

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

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
spesa corrente	36,52%	20,22%	24,37%	34,77%		
manutenzioni ordinarie	0,00%	25,00%	25,00	25,00%		
investimenti	63,48%	54.78%	50,63%	40,23%	100%	100%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Le singole destinazioni di spesa vengono riassunte dettagliatamente nelle tabelle sottostanti, suddividendo per ogni annualità la parte corrente da quella degli investimenti:

ANNO 2011

spese correnti e manutenzione ordinaria del patrimonio

intervento	descrizione	importo
diversi	finanziamento spese correnti generali	72.000,00
1080103	manutenzione strade comunali - prestazione servizi	14.000,00
1080203	manutenzione impianti pubblica illuminazione	10.000,00
	TOTALE	**96.000,00**

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2080101	Asfaltature di varie strade comunali	50.000,00
2090106	Creazione sistema informatico territoriale	5.100,00
2090507	Manutenzione straordinaria ecocentro	3.000,00
2100407	L.R. 44/87-contributo per edifici ad utilizzo religioso	6.500,00
	TOTALE	**64.600,00**

ANNO 2012

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2080101	Messa in sicurezza Marciapiede e fossato in Villaraspa	123.500,00
2100407	L.R. 44/87-contributo per edifici ad utilizzo religioso	6.500,00
	TOTALE	**130.000,00**

ANNO 2013

spese di investimento

intervento	descrizione	importo
2080101	asfaltatura strade	50.000,00
2080201	ampliamento rete di pubblica illuminazione	50.000,00
2110701	Realizzazione polo Agroalimentare	30.000,00
2100407	L.R. 44/87-contributo per edifici ad utilizzo religioso	6.500,00
	TOTALE	**136.500,00**

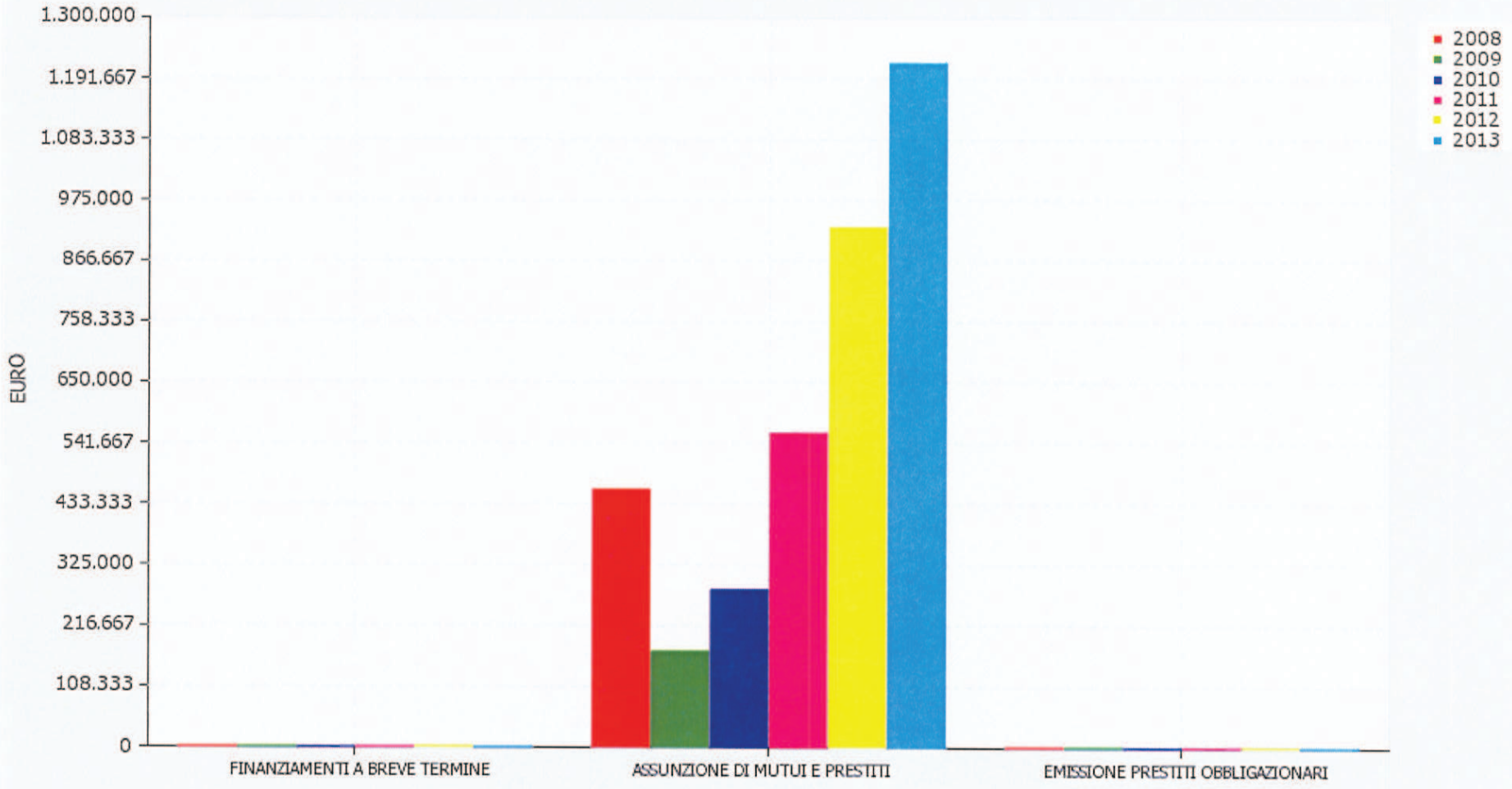
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	458.344,00	170.000,00	280.635,62	559.291,62	926.500,00	1.220.000,00	99,29
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**458.344,00**	**170.000,00**	**280.635,62**	**559.291,62**	**926.500,00**	**1.220.000,00**	**99,29**

