

RELAZIONE AL RENDICONTO  
DI GESTIONE

ANNO 2011

Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

## **SEZIONE 1**

### **IDENTITÀ DELL'ENTE LOCALE**

#### **1.1- IL PROFILO ISTITUZIONALE**

#### **1.2 - LO SCENARIO**

##### **1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE**

## **SEZIONE 2**

### **TECNICA E ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

#### **2.1 - ASPETTI GENERALI**

##### **2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE**

##### **2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

#### **2.2 - ASPETTI FINANZIARI**

##### **2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ**

##### **2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA**

###### **2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA**

##### **2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO**

#### **2.3 - ASPETTI ECONOMICI**

#### **2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI**

#### **2.5 - PIANO PROGRAMMATICO DEL 2011**

#### **2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI**

#### **2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO**

#### **2.8 - RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITÀ**

#### **2.9 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E DEI PROVENTI**

#### **2.10 - ANALISI PER INDICI**

# Introduzione

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell'art. 151 del T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Nell'ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l'aspetto finanziario che sotto l'aspetto economico-patrimoniale ed a tal fine viene richiesta l'approvazione da parte dell'organo consiliare entro il 30 aprile del documento contabile del "rendiconto di gestione", contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica ed il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell'art. 231 del T.U.E.L. che deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni contenute nel "Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti locali" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nell'aprile 2009, nel quale viene proposta una struttura di relazione con due sezioni:

- 1) la sezione dell'identità dell'Ente locale;
- 2) la sezione tecnica e dell'andamento della gestione;

**SEZIONE 1**

**IDENTITÀ  
DELL'ENTE LOCALE**

La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell'Ente, illustrando l'ambito in cui opera l'Ente, la struttura politico-amministrativa ed organizzativa, nonché le principali politiche gestionali attuate o da attuare.

## **1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE**

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all'Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

### **LE FUNZIONI DELL'ENTE**

Le competenze dell'Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono funzioni proprie o delegate.

### **GLI ORGANI ISTITUZIONALI**

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente ed ha competenza limitatamente alle attribuzioni elencate all'art. 42 – Attribuzioni dei Consigli del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori, di cui n. 2 esterni, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge (art. 50 – Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

### **STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI**

Lo statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Comunale il 1 agosto 1991 n. 149 e 14 novembre 1991 n. 200 e successive modifiche.

Nel corso del 2012, al termine del lavoro di aggiornamento, dovrebbe essere approvato un nuovo statuto.

## 1.2 - LO SCENARIO

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera l'Ente, fornendo dati relativi alla popolazione ed al territorio.

### POPOLAZIONE

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a 10.433 ed al 31/12/2011 secondo i dati dell'ufficio anagrafe ammonta a 11.175.

### TERRITORIO

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 10,51 km<sup>2</sup>.

### 1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

<b>DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2011</b>		
<b>1</b>	<b>NOTIZIE VARIE</b>	
1.1	Popolazione residente (ab.)	11.175
1.2	Nuclei familiari (n.)	4.567
1.3	Circoscrizioni (n.)	0
1.4	Frazioni geografiche (n.)	0
1.5	Superficie Comune (Kmq)	10,51
1.6	Superficie urbana (Kmq)	2,70
1.7	Lunghezza delle strade esterne (Km)	5,00
1.7.1	- di cui in territorio montano (Km)	0,00
1.8	Lunghezza delle strade interne (Km)	70,00
1.8.1	- di cui in territorio montano (Km)	0,00
<b>2</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	
2.1	Piano regolatore approvato:	SI
2.2	Piano regolatore adottato:	SI
2.3	Programma di fabbricazione:	NO
2.4	Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95	NO
2.5	Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71	SI
2.6	Piano per gli insediamenti produttivi:	NO
2.7	- industriali	NO
2.8	- artigianali	NO
2.9	- commerciali	NO
2.10	Piano urbano del traffico:	NO
2.11	Piano energetico ambientale comunale:	NO

## SEZIONE 2

# TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

## **2.1 - ASPETTI GENERALI**

### **2.1.1 - CRITERI DI FORMAZIONE**

L'Ente, per la rilevazione dei fatti di gestione sotto i tre aspetti, ha applicato un sistema semplificato di contabilità che rileva i fatti di gestione sotto l'aspetto finanziario, mentre sotto l'aspetto economico-patrimoniale si ha una rilevazione solo a fine esercizio in occasione della rendicontazione.

### **2.1.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

#### **CONTO DEL PATRIMONIO**

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e/o dall'applicazione dei principi contabili.

#### **ATTIVO**

- **IMMOBILIZZAZIONI**

- immateriali: sono state valutate al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
- materiali:
  - i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono stati valutati al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto



legislativo sono valutati al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;

- i terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale rivalutato; quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione;
- i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente sono iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- i macchinari, le attrezzature e gli impianti sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- le attrezzature ed i sistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili e le macchine d'ufficio sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisizione o di produzione del bene non ancora utilizzato per l'erogazione dei servizi dell'Ente.

○ finanziarie:

- partecipazioni in imprese: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al costo di acquisto ovvero in base al metodo del patrimonio netto;
- crediti verso partecipate sono stati valutati al valore nominale;
- titoli: sono stati valutati al valore nominale;
- i crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati al netto del relativo fondo svalutazione crediti;
- i crediti per depositi cauzionali sono stati valutati al valore nominale.

● **ATTIVO CIRCOLANTE:**

- rimanenze: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore desumibile dall'andamento del mercato;
- crediti: sono stati valutati al valore nominale;
- titoli: sono stati valutati al valore nominale;

- disponibilità liquide: sono state iscritte al loro valore monetario reale.
- RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell'esercizio in chiusura ed in parte dell'esercizio o degli esercizi successivi:
  - ratei attivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo;
  - risconti attivi: sono stati valutati in base alla quota di costi, la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.

## **PASSIVO**

- CONFERIMENTI: sono stati valutati al valore nominale al netto dell'eventuale quota annuale di ricavi pluriennali rilevata.
- DEBITI: sono stati valutati al valore nominale residuo.
- RATEI E RISCONTI: sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e proventi di competenza economica in parte dell'esercizio in chiusura ed in parte dell'esercizio o degli esercizi successivi:
  - ratei passivi: sono stati valutati in base alla quota di costi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo;
  - risconti passivi: sono stati valutati in base alla quota di proventi, la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.

## **CONTO ECONOMICO**

Sulla base del sistema contabile adottato indicato precedentemente, i proventi ed i costi sono stati quantificati al fine di rappresentare rispettivamente la misura monetaria delle risorse conseguite e del consumo dei fattori impiegati nel processo di erogazione dei servizi.

Per tale quantificazione si è applicato il principio della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:

- per i proventi dei servizi pubblici ad una valutazione rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio in ragione della relativa iva a debito;
- per i costi delle prestazioni di servizi ad una valutazione rettificando gli impegni di parte corrente del bilancio in ragione della relativa iva a credito;
- per i costi delle assicurazioni ad una valutazione rettificando gli impegni di parte corrente del bilancio in ragione della competenza degli stessi sull'anno 2011 rilevando risconti attivi per la quota relativa al 2012.

## 2.2 - ASPETTI FINANZIARI

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio nella seguente tabella riepilogativa.

<b>RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2011</b>
---

Le previsioni finali del bilancio di previsione 2011 erano le seguenti:

<b><u>ENTRATA</u></b>	
Titolo 1° - TRIBUTARIE	3.958.832,24
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	893.875,84
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	2.508.005,33
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.666.769,98
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.450.000,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	1.106.600,00
Avanzo applicato	777.723,63
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>12.361.807,02</b>
<b><u>SPESA</u></b>	
Titolo 1° - CORRENTI	7.070.650,72
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	2.379.936,05
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	1.804.620,25
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	1.106.600,00
Disavanzo applicato	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>12.361.807,02</b>

I dati previsionali suindicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 12 del 22/03/2011

I risultati finali della gestione finanziaria di competenza 2011 sono quelli sottoindicati.

<b><u>ENTRATA</u></b>	<b>Accertamenti 2011</b>
Titolo 1° - TRIBUTARIE	3.990.222,62
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	779.876,40
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	2.532.098,29
Titolo 4° - ALIENAZIONI, ecc.	1.059.920,67
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	743.336,78
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>9.105.454,76</b>
<b><u>SPESA</u></b>	<b>Impegni 2011</b>
Titolo 1° - CORRENTI	6.894.742,35

Titolo 2° - CONTO CAPITALE	1.764.251,23
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	354.145,21
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	743.336,78
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>9.756.475,57</b>
Avanzo di amministrazione 2010 applicato al 2011	777.723,63

Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

Il conto del bilancio per l'esercizio 2011 presenta, in termini di risultato contabile di amministrazione, le risultanze come indicate nella seguente tabella.

<b>RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2011</b>		
<b>Fondo di cassa al 01/01/2011</b>		1.552.145,06
<b>+ riscossioni effettuate</b>		
<i>in conto residui</i>	1.920.314,07	
<i>in conto competenza</i>	<u>6.828.569,00</u>	
		8.748.883,07
<b>- pagamenti effettuati</b>		
<i>in conto residui</i>	1.998.493,42	
<i>in conto competenza</i>	<u>6.940.281,84</u>	
		8.938.775,26
<b>Fondo di cassa al 31/12/2011</b>		1.362.252,87
<b>+ somme rimaste da riscuotere</b>		
<i>in conto competenza</i>	2.276.885,76	
<i>in conto residui</i>	<u>3.574.905,22</u>	
		5.851.790,98
<b>- somme rimaste da pagare</b>		
<i>in conto competenza</i>	2.816.193,73	
<i>in conto residui</i>	<u>3.995.613,51</u>	
		6.811.807,24
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2011</b>		<b>402.236,61</b>

Questo risultato di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione residui e risultato della gestione di competenza.

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( avanzo + disavanzo - )</b>	882.266,00
<b>MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI</b>	-603.427,20
<b>MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)</b>	-774.418,62
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>	<b>1.053.257,42</b>

<b>ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)</b>	9.105.454,76
<b>IMPEGNI A COMPETENZA (-)</b>	9.756.475,57
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>-651.020,81</b>

Il valore "segnalatico" dei risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Nelle tabelle seguenti si attua tale scomposizione, in particolare, per il risultato derivante dalla gestione di competenza lo si suddivide a seconda della sua provenienza dalla parte corrente o dalla parte in conto capitale del bilancio, mentre per il risultato derivante dalla gestione residui lo si suddivide in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi determinati nel rendiconto dell'anno precedente.

