

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

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

**Comune di:
COMUNE DI CREAZZO**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	127
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	129
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	132

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI CREAZZO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				10.433
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.231
di cui:				
maschi			n.	5.531
femmine			n.	5.700
nuclei familiari			n.	4.585
comunità/convivenze			n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	11.155
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	104		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	53		
		saldo naturale	n.	51
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	460		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	435		
		saldo migratorio	n.	25
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010			n.	11.231
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	662
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.049
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.633
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	5.891
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.996

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,81 %	
	2007	1,11 %	
	2008	0,85 %	
	2009	1,13 %	
	2010	0,93 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,58 %	
	2007	0,67 %	
	2008	0,71 %	
	2009	0,69 %	
	2010	0,47 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	16.000	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	21,92 %	
	Diploma	20,87 %	
	Lic. Media	21,25 %	
	Lic. Elementare	19,92 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	16,04 %	

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		11,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	70,00
* Vicinali	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	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DGR N. 2662 DEL 08/05/1992 e successive varianti
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	1	C.1	28	2
A.2	0	0	C.2	0	8
A.3	0	1	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	1	C.5	0	5
B.1	24	7	D.1	17	3
B.2	0	1	D.2	0	4
B.3	0	5	D.3	0	4
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	28	24	TOTALE	45	37

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	61
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	11	10	B	1	0
C	7	4	C	7	5
D	6	5	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	0	0	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3	A	4	3
B	8	8	B	24	21
C	13	13	C	28	23
D	6	5	D	17	14
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	73	61

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	41					41					41					41	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	129					129					129					129	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	586					586					586					586	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	331					331					331					331	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0					0					0					0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali				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				58,00					58,00					58,00					58,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	88,00				88,00				88,00				88,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			12	n.			12	n.			12	n.			12				
	hq.			18,62	hq.			18,62	hq.			18,62	hq.			18,62				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.300	n.			1.300	n.			1.300	n.			1.300				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				88,00					88,00					88,00					88,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				44.800,00					44.800,00					44.800,00					44.800,00	
- industriale				0,00					0,00					0,00					0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			14	n.			14	n.			14	n.			14				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.			57	n.			57	n.			57	n.			57				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	2	n.	2	n.	2
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.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Il Comune di Creazzo aderisce al CEV Consorzio per l'energia.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Aderiscono ad oggi al CEV n. 931 enti e n. 70 Case di Riposo, l'11% degli enti italiani.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Il Comune di Creazzo non ha istituito alcuna azienda in associazione con altri enti.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Il Comune di Creazzo non aderisce ad alcuna istituzione con altri enti.

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Il Comune di Creazzo non ha istituito alcuna S.p.A. in associazione con altri enti.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

I principali servizi di pubblico interesse gestiti in concessione sono: il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione del gas metano, il servizio del trasporto locale, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Il gestore del servizio idrico integrato è la società Acque Vicentine spa per conto dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione.

Il gestore del servizio di distribuzione del gas metano è la società Pomila s.c.r.l. di Napoli.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico locale è la società AIM Mobilità, in base alla convenzione sottoscritta ad inizio 2012 con il Comune di Vicenza.

Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è la società Agno Chiampo Ambiente s.r.l..

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

Il Comune non partecipa ad alcuna Unione di Comuni. Si precisa solo che per il momento il Comune ha stipulato una convenzione con l'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina per l'espletamento del servizio di Polizia Locale.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO "PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO".

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Vicenza, Ulss Vicentine, Associazioni imprenditoriali, Sindacato e Fondazione Cariverona.

Impegni di mezzi finanziari

L'investimento complessivo a livello provinciale sarà di 5.025.000,00 euro, sostenuto in parte dalla Fondazione Cariverona, che sarà utilizzato a favore dei cittadini disoccupati e delle aziende che intendono accoglierli.

Durata dell'accordo.

Biennale 2011/2012.

L'accordo è già operativo: in data 25.11.2010 è stato firmato l'Accordo di Cooperazione per la costituzione della partnership operativa del progetto "Patto sociale per il lavoro vicentino" registrato presso l'ufficio del registro di Vicenza il 25.11.2010.

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROGETTO "POLO ASSISTENZIALE ALZHEIMER" 2011/2013

Altri soggetti partecipanti

Azienda ULLS 6

Impegni di mezzi finanziari

Si tratta di un impegno di spesa di un milione 293 mila euro sulla quale interviene il contributo di 850 mila euro della Fondazione Cariverona che coprirà più del 65% dei costi.

Durata dell'accordo

Triennale 2011/2013.

L'accordo è già operativo.

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 TRA IL COMUNE DI CREAZZO ED IL COMUNE DI SOVIZZO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME RETRONE DI COLLEGAMENTO TRA I TERRITORI COMUNALI DI CREAZZO E SOVIZZO

Altri soggetti partecipanti

Comune di Sovizzo e Regione Veneto.

Impegni di mezzi finanziari

Finanziamento principale del Comune di Creazzo.

Durata dell'accordo

Conclusione dei lavori.

L'accordo è in corso di definizione.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI CREAZZO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.977.329,94	2.955.693,99	3.958.832,24	5.829.329,26	6.889.329,26	6.889.329,26	47,24
Contributi e trasferimenti correnti	2.326.145,28	2.546.507,40	893.875,84	394.799,09	391.746,59	390.497,11	-55,83
Extratributarie	1.373.416,81	1.334.654,26	2.508.005,33	2.610.587,83	1.563.087,83	1.563.087,83	4,09
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.676.892,03	6.836.855,65	7.360.713,41	8.834.716,18	8.844.163,68	8.842.914,20	20,02
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	33.033,55	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.676.892,03	6.836.855,65	7.423.746,96	8.834.716,18	8.844.163,68	8.842.914,20	19,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	356.194,33	838.179,01	960.467,01	1.237.366,44	620.882,06	269.299,29	28,82
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	377.675,68	414.769,11	676.302,97	365.000,00	365.917,94	367.500,71	-46,03
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	456.536,72	0,00	1.150.000,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	974.131,27	978.552,17	744.690,08	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.708.001,28	2.231.500,29	2.381.460,06	2.058.903,16	986.800,00	1.786.800,00	-13,54
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.384.893,31	9.068.355,94	11.255.207,02	12.343.619,34	11.280.963,68	12.079.714,20	9,67

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.950.234,81	2.928.338,61	3.304.352,20	4.703.012,58	4.703.012,58	4.703.012,58	42,32
Tasse	27.095,13	27.355,38	30.100,00	30.100,00	1.251.791,00	1.413.482,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	624.380,04	1.096.216,68	934.525,68	772.834,68	75,56
TOTALE	2.977.329,94	2.955.693,99	3.958.832,24	5.829.329,26	6.889.329,26	6.889.329,26	47,24

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	4,600	4,000	28.000,00	708.689,44			708.689,44
ICI 2^ CASA	7,000	7,600	830.000,00	1.316.194,26			1.316.194,26
Fabbricati produttivi	7,000	7,600			582.000,00	1.156.447,35	1.156.447,35
Altro	7,000	7,600	0,00	0,00	190.000,00	186.681,53	186.681,53
TOTALE			858.000,00	2.024.883,70	772.000,00	1.343.128,88	3.368.012,58

2.2.1.3. - Considerazioni sulle entrate tributarie:

Con riferimento alla tabella 2.2.1.2, si evidenzia che il dato relativo all'anno 2012 riguarda l'I.M.U. (imposta municipale propria) istituita in sostituzione dell'ICI.

Si rinvia, per maggiori dettagli, alla delibera Consigliare di definizione delle relative aliquote.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.993.852,11	2.077.797,85	499.774,04	67.429,09	64.376,59	63.127,11	-86,50
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	42.019,35	165.544,27	39.950,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	-40,17
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	250.614,05	252.209,77	297.444,00	250.467,50	250.467,50	250.467,50	-15,79
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	39.659,77	50.955,51	56.707,80	53.002,50	53.002,50	53.002,50	-6,53
TOTALE	2.326.145,28	2.546.507,40	893.875,84	394.799,09	391.746,59	390.497,11	-55,83

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	619.876,76	639.010,32	1.772.270,13	1.835.775,00	799.775,00	799.775,00	3,58
Proventi dei beni dell'ente	533.155,15	425.186,40	465.729,26	547.883,00	547.883,00	547.883,00	17,63
Interessi su anticipazioni e crediti	10.135,39	2.424,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	210.249,51	268.032,84	267.605,94	224.529,83	213.029,83	213.029,83	-16,09
TOTALE	1.373.416,81	1.334.654,26	2.508.005,33	2.610.587,83	1.563.087,83	1.563.087,83	4,09

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	62.086,94	478.721,53	207.500,00	241.766,44	167.282,06	165.699,29	16,51
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	725.089,99	690.000,00	0,00	0,00	-4,83
Trasferimenti di capitale dalla regione	289.257,81	265.200,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	12.077,02	203.100,00	1.100,00	1.100,00	1.581,70
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	382.525,26	509.026,59	722.102,97	467.500,00	368.417,94	470.000,71	-35,25
TOTALE	733.870,01	1.252.948,12	1.666.769,98	1.602.366,44	986.800,00	636.800,00	-3,86

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	377.675,68	414.769,11	676.302,97	365.000,00	365.917,94	367.500,71	-46,03
TOTALE	377.675,68	414.769,11	706.302,97	365.000,00	365.917,94	367.500,71	-48,32

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	456.536,72	0,00	1.150.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	456.536,72	0,00	1.150.000,00	0,00

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI CREAZZO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	5.525.634,31	0,00	297.579,79	5.823.214,10	5.535.732,46	0,00	37.600,00	5.573.332,46	5.558.218,46	0,00	37.600,00	5.595.818,46
2	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3	258.069,97	0,00	11.880,00	269.949,97	258.069,97	0,00	2.200,00	260.269,97	258.069,97	0,00	2.200,00	260.269,97
4	797.164,16	0,00	69.500,00	866.664,16	815.201,90	0,00	21.500,00	836.701,90	808.888,47	0,00	21.500,00	830.388,47
5	35.985,00	0,00	0,00	35.985,00	35.985,00	0,00	0,00	35.985,00	35.985,00	0,00	0,00	35.985,00
6	272.764,18	0,00	35.371,61	308.135,79	279.183,30	0,00	10.000,00	289.183,30	271.522,38	0,00	10.000,00	281.522,38
7	70.033,03	0,00	32.000,00	102.033,03	70.033,03	0,00	17.000,00	87.033,03	70.033,03	0,00	17.000,00	87.033,03
8	53.450,79	0,00	40.000,00	93.450,79	53.450,79	0,00	40.000,00	93.450,79	53.450,79	0,00	40.000,00	93.450,79
9	390.387,75	0,00	1.351.271,76	1.741.659,51	383.365,42	0,00	831.500,00	1.214.865,42	375.956,38	0,00	1.631.500,00	2.007.456,38
10	37.087,98	0,00	0,00	37.087,98	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00
11	1.061.868,72	0,00	0,00	1.061.868,72	1.060.168,72	0,00	0,00	1.060.168,72	1.060.168,72	0,00	0,00	1.060.168,72
12	97.422,63	0,00	142.800,00	240.222,63	97.422,63	0,00	8.500,00	105.922,63	97.422,63	0,00	8.500,00	105.922,63
13	403.998,15	0,00	7.000,00	410.998,15	403.450,91	0,00	7.000,00	410.450,91	402.884,40	0,00	7.000,00	409.884,40
14	39.943,31	0,00	60.000,00	99.943,31	38.988,17	0,00	0,00	38.988,17	38.000,46	0,00	0,00	38.000,46
15	1.155.741,20	0,00	0,00	1.155.741,20	1.154.996,38	0,00	0,00	1.154.996,38	1.154.198,51	0,00	0,00	1.154.198,51
16	56.165,00	0,00	11.500,00	67.665,00	57.665,00	0,00	11.500,00	69.165,00	57.665,00	0,00	11.500,00	69.165,00
TOTALI	10.284.716,18	0,00	2.058.903,16	12.343.619,34	10.294.163,68	0,00	986.800,00	11.280.963,68	10.292.914,20	0,00	1.786.800,00	12.079.714,20

3.4 - Programma n. 1
FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
N°. 8 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione.