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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 nel corso del **2011** si provvederà a contrarre finanziamenti per complessivi € 500.000,00 per la realizzazione delle seguenti opere:

- € 500.000,00 per "Costruzione Palestra e Mensa per la scuola Primaria di Via Rivaro"

oltre a completare l'iter burocratico già avviato nel 2010 relativo alla devoluzione di economie di mutui già assunti, al fine di finanziare il "Rifacimento della piattaforma esterna della palestra" per complessive € 59.291,62.

Nel **2012** sono programmati ulteriori finanziamenti per 926.500,00 €, così suddivisi:

- € 600.000,00 per "Costruzione nuova Piazza e sistemazione viabilità in Centro"
- € 176.500,00 per "Messa in sicurezza Marciapiede e fossato in Villaraspa"
- € 150.000,00 per "Percorso pedonale Cimitero-Via Riale 2' stralcio e completamento marciapiede Via S. Biagio – Via Angarano".

Nel **2013** sono infine programmati ulteriori finanziamenti per 1.220.000,00 €, così suddivisi:

- € 1.000.000,00 per "Bretella di collegamento fra SP 121 Gasparona e SP 111 Nuova Gasparona in località Villaraspa"
- € 100.000,00 per "Percorso pedonale Via Angarano – Via Rivaro"
- € 120.000,00 per "Realizzazione Polo Agroalimentare".

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, così come modificato dall'art. 2 comma 39 della Legge 10 del 26.02.2011 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 12% per l'anno 2011, il 10% per l'anno 2012 e l'8% per l'anno 2013 delle entrate correnti del penultimo anno precedente quello in cui viene assunto il finanziamento.
Il 12% delle entrate correnti accertate da questo Ente nel rendiconto dell'esercizio 2009 ammonta ad € 240.660,25 e, detraendo l'importo degli interessi dei mutui e dei prestiti obbligazionari attualmente in ammortamento, pari ad € 102.358,29, si ottiene l'importo relativo alla capacità di impegno per interessi su nuovi mutui, pari a complessivi € 138.301,96.
In base ai tassi di interesse vigenti l'ammontare massimo teorico dei mutui che l'Ente potrà assumere nell'arco del triennio ammonta ad € 2.677.675,96.
Si evidenzia che negli ultimi mesi del 2010 il Comune di Mason ha aderito all'operazione relativa alla "rinegoziazione" di alcuni mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, che allungando il relativo periodo di ammortamento, crea un minore esborso annuo in termini di interessi passivi da pagare di € 20.294,00 che, oltre a creare una maggiore disponibilità di indebitamento potenziale, favorisce la creazione di un avanzo di parte corrente che viene destinato per l'intero triennio a spese di investimento.

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (titoli I,II,III) rendiconto 2009	A)	**2.005.502,11**
Limite di spesa per interessi passivi (12% entrate correnti)	B)	**240.660,25**
Interessi passivi mutui in ammortamento e prestiti obblig.	C)	**102.358,29**
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	D)	**5,10%**
contributi statali e regionali per ammortamenti	E)	
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	B - C + E)	**138.301,96**
Importo mutuabile al tasso del 4,618%		**2.677.675,96**
Importo nuovi mutui da assumere nell'anno 2011		**500.000,00**