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
<b>1) LA GESTIONE CORRENTE</b>		
Entrate correnti	7.302.197,31	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate correnti applicata a spese in conto capitale	0,00	-
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti	0,00	+
Spese correnti + Tit. III (Int. 3)	7.248.887,56	-
<b>AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b>	<b>53.309,75</b>	<b>+</b>
Avanzo 2010 applicato a spese correnti	33.033,55	+
<b>AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE</b>	<b>86.343,30</b>	
<b>2) LA GESTIONE C/CAPITALE</b>		
Entrate Tit. IV e V, cat. 3	1.059.920,67	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti	0,00	-
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate correnti applicata a spese in conto capitale	0,00	+
Spese titolo II	1.764.251,23	-
Avanzo 2010 applicato a investimenti	744.690,08	+
<b>AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE</b>	<b>40.359,52</b>	

Si elencano ora più analiticamente le variazioni che hanno determinato il risultato della gestione residui:

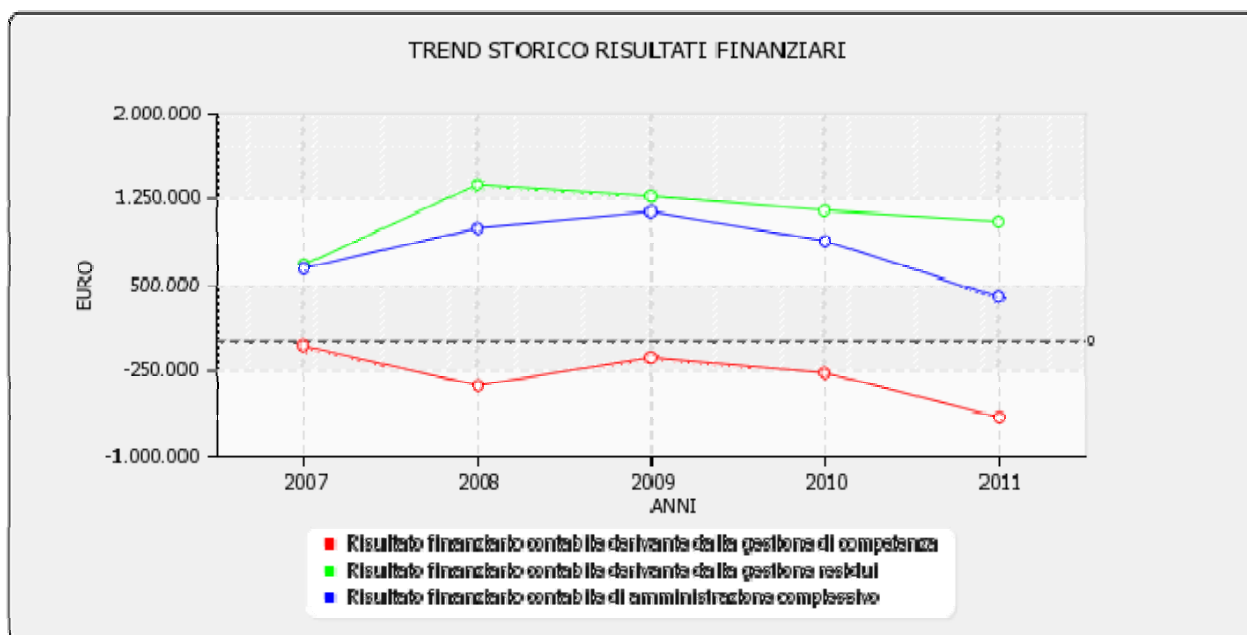
<b>GESTIONE RESIDUI</b>		
<b>Miglioramenti</b>		
per maggiori accertamenti di residui attivi	20.914,17	+
per economie di residui passivi	<u>774.418,62</u>	+
	795.332,79	
<b>Peggioramenti</b>		
per eliminazione di residui attivi	<u>624.341,37</u>	-
	624.341,37	
<b>SALDO della gestione residui</b>	<b>170.991,42</b>	
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
Titolo 1° - CORRENTI	271.134,76	
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	482.091,79	
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	0,01	
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	21.192,06	
<b>Totale economie sui residui passivi</b>	<b>774.418,62</b>	

Il risultato di amministrazione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del T.U.E.L., viene scomposto, ai fini del suo utilizzo o ripiano, nelle seguenti componenti:

Fondi vincolati	0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
Fondi di ammortamento	0,00
Fondi non vincolati	402.236,61

Al fine di dare un'interpretazione maggiormente significativa ai risultati dell'esercizio 2011 evidenziati nelle precedenti pagine si dà un'indicazione dell'evoluzione dei risultati dell'ultimo quinquennio.

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI					
DESCRIZIONE	2007	2008	2009	2010	2011
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza	-30.425,41	-377.198,99	-132.288,08	-266.708,72	-651.020,81
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui	674.826,61	1.372.721,22	1.271.449,86	1.148.974,72	1.053.257,42
Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo	644.401,20	995.522,23	1.139.161,78	882.266,00	402.236,61





## 2.2.1 - PATTO DI STABILITÀ

L'applicazione delle norme sul patto di stabilità interno nei confronti degli enti locali per l'anno 2011 sono state stabilite dall'art. 1 commi 88, 89, 90, 91 e 92 della legge 220 del 13 dicembre 2010 "legge di stabilità".

In base a tale normativa nell'anno 2011 è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.

E' stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d'entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale.

L'obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell'ente sono sintetizzati nella seguente tabella.

<b>PATTO DI STABILITÀ 2011</b>	
<b>Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA</b>	193.880,00
<b>Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA</b>	277.394,68
<b>OBIETTIVO DI COMPETENZA RAGGIUNTO</b>	

## 2.2.2 - SINTESI FINANZIARIA

Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del risultato finanziario, si forniscono ora in maniera sintetica, sia in forma tabellare che grafica, i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio 2011.

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione.

<b>CONTO DEL BILANCIO</b>			
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>Accertamenti 2011</b>	<b>Impegni 2011</b>	<b>Differenza tra accertamenti e impegni</b>
Correnti	7.302.197,31	7.248.887,56	53.309,75
Conto Capitale	1.059.920,67	1.764.251,23	-704.330,56
Servizi conto terzi	743.336,78	743.336,78	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.105.454,76</b>	<b>9.756.475,57</b>	<b>-651.020,81</b>

L'analisi insita nella tabella precedente è un'analisi statica, tesa ad individuare la composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio.

Si passerà ora invece ad un'analisi dinamica, tesa a porre l'attenzione sugli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale che da quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione.

## CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziammenti iniziali	Stanziammenti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	Scostamento in percentuale
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Entrate Tributarie	2.892.100,00	3.958.832,24	1.066.732,24	36,88%
<b>Titolo II</b>	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.300.961,81	893.875,84	-1.407.085,97	-61,15%
<b>Titolo III</b>	Entrate Extratributarie	2.364.257,13	2.508.005,33	143.748,20	6,08%
<b>Titolo IV</b>	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.262.200,00	1.666.769,98	404.569,98	32,05%
<b>Titolo V</b>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.647.000,00	1.450.000,00	-197.000,00	-11,96%
<b>Titolo VI</b>	Entrate da servizi per conto di terzi	1.095.100,00	1.106.600,00	11.500,00	1,05%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	777.723,63	777.723,63	0,00%
<b>TOTALE</b>		<b>11.561.618,94</b>	<b>12.361.807,02</b>	<b>800.188,08</b>	<b>6,92%</b>

<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Spese correnti	7.193.173,73	7.070.650,72	-122.523,01	-1,70%
<b>Titolo II</b>	Spese in conto capitale	1.429.200,00	2.379.936,05	950.736,05	66,52%
<b>Titolo III</b>	Spese per rimborso di prestiti	1.844.145,21	1.804.620,25	-39.524,96	-2,14%
<b>Titolo IV</b>	Spese per servizi per conto di terzi	1.095.100,00	1.106.600,00	11.500,00	1,05%
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>		<b>11.561.618,94</b>	<b>12.361.807,02</b>	<b>800.188,08</b>	<b>6,92%</b>

## CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamanti iniziali	Accertamenti e impegni 2011	Differenza tra accertamenti/impegni e stanziamenti iniziali (maggiori e minori entrate e minori spese)	Scostamento in percentuale
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Entrate Tributarie	2.892.100,00	3.990.222,62	1.098.122,62	37,97%
<b>Titolo II</b>	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.300.961,81	779.876,40	-1.521.085,41	-66,11%
<b>Titolo III</b>	Entrate Extratributarie	2.364.257,13	2.532.098,29	167.841,16	7,10%
<b>Titolo IV</b>	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.262.200,00	1.059.920,67	-202.279,33	-16,03%
<b>Titolo V</b>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.647.000,00	0,00	-1.647.000,00	0,00%
<b>Titolo VI</b>	Entrate da servizi per conto di terzi	1.095.100,00	743.336,78	-351.763,22	-32,12%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>11.561.618,94</b>	<b>9.105.454,76</b>	<b>-2.456.164,18</b>	<b>-21,24%</b>

<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Spese correnti	7.193.173,73	6.894.742,35	298.431,38	4,15%
<b>Titolo II</b>	Spese in conto capitale	1.429.200,00	1.764.251,23	-335.051,23	-23,44%
<b>Titolo III</b>	Spese per rimborso di prestiti	1.844.145,21	354.145,21	1.490.000,00	80,80%
<b>Titolo IV</b>	Spese per servizi per conto di terzi	1.095.100,00	743.336,78	351.763,22	32,12%
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>11.561.618,94</b>	<b>9.756.475,57</b>	<b>1.805.143,37</b>	<b>15,61%</b>

## CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamanti definitivi	Accertamenti e impegni 2011	Differenza tra stanziamenti definitivi e accertamenti/impegni (maggiori e minori entrate e minori spese)	Scostamento in percentuale
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Entrate Tributarie	3.958.832,24	3.990.222,62	31.390,38	0,79%
<b>Titolo II</b>	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	893.875,84	779.876,40	-113.999,44	-14,62%
<b>Titolo III</b>	Entrate Extratributarie	2.508.005,33	2.532.098,29	24.092,96	0,95%
<b>Titolo IV</b>	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.666.769,98	1.059.920,67	-606.849,31	-57,25%
<b>Titolo V</b>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00%
<b>Titolo VI</b>	Entrate da servizi per conto di terzi	1.106.600,00	743.336,78	-363.263,22	-48,87%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	777.723,63			
<b>TOTALE</b>		<b>12.361.807,02</b>	<b>9.105.454,76</b>	<b>-2.478.628,63</b>	<b>-27,22%</b>

<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Spese correnti	7.070.650,72	6.894.742,35	175.908,37	2,55%
<b>Titolo II</b>	Spese in conto capitale	2.379.936,05	1.764.251,23	615.684,82	34,90%
<b>Titolo III</b>	Spese per rimborso di prestiti	1.804.620,25	354.145,21	1.450.475,04	409,57%
<b>Titolo IV</b>	Spese per servizi per conto di terzi	1.106.600,00	743.336,78	363.263,22	48,87%
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>12.361.807,02</b>	<b>9.756.475,57</b>	<b>2.605.331,45</b>	<b>26,70%</b>

Come evidenziato in precedenza, il risultato finanziario complessivo è determinato anche dalla gestione residui ed, in particolare, dalle variazioni derivanti dalle operazioni di riaccertamento effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle condizioni, per il mantenimento dei residui stessi nel rendiconto.