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	100.126,99	26.765,02	26.522,07	
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)	100.126,99	26.765,02	26.522,07	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
TOTALE (B)	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.669.187,11	5.492.667,44	5.515.396,39	
TOTALE (C)	5.669.187,11	5.492.667,44	5.515.396,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.823.214,10	5.573.332,46	5.595.818,46	

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

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

FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)		%	*		Entità (b)	%	**		Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	1.473.326,96	40,63	1	0,00	0,00	1	195.859,42	65,82	1.669.186,38	42,54	1	1.473.268,96	40,77	1	0,00	0,00	1	21.000,00	55,85	1.494.268,96	40,92	1	1.473.268,96	40,55	1	0,00	0,00	1	21.000,00	55,85	1.494.268,96	40,71						
2	46.377,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.377,00	1,18	2	46.377,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.377,00	1,27	2	46.377,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.377,00	1,26						
3	486.569,80	13,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	486.569,80	12,40	3	483.269,80	13,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	483.269,80	13,23	3	483.269,80	13,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	483.269,80	13,17						
4	15.675,00	0,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.675,00	0,40	4	15.675,00	0,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.675,00	0,43	4	15.675,00	0,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.675,00	0,43						
5	1.350.876,03	37,25	5	0,00	0,00	5	2.000,00	6,67	1.352.876,03	34,48	5	1.350.876,03	37,38	5	0,00	0,00	5	2.000,00	5,32	1.352.876,03	37,05	5	1.350.876,03	37,19	5	0,00	0,00	5	2.000,00	5,32	1.352.876,03	36,86						
6	32.602,99	0,90	6	0,00	0,00	6	15.000,00	5,04	47.602,99	1,21	6	30.306,95	0,84	6	0,00	0,00	6	5.000,00	13,30	35.306,95	0,97	6	27.882,87	0,77	6	0,00	0,00	6	5.000,00	13,30	32.882,87	0,90						
7	151.103,48	4,17	7	0,00	0,00	7	84.720,37	28,47	235.823,85	6,01	7	151.103,48	4,18	7	0,00	0,00	7	9.600,00	25,53	160.703,48	4,40	7	151.103,48	4,16	7	0,00	0,00	7	9.600,00	25,53	160.703,48	4,38						
8	10.600,00	0,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.600,00	0,27	8	10.600,00	0,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.600,00	0,29	8	10.600,00	0,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.600,00	0,29						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	59.359,30	1,64	11	0,00	0,00	11			59.359,30	1,51	11	52.521,36	1,45	11	0,00	0,00	11			52.521,36	1,44	11	73.729,08	2,03	11	0,00	0,00	11			73.729,08	2,01						
3.626.490,56						297.579,79			3.924.070,35				3.613.998,58						37.600,00			3.651.598,58				3.632.782,22						37.600,00			3.670.382,22			
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa														
Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	1.450.000,00	76,35	1	0,00	0,00	1	1.450.000,00	75,45	1	0,00	0,00	1	1.450.000,00	75,31	1	0,00	0,00	1	1.450.000,00	75,31	1	0,00	0,00	1	1.450.000,00	75,31	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	449.143,75	23,65	3	0,00	0,00	3	471.733,88	24,55	3	0,00	0,00	3	475.436,24	24,69	3	0,00	0,00	3	475.436,24	24,69	3	0,00	0,00	3	475.436,24	24,69	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
1.899.143,75						1.921.733,88						1.925.436,24						1.925.436,24																				

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

3.7 - Progetto 1
ALTRI SERVIZI GENERALI
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

Le principali attività di tale progetto sono:

- per quanto riguarda la parte corrente, la gestione dei compensi incentivanti del personale dipendente, la gestione del fondo di riserva e la restituzione dei tributi versati dai cittadini in eccesso;
- per quanto riguarda la parte capitale, la gestione delle disponibilità finanziarie da destinare ad investimenti che in attesa di individuazione trovano collocazione nel fondo investimenti diversi.

Gli uffici per dar corso a tutte le attività sopra elencate necessitano di raccogliere durante l'esercizio una serie di informazioni utili all'individuazione della migliore soluzione ai vari problemi gestionali.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Corretta e funzionale gestione delle spese in questione.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Persone dell'ufficio segreteria-personale, ragioneria e tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Rispetto della normativa vigente.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

ALTRI SERVIZI GENERALI

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)			*	Consolidata		Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)			*	Consolidata		Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)	%			*	Entità (a)	%	*		Entità (a)	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (a)	%		*	Entità (a)		%	*	
1	130.330,73	71,87	1	0,00	0,00	1	174.859,42	94,80	305.190,15	83,43	1	130.330,73	71,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	130.330,73	68,26	1	130.330,73	71,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	130.330,73	68,26			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	400,00	0,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,11	5	400,00	0,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,21	5	400,00	0,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,21			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	50.000,00	27,57	7	0,00	0,00	7	9.600,00	5,20	59.600,00	16,29	7	50.000,00	27,57	7	0,00	0,00	7	9.600,00	100,00	59.600,00	31,22	7	50.000,00	27,57	7	0,00	0,00	7	9.600,00	100,00	59.600,00	31,22			
8	600,00	0,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,16	8	600,00	0,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,31	8	600,00	0,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	600,00	0,31			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
181.330,73		0,00		184.459,42		365.790,15					181.330,73		0,00		9.600,00		190.930,73					181.330,73		0,00		9.600,00		190.930,73							

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

3.7 - Progetto 2
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

Coordinare l'attività finanziaria del Comune a partire dall'introito dei tributi, delle spettanze e dei proventi, l'esecuzione del pagamento delle spese assunte, e l'erogazione di somme ai beneficiari.

Monitorare attentamente l'andamento di cassa ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

La gestione di tale bilancio sarà di fatto guidata dalla possibilità di assumere nuove o maggiori spese a condizione che si eliminino o si riducano spese già previste in bilancio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

Fondi propri.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Gestione ed incasso delle rette dell'Asilo Nido con sistema di pagamento bancomat.

Incasso diritti di segreteria, rilascio cartelli cantiere, ecc.

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio ragioneria al momento 5 dipendenti di ruolo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)		%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	
1	300,00	0,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	300,00	0,40	1	300,00	0,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	300,00	0,44	1	300,00	0,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	300,00	0,34	1	0,00	0,00	300,00	0,34	
2	3.912,00	5,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.912,00	5,25	2	3.912,00	5,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.912,00	5,78	2	3.912,00	4,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.912,00	4,40	2	0,00	0,00	3.912,00	4,40	
3	6.200,00	8,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.200,00	8,32	3	6.200,00	9,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.200,00	9,16	3	6.200,00	6,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.200,00	6,97	3	0,00	0,00	6.200,00	6,97	
4	4.600,00	6,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	6,17	4	4.600,00	6,80	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	6,80	4	4.600,00	5,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	5,17	4	0,00	0,00	4.600,00	5,17	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	160,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	160,00	0,21	7	160,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	160,00	0,24	7	160,00	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	160,00	0,18	7	0,00	0,00	160,00	0,18	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	59.359,30	79,64	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	59.359,30	79,64	11	52.521,36	77,59	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	52.521,36	77,59	11	73.729,08	82,93	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	73.729,08	82,93	11	0,00	0,00	73.729,08	82,93	
74.531,30										74.531,30		67.693,36										67.693,36		88.901,08										88.901,08				
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																
Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%			
1	1.450.000,00	76,35	1	0,00	0,00					1	1.450.000,00	75,45	1	0,00	0,00					1	1.450.000,00	75,31	1	0,00	0,00					1	1.450.000,00	75,31	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	449.143,75	23,65	3	0,00	0,00					3	471.733,88	24,55	3	0,00	0,00					3	475.436,24	24,69	3	0,00	0,00					3	475.436,24	24,69	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
1.899.143,75												1.921.733,88												1.925.436,24														

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

3.7 - Progetto 3
ORGANI ISTITUZIONALI
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

Il servizio di segreteria è un servizio senza un immediato impatto nei confronti del territorio, ma con funzioni strumentali per l'esercizio dell'attività di supporto dell'intera amministrazione e, in particolare, degli organi istituzionali. Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio e nel triennio sono così individuati:

- 1) Mantenimento dell'attività ordinaria con costante attenzione alle evoluzioni normative da realizzare attraverso singole azioni: procedure di adozione atti amministrativi, aggiornamento dello status degli amministratori, procedure di cui al D.Lgs. n. 689/91.
- 2) Comunicazione alla cittadinanza. In linea con lo spirito del proprio programma di governo, attento all'ascolto e al confronto, diventa strategica per l'Amministrazione la comunicazione con il territorio, da realizzare con le diverse modalità a disposizione e nel rispetto dei limiti sempre più stringenti contenuti in materia nelle recenti norme di finanza pubblica. La comunicazione diventa altresì modo attraverso il quale realizzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa al quale si ispirano le recenti disposizioni legislative in argomento. Il presente obiettivo si concretizzerà attraverso le seguenti diverse azioni: la pubblicazione del notiziario comunale, sull'esempio di quanto già fatto nel corso dell'esercizio 2011; la pubblicazione di avvisi informativi, l'aggiornamento del sito istituzionale, l'organizzazione di incontri con la cittadinanza per la trattazione di problematiche di interesse generale e ogni altra azione che si riveli utile agli scopi proposti.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

L'ufficio contratti presenta caratteristiche sia di servizio con compiti di supporto alla struttura dell'ente sia con compiti finali per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Obiettivi per l'esercizio 2012:

- 1) Mantenimento dell'attività ordinaria da realizzare attraverso l'assicurazione di continuità di funzioni, quali stipula di contratti (immobiliari, d'appalto di lavori, di servizi e di forniture, di locazione, con associazioni del territorio, concessioni cimiteriali, ecc.), la gestione dei cimiteri unitamente agli uffici tecnico e demografico, la gestione della sorveglianza sanitaria per i dipendenti.

2. Obiettivo straordinario.

Nella prima parte del 2012 si prevede la stipula dei contratti di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e risoluzione del vincolo di cui all'art. 35 della L. 865/1971 sia nel PEEP del foglio 7 che nel PEEP del foglio 8, con tutti i conseguenti provvedimenti.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Corretta e costante informazione dei cittadini.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Gestione del territorio, tutela della salute dei lavoratori, razionalizzazione di procedure amministrative.

3.7.1.1 - Investimento:

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Fondi propri

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Concessioni cimiteriali

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati (programma specifico per la gestione dei cimiteri EXEDRA)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Corretto funzionamento degli organi istituzionali.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

ORGANI ISTITUZIONALI

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo		*
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*				Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	117.974,74	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.974,74	100,00	3	117.974,74	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.974,74	100,00	3	117.974,74	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.974,74	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
117.974,74			0,00		0,00		117.974,74		117.974,74			0,00		0,00		117.974,74			117.974,74			0,00		0,00		117.974,74			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

3.7 - Progetto 4
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZ
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

Il servizio del personale è un servizio senza un immediato impatto nei confronti dei cittadini, ma con funzioni strumentali importanti per l'esercizio dell'attività stessa dell'Ente Comune. E' un servizio di riferimento per l'intera organizzazione dell'Ente e svolge un ruolo strategico per la realizzazione del più ampio processo di rinnovamento che interessa la Pubblica Amministrazione.

Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio e nel triennio sono così individuati:

1) Mantenimento dell'attività ordinaria con attenzione costante verso una sempre maggiore informatizzazione delle varie procedure. Tra l'attività ordinaria rientrano: gestione e aggiornamento del programma di rilevazione automatizzata delle presenze; applicazioni contratti, gestione giuridica del personale dipendente di ruolo e non di ruolo; pratiche previdenziali, riscatti, ricongiunzioni, pensioni, TFR/TFS, gestioni procedure assunzionali, attività varie di segreteria e statistiche, relazioni sindacali con partecipazione ai tavoli, contrattazione decentrata, determinazione fondo risorse stabili e variabili, pubblicazioni obbligatorie nel sito comunale e adempimenti vari legati alle presenze/assenze del personale e i vari istituti giuridici utilizzati.

2) Proseguimento attuazione della riforma introdotta con il D. Lgs 150/2009. Come già nella previsione dello scorso anno, prosegue l'attività di adeguamento, revisione e aggiornamento degli strumenti regolamentari del Comune al DL 150/2009 con l'instaurazione, ove contemplato, delle previste relazioni sindacali e l'attivazione di tavoli di confronto. In particolare gli strumenti riguardanti la valutazione della performance e la premialità del personale. Tale attività si concretizzerà in quattro azioni principali:

- a) fase di verifica della congruità e conformità del contratto decentrato integrativo ai nuovi contenuti del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009 e introduzione e regolamentazione dei nuovi sistemi di premialità previsti, che dovrebbe concludersi con la sottoscrizione di un nuovo CCDI tra le parti;
- b) costituzione del Nucleo di valutazione o Organismo indipendente di valutazione
- c) revisione dell'attuale sistema di valutazione della performance del personale dipendente incaricato di posizione organizzativa;
- d) adeguamento della dotazione organica dell'Ente con rilevazione dei posti coperti con l'adozione delle delibere di modifica, soppressione ed istituzione dei posti in relazione alle mutevoli esigenze organizzative, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale. Tale attività è propedeutica anche ai fini della rilevazione delle eccedenze di personale, come recentemente disposto dalla L. 183/2011, legge di stabilità 2012.

3) Attuazione al contenuto della programmazione del fabbisogno di personale e più specificatamente la previsione delle assunzioni per l'anno 2012 secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione per l'attuazione del suo programma di governo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei servizi erogati.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo a tempo parziale 30 ore settimanali cat. C.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZ

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	**	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	**
1	638.454,49	64,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	638.454,49	64,12	1	638.396,49	64,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	638.396,49	64,64	1	638.396,49	64,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	638.396,49	64,80
2	17.850,00	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.850,00	1,79	2	17.850,00	1,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.850,00	1,81	2	17.850,00	1,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.850,00	1,81
3	246.219,31	24,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	246.219,31	24,73	3	240.369,31	24,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.369,31	24,34	3	240.369,31	24,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.369,31	24,40
4	5.200,00	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.200,00	0,52	4	5.200,00	0,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.200,00	0,53	4	5.200,00	0,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.200,00	0,53
5	14.930,00	1,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.930,00	1,50	5	14.930,00	1,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.930,00	1,51	5	14.930,00	1,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.930,00	1,52
6	32.602,99	3,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.602,99	3,27	6	30.306,95	3,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.306,95	3,07	6	27.882,87	2,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.882,87	2,83
7	40.517,72	4,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	40.517,72	4,07	7	40.517,72	4,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	40.517,72	4,10	7	40.517,72	4,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	40.517,72	4,11
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
995.774,51				0,00			0,00		995.774,51			987.570,47			0,00		0,00		987.570,47			985.146,39			0,00			0,00		985.146,39		

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

3.7 - Progetto 5
UFFICIO TECNICO

di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

Per quanto riguarda l'opera inserita nell'elenco annuale 2011 denominata "Ampliamento ecocentro comunale" per la quale è stata esperita a fine 2011 la procedura di gara in leasing andata "deserta", si valuterà nel corso del 2012 la possibilità di finanziare l'opera con l'applicazione dell'eventuale avanzo 2011. In tal caso verrà avviata una nuova procedura di gara a fine 2012 con cantierizzazione nel 2013 e quindi con risvolti sul patto di stabilità 2013.