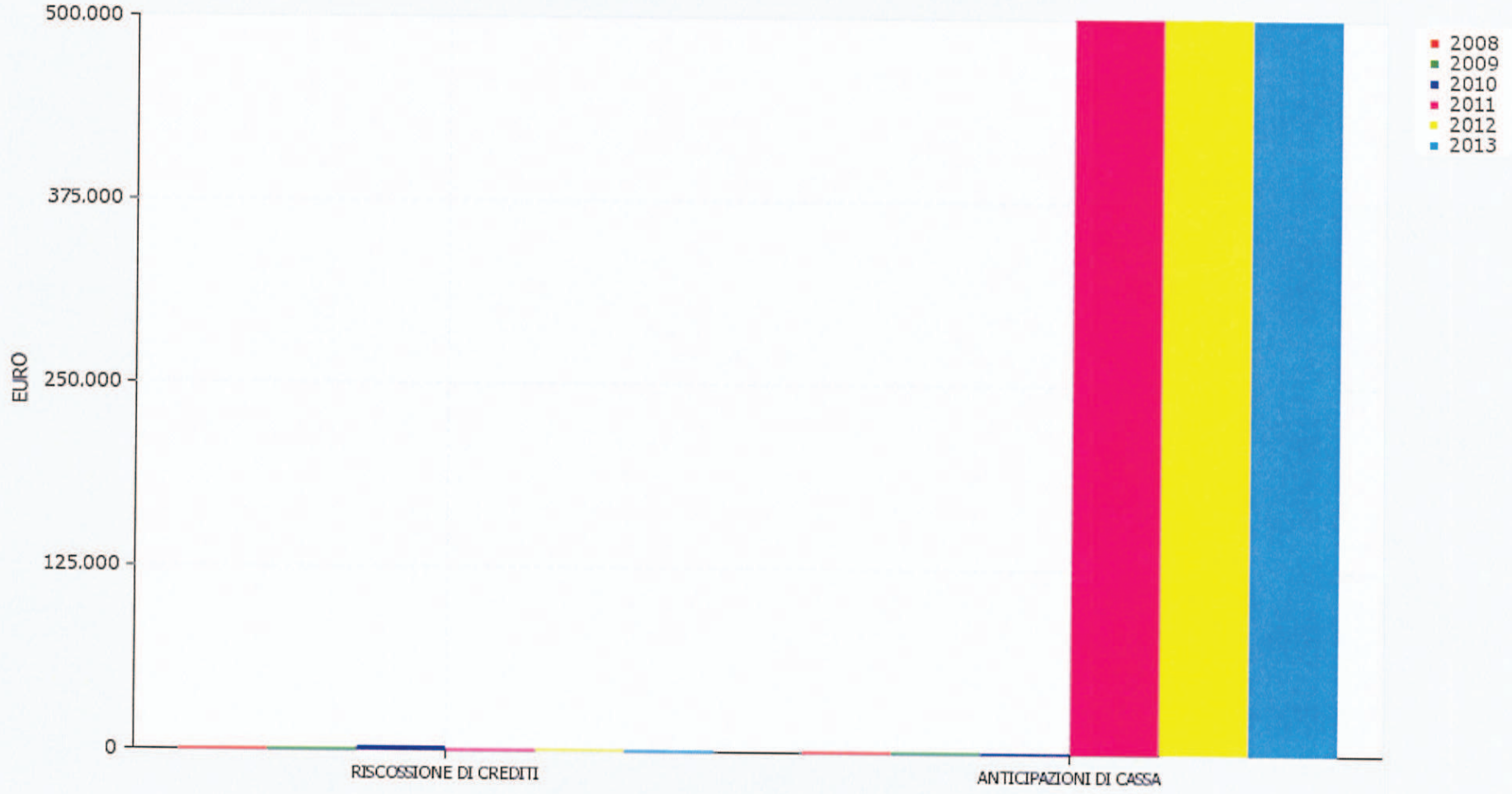
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	1.602,57	0,00	0,00	0,00	-100,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**1.602,57**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**31.099,89**

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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 2011 risulta pertanto di € 501.375,53, come sotto riportato:

Entrate correnti (titoli I,II,III) rendiconto 2009	**€ 2.005.502,11**
limite massimo anticipazione tesoreria (3/12 entrate correnti)	**€ 501.375,53**

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MASON VICENTINO
Provincia di VICENZA

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 mantiene l'impostazione dell'ultimo biennio, consentendo pertanto un confronto significativo con i dati dei bilanci degli anni precedenti; l'evoluzione dei dati finanziari evidenziata a partire dal trend storico (impegni dell'anno 2009 e previsioni definitive dell'anno 2010) è pertanto il frutto delle diverse decisioni di spesa e delle mutate disponibilità finanziarie disponibili nell'arco del triennio.
Per quanto riguarda invece il contenuto del settore investimenti non è possibile effettuare raffronti con i programmi di anni precedenti, in quanto la gestione delle spese in c/capitale è per sua natura autonoma e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.

I programmi per il triennio 2011/2013, illustrati nelle pagine successive, sono i seguenti:

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	1.409.152,00	0,00	8.408,00	1.417.560,00	1.397.790,00	0,00	11.767,00	1.409.557,00	1.410.486,00	0,00	10.767,00	1.421.253,00
2	344.094,00	0,00	509.500,00	853.594,00	344.862,00	0,00	9.500,00	354.362,00	371.864,00	0,00	9.500,00	381.364,00
3	89.487,00	0,00	60.791,62	150.278,62	89.383,00	0,00	0,00	89.383,00	89.274,00	0,00	0,00	89.274,00
4	233.503,00	0,00	51.000,00	284.503,00	228.952,00	0,00	1.051.000,00	1.279.952,00	235.290,00	0,00	1.202.000,00	1.437.290,00
5	299.995,00	0,00	34.334,00	334.329,00	301.139,00	0,00	1.500,00	302.639,00	302.556,00	0,00	151.500,00	454.056,00
6	288.481,00	0,00	6.500,00	294.981,00	278.535,00	0,00	6.500,00	285.035,00	278.289,00	0,00	6.500,00	284.789,00
TOTALI	**2.664.712,00**	**0,00**	**670.533,62**	**3.335.245,62**	**2.640.661,00**	**0,00**	**1.080.267,00**	**3.720.928,00**	**2.687.759,00**	**0,00**	**1.380.267,00**	**4.068.026,00**

3.4 - Programma n° 1
Programma Cod. Fin.: 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Pertile rag. L. Lorena

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma include le attività connesse alla gestione dei seguenti servizi: organi istituzionali, segreteria generale, contratti, contabilità e controllo di gestione, personale, entrate tributarie e servizi fiscali, economato, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, anagrafe e stato civile, servizio elettorale, leva, protocollo, servizi generali.