Nelle tabelle seguenti si evidenziano le informazioni principali riguardanti tali variazioni.

<b>CONTO DEL BILANCIO 2011</b> <b>VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI</b>
---

<b>TOTALE MAGGIORI RESIDUI ATTIVI</b>	<b>20.914,17</b>
---	------------------

<b>CONTO DEL BILANCIO 2011</b> <b>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>
---

<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI</b>	<b>624.341,37</b>
--	-------------------

<b>CONTO DEL BILANCIO 2011</b> <b>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>
--

<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</b>	<b>774.418,62</b>
---	-------------------

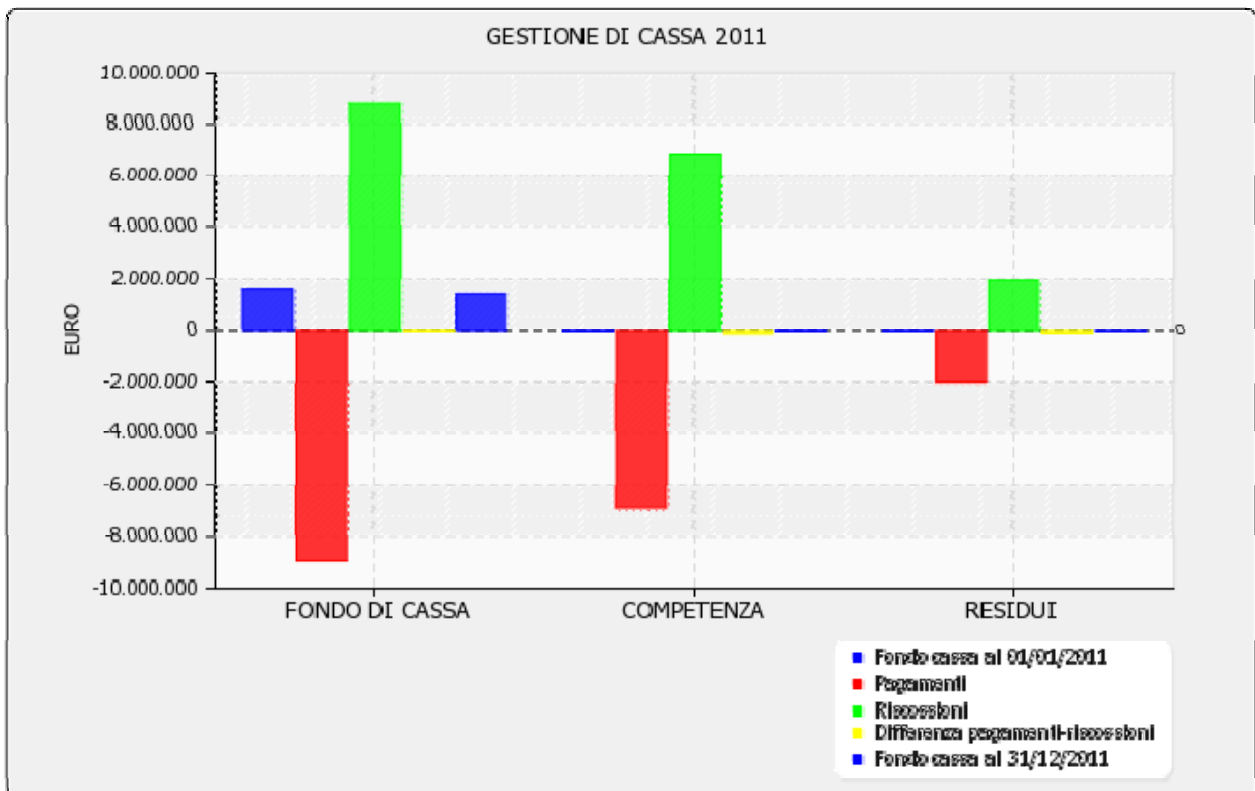
### 2.2.2.1 - GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per i vincoli imposti dal patto di stabilità interno sia per attuare una corretta gestione dei flussi di cassa, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Nelle tabelle seguenti si evidenzia l'andamento nel 2011 di questa gestione.

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA al 1° gennaio</b>			<b>1.552.145,06</b>
- Riscossioni (+)	1.920.314,07	6.828.569,00	8.748.883,07
- Pagamenti (-)	1.998.493,42	6.940.281,84	8.938.775,26
<b>FONDO DI CASSA al 31 dicembre</b>			<b>1.362.252,87</b>

Per rendere maggiormente intuitiva l'influenza della gestione di competenza e della gestione residui sull'andamento della gestione di cassa si presenta il seguente grafico.



## ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ

**FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2011** **1.552.145,06**

<b>ENTRATE</b>		<b>Riscossioni residui</b>	<b>Riscossioni competenza</b>	<b>Totale riscossioni</b>
Titolo I	Tributarie	679.976,97	3.252.478,93	3.932.455,90
Titolo II	Contributi e trasferimenti	245.288,69	613.160,89	858.449,58
Titolo III	Extratributarie	607.138,80	1.431.912,73	2.039.051,53
Titolo IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	349.694,57	864.221,79	1.213.916,36
Titolo V	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	Da servizi per conto di terzi	38.215,04	666.794,66	705.009,70
<b>TOTALE</b>		<b>1.920.314,07</b>	<b>6.828.569,00</b>	<b>8.748.883,07</b>

<b>SPESE</b>		<b>Pagamenti residui</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Totale pagamenti</b>
Titolo I	Correnti	1.069.013,84	5.475.668,94	6.544.682,78
Titolo II	In conto capitale	902.045,74	446.680,90	1.348.726,64
Titolo III	Rimborso di prestiti	0,00	354.145,21	354.145,21
Titolo IV	Per servizi per conto di terzi	27.433,84	663.786,79	691.220,63
<b>TOTALE</b>		<b>1.998.493,42</b>	<b>6.940.281,84</b>	<b>8.938.775,26</b>

**FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011** **1.362.252,87**



## 2.2.3 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO

La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l'attuazione dei programmi dell'amministrazione.

Al riguardo, l'Ente ha effettuato nel 2011 le seguenti scelte:

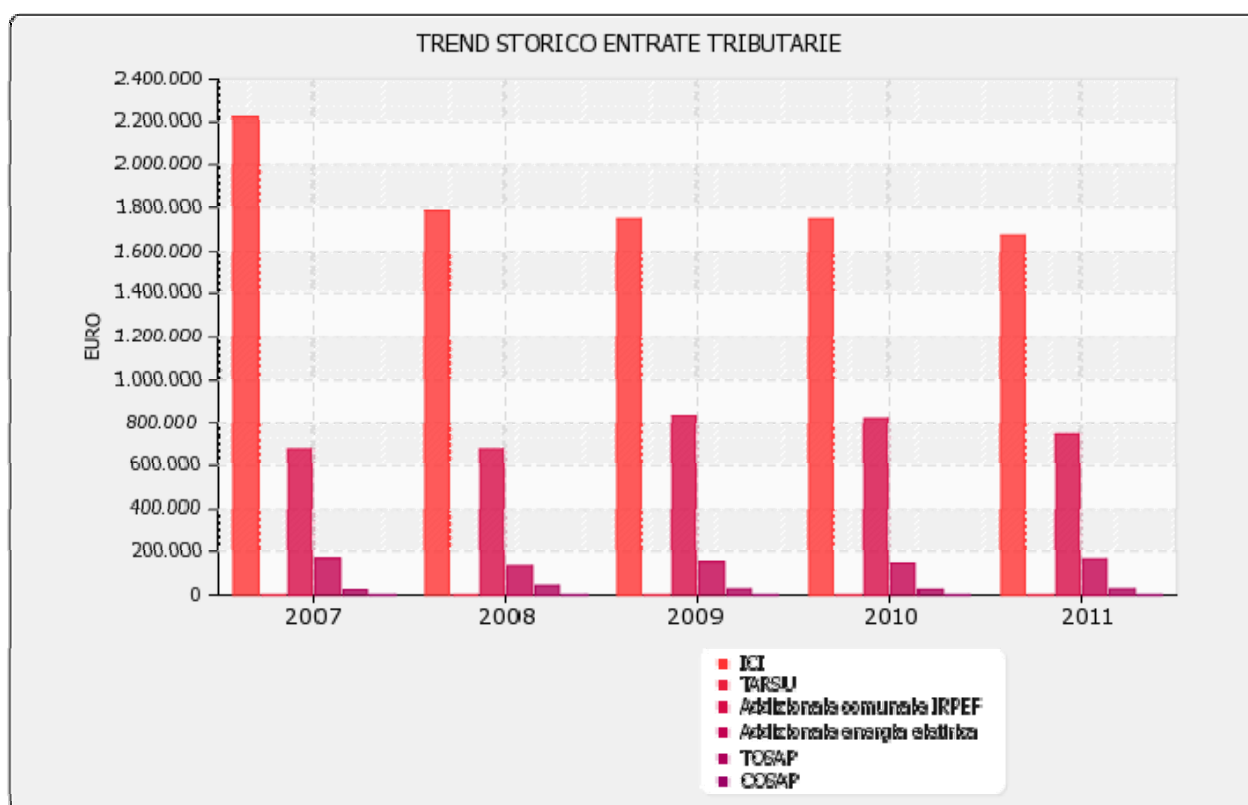
<b>Anno di riferimento 2011</b>	
<b>Aliquota ICI 1^ casa (x mille)</b>	4,600
<b>Aliquota ICI 2^ casa (x mille)</b>	7,000
<b>Aliquota ICI Aree Fabbricabili (x mille)</b>	7,000
<b>Addizionale Comunale Irpef (x mille)</b>	5,000

All'interno delle entrate tributarie, l'evoluzione nel corso del 2011, che si è avuta per le singole voci di entrata che compongono tale categoria è rappresentata dalla seguente tabella che mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale.