Come ogni anno sono state stanziare a bilancio, nel rispetto dei vincoli di contrazione della spesa in parte corrente e straordinaria, le somme per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso la Sede Comunale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno realizzati solo in base al rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Nella ex sala polivalente presso la nuova Palestra in Via Manzoni, appositamente adeguata, è attivo da novembre 2011 il distacco del servizio di polizia locale.

Sono stati attivati tutti i servizi necessari (appalto vigilanza, servizio gestione riscaldamento, servizio pulizie, fornitura energia elettrica e acqua) al fine di garantire lo svolgimento delle attività. Le spese sostenute per tale servizio vengono parzialmente rimborsate dagli altri comuni aderenti alla Convenzione.

E' in previsione presso il suddetto locale l'intervento di implementazione dell'impianto di allarme.

E' stato necessario rivedere, date le difficoltà legate al contenimento della spesa in parte corrente, il servizio di pulizia della sede comunale, palazzo del colle e magazzino. Il nuovo servizio prevede la pulizia dei soli servizi igienici per la sede comunale ed il magazzino, mentre il servizio completo per la sede distacco polizia locale ed il servizio parziale per il palazzo del colle.

Tale revisione ha ridotto il costo del servizio ad Euro 26.000,00 IVA compresa annui, oltre al costo della proroga tecnica in corso fino al 31/03/2012.

Relativamente al servizio di gestione della rete gas svolto dalla ditta Pomilia Gas Scarl data la complessità del servizio medesimo che richiede una particolare competenza tecnica e normativa-legale, è in corso da parte dello Studio Cavaggioni una verifica tecnico-contabile sul servizio al fine di poter verificare il rispetto di quanto previsto dalla convenzione stipulata, in particolare per quanto riguarda il conteggio del canone spettante al Comune.

Prosegue l'iter della causa vs Ascopiave per la determinazione del valore delle reti che prevede la consulenza legale dell'Avvocato Bertolino e la consulenza tecnica in qualità di CTU dell'Ing. Marfurt.

Nel 2012 in attuazione della normativa relativa alla salute dei lavoratori e alla sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.) verranno attuati:

- Corsi operai per utilizzo mini escavatore;
- corsi di informazione e formazione e/o aggiornamento per il personale neo-assunto e/o rientrante dalla maternità;
- corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio e primo soccorso della sede comunale che non hanno frequentato i corsi nel 2010 per assenza;
- corsi di formazione per i dirigenti e preposti;
- corso aggiornamento per il personale esterno (operai) per l'utilizzo DPI;

- redazione dei DUVR per i servizi attivati dal Comune;
Fino al 31/12/2013 il servizio RSPP verrà svolto dalla ditta GESIAV CONSULTING SRL.

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI

Sono in corso i nuovi appalti affidati nel 2011 per la gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e rinfrescamento con funzione di terzo responsabile e fornitura gas per riscaldamento degli edifici pubblici.

Nei primi mesi del 2012 è stato realizzato presso la nuova palestra la rete internet che permette la gestione a distanza dell'impianto di riscaldamento. Sarà comunque necessario completare l'intervento per consentire il collegamento in rete dell'UTA (unità di trattamento aria).

Gli stanziamenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati fatti nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa sia in titolo I° che in titolo II° . Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti compatibilmente ai vincoli del patto di stabilità.

Sono programmati alcuni mini-interventi nelle centrali termiche di alcuni edifici necessari per mantenere in efficienza l'impianto.

L'intervento più rilevante è quello relativo alla riqualificazione centrale termica Scuola Media Manzoni la cui spesa è stimata in Euro 48.000,00 iva compresa.

L'intervento deve essere realizzato entro la prossima estate al fine di garantire la funzionalità del riscaldamento dell'edificio per la prossima stagione invernale.

In sede di previsione di bilancio, relativamente ai consumi gas per riscaldamento, è stato possibile rivedere in ribasso la stima in alcuni edifici per effetto di alcuni interventi di riparazione/ammodernamento degli impianti eseguiti nel 2011, nonché della revisione degli orari di utilizzo delle varie strutture.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Soddisfacimento delle molteplici esigenze da parte della cittadinanza ed erogazione dei servizi.

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI

Migliorare l'efficienza degli impianti ottimizzando i costi di funzionamento e di manutenzione e gestione degli stessi.

3.7.1.1 - Investimento:

Fondi propri – Contributi – Altro

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI

Fondi propri

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno - incarichi esterni – ditte.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Garantire i servizi all'utenza mantenendo in buono stato e migliorando gli spazi esistenti a disposizione.

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI

Migliorare la qualità del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento attraverso:

- 3) il controllo diretto con telegestione del funzionamento degli impianti;
- 4) la programmazione di interventi mirati all'ammodernamento delle centrali termiche e degli impianti in genere in modo da ottimizzare il rendimento degli stessi e contenere i costi per il funzionamento e la gestione;
- 5) revisione/riorganizzazione degli orari di utilizzo dei locali

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

UFFICIO TECNICO
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%	
1	573.293,90	79,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	573.293,90	70,63	1	573.293,90	79,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	573.293,90	78,68	1	573.293,90	79,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	573.293,90	78,68
2	20.415,00	2,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.415,00	2,52	2	20.415,00	2,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.415,00	2,80	2	20.415,00	2,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.415,00	2,80
3	79.580,75	11,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.580,75	9,80	3	79.580,75	11,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.680,75	11,21	3	81.680,75	11,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.680,75	11,21
4	3.050,00	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.050,00	0,38	4	3.050,00	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.050,00	0,42	4	3.050,00	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.050,00	0,42
5	2.600,00	0,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.600,00	0,32	5	2.600,00	0,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.600,00	0,36	5	2.600,00	0,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.600,00	0,36
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	15.000,00	16,64	15.000,00	1,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	100,00	5.000,00	0,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	100,00	5.000,00	0,69
7	42.591,79	5,90	7	0,00	0,00	7	75.120,37	83,36	117.712,16	14,50	7	42.591,79	5,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.591,79	5,85	7	42.591,79	5,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	42.591,79	5,85
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
721.531,44			0,00		90.120,37		811.651,81		723.631,44			0,00		5.000,00		728.631,44		723.631,44			0,00		5.000,00		728.631,44										

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

3.7 - Progetto 6
GESTIONE BENI PATRIMONIALI
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

La gestione dei beni patrimoniali attiene l'attività di manutenzione, messa a reddito ed eventuale alienazione dei beni di proprietà dell'ente. Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici comunali la stessa è seguita dall'ufficio tecnico comunale e la relativa spesa è prevista nei rispettivi programmi. Alcune eccezioni sono costituite dagli impianti sportivi e dai parchi comunali, per i quali la manutenzione è eseguita dalle associazioni sportive o locali in virtù delle convenzioni sottoscritte con il comune.

La messa a reddito degli immobili attiene principalmente locali del bar del polisportivo, i locali del bar del nuovo palazzetto ed i locali utilizzati dalle Poste, nonché tre alloggi di edilizia residenziale pubblica E.R.P. affidati ai sensi della Legge n. 10/96.

Prosegue nel 2012 l'operazione di trasformazione del diritto di superficie in proprietà avviata negli anni precedenti.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

L'ente nella gestione dei beni mira ad attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle finalità e delle caratteristiche dei beni stessi e delle esigenze degli utenti, a migliorare la qualità dei servizi all'utenza e ad assicurare la più ampia fruibilità dei beni dell'ente.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno dell'ufficio contratti, ragioneria e tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Nell'attività di gestione dei beni, l'ente di ispira al principio della loro redditività, fatte salve le finalità sociali di cui alla legislazione vigente, finalizzata all'esigenza del loro mantenimento e della loro conservazione.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

GESTIONE BENI PATRIMONIALI

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)			*	Entità (a)		*	Entità (b)		**	Entità (c)		*	Entità (a)		*	Entità (b)		**	Entità (c)							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*		Entità (b)	%		**			Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	21.000,00	91,30	21.000,00	37,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	21.000,00	91,30	21.000,00	36,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	21.000,00	91,30	21.000,00	36,89			
2	200,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,35	2	200,00	0,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,35	2	200,00	0,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,35			
3	22.945,00	68,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.945,00	40,63	3	23.395,00	68,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.395,00	41,10	3	23.395,00	68,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.395,00	41,10			
4	1.825,00	5,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.825,00	3,23	4	1.825,00	5,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.825,00	3,21	4	1.825,00	5,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.825,00	3,21			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	8,70	2.000,00	3,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	8,70	2.000,00	3,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	8,70	2.000,00	3,51			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	8.500,00	25,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.500,00	15,05	7	8.500,00	25,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.500,00	14,93	7	8.500,00	25,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.500,00	14,93			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.470,00			0,00		23.000,00		56.470,00					33.920,00			0,00		23.000,00		56.920,00					33.920,00			0,00		23.000,00		56.920,00				

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

3.7 - Progetto 7

ANAGRAFE

di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

Tra i servizi di linea o con funzioni finali presenti nella struttura organizzativa comunale particolare posto spetta all'ufficio servizi demografici, ufficio tipicamente di linea, ossia con erogazione di servizi finali nei confronti della cittadinanza, dunque, per sua natura fortemente orientato verso il cittadino e incaricato negli ultimi anni di nuove incombenze per disposizioni di legge. Nel programma di governo dell'Amministrazione diventa strategico garantire ai cittadini del proprio territorio continuità, tempestività ed efficienza di un ufficio quale quello demografico, dal momento che questo ufficio, al quale gioco forza si rivolge la totalità dei cittadini per le svariate tipologie di pratiche loro riguardanti, diventa un po' il biglietto da visita dell'intera struttura dell'ente.

1) Mantenimento e consolidamento dei servizi erogati con particolare riguardo alla continuità di apertura al pubblico degli uffici. E' un obiettivo importante in un anno caratterizzato nei primi mesi dalle fasi finali del censimento generale della popolazione e delle abitazioni partito nell'autunno 2011, con il recupero delle mancate risposte e l'attività di confronto censimento – anagrafe, attività quest'ultima di strategica importanza per il Comune. Si tratta di adempimenti che, essendo vincolati al rispetto di tempistiche dettate dall'indagine statistica nazionale, vedono coinvolto l'ufficio in attività straordinarie aggiuntive al normale funzionamento, che possono determinare rallentamenti nei tempi di evasione delle pratiche ordinarie. Proprio per sostenere l'intensa attività dell'ufficio già dallo scorso mese di settembre lo stesso è stato potenziato con la mobilità interna di personale di altro ufficio.

2) Completamento dell'informatizzazione delle banche dati anagrafiche avviata nel 2010 e che si stima si possa concludere nei primi mesi del 2012. Questo obiettivo si pone in un'ottica di velocizzazione di procedure amministrative a vantaggio del cittadino, permettendo la ricostruzione delle situazioni anagrafiche datate senza indagini sul cartaceo e dunque con riduzione dei tempi di risposta per l'utente.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Erogazione di un servizio puntuale, continuo e tempestivo a favore del cittadino.

3.7.1.1 - Investimento:

Risorse proprie e risorse statali per le rilevazioni statistiche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi: n. 5 persone di cui una a part time 26h/settimana.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione dell'attività amministrativa

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

ANAGRAFE (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**						Entità (c)	%	*
1	130.447,84	87,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	130.447,84	87,30	1	130.447,84	87,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	130.447,84	87,30	1	130.447,84	87,30	1	0,00	0,00	130.447,84	87,30			
2	4.000,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	2,68	2	4.000,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	2,68	2	4.000,00	2,68	2	0,00	0,00	4.000,00	2,68			
3	4.650,00	3,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.650,00	3,11	3	4.650,00	3,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.650,00	3,11	3	4.650,00	3,11	3	0,00	0,00	4.650,00	3,11			
4	1.000,00	0,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,67	4	1.000,00	0,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,67	4	1.000,00	0,67	4	0,00	0,00	1.000,00	0,67			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	9.333,97	6,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.333,97	6,25	7	9.333,97	6,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.333,97	6,25	7	9.333,97	6,25	7	0,00	0,00	9.333,97	6,25			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
149.431,81			0,00			0,00			149.431,81		149.431,81			0,00			0,00			149.431,81		149.431,81			0,00			149.431,81				

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

3.7 - Progetto 8
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

Proseguirà l'attività di riscossione delle entrate comunali necessaria al mantenimento dell'equilibrio del bilancio, all'erogazione dei servizi pubblici e alla copertura finanziaria alle opere destinate all'utilizzo dei cittadini.

Dall'anno 2012 sarà applicata in sostituzione dell'ICI l'imposta di nuova istituzione denominata I.M.U (Imposta Municipale Unica), il gettito previsto a bilancio tiene conto della quota dovuta allo Stato (50% del gettito derivante dall'imposta sugli immobili diversi dall'abitazione principale).

Si conferma che nel bilancio di previsione 2012 è prevista l'entrata relativa alla TIA e la spesa relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

Dal 2013 la TIA (Tariffa Igiene Ambientale) sarà sostituita dalla TRES (Tributo sui rifiuti e sui servizi) destinata a coprire, oltre alla spesa per il servizio R.S.U., la spesa per i servizi indivisibili erogati dal Comune.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel 2012 sarà effettuato il servizio di bollettazione IMU, in sostituzione della bollettazione ICI, nei confronti della quasi totalità dei contribuenti.

L'attività relativa al recupero di evasione ICI viene riproposta anche per l'esercizio 2012 e sarà contestualmente avviata anche l'attività di verifica e controllo diretta al recupero di evasione IMU.