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.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

organi istituzionali

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
71.783,00	79.282,00	70.671,00	70.671,00	70.671,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
229.243,73	275.710,00	268.482,00	262.482,00	262.482,00

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'economo comunale
- rimborso ammortamento della quota capitale di mutui e b.o.c.
- rimborso finanziamenti a breve termine ed anticipazioni di cassa

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
96.739,13	102.470,00	582.185,00	585.375,00	598.820,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
44.088,17	59.927,61	65.856,00	65.876,00	65.876,00

gestione beni patrimoniali e demaniali

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
34.775,54	34.611,00	39.396,00	34.324,00	33.575,00

ufficio tecnico

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

TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2009	2010	2011	2012	2013
140.160,48	147.666,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	2010	2011	2012	2013
74.009,08	63.936,00	73.550,00	73.550,00	73.550,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	2010	2011	2012	2013
131.152,43	163.780,00	170.862,00	167.362,00	167.362,00

3.4.3.1 - Investimento:

anno 2011

finalità da conseguire	risorse finanziarie
acquisto beni inventariabili sedi municipali	1.000,00
acquisto beni informatici	7.408,00

anno 2012

finalità da conseguire	risorse finanziarie
acquisto beni inventariabili sedi municipali	2.000,00
acquisto beni informatici	5.000,00
Acquisti per manutenzione str. Territorio comunale	4.767,00

anno 2013

finalità da conseguire	risorse finanziarie
acquisto beni inventariabili sedi municipali	1.500,00

acquisto beni informatici	5.000,00
Acquisti per manutenzione str. Territorio comunale	4.267,00

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. 9 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	626.743,00	626.743,00	623.421,00	
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	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**626.743,00**	**626.743,00**	**623.421,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
TOTALE (B)	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	766.617,00	758.614,00	773.632,00	
TOTALE (C)	**766.617,00**	**758.614,00**	**773.632,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.417.560,00**	**1.409.557,00**	**1.421.253,00**	

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

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

Programma Cod. Fin.: 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	472.832,00	57,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	472.832,00	56,60
2	17.200,00	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	2,06
3	195.181,00	23,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	195.181,00	23,36
4	9.850,00	1,19	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.850,00	1,18
5	25.862,00	3,13	5	0,00	0,00	5	8.408,00	100,00	34.270,00	4,10
6	25.236,00	3,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.236,00	3,02
7	56.400,00	6,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	56.400,00	6,75
8	14.206,00	1,72	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	14.206,00	1,70
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	200,00	0,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	200,00	0,02
11	10.000,00	1,21	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,20
	826.967,00			0,00			8.408,00		835.375,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	466.832,00	57,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	466.832,00	56,64
2	17.200,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	2,09
3	193.681,00	23,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	193.681,00	23,50
4	5.500,00	0,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,67
5	25.882,00	3,19	5	0,00	0,00	5	11.767,00	100,00	37.649,00	4,57
6	24.514,00	3,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.514,00	2,97
7	54.400,00	6,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.400,00	6,60
8	14.206,00	1,75	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	14.206,00	1,72
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	200,00	0,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	200,00	0,02
11	10.000,00	1,23	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,21
	812.415,00			0,00			11.767,00		824.182,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	466.832,00	57,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	466.832,00	56,76
2	17.200,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	2,09
3	193.681,00	23,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	193.681,00	23,55
4	5.500,00	0,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.500,00	0,67
5	25.882,00	3,19	5	0,00	0,00	5	10.767,00	100,00	36.649,00	4,46
6	23.765,00	2,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.765,00	2,89
7	54.400,00	6,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	54.400,00	6,61
8	14.206,00	1,75	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	14.206,00	1,73
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	200,00	0,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	200,00	0,02
11	10.000,00	1,23	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,22
	811.666,00			0,00			10.767,00		822.433,00	

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	500.000,00	85,88	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	72.985,00	12,54	3	0,00	0,00
4	9.200,00	1,58	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	582.185,00			0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	500.000,00	85,42	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	76.175,00	13,01	1	0,00	0,00
4	9.200,00	1,57	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	585.375,00			0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	500.000,00	83,50	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	89.620,00	14,97	3	0,00	0,00
4	9.200,00	1,54	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	598.820,00			0,00	

Note:

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

** Interventi per la spesa per investimento
1 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
Programma Cod. Fin.: 2 ISTRUZIONE, CULTURA

De Antoni Dott. Giampietro

3.4.1 - Descrizione del programma :