<b>ENTRATE TRIBUTARIE CONFRONTO ACCERTAMENTI CON LE PREVISIONI INIZIALI</b>				
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>Previsioni iniziali</b>	<b>Accertamenti 2011</b>	<b>Differenza tra accertamenti e previsioni iniziali</b>	<b>Scostamento in percentuale</b>
ICI	1.685.000,00	1.668.327,02	-16.672,98	-1,00%
TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Addizionale comunale IRPEF	820.000,00	742.200,61	-77.799,39	-10,48%
Addizionale energia elettrica	135.000,00	161.473,09	26.473,09	16,39%
TOSAP	30.000,00	27.428,63	-2.571,37	-9,37%
COSAP	0,00	0,00	0,00	0,00%

Particolarmente significativo, al fine di comprendere l'evoluzione della politica fiscale dell'Ente, confrontare, per ogni tipologia di entrata tributaria, gli anni dell'ultimo quinquennio, sia in forma tabellare che grafica.

<b>TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>2007</b> <i>(accertamenti)</i>	<b>2008</b> <i>(accertamenti)</i>	<b>2009</b> <i>(accertamenti)</i>	<b>2010</b> <i>(accertamenti)</i>	<b>2011</b> <i>(accertamenti)</i>
ICI	2.220.624,76	1.783.059,95	1.745.526,32	1.745.245,68	1.668.327,02
TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale IRPEF	677.500,00	677.500,00	832.000,00	820.000,00	742.200,61
Addizionale energia elettrica	164.226,51	129.993,27	148.057,90	141.665,25	161.473,09
TOSAP	23.376,01	43.971,81	26.925,13	25.075,38	27.428,63
COSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 2.3 - ASPETTI ECONOMICI

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell'art. 229 del T.U.E.L.

La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni fondamentali:

- 1) gestione operativa "interna";
- 2) gestione derivante da aziende e società partecipate;
- 3) gestione finanziaria;
- 4) gestione straordinaria.

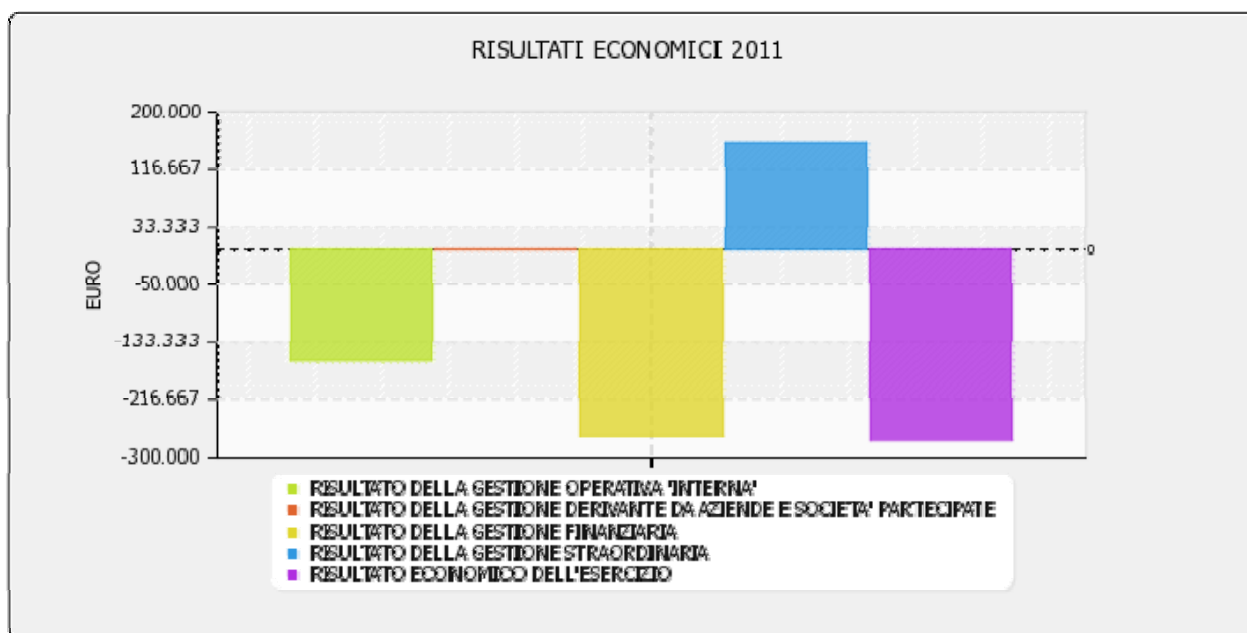
I risultati per l'esercizio 2011 sono sintetizzati nella seguente tabella:

<b>RISULTATI ECONOMICI 2011</b>	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	-161.581,29
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-270.354,83
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	155.757,10
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-276.179,02</b>

Il risultato economico complessivo negativo è indice di una situazione di squilibrio economico che deve essere analizzata al fine di verificare a causa di quali componenti è dovuta.

Occorre inoltre stabilire se detta situazione imponga l'attuazione immediata di provvedimenti per ripristinare l'equilibrio economico nel breve periodo.

I medesimi dati sono evidenziati nel seguente grafico che presenta sicuramente maggiore forza segnaletica, evidenziando, in maniera intuitiva, l'impatto di ogni singolo aggregato sul risultato economico complessivo.



Il passo successivo nell'analisi economica è rappresentato dall'approfondire la composizione ed il significato dei vari risultati intermedi.

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente.

La composizione di tale risultato è evidenziata nella seguente tabella.

<b>COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE</b>			
<b>A PROVENTI DELLA GESTIONE</b>		<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
1	Proventi tributari	3.990.222,62	55,40%
2	Proventi da trasferimenti	779.876,40	10,83%
3	Proventi da servizi pubblici	1.644.645,12	22,84%
4	Proventi da gestione patrimoniale	523.682,77	7,27%
5	Proventi diversi	263.843,81	3,66%
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00%
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00%
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00%
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.202.270,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>B COSTI DELLA GESTIONE</b>		<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
9	Personale	1.975.826,63	26,83%
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	350.987,52	4,77%

11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%
12	Prestazioni di servizi	2.791.050,76	37,90%
13	Utilizzo beni di terzi	21.467,01	0,29%
14	Trasferimenti	1.170.452,66	15,89%
15	Imposte e tasse	214.568,96	2,91%
16	Quote di ammortam. di esercizio	839.498,47	11,40%
<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>7.363.852,01</b>	<b>100,00%</b>

Il secondo aggregato, di cui si compone il risultato economico complessivo, è rappresentato dalla differenza tra i proventi e costi derivanti dalla gestione di aziende speciali e società partecipate dall'Ente. Questo risultato, sommato a quello della gestione operativa, evidenzia il risultato della gestione caratteristica dell'Ente svolta, sia direttamente che indirettamente tramite tali soggetti esterni.

La composizione di questo aggregato del 2011 è negativa ed è evidenziata nella seguente tabella:

<b>COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE</b>			
<b>C</b>		<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
<b>C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17	Utili	0,00	0,00%
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00%
<b>TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00%
<b>TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Il terzo risultato intermedio è quello in cui trovano collocazione tutti i proventi e costi derivanti dalla gestione finanziaria dell'Ente.

Tale risultato per il 2011 è così scomposto:

<b>COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>		
<b>D PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
20 Interessi attivi	1.934,80	100,00%
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.934,80</b>	<b>100,00%</b>

<b>D ONERI FINANZIARI</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
21 Interessi passivi su mutui e prestiti	272.289,63	100,00%
21 Interessi passivi su obbligazioni	0,00	0,00%
21 Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00%
21 Interessi passivi per altre cause	0,00	0,00%
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>272.289,63</b>	<b>100,00%</b>

L'ultimo risultato intermedio è particolarmente importante per poter comprendere la significatività del risultato economico complessivo. In questo aggregato confluiscono i proventi e costi straordinari.

La seguente tabella mostra la composizione del risultato di tale gestione straordinaria.

<b>COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA</b>		
<b>E PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
22 Insussistenze del passivo	774.418,62	99,59%
23 Sopravvenienze attive	3.181,39	0,41%
24 Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%
<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>777.600,01</b>	<b>100,00%</b>

<b>E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
25 Insussistenze dell'attivo	606.608,59	97,55%
26 Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%
27 Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00%
28 Oneri straordinari	15.234,32	2,45%
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>621.842,91</b>	<b>100,00%</b>

Le seguenti tabelle presentano un'ulteriore analisi della composizione economica, segnalando l'incidenza di ogni singola tipologia di provento e costo sul totale complessivo.