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale in dotazione all'ufficio tributi, al momento 2 dipendenti di ruolo di cui 1 a tempo pieno e 1 a part time 20 ore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**			Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)			**	Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo		*			Entità (b)	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)		%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*
1	500,00	0,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	0,04	1	500,00	0,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	0,04	1	500,00	0,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	0,04		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	9.000,00	0,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	0,67	3	9.000,00	0,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	0,67	3	9.000,00	0,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	0,67		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1.332.946,03	98,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.332.946,03	98,56	5	1.332.946,03	98,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.332.946,03	98,56	5	1.332.946,03	98,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.332.946,03	98,56		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	10.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	0,74	8	10.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	0,74	8	10.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	0,74		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.352.446,03			0,00			0,00			1.352.446,03		1.352.446,03			0,00			0,00			1.352.446,03		1.352.446,03			0,00			0,00			1.352.446,03			

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
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Responsabile: ATTIVITA' ECONOMICHE - GIROTTO MARCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività dell'Ufficio Attività Economiche consiste nel fornire supporto normativo e procedurale a quanti (cittadini, associazioni e studi professionali), intendono iniziare, trasferire, modificare ed anche cessare un'attività economica ricadente nei seguenti ambiti:

- commercio al dettaglio, all'interno di locali sino a mq 250 (esercizi di vicinato) oppure da mq 251 a 2500 mq (medie strutture di vendita);
- commercio su aree pubbliche, in forma itinerante (ex commercio ambulante) o su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, pizzerie, pub, sale giochi, circoli;
- attività artigianali, acconciatori ed estetiste, tatuaggi e piercing;
- attività ricettiva - Hotel, bad & breakfast, affittacamere, agriturismo;
- industria Impianti stradali di distribuzione carburanti – ed impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
- pubblica sicurezza manifestazioni, feste, sagre, spettacoli viaggianti, circhi e altri luoghi d'intrattenimento;
- polizia amministrativa, giochi leciti, giochi automatici, manifestazione di sorte locale, agenzie d'affari, vendita cose usate, noleggio auto con e senza conducente, noleggio autobus, facchinaggio, ascensori;
- agricoltura.

In particolare l'ufficio sta adeguando le procedure e la modulistica alle novità introdotte dalle liberalizzazioni in atto che hanno interessato gran parte delle attività economiche, grazie alle quali è stato abbandonato il sistema autorizzatorio.

Con particolare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si sta predisponendo il bando di gara per la nuova assegnazione in gestione del Bar del Polisportivo in previsione della risoluzione consensuale del contratto con l'attuale gestore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale intende in primo luogo fornire un servizio a quanti frequentano le strutture del Polisportivo considerato un punto di aggregazione per i giovani del paese nonché ottenere un'entrata economica dall'affitto dell'immobile.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Come detto sopra, perseguire sia fini sociali che economici.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'attività viene svolta principalmente da una impiegata amministrativa a tempo pieno in coerenza con la disciplina regionale e/o nazionale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	669,20	190,40	187,60	
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)	669,20	190,40	187,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.330,80	28.809,60	28.812,40	
TOTALE (C)	28.330,80	28.809,60	28.812,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*		Entità (a)	%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00						
3	29.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		29.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		29.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		29.000,00	100,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		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		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00						
	29.000,00			0,00			0,00			29.000,00			0,00			0,00				29.000,00			0,00					29.000,00							

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
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: VIGILANZA URBANA - TORNAMBE' FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il servizio di Polizia Locale, dopo lo scioglimento del Consorzio di Polizia Locale dei Castelli avvenuto con decorrenza 30.06.2011, prosegue dal 01.07.2011 in forma associata con l'Unione dei Comuni di CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA. Dal mese di novembre 2011 è operativo un distaccamento di Polizia Locale in questo Comune che serve anche i Comuni di Sovizzo, Monteviale e Gambugliano. Questa forma di gestione garantisce una costante presenza di agenti all'interno del territorio comunale, con pattuglie anche serali, al fine di rispondere alla domanda di sicurezza e tutela dei cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire una costante presenza di agenti nel territorio soprattutto nelle ore più a rischio, prevenendo comportamenti "pericolosi".

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire un servizio all'interno del territorio comunale al fine di dare risposta alla domanda di sicurezza e tutela dei cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale conferito dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni di Caldogno – Costabissara – Isola Vicentina

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di risorse di proprietà dell'Unione e dei Comuni aderenti.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

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

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.351,29	1.172,20	1.154,96	
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE (A)	5.451,29	2.272,20	2.254,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (B)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	184.498,68	177.997,77	178.015,01	
TOTALE (C)	184.498,68	177.997,77	178.015,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	269.949,97	260.269,97	260.269,97	

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

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

POLIZIA LOCALE (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)		%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.200,00	10,10	1.200,00	0,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.200,00	54,55	1.200,00	0,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.200,00	54,55	1.200,00	0,46
2	500,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,19	2	500,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,19	2	500,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,19
3	11.125,00	4,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.125,00	4,12	3	11.125,00	4,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.125,00	4,27	3	11.125,00	4,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.125,00	4,27
4	1.350,00	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.350,00	0,50	4	1.350,00	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.350,00	0,52	4	1.350,00	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.350,00	0,52
5	244.444,97	94,72	5	0,00	0,00	5	10.680,00	89,90	255.124,97	94,51	5	244.444,97	94,72	5	0,00	0,00	5	1.000,00	45,45	245.444,97	94,30	5	244.444,97	94,72	5	0,00	0,00	5	1.000,00	45,45	245.444,97	94,30
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	150,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,06	7	150,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,06	7	150,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,06
8	500,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,19	8	500,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,19	8	500,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,19
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
258.069,97		0,00		11.880,00		269.949,97		258.069,97		0,00		2.200,00		260.269,97		258.069,97		0,00		2.200,00		260.269,97										

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 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale della collettività e, quindi, favorire il diritto allo studio è obiettivo principale dell'azione comunale in tale settore, da realizzare attraverso l'attuazione di singoli servizi a ciò finalizzati e mediante anche politiche di sostegno alle famiglie. Si tratta di obiettivi fortemente orientati al cittadino nella realizzazione dei quali non si deve trascurare l'analisi dei bisogni dello stesso, ponderata sulle risorse disponibili. Obiettivi strategici per l'esercizio 2012 e il triennio sono:

1) Mantenimento, consolidamento e razionalizzazione, laddove possibile, qualitativo e quantitativo dei servizi scolastici già presenti negli anni precedenti verso gli utenti finali dal Comune ai cittadini: servizio trasporto scolastico, servizio refezione, servizio accoglienza pre-scolastica, servizio sorveglianza presso le scuole, servizi complementari gestiti in convenzione con l'Istituto comprensivo; contributi regionali libri di testo, sistema di agevolazioni tariffarie per l'accesso ai vari servizi, sostegno al P.O.F. e a progetti scolastici specifici. Le attuali difficoltà spingono verso la ricerca di nuove forme di collaborazione con organismi, comitati e associazioni del territorio, al fine di garantire l'erogazione di alcuni servizi collegati e complementari al mondo della scuola, facendo leva sulla maggior sensibilità e disponibilità di tali soggetti.

2) Continuità al sostegno alle scuole paritarie del territorio, risorse fondamentali per completare l'offerta formativa nel territorio.

3) Completamento dell'offerta formativa/ricreativa durante il periodo estivo rivolta a minori a sostegno dell'organizzazione familiare, da realizzare mediante la programmazione dei centri ricreativi estivi.

UFFICIO TECNICO

Il programma generale prevede la realizzazione di interventi volti al mantenimento degli edifici scolastici in uno buono stato di decoro ed efficienza.

Le seguenti opere pubbliche previste nell'elenco annuale 2011 vengono riproposte nell'elenco annuale 2012 e di conseguenza nel bilancio di previsione sia in spesa che in entrata in quanto non si è concluso l'iter di riconoscimento del contributo da parte del CIPE:

- Interventi legati alla vulnerabilità dell'edificio: Scuola Elementare Ghirotti
- Interventi legati alla vulnerabilità dell'edificio: Scuola Media Manzoni
- Interventi legati alla vulnerabilità dell'edificio: Scuola Elementare S.G. Bosco

Le suddette opere avranno attuazione non appena verranno erogati i fondi CIPE.

L'opera del 2011 "Interventi legati alla vulnerabilità dell'edificio: Scuola Materna" per la quale è già stata espletata tutta la procedura di gara ed individuata la ditta aggiudicataria provvisoria rimane come previsione di spesa inserita nell'elenco annuale 2011 anche se la sua effettiva realizzazione traslerà al 2012.

Sono stati previsti nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa in parte corrente ed in parte straordinaria gli stanziamenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari edifici scolastici. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rispetto del patto di stabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sostenere l'istruzione pubblica a livello territoriale diventa la condizione di base per la continua crescita della società civile.

UFFICIO TECNICO

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di riammodernamento degli edifici scolastici sia a livello funzionale che tecnologico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Favorire il diritto allo studio con erogazione di servizi complementari e ausiliari a sostegno dell'alunno.

UFFICIO TECNICO

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità cercando di rispondere alle esigenze di ogni singola struttura.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri.

UFFICIO TECNICO

Fondi propri e contributi CIPE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di trasporto scolastico; servizio di refezione scolastica; servizio di accoglienza pre-scolastica, centri estivi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 istruttori amministrativi, di cui uno part time a 20 h/settimana.

UFFICIO TECNICO

Personale interno - incarichi esterni – ditte appaltatrici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

UFFICIO TECNICO

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

UFFICIO TECNICO

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	475.139,16	2.863,66	2.779,25	
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	48.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.575,00	12.575,00	12.575,00	
TOTALE (A)	535.714,16	15.438,66	15.354,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	330.000,00	402.000,00	402.000,00	
TOTALE (B)	330.000,00	402.000,00	402.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.000,00	419.263,24	413.034,22	
TOTALE (C)	1.000,00	419.263,24	413.034,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	866.714,16	836.701,90	830.388,47	

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	80.625,95	10,11	1	0,00	0,00	1	61.500,00	88,49	142.125,95	16,40	1	80.675,95	9,90	1	0,00	0,00	1	13.500,00	62,79	94.175,95	11,26	1	80.675,95	9,97	1	0,00	0,00	1	13.500,00	62,79	94.175,95	11,34			
2	259.265,00	32,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	259.265,00	29,92	2	283.265,00	34,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	283.265,00	33,85	2	283.265,00	35,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	283.265,00	34,11			
3	238.643,10	29,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.643,10	27,54	3	238.643,10	29,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.643,10	28,52	3	238.643,10	29,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.643,10	28,74			
4	1.000,00	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,12	4	1.000,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,12	4	1.000,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,12			
5	168.500,00	21,14	5	0,00	0,00	5	8.000,00	11,51	176.500,00	20,37	5	168.500,00	20,67	5	0,00	0,00	5	8.000,00	37,21	176.500,00	21,09	5	168.500,00	20,83	5	0,00	0,00	5	8.000,00	37,21	176.500,00	21,26			
6	46.599,54	5,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.599,54	5,38	6	40.587,28	4,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.587,28	4,85	6	34.273,85	4,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.273,85	4,13			
7	2.530,57	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.530,57	0,29	7	2.530,57	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.530,57	0,30	7	2.530,57	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.530,57	0,30			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
797.164,16											815.201,90											808.888,47													

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
CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2009/2014 alla cultura un ruolo principale quale strumento attraverso il quale riuscire ad imparare a stare insieme, a socializzare. Ancora una volta vi è la piena consapevolezza che ogni iniziativa, evento, momento d'incontro realizzato nel territorio è pensato e realizzato quale servizio per i cittadini. E' da evidenziare che il presente settore è tuttavia quello per primo, per la sua particolare finalità, risente delle pesanti limitazioni imposte dalle disposizioni di finanza pubblica.

Obiettivi per l'esercizio 2012:

1) Continuità al sostegno ad associazioni ed eventi/manifestazioni legati alla tradizione e alla storia del territorio pur in presenza di contrazioni sensibili alle disponibilità finanziarie. Anche quest'anno nell'intento di contenere al massimo la spesa, l'Amministrazione si farà promotrice di alcune iniziative curate direttamente dall'ente, puntando sull'appoggio delle associazioni locali. Ancora una volta lo sforzo comune sarà quello di tentare di mantenere in vita la maggior parte degli eventi con la collaborazione e l'aiuto reciproco delle associazioni locali. Gli strumenti a disposizione per perseguire l'obiettivo saranno i contributi, i patrocini, l'organizzazione e la partecipazione ad eventi e la gestione dell'albo delle associazioni. In particolare quest'ultimo strumento è giunto a compimento, a seguito della sua revisione, negli ultimi mesi dell'anno 2011.

2) Valorizzazione dei locali comunali per scopi culturali con la finalità di metterli a disposizione di una cittadinanza consapevole e impegnata nel territorio, ampliandone, nei limiti del possibile, le tipologie di utilizzo.

UFFICIO TECNICO

Sono previsti anche per quest'anno gli stanziamenti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie sedi delle Associazioni compreso l'edificio del Palazzo del Colle.

Le manutenzioni straordinarie verranno realizzate solo nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

E' in corso la predisposizione della pratica per presentare la domanda di contributo alla Regione Veneto con riferimento al decreto n. 23 del 14/02/2012 "Contributi Interventi per la costruzione, ampliamento e sistemazione di centri di servizi culturali" al fine di poter realizzare la sistemazione della biblioteca sia dal punto di vista impiantistico che logistico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La cultura come opportunità di crescita civile.

UFFICIO TECNICO

Fornire spazi adeguati alle Associazioni locali e cittadini per lo svolgimento delle proprie attività socio - culturali e didattiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere e sostenere ogni iniziativa culturale che favorisca la vita sociale e l'agio nel territorio, valorizzando al massimo le risorse locali.