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:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
46.150,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00

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 librarie)
- 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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
60.873,62	63.131,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
52.865,59	56.105,00	57.034,00	57.034,00	57.034,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
176.343,72	173.037,00	177.160,00	177.928,00	204.930,00

Biblioteca e Cultura

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
5.810,00	8.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

3.4.3.1 - Investimento:

anno 2011

finalità da conseguire	risorse finanziarie
Costruzione mensa e palestra scuola primaria Via Rivaro	500.000,00
beni inventariabili scuola media	2.000,00
Contributo straord. Scuola media per attrezz. Informatiche	5.000,00
acquisto libri per biblioteca comunale	2.500,00

anno 2012

finalità da conseguire	risorse finanziarie
beni inventariabili scuola media	7.000,00
acquisto libri per biblioteca comunale	2.500,00

anno 2013

finalità da conseguire	risorse finanziarie
beni inventariabili scuola media	7.000,00
acquisto libri per biblioteca comunale	2.500,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Gli impieghi stanziati per il programma sono finanziati parzialmente dai proventi relativi ai servizi di trasporto e mensa scolastica, come dettagliatamente evidenziato nella tabella 3.5 relativa alle risorse.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
N. 1 dipendente cat. A in quota parte per distribuzione pasti presso la mensa scolastica;
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 attrezzature d'ufficio;
- attrezzature varie peculiari alle caratteristiche del programma;
- attrezzi vari in dotazione alla squadra operai.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 2 ISTRUZIONE, CULTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	4.482,00	4.482,00	4.482,00	
REGIONE	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	500.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**515.082,00**	**15.082,00**	**15.082,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
TOTALE (B)	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	252.512,00	253.280,00	280.282,00	
TOTALE (C)	**252.512,00**	**253.280,00**	**280.282,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**853.594,00**	**354.362,00**	**381.364,00**	

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

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

Programma Cod. Fin.: 2 ISTRUZIONE, CULTURA

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	98,14	500.000,00	58,58
2	3.200,00	0,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	0,37
3	235.680,00	68,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.680,00	27,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90.534,00	26,31	5	0,00	0,00	5	4.500,00	0,88	95.034,00	11,13
6	14.680,00	4,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.680,00	1,72
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.000,00	0,98	5.000,00	0,59
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
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
	344.094,00			0,00			509.500,00		853.594,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.200,00	0,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	0,90
3	237.200,00	68,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	237.200,00	66,94
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90.534,00	26,25	5	0,00	0,00	5	9.500,00	100,00	100.034,00	28,23
6	13.928,00	4,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.928,00	3,93
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	344.862,00			0,00			9.500,00		354.362,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.200,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	0,84
3	239.200,00	64,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	239.200,00	62,72
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90.534,00	24,35	5	0,00	0,00	5	9.500,00	100,00	100.034,00	26,23
6	38.930,00	10,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.930,00	10,21
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	371.864,00			0,00			9.500,00		381.364,00	

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
Programma Cod. Fin.: 3 SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE, SVILUPPO ECONOMICO

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
42.439,71	40.840,00	49.487,00	49.383,00	49.274,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
32.510,71	29.693,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
1.913,60	11.784,39	9.500,00	9.500,00	9.500,00

3.4.3.1 - Investimento:

anno 2011

finalità da conseguire	risorse finanziarie
rifacimento piattaforma esterna palestra	59.291,62
Lavori di manutenzione straor. Palestra intercomunale	1.500,00

anno 2013

finalità da conseguire	risorse finanziarie
realizzazione polo agro-alimentare	150.000,00

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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 3 SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE, SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	8.522,00	8.522,00	8.522,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.632,00	2.991,00	2.991,00	
TOTALE (A)	**12.154,00**	**11.513,00**	**11.513,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	138.124,62	77.870,00	77.761,00	
TOTALE (C)	**138.124,62**	**77.870,00**	**77.761,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**150.278,62**	**89.383,00**	**89.274,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 3 SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE, SVILUPPO ECONOMICO

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	60.791,62	100,00	60.791,62	40,45
2	3.000,00	3,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	2,00
3	37.388,00	41,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.388,00	24,88
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	44.000,00	49,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.000,00	29,28
6	5.099,00	5,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.099,00	3,39
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	89.487,00			0,00			60.791,62		150.278,62	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.000,00	3,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,36
3	37.388,00	41,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.388,00	41,83
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	44.000,00	49,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.000,00	49,23
6	4.995,00	5,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.995,00	5,59
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	89.383,00			0,00			0,00		89.383,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.000,00	3,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,36
3	37.388,00	41,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.388,00	41,88
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	44.000,00	49,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.000,00	49,29
6	4.886,00	5,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.886,00	5,47
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	89.274,00			0,00			0,00		89.274,00	

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
Programma Cod. Fin.: 4 VIABILITA' E POLIZIA MUNICIPALE

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:

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
127.153,24	141.699,00	134.975,00	130.782,00	137.120,00

pubblica illuminazione

- manutenzione impianti della pubblica illuminazione
- gestione utenze energia elettrica