<b>INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO</b>			
<b>A PROVENTI DELLA GESTIONE</b>		<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
1	Proventi tributari	3.990.222,62	49,99%
2	Proventi da trasferimenti	779.876,40	9,77%
3	Proventi da servizi pubblici	1.644.645,12	20,60%
4	Proventi da gestione patrimoniale	523.682,77	6,56%
5	Proventi diversi	263.843,81	3,31%
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00%
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00%
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00%
<b>C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17	Utili	0,00	0,00%
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00%
<b>D PROVENTI FINANZIARI</b>			
20	Interessi attivi	1.934,80	0,02%
<b>E PROVENTI STRAORDINARI</b>			
22	Insussistenze del passivo	774.418,62	9,70%
23	Sopravvenienze attive	3.181,39	0,04%
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>7.981.805,53</b>	<b>100,00%</b>

## INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

<b>B COSTI DELLA GESTIONE</b>		<b>ANNO 2011</b>	<b>Incidenza percentuale sul totale della voce</b>
9	Personale	1.975.826,63	23,93%
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	350.987,52	4,25%
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%
12	Prestazioni di servizi	2.791.050,76	33,80%
13	Utilizzo beni di terzi	21.467,01	0,26%
14	Trasferimenti	1.170.452,66	14,17%
15	Imposte e tasse	214.568,96	2,60%
16	Quote di ammortam. di esercizio	839.498,47	10,17%
<b>C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00%
<b>D ONERI FINANZIARI</b>			
21	Interessi passivi su mutui e prestiti	272.289,63	3,30%
21	Interessi passivi su obbligazioni	0,00	0,00%
21	Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00%
21	Interessi passivi per altre cause	0,00	0,00%
<b>E ONERI STRAORDINARI</b>			
25	Insussistenze dell'attivo	606.608,59	7,35%
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00%
28	Oneri straordinari	15.234,32	0,18%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>8.257.984,55</b>	<b>100,00%</b>



## 2.4 - ASPETTI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

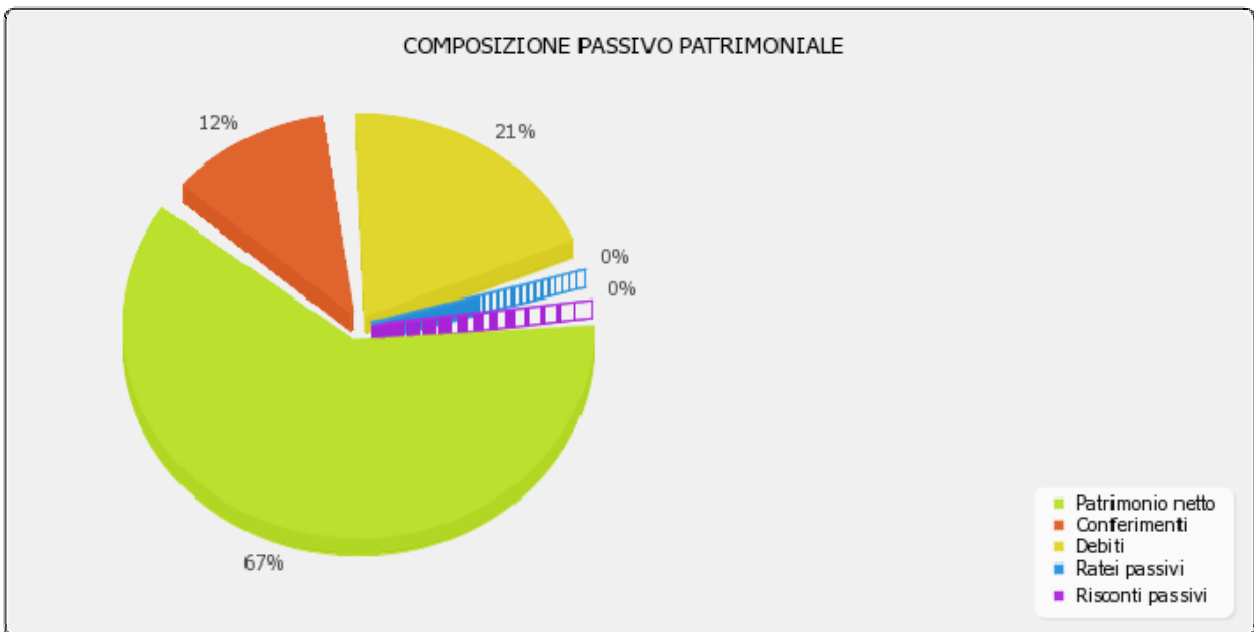
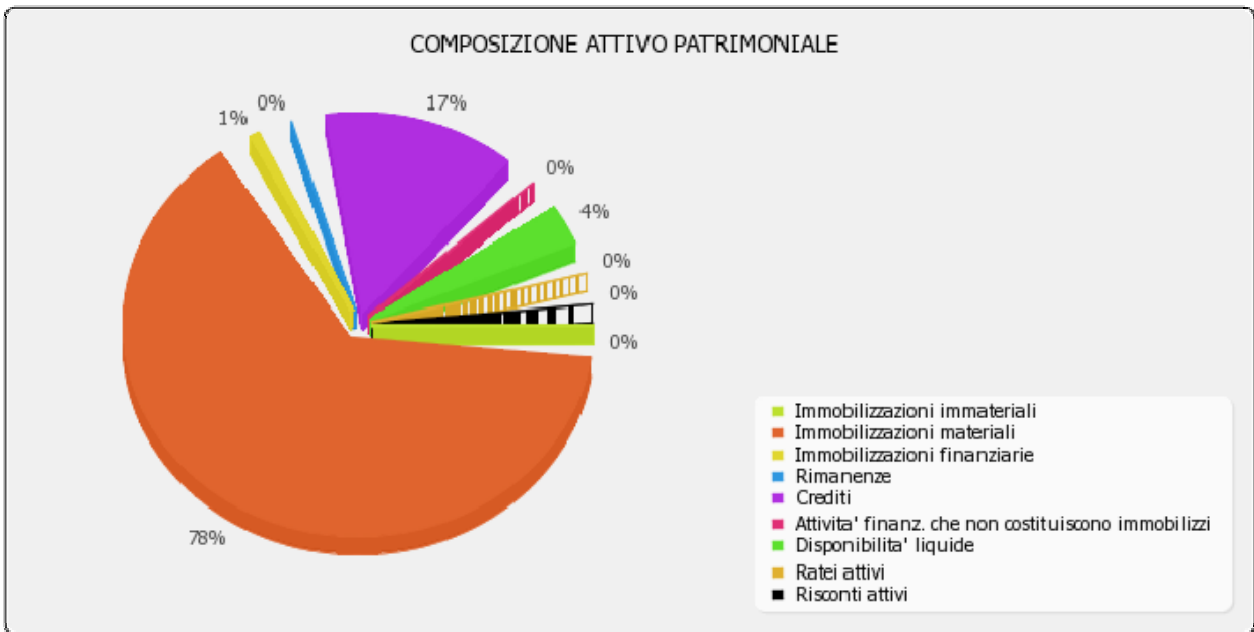
La seguente tabella sintetizza la situazione patrimoniale dell'Ente a fine esercizio, evidenziandone la composizione per macrocategorie.

<b>CONTO DEL PATRIMONIO 2011</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALORE AL 31/12/2011</b>	<b>Percentuale sul totale</b>
Immobilizzazioni immateriali	78.205,12	0,22%
Immobilizzazioni materiali	27.719.365,26	78,28%
Immobilizzazioni finanziarie	336.530,50	0,95%
Rimanenze	0,00	0,00%
Crediti	5.878.268,80	16,60%
Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00%
Disponibilità liquide	1.362.252,87	3,85%
Ratei attivi	0,00	0,00%
Risconti attivi	36.944,32	0,10%
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>35.411.566,87</b>	<b>100,00%</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALORE AL 31/12/2011</b>	<b>Percentuale sul totale</b>
Patrimonio netto	23.671.115,86	66,85%
Conferimenti	4.344.896,83	12,27%
Debiti	7.395.554,18	20,88%
Ratei passivi	0,00	0,00%
Risconti passivi	0,00	0,00%
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>35.411.566,87</b>	<b>100,00%</b>

Le composizioni dell'attivo e passivo patrimoniale vengono espresse graficamente nel modo seguente.