UFFICIO TECNICO

Garantire in mantenimento e lo sviluppo di attività socio-culturali e didattiche.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie, eventuali contributi regionali.

UFFICIO TECNICO

Fondi propri e altro.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Spettacoli teatrali, mostre, conferenze, incontri di promozione alla lettura, corsi di lettura creativa, momenti di intrattenimento e momenti di riflessione, concerti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 amministrativo a tempo pieno.

UFFICIO TECNICO

Personale interno - incarichi esterni – ditte appaltatrici.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

UFFICIO TECNICO

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

UFFICIO TECNICO

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	733,37	208,65	205,58	
REGIONE	100,00	100,00	100,00	
PROVINCIA	100,00	100,00	100,00	
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)	933,37	408,65	405,58	
PROVENTI DEI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	100,00	100,00	100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.951,63	35.476,35	35.479,42	
TOTALE (C)	34.951,63	35.476,35	35.479,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.985,00	35.985,00	35.985,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	800,00	2,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	2,22	2	800,00	2,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	2,22	2	800,00	2,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	2,22			
3	22.185,00	61,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.185,00	61,65	3	22.185,00	61,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.185,00	61,65	3	22.185,00	61,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.185,00	61,65			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	13.000,00	36,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	36,13	5	13.000,00	36,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	36,13	5	13.000,00	36,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	36,13			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
35.985,00			0,00			0,00			35.985,00		35.985,00			0,00			0,00			35.985,00		35.985,00			0,00			0,00			35.985,00				

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 SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2009/2014 allo sport un ruolo principale, insieme alla cultura, quale strumento attraverso il quale riuscire ad imparare a stare insieme, a socializzare. Le associazioni sportive del territorio con la loro attività promozionale affiancano le famiglie, la scuola e i servizi nell'azione di crescita morale e civile della nostra popolazione.

Obiettivi per l'esercizio 2012:

1) Promozione e divulgazione dello Sport a beneficio sia della cittadinanza che delle associazioni sportive, pur con i limiti delle sensibili contrazioni alle disponibilità finanziarie. Per il raggiungimento di questo obiettivo si opererà su due fronti:

- continuando a sostenere le associazioni sportive del territorio e le manifestazioni da loro organizzate, anche favorendo ed incentivando le collaborazioni sia tra l'Ente e le associazioni, sia tra le associazioni stesse;

- ampliando l'offerta di sport praticabili, favorendo in particolare iniziative e proposte derivanti da associazioni che praticano attività sportive meno note e diffuse, al fine di soddisfare le esigenze e sollevare l'interesse di un ampio pubblico, differenziato per età e velleità.

Diventano azioni di questo complesso obiettivo: i contributi alle associazioni sportive, i patrocini, la efficace e razionale gestione delle strutture sportive comunali, la realizzazione di eventi di risonanza comunale per la valorizzazione del settore, le collaborazioni tra l'Ente e le associazioni.

2) Gestione del nuovo palazzetto dello sport: la nuova struttura entra in funzione sotto la gestione di due storiche associazioni sportive locali, Union Volley Creazzo ASD e ASD Basket Creazzo. L'obiettivo da raggiungere, insieme ai gestori dell'impianto, sarà quello di individuare e attuare una modalità gestionale che permetta di sfruttare al meglio le potenzialità dell'impianto in un'ottica di efficace ed efficiente gestione a vantaggio della propria cittadinanza.

3) Consulta Giovanile Comunale di Creazzo: ad un anno dalla sua istituzione, l'organo ha maturato le prime esperienze e meglio conosciuto la realtà comunale.

Anche quest'anno l'Amministrazione, sensibile e attenta al mondo dei giovani, sosterrà l'azione della Consulta, affiancandola nella realizzazione dei propri obiettivi, quali il miglioramento dei rapporti con la realtà giovanile del paese, il rafforzamento dei legami con le associazioni del territorio e l'organizzazione di eventi e incontri su temi specifici.

UFFICIO TECNICO

L'Amministrazione Comunale intende riqualificare le strutture sportive esistenti al fine di rispondere alle sempre crescenti esigenze delle Associazioni Sportive e della cittadinanza.

I lavori relativi all'opera "Realizzazione nuova palestra polifunzionale" sono conclusi ed è iniziata la gestione da parte delle Associazioni locali.

Sono stati attivati i contatori per le utenze acqua – luce – gas intestati al Comune di Creazzo. Da convenzione le Associazioni rimborseranno la spesa eccedente la somma di Euro 20.000,00 annui.

E' previsto l'intervento di realizzazione della recinzione presso il Polisportivo lungo il fiume Retrone.

A seguito dell'affidamento del servizio di gestione del bar si è reso necessario attivare tutte le procedure tecniche ed amministrative per poter rilasciare da parte dell'ufficio competente l'autorizzazione all'attività di ristorante-bar limitato.

E' in corso di verifica sia dal punto di vista tecnico che economico, la fattibilità per realizzare una pista da Skate presso il Polisportivo Comunale con un ipotesi di

spesa di circa Euro 35.000,00 con compartecipazione di privati. Qualora l'Amministrazione decidesse di procedere, verrà adottata nel corso del 2012 la conseguente variazione di Bilancio.

L'intervento previsto nel 2011 di manutenzione straordinaria del campo da bocce verrà realizzato nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Dovranno essere realizzate, sempre compatibilmente alle regole del patto di stabilità, gli interventi necessari a concludere la pratica CPI della Piscina Comunale oltre a valutare la possibilità di programmare interventi di manutenzione straordinaria e/o ampliamento della struttura adibita a spogliatoi e ingresso.

Per lo svolgimento dei prossimi campionati Europei di BMX (Aprile 2012) si sta provvedendo ai vari interventi di allestimento quali fornitura materiale per manutenzione pista, realizzazione rampa di accesso dalla palestra, fornitura materiale per realizzazione recinzione, oltre alla fornitura di utenze stimati circa per una spesa stimata di Euro 20.000,00.

Sono stati inoltre previsti anche se in misura notevolmente ridotta gli stanziamenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a tutte le strutture ricreative e sportive. La realizzazione di tali interventi è subordinata comunque al rispetto del patto di **stabilità**

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Riconoscimento dello sport e delle iniziative ricreative quali strumenti di educazione, socializzazione e prevenzione.

UFFICIO TECNICO

Mantenere gli spazi esistenti in buono stato al fine di consentire la fruibilità degli stessi. Incrementare gli spazi in base alle esigenze delle associazioni e della cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere lo sport in particolare tra i giovani.

UFFICIO TECNICO

Soddisfacimento delle molteplici esigenze manifestate dalle Associazioni sportive e non presenti nel territorio e dalla cittadinanza per ottenere sempre maggiori ed idonei spazi per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie, eventuali contributi regionali e di altri Enti.

UFFICIO TECNICO

Fondi propri – Contributi – Altro

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzo di impianti sportivi comunali e non.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n.1 istruttore amministrativo a tempo pieno.

UFFICIO TECNICO

Personale interno - incarichi esterni – ditte.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.006,54	1.864,61	1.785,86	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	100,00	100,00	100,00	
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)	7.806,54	2.664,61	2.585,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.175,00	14.175,00	14.175,00	
TOTALE (B)	14.175,00	14.175,00	14.175,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	286.154,25	272.343,69	264.761,52	
TOTALE (C)	286.154,25	272.343,69	264.761,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	308.135,79	289.183,30	281.522,38	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORTIVO E RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)		%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		**	Entità (c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.000,00	70,68	25.000,00	8,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	3,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	3,55					
2	1.500,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,49	2	1.500,00	0,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,52	2	1.500,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,53					
3	101.736,00	37,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.736,00	33,02	3	101.736,00	36,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.736,00	35,18	3	101.736,00	37,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.736,00	36,14					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	21.700,00	7,96	5	0,00	0,00	5	10.371,61	29,32	32.071,61	10,41	5	21.700,00	7,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.700,00	7,50	5	21.700,00	7,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.700,00	7,71					
6	147.828,18	54,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	147.828,18	47,98	6	154.247,30	55,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	154.247,30	53,34	6	146.586,38	53,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	146.586,38	52,07					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
272.764,18											279.183,30											271.522,38															
						35.371,61				308.135,79			0,00						10.000,00				289.183,30			0,00						10.000,00				281.522,38	

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. 7
BIBLIOTECA COMUNALE

Responsabile: BIBLIOTECA - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2009/2014 alla cultura un ruolo principale quale strumento attraverso il quale riuscire a creare società. Nel programma della cultura la biblioteca pubblica è senz'altro il primo servizio con funzioni finali rivolto immediatamente ai cittadini che permette lo "stare insieme", rendendo prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

Nello spirito di quanto appena detto si individuano di seguito i principali obiettivi strategici da realizzare nel 2012 e nel periodo 2012/2014.

1) Mantenimento dello standard dei servizi già attivi, sia nelle quantità, sia nella qualità, in un servizio fortemente orientato al cittadino, da realizzare tramite le seguenti azioni: costante incremento collezione documentaria e contestuale parallela revisione raccolta con relativa eliminazione dei documenti ritenuti non più coerenti con la collezione stessa; servizio prestiti documenti; servizio reference; servizio fotocopie e internet; organizzazione di attività culturali legate alla biblioteca.

2) Incremento dei servizi per i cittadini attraverso l'attivazione del sistema di autoprestito e il miglioramento degli spazi al pubblico della Biblioteca. La realizzazione del primo obiettivo strategico si concluderà entro il primo semestre del 2012, mentre il miglioramento degli spazi della biblioteca partirà con il periodo estivo e consisterà nello spostamento di 90° di tutti gli scaffali della zona saggistica adulti per poi aggiungere altre 2 scaffalature.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Favorire la crescita culturale individuale e collettiva riconoscendo il diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promozione dello sviluppo della personalità e della consapevole partecipazione alla vita associata.

Rendere l'ambiente Biblioteca un luogo amichevole di incontro e valorizzazione della propria formazione e identità, offrendo un ambiente confortevole.

Agevolare il diritto all'educazione permanente; promuovere la circolazione delle informazioni.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie, eventuali contributi regionali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Servizio prestiti documenti
- Servizio reference
- Servizio fotocopie e internet

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 Istruttori di biblioteca, di cui uno part time 26 ore/settimana

n. 2 volontarie Auser per un totale di 9 ore la settimana

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati in rete.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore, la partecipazione alla cooperazione provinciale vicentina delle biblioteche e all'appartenenza al progetto di biblioteche in rete all'interno della provincia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

BIBLIOTECA COMUNALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.426,63	588,42	579,77	
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)	2.426,63	588,42	579,77	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	99.606,40	86.444,61	86.453,26	
TOTALE (C)	99.606,40	86.444,61	86.453,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.033,03	87.033,03	87.033,03	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

BIBLIOTECA COMUNALE
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																	
Consolidata			Di sviluppo		*	**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		*	**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		*	**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		*	**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)								%	*	Entità (a)	%	*
1	46.444,32	66,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			46.444,32	45,52	1	46.444,32	66,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			46.444,32	53,36	1	46.444,32	66,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			46.444,32	53,36	1	46.444,32	66,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			46.444,32	53,36	
2	9.500,00	13,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			9.500,00	9,31	2	9.500,00	13,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			9.500,00	10,92	2	9.500,00	13,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			9.500,00	10,92	2	9.500,00	13,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			9.500,00	10,92	
3	10.000,00	14,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			10.000,00	9,80	3	10.000,00	14,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			10.000,00	11,49	3	10.000,00	14,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			10.000,00	11,49	3	10.000,00	14,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			10.000,00	11,49	
4	600,00	0,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			600,00	0,59	4	600,00	0,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			600,00	0,69	4	600,00	0,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			600,00	0,69	4	600,00	0,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			600,00	0,69	
5	185,00	0,26	5	0,00	0,00	5	32.000,00	100,00			32.185,00	31,54	5	185,00	0,26	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00			17.185,00	19,75	5	185,00	0,26	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00			17.185,00	19,75	5	185,00	0,26	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00			17.185,00	19,75	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00
7	3.303,71	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			3.303,71	3,24	7	3.303,71	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			3.303,71	3,80	7	3.303,71	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			3.303,71	3,80	7	3.303,71	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			3.303,71	3,80	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00			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			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00
70.033,03			0,00		32.000,00		102.033,03				70.033,03			0,00		17.000,00		87.033,03				70.033,03			0,00		17.000,00		87.033,03				70.033,03			0,00		17.000,00		87.033,03				70.033,03			0,00		17.000,00		87.033,03	

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. 8
CED - Centro Elaborazione Dati

Responsabile: CENTRO ELABORAZIONE DATI/CED - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Tra i servizi con funzioni strumentali (cd. servizi di staff) indispensabili per l'esercizio di attività di supporto dell'intera struttura amministrativa dell'ente è da considerare il servizio sistemi informatici. Diventa obiettivo strategico per ogni Amministrazione garantire un adeguato funzionamento del suddetto servizio perché attraverso tale servizio passa la modernizzazione, l'accessibilità, la fruibilità della P.A. voluta dal legislatore a favore del cittadino, ma anche la razionalizzazione, la migliore organizzazione e gestione, la sicurezza a favore di chi vi opera.