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
54.975,54	64.343,00	55.858,00	55.500,00	55.500,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
39.877,07	48.267,00	42.670,00	42.670,00	42.670,00

3.4.3.1 - Investimento:

anno 2011

finalità da conseguire	risorse finanziarie
asfaltatura strade varie	50.000,00
Acquisto beni inventariabili servizio viabilità	1.000,00

anno 2012

finalità da conseguire	risorse finanziarie
Costruzione nuova piazza e sistemazione viabilità in centro	600.000,00
Messa in sicurezza Marciapiede e fossato in Villaraspa	300.000,00
Percorso pedonale Cimitero – Via Riale 2' stralcio e completamento marciapiede Via San Biagio – Via Angarano	150.000,00
Acquisto beni inventariabili servizio viabilità	1.000,00

anno 2013

finalità da conseguire	risorse finanziarie
asfaltatura strade varie	50.000,00
bretella collegamento tra Villaraspa e S.P. 111	1.000.000,00
percorso ciclo-pedonale tra vie Angarano e Rivaro	100.000,00
ampliamento rete di pubblica illuminazione	50.000,00
Acquisto beni inventariabili servizio viabilità	2.000,00

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. 1 vigile – messo comunale cat. C; n. 3 operai in quota parte cat. B; n. 2 unità di personale amministrativo cat. C e n. 2 di personale tecnico cat. C in quota parte.

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;

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 4 VIABILITA' E POLIZIA MUNICIPALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	59.291,62	926.500,00	1.100.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**59.291,62**	**926.500,00**	**1.100.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.550,00	10.550,00	10.550,00	
TOTALE (B)	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	214.661,38	342.902,00	326.740,00	
TOTALE (C)	**214.661,38**	**342.902,00**	**326.740,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**284.503,00**	**1.279.952,00**	**1.437.290,00**	

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

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

Programma Cod. Fin.: 4 VIABILITA' E POLIZIA MUNICIPALE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	86.100,00	36,87	1	0,00	0,00	1	50.000,00	98,04	136.100,00	47,84
2	27.600,00	11,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.600,00	9,70
3	85.570,00	36,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	85.570,00	30,08
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.700,00	2,01	5	0,00	0,00	5	1.000,00	1,96	5.700,00	2,00
6	29.533,00	12,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.533,00	10,38
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	233.503,00			0,00			51.000,00		284.503,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	86.100,00	37,61	1	0,00	0,00	1	1.050.000,00	99,90	1.136.100,00	88,76
2	27.600,00	12,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.600,00	2,16
3	82.570,00	36,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.570,00	6,45
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.700,00	2,05	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,10	5.700,00	0,45
6	27.982,00	12,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.982,00	2,19
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	228.952,00			0,00			1.051.000,00		1.279.952,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	86.100,00	36,59	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	99,83	1.286.100,00	89,48
2	27.600,00	11,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.600,00	1,92
3	82.570,00	35,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.570,00	5,74
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.700,00	2,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	0,17	6.700,00	0,47
6	34.320,00	14,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.320,00	2,39
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	235.290,00			0,00			1.202.000,00		1.437.290,00	

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
Programma Cod. Fin.: 5 GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E SERV. PRODUTTIVI

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:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Urbanistica

- Incarichi professionali esterni e rimborso oneri di urbanizzazione

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
30.000,00	78.406,00	7.600,00	0	0

servizio idrico

- interessi passivi per mutui servizio idrico

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
19.753,75	18.980,00	18.495,00	17.939,00	17.356,00

smaltimento rifiuti

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
247.169,43	274.087,00	278.000,00	279.700,00	281.700,00

servizi relativi al territorio e servizi di protezione civile

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013

1.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

servizi relativi all'agricoltura

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
1.913,60	11.784,39	9.500,00	9.500,00	9.500,00

3.4.3.1 - Investimento:

anno 2011

finalità da conseguire	risorse finanziarie
Spese creazione sistema informatico territoriale	7.600,00
Manutenzione straordinaria ecocentro	3.000,00
Trasferimenti a famiglie per eventi alluvionali ott./nov. 2010	21.234,00
Acquisto campane raccolta rifiuti	1.500,00
Realizzazione opere di recupero ambientale	1.000,00

anno 2012

finalità da conseguire	risorse finanziarie
Acquisto campane raccolta rifiuti	1.500,00

anno 2013

finalità da conseguire	risorse finanziarie
Acquisto campane raccolta rifiuti	1.500,00
Realizzazione polo agroalimentare	150.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Cod. Fin.: 5 GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E SERV. PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	21.234,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	120.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (A)	**23.734,00**	**2.500,00**	**122.500,00**	
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	307.595,00	297.139,00	328.556,00	
TOTALE (C)	**307.595,00**	**297.139,00**	**328.556,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**334.329,00**	**302.639,00**	**454.056,00**	

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

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

Programma Cod. Fin.: 5 GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E SERV. PRODUTTIVI