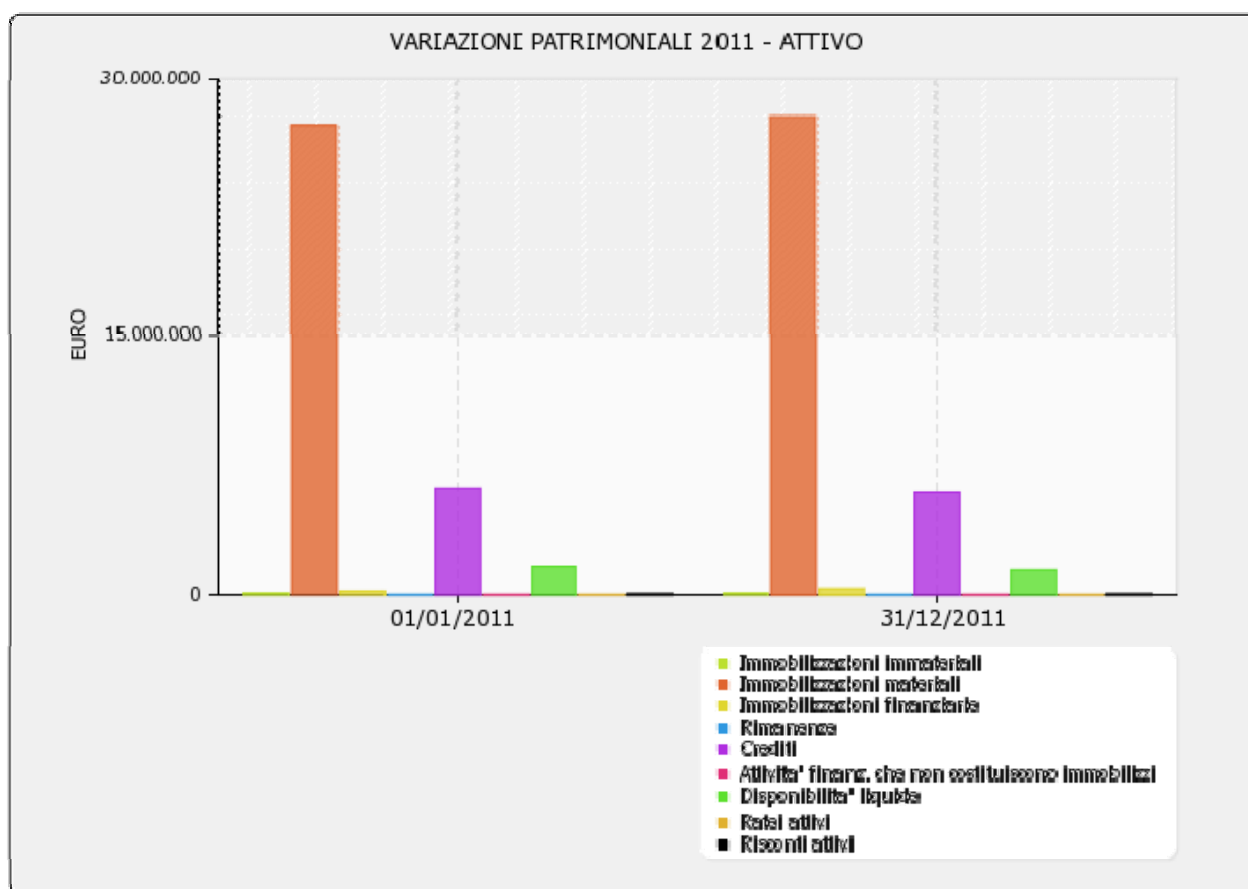


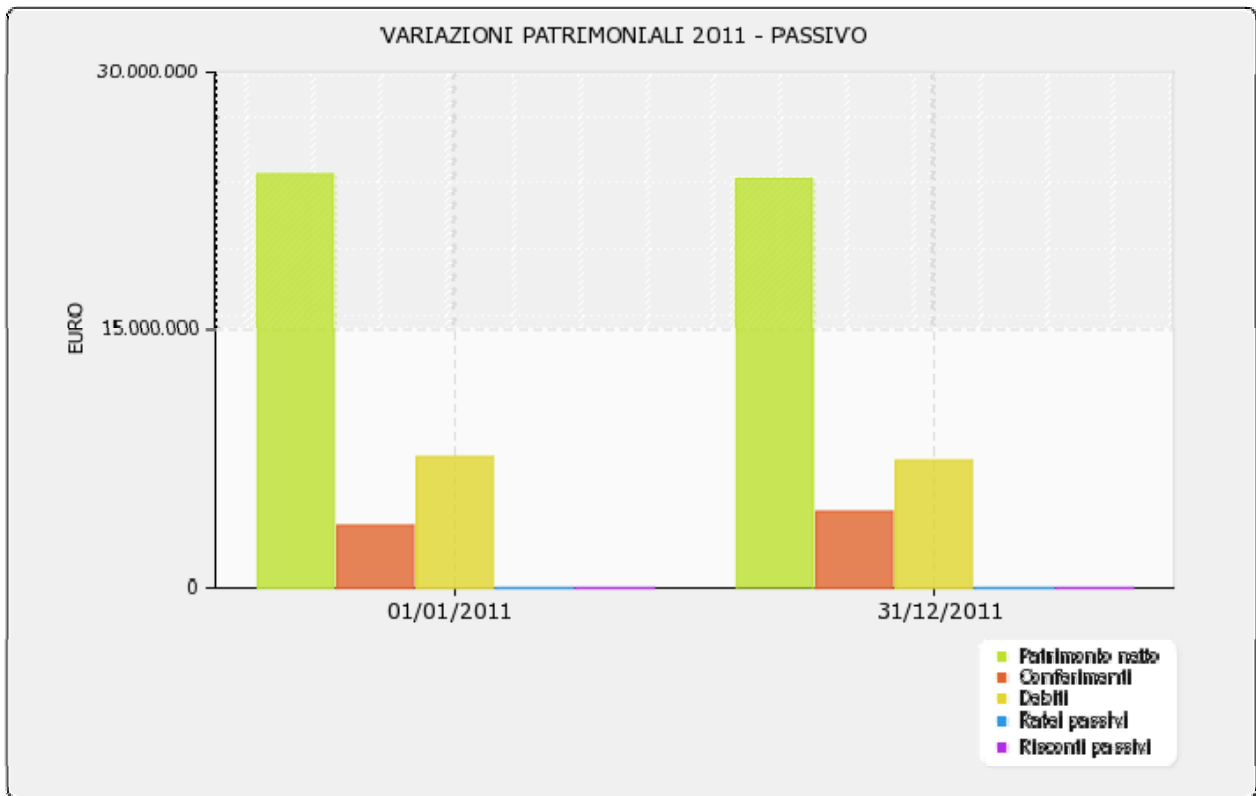
É significativo confrontare i dati di fine esercizio con i dati di inizio esercizio, per porre l'attenzione sulle variazioni intervenute, sia in termini assoluti che in percentuale.

<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI 2011</b>				
<b>ATTIVO</b>				
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALORE AL 1/1/2011</b>	<b>VALORE AL 31/12/2011</b>	<b>VARIAZIONE +/-</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE</b>
Immobilizzazioni immateriali	74.940,29	78.205,12	3.264,83	4,36%
Immobilizzazioni materiali	27.210.959,91	27.719.365,26	508.405,35	1,87%
Immobilizzazioni finanziarie	196.530,50	336.530,50	140.000,00	71,24%
Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00%
Crediti	6.098.300,47	5.878.268,80	-220.031,67	-3,61%
Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Disponibilità liquide	1.552.145,06	1.362.252,87	-189.892,19	-12,23%
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Risconti attivi	44.847,38	36.944,32	-7.903,06	-17,62%
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>35.177.723,61</b>	<b>35.411.566,87</b>	<b>233.843,26</b>	<b>0,66%</b>

<b>PASSIVO</b>				
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALORE AL 1/1/2011</b>	<b>VALORE AL 31/12/2011</b>	<b>VARIAZIONE +/-</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE</b>
Patrimonio netto	23.947.294,88	23.671.115,86	-276.179,02	-1,15%
Conferimenti	3.616.009,03	4.344.896,83	728.887,80	20,16%
Debiti	7.614.419,70	7.395.554,18	-218.865,52	-2,87%
Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>35.177.723,61</b>	<b>35.411.566,87</b>	<b>233.843,26</b>	<b>0,66%</b>

Anche per queste variazioni si presentano due grafici, con lo scopo di renderle immediatamente intuitive.





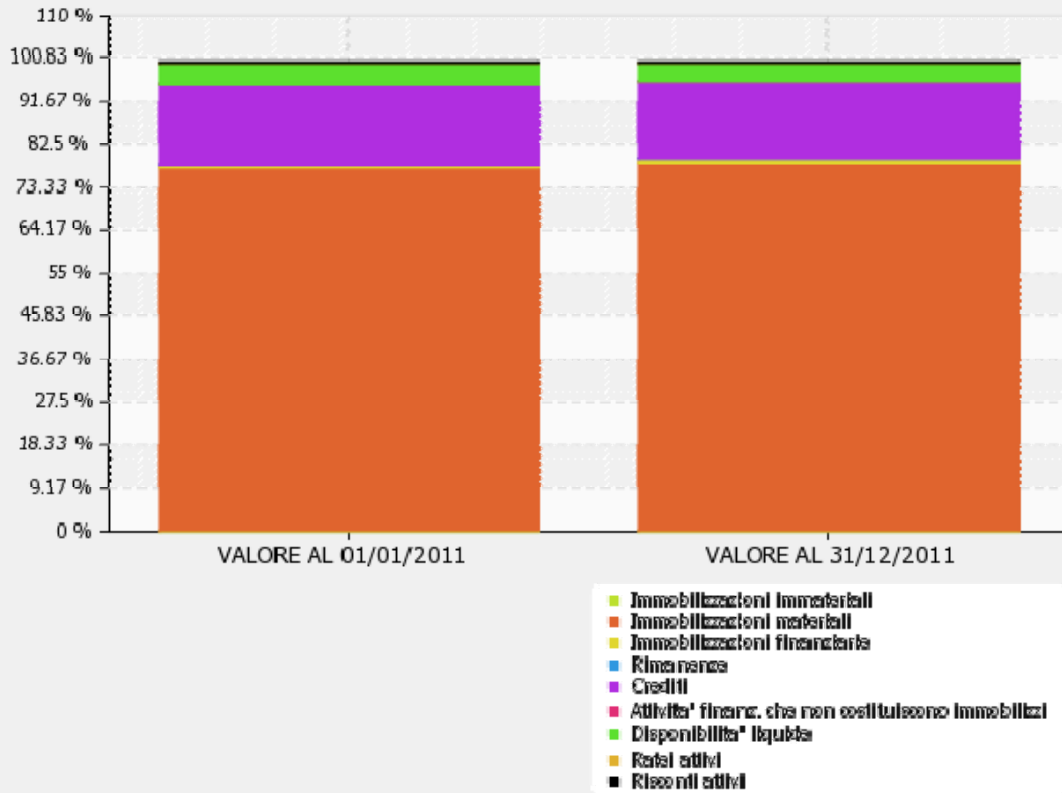
La sintesi dell'analisi patrimoniale svolta sono queste ultime tabelle e grafici che evidenziano come la gestione 2011 abbia modificato la composizione patrimoniale dell'Ente.

<b>VARIAZIONI PATRIMONIALI 2011</b>
-------------------------------------

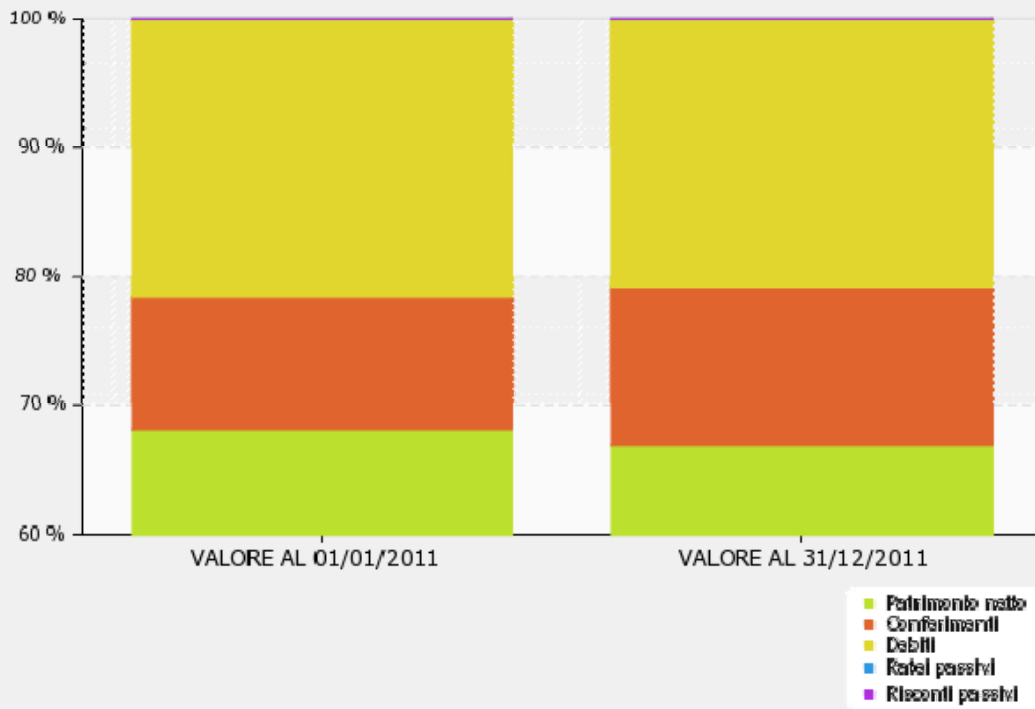
<b>ATTIVO</b>				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2011	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2011	Percentuale sul totale
Immobilizzazioni immateriali	74.940,29	0,21%	78.205,12	0,22%
Immobilizzazioni materiali	27.210.959,91	77,35%	27.719.365,26	78,28%
Immobilizzazioni finanziarie	196.530,50	0,56%	336.530,50	0,95%
Rimanenze	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Crediti	6.098.300,47	17,34%	5.878.268,80	16,60%
Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Disponibilità liquide	1.552.145,06	4,41%	1.362.252,87	3,85%
Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Risconti attivi	44.847,38	0,13%	36.944,32	0,10%
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>35.177.723,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.411.566,87</b>	<b>100,00%</b>