Obiettivi strategici per il 2012 e il triennio 2012/2014, da realizzare senza implementazione delle risorse umane a disposizione:

- 1) Mantenimento e costante aggiornamento degli standard informatici esistenti da realizzare mediante le seguenti azioni: manutenzione hardware; manutenzione ed aggiornamento software; costante formazione degli utenti; acquisti di nuovi apparati client e contestuale eliminazioni di apparati obsoleti; sostituzione server di bac-kup in quanto inadeguato per le attuali procedure da salvaguardare e non più coperto da garanzie del produttore; integrazione moduli RAM al sistema Blade system poiché in sofferenza; realizzazione connettività in fibra ottica della sede Municipale e parte del territorio comunale;
- 2) Obiettivo trasparenza della P.A., da realizzare in linea con quanto il legislatore nazionale prevede in argomento, da attuare con le seguenti azioni: costante aggiornamento della struttura e dei contenuti del sito istituzionale (questi ultimi vedono naturalmente coinvolti tutti i servizi dell'ente nella loro realizzazione), attivazione di un accesso al sito ufficiale dell'Ente ed all'albo pretorio on line presso l'ingresso della sede Municipale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Continuità nell'erogazione dei servizi nel rispetto della normativa di settore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dei tempi, delle modalità e della sicurezza di lavoro nei confronti degli operatori comunali; miglioramento dell'accessibilità alle informazioni dell'ente nei confronti dei cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sito istituzionale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 istruttore tecnico Ced a 36/h settimana

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse proprie.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

CED - Centro Elaborazione Dati

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.233,47	635,46	626,12	
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)	2.233,47	635,46	626,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	91.217,32	92.815,33	92.824,67	
TOTALE (C)	91.217,32	92.815,33	92.824,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	93.450,79	93.450,79	93.450,79	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

CED - Centro Elaborazione Dati
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II			Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo										Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3	53.450,79	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		53.450,79	57,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		53.450,79	57,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		53.450,79	57,20		0,00	0,00		53.450,79	57,20	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	40.000,00	100,00		40.000,00	42,80	5	0,00	0,00	5	40.000,00	100,00		40.000,00	42,80	5	0,00	0,00	5	40.000,00	100,00		40.000,00	42,80		0,00	0,00		40.000,00	42,80	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00					0,00	0,00			
	53.450,79			0,00			40.000,00			93.450,79			53.450,79			0,00				40.000,00			93.450,79			53.450,79			0,00			40.000,00			93.450,79	

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. 9
VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI

Responsabile: LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'obiettivo dell'Amministrazione di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale si sviluppa su più fronti:

- quello della manutenzione straordinaria mediante l'appalto dei rappezzi che prevede la realizzazione di micro interventi puntuali localizzati;
- quello della realizzazione di interventi più a largo raggio;
- quello della realizzazione di alcuni interventi puntuali previsti dal PUT.

L'opera prevista nel 2010 "Manutenzione straordinaria carreggiate stradali – Anno 2010" ad oggi non realizzata per rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità troverà attuazione nel 2012, mentre l'attuazione di quella prevista nell'elenco annuale 2011 verrà posticipata nel 2013.

Visti i vincoli di bilancio e del patto di stabilità non è stato previsto nessuno stralcio nel 2012.

Vengono realizzati gli interventi del PUT in Via Capaneda: realizzazione porta d'ingresso ed interventi per la moderazione del traffico e realizzazione attraversamento ciclo pedonale, mentre è stato stralciato l'intervento di regolazione traffico intersezione Viale Italia, Via Brenta Via Trieste.

E' in previsione la sistemazione parziale della rotatoria all'intersezione tra la SR 11 e Via Trieste mediante contributo da privati .

E' previsto l'intervento di realizzazione di uno scarico fognario di attraversamento in Via Valscura.

Continua l'iter procedurale per addivenire all'approvazione del progetto dell'opera denominata "Realizzazione pista ciclo pedonale lungo il fiume Retrone – tratto da Via Spino a Comune di Sovizzo". La progettazione preliminare è in fase di verifica da parte degli enti intervenuti nell'Accordo di programma sottoscritto il 26/12/2011. Sono state fatte anche le verifiche anagrafiche relative alle proprietà individuate dal progettista oggetto di esproprio.

Relativamente all'opera "Decongestione SR 11 mediante realizzazione di n. 3 rotatorie" è stato approvato in conferenza di servizi lo scorso 21/11 il progetto preliminare a cui ha fatto seguito l'approvazione in Consiglio Comunale con adozione di variante ed apposizione del vincolo. La delibera corredata del progetto è stata trasmessa alla Regione Veneto. La variante si intende approvata se entro 90 gg. dalla trasmissione la Regione Veneto non manifesta il proprio dissenso.

Per quanto riguarda gli interventi puntuali sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria sono stati stanziati nel rispetto dei vincoli di bilancio i fondi; gli interventi straordinari saranno attuati in base alle effettive necessità e nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

E' stata sottoscritta con il Comune di Vicenza la nuova convenzione per il servizio di trasporto pubblico locale svolto da AIM MOBILITA' SRL. La convenzione ha definito le tariffe applicate dal 2004 fino alla data del nuovo affidamento, nonché le nuove procedure e tempistiche per la corresponsione della nostra quota.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Mantenimento in efficienza degli impianti agendo su due fronti:

- da un lato la realizzazione di micro interventi puntuali attraverso l'appalto di manutenzione straordinaria;
- dall'altro la realizzazione di interventi ad ampio raggio che prendono in considerazione una zona specifica del territorio comunale.

Sono previsti per il 2012 i seguenti interventi puntuali:

- installazione dei regolatori di flusso;

- installazione degli orologi astronomici e riduttori di flusso luminoso su singoli punti luce, al fine di contenere i consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

L'opera pubblica prevista nell'elenco annuale 2010 denominata "Potenziamento impianti pubblica illuminazione zona Molini" non potrà avere corso per il rispetto degli attuali vincoli del patto di stabilità.

Sono inoltre previsti gli stanziamenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari durante l'anno e che saranno attuati in base alle effettive necessità e al rispetto del patto di stabilità.

Si provvederà ad affidare il nuovo appalto di manutenzione della pubblica illuminazione in scadenza il prossimo Aprile, nel rispetto delle previsioni di Bilancio.

Nel corso del 2012 verrà approvato il piano di inquinamento luminoso previsto dalla L.R. n. 17 del 07/08/2009.

SEGNALETICA STRADALE

Gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale rientrano nell'obiettivo generale di garantire la massima sicurezza nella circolazione stradale sia veicolata che pedonale.

L'appalto per il servizio di segnaletica stradale prevede la realizzazione di interventi annuali che vengono organizzati tenendo conto degli interventi programmati per la manutenzione delle strade (asfaltature – rappezzi), della pubblica illuminazione, o degli interventi che vengono segnalati dagli altri Enti gestori di pubblici servizi (Telecom – Aim – Enel – Pomilia Gas).

Gli stanziamenti a bilancio 2012 relativi ad interventi puntuali di segnaletica sono stati fatti tenendo conto di quanto già realizzato e di quanto da realizzare nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Si darà corso nel 2012 ad alcuni interventi già previsti nel 2011 nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Nel corso del 2012 si dovrà affidare il nuovo appalto per la segnaletica orizzontale. Sono stati previsti alcuni interventi puntuali di miglioramento della sicurezza stradale quali:

- realizzazione l'impianto di segnalazione ed illuminazione attraversamento pedonale all'intersezione tra SR 11 e Via Magellano, per il quale è prevista una compartecipazione alle spese da parte del Comune di Altavilla Vicentina. La spesa prevista è di complessivi Euro 15.000,00 , e la compartecipazione del Comune di Altavilla di Euro 2.000,00;

- fornitura e posa di segnaletica luminosa in Viale Italia in prossimità della nuova mini-rotatoria incrocio Viale Mazzini-Via Torino per una spesa di Euro 4.600,00.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono collegate al mantenimento in buono stato di conservazione delle strade comunali al fine di garantire la normale circolazione sulla rete viaria.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere gli impianti adeguati dal punto di vista tecnico al fine di garantire la massima efficienza e sicurezza degli stessi.

SEGNALETICA STRADALE

Mantenere in buono stato di conservazione la segnaletica stradale orizzontale e verticale a garanzia della sicurezza stradale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo è collegato al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale. Gli interventi sono stati considerati tenendo conto anche degli interventi alla rete di pubblica illuminazione oltre altri interventi previsti dai vari gestori dei servizi pubblici.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Raggiungere il miglior rapporto possibile fra sicurezza, efficienza e costi di gestione nel rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso.

SEGNALETICA STRADALE

Ottimizzazione degli interventi

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri, CRV, contributi altri Comuni.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Fondi propri, altro

SEGNALETICA STRADALE

Fondi propri - altro

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno ufficio lavori pubblici - incarichi esterni – ditte esterne.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	23.410,59	5.176,60	5.050,83	
REGIONE	0,00	450.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	38.536,72	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	370.000,00	0,00	1.150.000,00	
ALTRE ENTRATE	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	433.947,31	455.176,60	1.155.050,83	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE (B)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.306.612,20	758.588,82	851.305,55	
TOTALE (C)	1.306.612,20	758.588,82	851.305,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.741.659,51	1.214.865,42	2.007.456,38	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.335.271,76	98,82	1.335.271,76	76,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	831.500,00	100,00	831.500,00	68,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.631.500,00	100,00	1.631.500,00	81,27			
2	15.923,00	4,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.923,00	0,91	2	15.923,00	4,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.923,00	1,31	2	15.923,00	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.923,00	0,79			
3	230.905,00	59,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	230.905,00	13,26	3	230.905,00	60,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	230.905,00	19,01	3	230.905,00	61,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	230.905,00	11,50			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	44.055,00	11,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.055,00	2,53	5	44.055,00	11,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.055,00	3,63	5	44.055,00	11,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.055,00	2,19			
6	99.504,75	25,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	99.504,75	5,71	6	92.482,42	24,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	92.482,42	7,61	6	85.073,38	22,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	85.073,38	4,24			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	16.000,00	1,18	16.000,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
390.387,75			0,00		1.351.271,76		1.741.659,51		383.365,42			0,00		831.500,00		1.214.865,42		375.956,38			0,00		1.631.500,00		2.007.456,38										

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. 10 URBANISTICA

Responsabile: URBANISTICA - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività dell'Ufficio Edilizia Privata è prioritariamente riferita:

al rial rilascio dei Permessi di costruire con il calcolo degli oneri concessori, dei certificati di agibilità, delle autorizzazioni per interventi in area soggetta a vincolo BB.AA., dei Nulla Osta forestali per gli interventi edilizi in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, con l'inoltro delle istanze agli altri Enti per i pareri di competenza ;

al ricezione ed esame delle DIA e delle SCIA;

al rilascio dell'attestazione dell'idoneità del titolo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

autorizzazioni allo scarico fognario da insediamenti domestici o assimilati;

alla ricezione delle Denunce cementi armati;

alla ricezione e verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori e della Fine lavori relative ai Permessi di costruire e alle DIA;

alla verifica della compatibilità edilizia/urbanistica dei progetti di LL.PP.;

alla vigilanza edilizia per il controllo dell'abusivismo edilizio;

al rilascio di certificazione urbanistica;

alla certificazione dell'idoneità alloggio per il soggiorno dei cittadini stranieri;

alla predisposizione dei provvedimenti contingibili ed urgenti relativi all'edilizia privata;

alla cessione in proprietà delle aree PEEP;

all'attivazione dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010;

all'attività di programmazione dello sviluppo edilizio-urbanistico del territorio, nonché al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppatasi nel corso del 2012;

redazione variante alle NTA vigenti ai sensi dell'art. 50, c. 4 della L.R. 61/1985;

L'attività dell'Urbanistica sarà riferita principalmente:

- affidamento incarichi redazione Piani degli Interventi (P.I.);
- adozione ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT);
- supporto alla redazione del Piano Traffico d'Area – Pianificazione e Schede Attuative ;
- adozione e approvazione Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato PP1 area ex Nogara;
- adozione e approvazione Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica denominato PP3 area Baron/Brodesco;
- collaudo finale e acquisizione delle opere di urbanizzazione della ZTO C1D di via Bastiana (Oasi Verde), ZTO C1.D via Masare, Comparto 3 PP Colle Marco, UMI 19, PP San Marco- via Venturini, PP Carpaneda;

- partecipazione, con la Regione Veneto, alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- aggiornamento Piano di Classificazione acustica secondo le indicazioni del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza;
- collaborazione con Confartigianato Vicenza per la stesura di mappe tematiche afferenti l'indagine urbanistica sulle prospettive di sviluppo sostenibile della strada- mercato SR11;
- supporto ad IPA Ovest Vicentino per lo sviluppo della programmazione 2012;

L'attività per l'Urbanistica sarà riferita inoltre alla gestione e allo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Comunale, nei seguenti punti principali:

- inserimento PAT adottato-approvato;
- inserimento PRG quadro d'unione (varianti e PUA);
- CTR con aggiornamento speditivo;
- stradario e civici aggiornati.