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000,00	2,91	1.000,00	0,30
2	6.500,00	2,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	1,94
3	272.800,00	90,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	272.800,00	81,60
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.200,00	0,73	5	0,00	0,00	5	1.500,00	4,37	3.700,00	1,11
6	18.495,00	6,17	6	0,00	0,00	6	7.600,00	22,14	26.095,00	7,81
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	24.234,00	70,58	24.234,00	7,25
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
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
	299.995,00			0,00			34.334,00		334.329,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6.500,00	2,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	2,15
3	274.500,00	91,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	274.500,00	90,70
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.200,00	0,73	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	3.700,00	1,22
6	17.939,00	5,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.939,00	5,93
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	301.139,00			0,00			1.500,00		302.639,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	99,01	150.000,00	33,04
2	6.500,00	2,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	1,43
3	276.500,00	91,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	276.500,00	60,90
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.200,00	0,73	5	0,00	0,00	5	1.500,00	0,99	3.700,00	0,81
6	17.356,00	5,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.356,00	3,82
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	302.556,00			0,00			151.500,00		454.056,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n° 6
Programma Cod. Fin.: 6 SERVIZI SOCIALI

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
4.038,23	3.578,00	5.188,00	4.540,00	4.438,00

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

- interessi passivi mutuo per realizzazione asilo nido intercomunale
- retribuzione del personale addetto ai servizi sociali

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
224.877,97	240.488,20	245.410,00	236.250,00	236.250,00

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

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
2009	*2010*	2011	2012	2013
36.667,03	38.799,00	37.883,00	37.745,00	37.601,00

3.4.3.1 - Investimento:

anno 2011

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

anno 2012

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

anno 2013

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

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

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

Programma Cod. Fin.: 6 SERVIZI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	52.613,00	52.613,00	52.613,00	
PROVINCIA	7.750,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	700,00	700,00	700,00	
TOTALE (A)	**61.063,00**	**53.313,00**	**53.313,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.533,00	21.533,00	21.533,00	
TOTALE (B)	**21.533,00**	**21.533,00**	**21.533,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	212.385,00	210.189,00	209.943,00	
TOTALE (C)	**212.385,00**	**210.189,00**	**209.943,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**294.981,00**	**285.035,00**	**284.789,00**	

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

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

Programma Cod. Fin.: 6 SERVIZI SOCIALI

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	54.800,00	19,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	54.800,00	18,58
2	1.700,00	0,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,58
3	43.850,00	15,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.850,00	14,87
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	178.760,00	61,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	178.760,00	60,60
6	9.371,00	3,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.371,00	3,18
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.500,00	100,00	6.500,00	2,20
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
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
	288.481,00			0,00			6.500,00		294.981,00	

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	51.800,00	18,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.800,00	18,17
2	1.700,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,60
3	43.850,00	15,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.850,00	15,38
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	172.050,00	61,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	172.050,00	60,36
6	9.135,00	3,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.135,00	3,20
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.500,00	100,00	6.500,00	2,28
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
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
	278.535,00			0,00			6.500,00		285.035,00	

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	51.800,00	18,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.800,00	18,19
2	1.700,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	0,60
3	43.850,00	15,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.850,00	15,40
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	172.050,00	61,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	172.050,00	60,41
6	8.889,00	3,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.889,00	3,12
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.500,00	100,00	6.500,00	2,28
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
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
	278.289,00			0,00			6.500,00		284.789,00	

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	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	1.417.560,00	1.409.557,00	1.421.253,00		2.298.863,00	1.876.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
2	853.594,00	354.362,00	381.364,00		786.074,00	13.446,00	31.800,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	258.000,00
3	150.278,62	89.383,00	89.274,00		293.755,62	25.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00
4	284.503,00	1.279.952,00	1.437.290,00		884.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.791,62	0,00	31.650,00
5	334.329,00	302.639,00	454.056,00		933.290,00	21.234,00	6.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.500,00
6	294.981,00	285.035,00	284.789,00		632.517,00	0,00	157.839,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	66.699,00
TOTALI	**3.335.245,62**	**3.720.928,00**	**4.068.026,00**		**5.828.803,00**	**1.937.153,00**	**195.639,00**	**7.750,00**	**0,00**	**2.705.791,62**	**0,00**	**449.063,00**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

COMUNE DI MASON VICENTINO
Provincia di VICENZA

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	ACQUISIZIONE C.P.I. PALESTRA	2060201	2008	40.000,00	1.872,00	FONDI PROPRI ? 19.565,00 - QUOTA COMUNE MOLVENA ? 15.155,00 - CONTRIBUTO REGIONALE ? 5.280,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA IMPIANTI SCUOLE MEDIE (INSTALLAZIONE ASCENSORE)	2040301	2010	100.000,00	35.461,19	FONDI PROPRI ? 56.460,00 - QUOTA COMUNE DI MOLVENA ? 43.540,00
3	RIFACIMENTO PIATTAFORMA ESTERNA PALESTRA	2060201	2010	99.046,91	0,00	DEVOLUZIONE MUTUI ? 59.291,62 - CONTRIBUTO REGIONALE ? 24.440,00 - QUOTA COMUNE DI MOLVENA ? 15.315,29
4	PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO STRADA P. GASPARONA	2080101	2010	300.000,00	540,00	CONTRIBUTO REGIONALE ? 165.000,00 - DEVOLUZIONE MUTUI ? 97.184,00 - FONDI PROPRI ? 37.816,00
5	MARCIAPIEDE COLLEGANTE IL CIMITERO COMUNALE CON VIA RIALE - 1' STRALCIO	2080101	2010	360.000,00	150,00	CONTRIBUTO REGIONALE ? 235.840,00 - DEVOLUZIONE MUTUI ? 124.160,00