<b>PASSIVO</b>				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2011	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2011	Percentuale sul totale
Patrimonio netto	23.947.294,88	68,08%	23.671.115,86	66,85%
Conferimenti	3.616.009,03	10,28%	4.344.896,83	12,27%
Debiti	7.614.419,70	21,65%	7.395.554,18	20,88%
Ratei passivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Risconti passivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>35.177.723,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.411.566,87</b>	<b>100,00%</b>

CONFRONTO COMPOSIZIONE ATTIVO PATRIMONIALE INIZIO E FINE ESERCIZIO



CONFRONTO COMPOSIZIONE PASSIVO PATRIMONIALE INIZIO E FINE ESERCIZIO



## 2.5 - PIANO PROGRAMMATICO DEL 2011

Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione attuata dall'Ente.

La tabella seguente evidenzia i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e dopo le variazioni approvate nel corso dell'esercizio.

<b>PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI</b>			
<b>Titolo</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Stanzamenti iniziali</b>	<b>Stanzamenti definitivi</b>
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>			
<b>Titolo I</b>	Entrate Tributarie	2.892.100,00	3.958.832,24
<b>Titolo II</b>	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.300.961,81	893.875,84
<b>Titolo III</b>	Entrate Extratributarie	2.364.257,13	2.508.005,33
<b>Titolo IV</b>	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.262.200,00	1.666.769,98
<b>Titolo V</b>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.647.000,00	1.450.000,00
<b>Titolo VI</b>	Entrate da servizi per conto di terzi	1.095.100,00	1.106.600,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	777.723,63
	<b>TOTALE</b>	<b>11.561.618,94</b>	<b>12.361.807,02</b>

<b>SPESE DI COMPETENZA</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Stanzamenti iniziali</b>	<b>Stanzamenti definitivi</b>
<b>Titolo I</b>	Spese correnti	7.193.173,73	7.070.650,72
<b>Titolo II</b>	Spese in conto capitale	1.429.200,00	2.379.936,05
<b>Titolo III</b>	Spese per rimborso di prestiti	1.844.145,21	1.804.620,25
<b>Titolo IV</b>	Spese per servizi per conto di terzi	1.095.100,00	1.106.600,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>11.561.618,94</b>	<b>12.361.807,02</b>



Per renderli maggiormente significativi i dati suindicati, è utile analizzarli, considerando che, in sede di programmazione di inizio esercizio, sono stati delineati i seguenti programmi:

<b>ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE</b>		
<b>N.</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>RESPONSABILE</b>
1	FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	STEFANIA CORA', MARCO GIROTTO, ANDREA TESTOLIN
2	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	MARCO GIROTTO
3	POLIZIA LOCALE	FRANCESCO TORNAMBE'
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	STEFANIA CORA'
5	CULTURA E BENI CULTURALI	STEFANIA CORA'
6	SPORTIVO E RICREATIVO	STEFANIA CORA'
7	BIBLIOTECA COMUNALE	STEFANIA CORA'
8	CED - Centro Elaborazione Dati	STEFANIA CORA'
9	VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI	ANDREA TESTOLIN
10	URBANISTICA	ANDREA TESTOLIN
11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ANDREA TESTOLIN
12	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	ANDREA TESTOLIN
13	ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI	STEFANIA CORA'
14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ANDREA TESTOLIN
15	ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	STEFANIA CORA'
16	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	ANDREA TESTOLIN

Si procede quindi a disaggregare i dati finanziari contenuti negli strumenti di programmazione per singolo programma, anche al fine di permettere, nei paragrafi successivi, il confronto con i risultati finali e quindi conseguenti valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati per ogni singolo programma.

A tale scopo si presentano due tabelle in cui vengono evidenziate le risorse attribuite ed impiegate per la parte corrente in sede di previsione iniziale e definitiva per ogni singolo programma.

**PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI  
ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA**

<b>N.</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>Stanziamenti iniziali</b>	<b>Stanziamenti definitivi</b>
1	FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	170.523,26	212.745,89
2	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	600,00	600,00
3	POLIZIA LOCALE	55.000,00	55.516,00
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	400.680,00	377.680,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI	1.000,00	5.417,99
6	SPORTIVO E RICREATIVO	5.645,13	9.145,13
7	BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	500,00
8	CED - Centro Elaborazione Dati	0,00	0,00
9	VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
10	URBANISTICA	21.600,00	41.714,38
11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.085.500,00	1.081.465,53
12	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	0,00	0,00
13	ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI	165.200,00	151.500,00
14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	35.231,50	42.277,80
15	ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	435.105,00	435.744,76
16	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	14.000,00	14.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.390.584,89</b>	<b>2.428.307,48</b>

**PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI  
SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA**

<b>N.</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>Stanziamenti iniziali</b>	<b>Stanziamenti definitivi</b>
1	FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	4.224.522,58	4.186.021,08
2	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	32.500,00	35.051,80
3	POLIZIA LOCALE	261.568,43	222.069,19
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	823.148,43	795.437,94
5	CULTURA E BENI CULTURALI	50.158,38	36.926,10
6	SPORTIVO E RICREATIVO	166.654,84	159.612,99
7	BIBLIOTECA COMUNALE	76.918,53	78.925,73
8	CED - Centro Elaborazione Dati	56.600,00	59.620,80
9	VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI	414.561,89	419.796,90
10	URBANISTICA	44.191,36	18.146,16
11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.053.000,00	1.071.552,59
12	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	126.175,59	102.040,97
13	ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI	411.274,16	409.446,76
14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	56.151,17	40.178,85
15	ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	1.198.753,58	1.211.347,51
16	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	41.140,00	29.095,60
	<b>TOTALE</b>	<b>9.037.318,94</b>	<b>8.875.270,97</b>

Analogamente, anche per la parte in conto capitale, si evidenziano le medesime informazioni.

<b>PROGRAMMAZIONE 2011 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA</b>			
<b>N.</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>Stanziamenti iniziali</b>	<b>Stanziamenti definitivi</b>
1	FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	88.813,82	218.999,53
2	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00
3	POLIZIA LOCALE	0,00	10.384,66
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	37.500,00	46.100,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI	500,00	0,00
6	SPORTIVO E RICREATIVO	19.500,00	43.200,00
7	BIBLIOTECA COMUNALE	29.000,00	24.000,00
8	CED - Centro Elaborazione Dati	40.000,00	45.000,00
9	VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI	1.037.206,18	1.235.137,81
10	URBANISTICA	0,00	0,00
11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	907,50
12	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	23.180,00	5.972,00
13	ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI	13.000,00	8.000,00
14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	80.000,00	300.618,60
15	ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	6.750,96
16	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	60.500,00	434.864,99
<b>TOTALE</b>		<b>1.429.200,00</b>	<b>2.379.936,05</b>

## **Programma: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** *FINALITA' CONSEGUITE*

### **SEGRETERIA**

E' stata normalmente garantita l'attività di supporto agli organi istituzionali nonché tutta l'attività amministrativa ad essi connessa, quale, ad esempio, la corresponsione delle indennità agli amministratori, il versamento dei relativi oneri previdenziali, la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri, l'adesione ad organismi di categoria, ecc. E' stata effettuata la pubblicazione del notiziario di informazione alla cittadinanza, strumento di comunicazione dell'attività dell'Amministrazione. Vi è stato un introito di € 11.830,50 a seguito dell'attivazione dei vari progetti di sponsorizzazione per il Notiziario Comunale, per il Sito Internet Comunale, per la Festa dello Sport, per la Rassegna Culturale Estiva, per la Mappa dei Sentieri Comunali, che ha comportato dei risparmi di spesa. La Segreteria ha curato anche l'emanazione delle ordinanze ingiunzione a seguito di illeciti amministrativi per infrazioni alle norme dei regolamenti comunali; alle ordinanze sindacali, alle norme del commercio, alle norme forestali; per inadempimento obbligo vaccinale; la definizione dei relativi contenziosi contravvenzionali.

### **CONTRATTI**

E' stata garantita la normale attività contrattuale dell'Ente con la stipula di convenzioni urbanistiche ed edilizie, costituzioni di servitù legate al rilascio di permessi di costruire.

Si è proceduto all'alienazione di un'area in via Trento che non rivestiva pubblica utilità a mezzo di procedura ristretta.

Sono state acquisite aree a destinazione pubblica in forza di piani di lottizzazione (De Gasperi 2), sono stati sottoscritti contratti di permuta (contrada Ronchi).

All'ufficio contratti compete inoltre la gestione della parte di polizia mortuaria relativa al rilascio delle concessioni cimiteriali di cui l'ufficio ha garantito il rilascio in tempo reale a mezzo della gestione informatizzata dei cimiteri.

A mezzo di avviso pubblico è stata espletata una gara per l'assegnazione di aree finalizzate alla realizzazione di tombe di famiglia ipogee.

L'ufficio contratti, in quanto responsabile dell'attività legata all'applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha proceduto ad organizzare tutti gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario che nel 2011 ha coinvolto tutti i dipendenti.

### **PERSONALE**

Sul fronte del personale è stata garantita la corresponsione degli emolumenti contrattuali fondamentali ed accessori, delle indennità mensili variabili e del lavoro straordinario, la spesa per la formazione professionale. Sono stati attivati numerosi tirocini di formazione e orientamento con studenti delle scuole superiori e universitarie.