L'attività per l'Urbanistica sarà riferita inoltre alla gestione e allo sviluppo del Piano di Protezione Civile Comunale, per quanto riguarda:

- aggiornamento del Piano secondo le linee guida di "Release 2011";
- affidamento incarico professionale per aggiornamento "Release 2011";
- condivisione con il Comune di Vicenza del Piano di emergenza Valbruna;
- formazione del personale interno in base alla nota della Regione n. 92365 del 18/12/2010;
- organizzazione incontri divulgativi sul Piano di Protezione Civile con la popolazione residente;
- inserimento nel Piano degli aggiornamenti approvati;
- proseguimento e conclusione dell'attività legata al post alluvione dei giorni 31/10-02/11/2010 secondo le indicazioni della Regione e della Provincia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'amministrazione intende attuare il riordino e lo sviluppo urbanistico del territorio realizzando il PP1 area ex Nogara e il PP3 area Baron/Brodesco insieme agli obiettivi primari quali il PAT, i P.I. ed il Piano del Traffico d'Area.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le principali finalità da conseguire sono collegate alla attuazione della programmazione e pianificazione urbanistica ancora da attuare (PP1, PP3) e della programmazione relativa al PAT-P.I. ed al PTA.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Pubblicazione tramite rete internet dei dati gestiti dal S.I.T.C. ; pubblicazione informazioni concernenti l'edilizia privata e urbanistica, la protezione civile nel sito ufficiale del Comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Incarichi esterni, ufficio edilizia privata-urbanistica, ufficio ambiente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

SITC per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

URBANISTICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	57,07	11,90	11,72	
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)	57,07	11,90	11,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.030,91	15.438,10	15.438,28	
TOTALE (C)	31.030,91	15.438,10	15.438,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.087,98	21.450,00	21.450,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

URBANISTICA (IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	500,00	1,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	1,35	1	500,00	2,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	2,33	1	500,00	2,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	500,00	2,33			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	35.950,00	96,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.950,00	96,93	3	20.950,00	97,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.950,00	97,67	3	20.950,00	97,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.950,00	97,67			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	637,98	1,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	637,98	1,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
37.087,98		0,00		0,00		37.087,98				21.450,00		0,00		0,00		21.450,00		21.450,00		0,00		0,00		21.450,00											

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. 11
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile: AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Dal 01/07/2006, il servizio viene gestito in house dalla ditta MBS Spa di Brendola, ora, dal 31/12/2008 Agno Chiampo Ambiente Srl, per effetto della fusione, come approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/08, tra le soc. M.B.S., Acque del Chiampo Spa e Agno Chiampo Ambiente Srl. L'affidamento del servizio di cui sopra alla soc. Agno Chiampo ambiente srl è scaduto in data 31/12/2011, ed è stato prorogato al 31/12/2012 nelle more dell'espletamento di una nuova gara per il reperimento di un nuovo gestore del servizio RSU.

Dal 01/01/2011 la gestione del Centro di Raccolta Comunale di via Pasubio è ritornata in capo all'amministrazione Comunale, la quale gestirà anche per l'anno 2012 il Centro di raccolta con proprio personale dipendente.

L'Ufficio Ambiente procederà nel corso dell'anno 2012 al controllo ed alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti secondo le disposizioni di cui alla parte 4° del D.Lgs n. 152/2006 (Decreto Ronchi).

Sarà posta particolare attenzione:

- alla verifica del corretto conferimento da parte della cittadinanza, presso le isole ecologiche, ancora presenti nel territorio comunale, demandandone il controllo anche per l'anno 2012 all'Associazione Veneta Libera Pesca Sport.
- alla verifica e controllo del corretto conferimento presso Centro di Raccolta di via Pasubio da parte delle utenze iscritte alla tariffa rifiuti.
- alla verifica e monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006.
- al coordinamento con l'ufficio Ragioneria per la verifica del piano economico finanziario per l'anno 2012 oltre alla verifica del preconsuntivo da farsi entro il 30/11/2012.
- alla verifica e contenimento dei costi dei servizi aggiuntivi posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potranno verificarsi nel corso dell'anno 2012.
- alla verifica mediante impiego di volontari dell'Associazione Veneta Libera Pesca Sport delle utenze che sono ammesse alla riduzione della parte variabile della tariffa in quanto utilizzatori di composte.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti, incentivando ulteriormente la raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento del servizio, contenimento dei costi e coinvolgimento ed educazione della cittadinanza al fine di ridurre la quantità di rifiuti abbandonati.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno e ditte esterne.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	6.733,14	6.634,13	
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)	0,00	6.733,14	6.634,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.021.868,72	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (B)	1.021.868,72	60.000,00	60.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.000,00	993.435,58	993.534,59	
TOTALE (C)	40.000,00	993.435,58	993.534,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.061.868,72	1.060.168,72	1.060.168,72	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*		Entità (a)	%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	100,00	0,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,01	2	100,00	0,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,01						
3	1.058.068,72	99,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.058.068,72	99,64	3	1.058.068,72	99,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.058.068,72	99,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.058.068,72	99,80						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	3.700,00	0,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.700,00	0,35	5	2.000,00	0,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	0,19						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.061.868,72			0,00			0,00		1.061.868,72		1.060.168,72		0,00			0,00		1.060.168,72		1.060.168,72			0,00			0,00		1.060.168,72		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. 12
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE

Responsabile: AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nel corso dell'anno sarà assicurato il servizio di manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi (parchi e aiuole pubbliche) del Comune, le stesse verranno gestite in proprio da personale delle squadre esterne, servizio operai, i quali provvederanno anche effettuare interventi di diserbo lungo le strade, marciapiedi, vialetti cimiteriali e scarpate stradali.

Per l'anno 2012 verranno affidati i seguenti servizi, alle condizioni e prezzi in essere nell'anno 2011:

- derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre;
- sfalcio cigli e scarpate stradali;
- noleggio , svuotamento e smaltimento cassone materiali inerti a servizio delle squadre esterne, posizionato all'interno del magazzino comunale;
- gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento a servizio della rete fognaria del pdl S.Marco;
- pulizia e manutenzione caditoie stradali.

La manutenzione dei seguenti sentieri: della Sponsaora, della Bastiana, Masare e zona Da Vinci e Mantegna verrà affidato per l'anno 2012 al Coro A.n.a., i cui volontari provvederanno anche ad eseguire alcuni interventi di pulizia e manutenzione di alcune fontane comunali.

La manutenzione dei restanti sentieri comunali verrà affidato per l'anno 2012 al gruppo A.N.A. di Creazzo.

Il 31/03/2012 scadrà la convenzione con il gruppo Artiglieri per l'effettuazione del servizio di custodia, apertura cancelli e pulizia bagni dei parchi pubblici. Tale servizio preseguirà per tutto l'anno 2012 con il coinvolgimento oltre che del gruppo Artiglieri anche dei volontari del Centro Diurno Anziani di via Doria, del gruppo A.N.A.e del coro A.N.A.

Verrà affidato alla ditta Centro Hobby di Vicenza alle stesse condizioni e prezzi in essere per l'anno 2011, il servizio di fornitura di materiale di pronto impiego (terra, concime, tutori, etc) utilizzato dal personale della squadra manutenzione verde pubblico.

Saranno acquistati e posizionati entro la primavera prossima nuovi cestini e nuove panchine. Saranno inoltre posizionati in alcune zone frequentate da proprietari di cani, alcuni cestini per il conferimento delle deiezioni canine.

Verranno acquistati alcuni nuovi giochi per bambini da posizionare in alcuni parchi in sostituzione di alcuni giochi ammalorati.

Per quanto riguarda le piantumazioni da realizzare durante l'anno 2012 sarà completata la messa a dimora dei ligustri lungo via dell'Industria, mentre in autunno verrà integralmente piantumata la nuova pista ciclabile realizzata lungo il fiume Retrone nel tratto ricompreso tra gli impianti sportivi di via Torino e il ponte di via Spino, lungo la stessa verranno inoltre realizzate alcune aree di sosta con la collocazione di panchine e cestini.

Nel corso dell'anno si provvederà inoltre alla sostituzione di alcune alberature morte.

E' in corso il controllo attivato dalla Provincia di Vicenza in collaborazione con l'Università di Trieste e con l'Arpav di Vicenza, per il controllo attraverso i muschi acquatici delle acque del controllo del fiume Retrone e della Roggia Piazzon.

Nel corso dell'anno verranno inoltre installati dei dissuasori fisici per allontanare i piccioni dalla sede municipale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire la tutela dell'ambiente e del verde pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi in genere per soddisfare le esigenze dei cittadini e garantire uno standard di sicurezza e qualità elevato.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno – ditte e/o associazioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.741,32	720,27	709,68	
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)	5.741,32	720,27	709,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	234.481,31	105.202,36	105.212,95	
TOTALE (C)	234.481,31	105.202,36	105.212,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	240.222,63	105.922,63	105.922,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE
 (IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	35.800,00	25,07	35.800,00	14,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.500,00	17,65	1.500,00	1,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.500,00	17,65	1.500,00	1,42
2	6.913,00	7,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.913,00	2,88	2	6.913,00	7,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.913,00	6,53	2	6.913,00	7,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.913,00	6,53
3	80.709,63	82,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.709,63	33,60	3	80.709,63	82,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.709,63	76,20	3	80.709,63	82,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.709,63	76,20
4	3.000,00	3,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	1,25	4	3.000,00	3,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	2,83	4	3.000,00	3,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	2,83
5	6.800,00	6,98	5	0,00	0,00	5	7.000,00	4,90	13.800,00	5,74	5	6.800,00	6,98	5	0,00	0,00	5	7.000,00	82,35	13.800,00	13,03	5	6.800,00	6,98	5	0,00	0,00	5	7.000,00	82,35	13.800,00	13,03
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	100.000,00	70,03	100.000,00	41,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00
97.422,63			0,00			142.800,00			240.222,63		97.422,63			0,00			8.500,00			105.922,63		97.422,63			0,00			8.500,00			105.922,63	

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. 13
ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI

Responsabile: SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nell'ambito di questo programma è doveroso distinguere tra due ambiti: l'ambito del servizio asilo nido e l'ambito dei servizi sociali rivolti alla macro categoria dei minori.

1) ASILO NIDO

Nello spirito del programma di governo particolarmente attento al sostegno della famiglia si pone il servizio dell'asilo nido, servizio specifico di carattere sociale rivolto alla primissima infanzia e di fondamentale aiuto per le famiglie.

Obiettivo strategico per il servizio nel prossimo triennio è il mantenimento di un buon livello di funzionamento sempre rispondente ai requisiti previsti per l'accreditamento, in un momento in cui le difficoltà impongono all'Amministrazione di monitorare costantemente i costi di gestione di un servizio estremamente costoso ma contemporaneamente di fondamentale importanza per le famiglie.

2) SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI

In perfetta rispondenza agli obiettivi di governo dell'amministrazione, l'obiettivo strategico è il miglioramento della qualità della vita e il sostegno alla difficoltà familiari, non solo di natura economica, ma anche relazionale. S'intende continuare in un'ottica d'omogeneità nel territorio distrettuale, con il mantenimento e il rafforzamento delle seguenti azioni: sostegno socio-educativo domiciliare, sportello di consulenza psicologica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo, integrazione sociale e scolastica dei minori immigrati non comunitari, progettualità individualizzate per minori in difficoltà, prevenzione e tutela dei minori; sensibilizzazione alla solidarietà e all'affido, interventi a favore di minori con problematiche comportamentali inseriti presso i vari Istituti Scolastici, supporto alla genitorialità.

S'intende inoltre mantenere e rafforzare la collaborazione con i seguenti servizi: "Tutela minori e Sostegno alla Famiglia", Consultorio Familiare, Servizio Disabilità, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Tribunale per i Minorenni e gli Istituti scolastici di vario livello presenti nel territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Prevenzione, contenimento e riduzione del disagio familiare e minorile.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e relazionali, maggiore integrazione tra minori stranieri ed italiani, contenimento e riduzione del disagio minorile, promozione dell'agio e della genitorialità responsabile.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Asilo nido: n. 6 educatrici di cui due in part time, n. 2 ausiliari + n. 1 cuoco).

Asilo nido e servizi per minori: n. 1 amministrativo e n. 1 assistente sociale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.472,07	1.837,70	1.806,88	
REGIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	26.472,07	21.837,70	21.806,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
TOTALE (B)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	264.526,08	268.613,21	268.077,52	
TOTALE (C)	264.526,08	268.613,21	268.077,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	410.998,15	410.450,91	409.884,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	259.305,62	64,18	1	0,00	0,00	1	3.000,00	42,86	262.305,62	63,82	1	259.355,62	64,28	1	0,00	0,00	1	3.000,00	42,86	262.355,62	63,92	1	259.355,62	64,37	1	0,00	0,00	1	3.000,00	42,86	262.355,62	64,01			
2	18.455,00	4,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.455,00	4,49	2	18.455,00	4,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.455,00	4,50	2	18.455,00	4,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.455,00	4,50			
3	119.710,00	29,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.710,00	29,13	3	119.710,00	29,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.710,00	29,17	3	119.710,00	29,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.710,00	29,21			
4	500,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	500,00	0,12	4	500,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	500,00	0,12	4	500,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	500,00	0,12			
5	1.182,90	0,29	5	0,00	0,00	5	4.000,00	57,14	5.182,90	1,26	5	1.182,90	0,29	5	0,00	0,00	5	4.000,00	57,14	5.182,90	1,26	5	1.182,90	0,29	5	0,00	0,00	5	4.000,00	57,14	5.182,90	1,26			
6	4.844,63	1,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.844,63	1,18	6	4.247,39	1,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.247,39	1,03	6	3.680,88	0,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.680,88	0,90			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
403.998,15											403.450,91											402.884,40													

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. 14
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Responsabile: LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Con delibera di G.C. n. 31 del 13/04/2006 l'Amministrazione Comunale ha deliberato il conferimento "in house" del Servizio Idrico Integrato ad AIM VICENZA ACQUA SPA., diventando nel contempo socio azionario di quest'ultima attraverso l'acquisto di una quota societaria.

Da giugno 2009 AIM VICENZA ACQUA SPA ha cambiato denominazione in ACQUE VICENTINE SPA.