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: [1]

Si illustra lo stato di esecuzione delle Opere Pubbliche finanziate negli esercizi precedenti e non ancora ultimate:

1) **manutenzione straordinaria palestra per ottenimento CPI :**
   I lavori sono in corso, quasi ultimati, affidati alla ditta Sport System. In data 30 pv si terrà un incontro di collaudo delle tribune, di seguito verrà emesso CRE
2) **manutenzione straordinaria messa a norma impianti Scuole Medie.**
   I lavori sono stati completati, le visite di collaudo sono state effettuate con esito positivo, è in corso la procedura per l'attivazione dell'ascensore, di seguito verrà emesso CRE
3) **Rifacimento Piattaforma retro Palestra**
   In corso la redazione della progettazione esecutiva. Il progetto definitivo è in esame presso il Comune di Molvena comproprietario, per il necessario parere
4) **Percorso pedonale protetto in Via Nogaredo**
   Progetto esecutivo approvato è in corso la procedura di indizione gara d'appalto
5) **Marciapiede collegante il Cimitero Comunale con Via Riale, 1°**
   L'appalto è stato affidato, il 29 pv verrà sottoscritto il contratto, i lavori potranno avere inizio entro aprile del 2011.

[1] Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI MASON VICENTINO
Provincia di VICENZA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1) **1. Personale**	456.425,63	0,00	34.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.050,07	0,00	58.050,07
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	194.541,70	0,00	2.569,49	220.125,09	3.614,30	46.338,41	0,00	108.520,05	0,00	108.520,05
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	354,57	0,00	0,00	67.295,42	2.250,00	32.563,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.372,24	0,00	4.096,55	22.966,50	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	4.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	6.372,24	0,00	0,00	22.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.726,81	0,00	4.096,55	90.261,92	2.250,00	32.563,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	26.550,57	0,00	0,00	16.611,02	0,00	5.593,04	0,00	26.398,13	0,00	26.398,13
8. Altre spese correnti	54.173,37	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)	**738.418,08**	**0,00**	**41.282,27**	**326.998,03**	**5.864,30**	**84.494,66**	**0,00**	**192.968,25**	**0,00**	**192.968,25**

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.759,1
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	244.047,74	244.047,74	68.764,83	0,00	1.020,00	483,60	0,00	1.503,60	0,00	890.025,2
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	47.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.380,9
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	0,0
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	1.030,43	1.030,43	126.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.834,4
- 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	0,0
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- 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	0,0
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	64.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.852,0
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	61.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.613,2
- 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	0,0
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- 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	0,0
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	1.030,43	1.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.369,1
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.530,43	2.530,43	173.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.215,3
7. Interessi passivi	0,00	19.753,75	0,00	19.753,75	9.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.526,3
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	54.173,3
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**0,00**	**19.753,75**	**246.578,17**	**266.331,92**	**302.838,30**	**0,00**	**1.020,00**	**483,60**	**0,00**	**1.503,60**	**0,00**	**1.960.699,4**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	39.337,31	0,00	0,00	9.929,24	3.011,51	23.751,75	0,00	210.329,69	0,00	210.329,69
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	35.971,74	0,00	0,00	6.371,24	3.011,51	8.959,20	0,00	3.445,63	0,00	3.445,63
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	**39.337,31**	**0,00**	**0,00**	**9.929,24**	**3.011,51**	**23.751,75**	**0,00**	**210.329,69**	**0,00**	**210.329,69**
TOTALE GENERALE SPESA	**777.755,39**	**0,00**	**41.282,27**	**336.927,27**	**8.875,81**	**108.246,41**	**0,00**	**403.297,94**	**0,00**	**403.297,94**

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	48.380,51	48.380,51	297.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.446,8
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.421,7
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	0,0
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	0,0
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	16.070,95	16.070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070,9
- 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	0,0
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- 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	0,0
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	16.070,95	16.070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070,9
- 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	0,0
- 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	0,0
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- 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	0,0
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	16.070,95	16.070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070,9
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	0,0
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	0,0
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	**0,00**	**0,00**	**64.451,46**	**64.451,46**	**297.706,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.517,7**
TOTALE GENERALE SPESA	**0,00**	**19.753,75**	**311.029,63**	**330.783,38**	**600.545,13**	**0,00**	**1.020,00**	**483,60**	**0,00**	**1.503,60**	**0,00**	**2.609.217,2**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI MASON VICENTINO
Provincia di VICENZA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Mason Vicentino, li 25 marzo 2011

Il Segretario	Il Responsabile del Servizio Finanziario	Il Rappresentante Legale
De Antoni Dott. Giampietro	Pertile rag. L. Lorena	Pavan Dott. Massimo