Pertanto anche per l'anno 2012 ACQUE VICENTINE SPA eseguirà in base alla programmazione effettuata dall'A.A.T.O. tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle reti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Giudizio positivo, che l'Amministrazione riconosce ad ACQUE VICENTINE SPA per il modo in cui ha gestito il servizio idrico integrato nel territorio Comunale oltre alla garanzia offerta dalla stessa nel corretto utilizzo degli impianti e delle reti ed una loro costante manutenzione, un costante monitoraggio delle falde acquifere di prelievo ed il controllo della qualità delle acque come meglio può fare un soggetto gestore di fiducia dei proprietari rispetto ad un temporaneo utilizzatore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Controllo e applicazione delle normative di settore al fine di ottimizzare i servizi contenendo i costi.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale ACQUE VICENTINE SPA con supporto all'occorrenza di personale dipendente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.546,61	25,54	18,55	
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	35.231,50	35.231,50	35.231,50	
TOTALE (A)	36.778,11	35.257,04	35.250,05	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	63.165,20	3.731,13	2.750,41	
TOTALE (C)	63.165,20	3.731,13	2.750,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	99.943,31	38.988,17	38.000,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*		Entità (a)	%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00						
3	17.265,61	43,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		17.265,61	17,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		17.265,61	44,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		17.265,61	45,44						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00						
5	8.443,54	21,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		8.443,54	8,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		8.443,54	21,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		8.443,54	22,22						
6	14.234,16	35,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		14.234,16	14,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		13.279,02	34,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		12.291,31	32,35						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		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	60.000,00	100,00		60.000,00	60,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00					
	39.943,31			0,00			60.000,00			99.943,31			38.988,17			0,00				0,00			38.988,17			38.000,46			0,00		38.000,46				

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. 15
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2009/2014 particolare importanza all'ambito dei servizi sociali nella generalità e complessità delle sue modulazioni, avendo come obiettivo primario la prevenzione del disagio e il sostegno concreto delle famiglie del territorio nel momento della necessità. Ogni singolo intervento si caratterizza negli intenti dell'Amministrazione anche per la modalità di relazione con il cittadino, che deve essere impostata in modo sempre rispettoso, ribadendo la centralità e favorendo l'autodeterminazione della persona.

Nel programma di governo vengono dunque individuati i seguenti obiettivi strategici nell'ambito sociale da realizzare nell'esercizio 2012 e nel triennio 2011/2013:

1) Mantenimento e consolidamento dei servizi alla persona e di Segretariato Sociale, già attivi nel Comune, da realizzare mediante le seguenti azioni: servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata per anziani, disabili e utenti psichiatrici; servizio di trasporto sociale comunale a favore di persone che necessitano di accompagnamento presso strutture sanitarie; servizio di consegna pasti caldi a domicilio in collaborazione con "l'Associazione Volontari per il Trasporto Sociale"; telecontrollo telesoccorso come da disposizione della Regione Veneto; contributo regionale assegno di cura per persone non autosufficienti assistite a domicilio; progetto regionale "domiciliarità in situazioni straordinarie"; contributo regionale buoni sollievo; contributo regionale/statale abbattimento barriere architettoniche; contributo regionale di sostegno alle locazioni; assistenza economica ad integrazione del minimo vitale; instaurazione di nuove procedure per istruttoria integrazione retta disabili; istruttoria per inserimento anziani e/o disabili in strutture residenziali ed interventi di integrazione della retta di ricovero; assegno di maternità e nucleo familiare; servizio di consulenza legale "sportello famiglia"; agevolazioni tariffarie alle famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici; soggiorni climatici per non autosufficienti, erogazione "Carta 60", permessi per motulesi, gestione bando e alloggi e.r.p;

2) Patto sociale per il lavoro vicentino: prosecuzione del progetto iniziato lo scorso anni, finalizzato a fornire occasioni lavorative ad integrazione del reddito in collaborazione con la Provincia di Vicenza e la Fondazione Cariverona.

3) Potenziamento del servizio di trasporto persone in difficoltà: grazie al nuovo mezzo a disposizione e al nuovo regolamento approvato, si prevede l'aumento e il miglioramento nella gestione dei servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Prevenzione e riduzione del disagio sociale nella molteplicità delle sue possibili manifestazioni nelle tre aree di intervento: minori – adulti – anziani., attraverso l'azione professionale mirata.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità dell'Amministrazione sono il mantenimento, il miglioramento e il potenziamento degli standard qualitativi e, laddove possibile, quantitativi dei

servizi alla persona, con particolare attenzione alla famiglia ed alle persone non autosufficienti. Il tutto in una prospettiva di tendenziale omogeneizzazione dei servizi sociali all'interno del territorio distrettuale, seguendo le previsioni contenute nelle linee guida della Regione Veneto. Particolare attenzione verrà data alle famiglie colpite dalla perdita del lavoro.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie e contributi regionali e statali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 amministrativo e n. 2 assistenti sociali di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale (24h/settimana).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	27.397,22	14.954,97	14.876,76	
REGIONE	254.267,50	254.267,50	254.267,50	
PROVINCIA	4.036,00	4.036,00	4.036,00	
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	260,00	260,00	260,00	
TOTALE (A)	285.960,72	273.518,47	273.440,26	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
TOTALE (B)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	814.945,48	828.142,91	827.423,25	
TOTALE (C)	814.945,48	828.142,91	827.423,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.121.406,20	1.122.161,38	1.121.363,51	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																									
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)		%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)		**	Entità (c)		%	%	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)		%	Entità (a)				%	Entità (b)	%	Entità (c)	%		Entità (a)	%		Entità (b)	%					Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)		%	Entità (a)		%	Entità (b)					%	Entità (c)	%	Entità (a)
1	125.459,91	10,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	125.459,91	10,86			1	125.459,91	10,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	125.459,91	10,86	1	125.459,91	10,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	125.459,91	10,87							
2	2.050,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.050,00	0,18			2	2.050,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.050,00	0,18	2	2.050,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.050,00	0,18							
3	300.215,00	25,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300.215,00	25,98			3	300.215,00	25,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300.215,00	25,99	3	300.215,00	26,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300.215,00	26,01							
4	800,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,07			4	800,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,07	4	800,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,07							
5	712.824,50	61,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	712.824,50	61,68			5	712.824,50	61,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	712.824,50	61,72	5	712.824,50	61,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	712.824,50	61,76							
6	5.072,62	0,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.072,62	0,44			6	4.327,80	0,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.327,80	0,37	6	3.529,93	0,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.529,93	0,31							
7	9.319,17	0,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.319,17	0,81			7	9.319,17	0,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.319,17	0,81	7	9.319,17	0,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.319,17	0,81							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.155.741,20											1.155.741,20											1.154.198,51																									

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. 16
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Responsabile: SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'opera prevista nel 2011 relativa all'ampliamento del Cimitero Carpaneda II stralcio, è attualmente sospesa per rispetto vincoli patto di stabilità. Si darà attuazione alla stessa ponendo in essere le necessarie procedure verso fine 2012, con rilevanza ai fini del patto di stabilità del 2013.

E' stata prevista in collaborazione con l'Ufficio Contratti/Segreteria l'affidamento a ditta esterna dei servizi cimiteriali (servizi funerari, servizi di esumazione, servizi di estumulazione).

L'importo previsto per il servizio viene coperto dalla rispettiva entrata di chi usufruisce del servizio.

Tutte le attività connesse alla gestione dei cimiteri vengono svolte utilizzando anche un software applicativo denominato EXEDRA con il quale vengono gestite e monitorate, a livello informatico, tutte le sepolture anche in relazione alle scadenze e quindi alla programmazione delle operazioni di estumulazione, oltre al servizio di illuminazione votiva con la bollettazione del servizio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento del servizio reso alla cittadinanza attraverso il lavoro sinergico degli ufficio contratti , ufficio tecnico ed anagrafe.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ampliamento del servizio a 6 giorni e recupero forze lavoro (operai) per gestione territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Rimborso da privati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo interno ufficio contratti e ufficio tecnico e ditta appaltatrice.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Software applicativo per la gestione dei cimiteri

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
TOTALE (B)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (C)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.500,00	47,83	5.500,00	8,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.500,00	47,83	5.500,00	7,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.500,00	47,83	5.500,00	7,95			
2	4.130,00	7,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.130,00	6,10	2	4.130,00	7,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.130,00	5,97	2	4.130,00	7,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.130,00	5,97			
3	46.035,00	81,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.035,00	68,03	3	47.535,00	82,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.535,00	68,73	3	47.535,00	82,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.535,00	68,73			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	6.000,00	10,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	8,87	5	6.000,00	10,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	8,67	5	6.000,00	10,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	8,67			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.000,00	52,17	6.000,00	8,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.000,00	52,17	6.000,00	8,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.000,00	52,17	6.000,00	8,67			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
56.165,00		0,00		11.500,00		67.665,00		57.665,00		0,00		11.500,00		69.165,00		57.665,00		0,00		11.500,00		69.165,00													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	5.823.214,10	5.573.332,46	5.595.818,46		16.677.250,94	153.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
2	29.000,00	29.000,00	29.000,00		85.952,80	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	269.949,97	260.269,97	260.269,97		540.511,46	6.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00
4	866.664,16	836.701,90	830.388,47		833.297,46	480.782,07	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	1.171.725,00
5	35.985,00	35.985,00	35.985,00		105.907,40	1.147,60	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6	308.135,79	289.183,30	281.522,38		823.259,46	10.657,01	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	44.625,00
7	102.033,03	87.033,03	87.033,03		272.504,27	3.594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	93.450,79	93.450,79	93.450,79		276.857,32	3.495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.741.659,51	1.214.865,42	2.007.456,38		2.916.506,57	33.638,02	450.000,00	0,00	0,00	38.536,72	1.520.000,00	5.300,00
10	37.087,98	21.450,00	21.450,00		61.907,29	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11	1.061.868,72	1.060.168,72	1.060.168,72		2.026.970,17	13.367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.868,72
12	240.222,63	105.922,63	105.922,63		444.896,62	7.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	410.998,15	410.450,91	409.884,40		801.216,81	10.116,65	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
14	99.943,31	38.988,17	38.000,46		69.646,74	1.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.694,50
15	1.155.741,20	1.154.996,38	1.154.198,51		2.470.511,64	57.228,95	762.802,50	12.108,00	0,00	0,00	0,00	62.280,00
16	67.665,00	69.165,00	69.165,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
TOTALI	12.343.619,34	11.280.963,68	12.079.714,20		28.587.196,95	784.009,83	1.273.102,50	12.708,00	0,00	86.536,72	1.520.000,00	3.440.793,22

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI CREAZZO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SEDE MUNICIPALE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LE NORME ANTINCENDIO	1. 5	2006	300.000,00	22.548,97	277.451,03	Fondi propri
2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGiate STRADALI	8. 1	2010	300.000,00	0,00	300.000,00	Fondi propri
3	ADEGUAMENTI DELLE TRIBUNE E LOCALI SOTTOTRIBUNE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DEL POLISPORTIVO DI CREAZZO	6. 2	2010	50.000,00	4.611,10	45.388,90	Fondi propri
4	LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA MOLINI VIA SPINO VIA IV NOVEMBRE E VALSCURA	8. 2	2010	150.000,00	12.168,04	137.831,96	Fondi propri
5	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CARPANEDA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 BLOCCHI DA 48 LOCULI A BLOCCO	10. 5	2011	400.000,00	29.477,29	370.522,71	Fondi propri
6	INTERVENTI LEGATI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI: SCUOLA MATERNA SAN MARCO	4. 1	2011	110.000,00	8.007,69	101.992,31	Fondi propri
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGiate STRADALI	8. 1	2011	200.000,00	0,00	200.000,00	Fondi propri

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

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

Comune di:
COMUNE DI CREAZZO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.487.947,55	0,00	0,00	80.305,44	45.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	646.283,09	0,00	1.213,20	470.064,77	34.723,31	75.918,23	10.687,86	218.621,61	0,00	218.621,61
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	32.071,71	0,00	0,00	121.999,28	17.913,59	22.980,00	4.000,00	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	4.077,82	0,00	246.977,91	27.512,40	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	4.005,15	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	4.077,82	0,00	242.972,76	27.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	36.149,53	0,00	246.977,91	149.511,68	17.913,59	22.980,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	36.837,71	0,00	0,00	57.634,79	0,00	11.592,81	0,00	112.470,35	0,00	112.470,35
8. Altre spese correnti	198.684,52	0,00	18,70	4.561,23	4.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.405.902,40	0,00	248.209,81	762.077,91	102.662,43	110.491,04	14.687,86	331.091,96	0,00	331.091,96

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	384.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.614,83
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	6.670,80	3.897,77	104.159,66	114.728,23	437.600,05	0,00	4.992,00	0,00	33.022,59	38.014,59	0,00	2.047.854,94
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	300.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.645,05
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	37.112,91	37.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.112,91
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	6.927,74	2.132,92	9.060,66	568.359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,06	856.772,76
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,56
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	560.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.778,72
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,06	784,06
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	6.927,74	2.132,92	9.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.623,64
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	6.927,74	45.445,83	52.373,57	868.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,06	1.399.530,72
7. Interessi passivi	2.191,32	16.028,37	0,00	18.219,69	12.353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.108,90
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	150,00	150,00	11.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.039,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.862,12	26.853,88	149.755,49	185.471,49	1.714.755,49	0,00	4.992,00	0,00	33.022,59	38.014,59	784,06	5.914.149,04

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	215.129,42	0,00	0,00	168.123,82	16.266,72	49.130,82	0,00	446.022,14	0,00	446.022,14
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	136.272,57	0,00	0,00	8.070,02	16.266,72	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.671,39	0,00	183.671,39
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.671,39	0,00	183.671,39
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	215.129,42	0,00	0,00	168.123,82	16.266,72	49.130,82	0,00	629.693,53	0,00	629.693,53
TOTALE GENERALE SPESA	2.621.031,82	0,00	248.209,81	930.201,73	118.929,15	159.621,86	14.687,86	960.785,49	0,00	960.785,49

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	58.745,92	58.745,92	130.255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.674,40
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	35.051,91	35.051,91	2.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.954,10
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	44.742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.742,74
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	183.671,39
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.414,13
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	160.000,00	58.745,92	218.745,92	174.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.088,53
TOTALE GENERALE SPESA	8.862,12	186.853,88	208.501,41	404.217,41	1.889.753,79	0,00	4.992,00	0,00	33.022,59	38.014,59	784,06	7.386.237,57

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....