Sono stati applicati al Segretario comunale i due CCNL sottoscritti e precisamente quello del 14/12/2010- quadriennio normativo 2006/2009- biennio economico 2006/2007 e quello dell'1/3/2011 per il biennio economico 2008/2009 con relativa liquidazione degli importi arretrati. L'ufficio ha proceduto alla gestione delle relazioni sindacali, contrattazione decentrata, partecipazione alle riunioni con relativa verbalizzazione delle sedute, provvedimenti di approvazione della parte stabile e variabile del fondo risorse decentrate e relativa distribuzione. Ha inoltre provveduto alla gestione dei permessi e delle prerogative sindacali e GEDAP.

E' stato gestito e aggiornato il programma di rilevamento presenze del personale dipendente e la relativa banca dati, mediante anche l'utilizzo del "portale dipendenti".

Si è proceduto alla redazione della Relazione al Conto e al Conto annuale del Comune di Creazzo per l'anno 2010.

E' stata curata la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati obbligatori sul sito web comunale

Durante l'anno si è ricorso ad assunzioni a tempo determinato necessarie per garantire continuità all'attività svolta da quei singoli servizi comunali interessati da assenze o comunque necessità particolari quali: personale ausiliario e personale educatore presso l'asilo nido, esecutore operaio

E' proseguita la normale attività di predisposizione di pratiche pensionistiche e di liquidazione del TFR al personale assunto a tempo determinato, nonché la predisposizione di pratiche di personale cessato negli anni precedenti.

ANAGRAFE

### **ANAGRAFE**

1) Relativamente all'essenziale obiettivo del mantenimento e consolidamento dei servizi erogati, con particolare riferimento alla continuità di apertura al pubblico degli uffici, si sottolinea il suo raggiungimento non è stato così semplice e scontato dato che nel mese di ottobre ha preso il via, in base alle direttive ISTAT, il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni.

Ne è derivato che alla normale attività di sportello si è aggiunto il servizio di ricezione e controllo, nei medesimi locali dell'Ufficio Servizi Demografici, dei questionari cartacei relativi al predetto Censimento, essendo il Comune, oltre alle Poste, uno dei Centri di raccolta all'uopo individuati.

Tre dei dipendenti in servizio presso l'ufficio demografico da ottobre a dicembre sono stati pertanto impegnati quasi esclusivamente nella gestione delle attività censuarie; fra queste anche l'assistenza e la collaborazione con i 10 rilevatori a tal fine selezionati, che a loro volta hanno svolto, a turno, attività di ricevimento e controllo dei questionari.

La normale attività di sportello è stata pertanto portata avanti da 2 soli colleghi, di cui uno rientrato a metà settembre dalla maternità con provenienza da un altro ufficio, e pertanto a digiuno della materia anagrafica.

Le condizioni lavorative non sono state sicuramente le migliori considerato l'afflusso di massa nell'ufficio che ha costretto i dipendenti a lavorare con non poca confusione e disturbo, spesso anche al di fuori degli orari di sportello. Essendo previsti dei tempi stretti di chiusura delle operazioni censuarie si è cercato di andare incontro il più possibile ai cittadini.

Complessivamente, a fronte di un buon lavoro per il Censimento, c'è stata un significativo rallentamento e accumulo di arretrato della normale attività di anagrafe e stato civile, che si cercherà di recuperare nel prossimo anno, tenuto conto comunque che le attività censuarie continueranno, sia pure in forma minore, anche nel 2012.

2) Relativamente al servizio di **ARCHIVIAZIONE OTTICA E GESTIONE ELETTRONICA delle schede anagrafiche cartacee**, individuali e di famiglia, affidato alla ditta Maggioli, essendo emerse numerose anomalie e mancate scansioni, in particolare per quanto riguarda le schede di famiglia più datate, sono stati presi nuovi accordi con la ditta per cui verrà nuovamente eseguito il lavoro di archiviazione ottica di tutte le schede di famiglia, senza aggiunta di costi per l'ente.

Salvo ulteriori inconvenienti il servizio si concluderà nel 2012.

### **3) SERVIZIO DI RILASCIO CERTIFICAZIONE:**

Da rilevare in materia l'approvazione della L. 12/11/2011 n. 183 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive", in particolare l'art. 15 che ha modificato il T.U. in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000.

Dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto alle PP.AA. o gestori di pubblici servizi di richiedere certificati a cittadini ed imprese. Le disposizioni sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti tra PA e privati prevedendo l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Ne dovrebbe derivare una riduzione di afflusso agli sportelli per la richiesta dei certificati.

**4) Trasmissione telematica dati statistici sulla dinamica demografica attraverso ISTATEL:** eseguite le relative trasmissioni in maniera costante e corretta. I conteggi statistici di fine anno sono ancora sospesi e parziali in attesa dei risultati definitivi del Censimento della Popolazione.

#### **5) INDAGINI STATISTICHE:**

Ancora sospesa, causa Censimento, l'Indagine "Multiscopo sulle famiglie": rilevazione sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri" 2010 che raccoglie informazioni sulla composizione familiare, sulla formazione scolastica, sul percorso migratorio, sulla condizione lavorativa, sull'integrazione, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini stranieri in Italia. Si rimane in attesa di disposizioni dell'ISTAT per la sua definizione.

**6) STRANIERI - PROGETTO ITERAP** (Accompagnamento all'arrivo regolare e alla presenza regolare in Italia degli stranieri residenti nella provincia di Vicenza) avviato a ottobre del 2009 in collaborazione con la Prefettura di Vicenza.

Causa mancanza fondi il progetto in parola è terminato il 30 settembre 2011.

La Prefettura continua comunque a far pervenire, sia pure con altre modalità, le richieste di verifica per gli stranieri che hanno richiesto il ricongiungimento familiare, cui l'ufficio dà regolarmente seguito.

Pratiche concluse nel 2011 più di 20.

#### **STATO CIVILE:**

**7) CITTADINANZA:** In ascesa anche quest'anno gli atti relativi all'acquisto della cittadinanza italiana: da 28 del 2009 a 43 del 2010 e 49 del 2011.

Sono ricompresi i casi di acquisto per concessione del Presidente della Repubblica o del Ministero dell'Interno, quelli relativi a minori conviventi con il genitore al momento di acquisto della cittadinanza da parte dello stesso, gli acquisti da parte di neo diciottenni nati in Italia e ivi residenti senza interruzione. Direttamente collegati con gli atti di cittadinanza sono le trascrizioni degli atti di nascita e/o matrimonio dei neo cittadini italiani o di altri atti di stato civile ad essi relativi.

#### **COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE ANAGRAFE/STATO CIVILE**

Nonostante le difficoltà ed il rallentamento della normale attività d'ufficio nonchè il sensibile incremento dell'afflusso di cittadini verificatosi con l'avvio del Censimento della Popolazione, si ritiene di aver raggiunto una buona percentuale degli obiettivi prefissati a inizio anno grazie anche all'impegno, disponibilità e lavoro di squadra dell'intero ufficio.

#### **RISORSE UTILIZZATE**

##### Risorse umane:

Si evidenzia l'avvicendamento di personale dei primi mesi dell'anno: l'assenza di una collega per aspettativa non retribuita per 11 mesi a partire da febbraio, sostituita con altra persona proveniente da altro ufficio da istruire adeguatamente.

Di grande aiuto la persona rientrata a metà settembre dalla maternità, proveniente da altro ufficio e assegnata temporaneamente ai Demografici per seguire prevalentemente lo sportello. La sua presenza ha consentito ai colleghi già presenti di affrontare il grosso carico di lavoro legato al Censimento della Popolazione. Essendo la rilevazione partita ai

primi di ottobre si sottolinea che il tempo a disposizione per la sua formazione sono stati comunque molto ristretti.

A fine 2011 l'ufficio era pertanto composto da n. 5 persone, di cui un part-time a 26 ore settimanali. Usufruito nei mesi estivi, per periodi di 2 settimane cad. di 2 studenti stagisti a tempo pieno.

Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi.

#### **ELETTORALE:**

Risorse umane: personale dell'Ufficio.

Non essendovi stata alcuna consultazione non si è provveduto come negli anni scorsi ad assunzioni temporanee a supporto dell'Ufficio.

Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi.

#### **ECONOMATO**

Il servizio di Economato gestisce la riscossione dei diritti, la retta di frequenza dell'Asilo Nido "A. Moro" e altri proventi nonché la spesa richiesta dagli uffici comunali e dai servizi correlati e gestiti dall'Ente (asilo nido, scuola materna, impianti sportivi, magazzino, cimiteri, strade ed aree verdi, ecocentro, ecc.), compatibilmente con le disponibilità dei fondi assegnati al PEG 5. Tutti i proventi e i pagamenti effettuati sono rendicontati mensilmente con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

Gli appalti di forniture e di servizi sono affidati con regolari procedure di gara garantendo agli uffici una corretta gestione delle loro attività e alla mensa scolastica dell'Asilo Nido e della Scuola Materna un puntuale e preciso servizio.

Nel mese di luglio 2011 sono stati appaltati i servizi di fornitura delle derrate alimentari per la mensa dell'Asilo Nido e Scuola Materna alle ditte la Bottega del Pane (fornitura di pane periodo 2011/2015), Padana Frutta (fornitura di frutta e verdura – periodo 2011/2014), Marchi SpA (fornitura di generi alimentari – 2011/2013), Fantin Srl (fornitura di carne – periodo 2011/2012) e Fasolo Camillo Snc (fornitura di prodotti lattiero-caseari – periodo 2011/2015).

Dall'1.1.2010 al 31.12.2012 è stato affidato alla ditta Berica Hygiene s.r.l. con sede in Arcugnano (VI) l'appalto per il servizio fornitura di prodotti detergenti per gli uffici, il magazzino comunale, l'asilo nido e la scuola materna.

Nel pieno rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici in termini di spesa e di tempi, da alcuni anni tutte le procedure di approvvigionamento delle Amministrazioni pubbliche devono transitare tramite strumenti telematici di acquisto.

A tal scopo l'Ente si è avvalso del sistema delle Convenzione Consip per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mediante fuel card e per il noleggio delle fotocopiatrici in rete in uso agli uffici comunali. La Convenzione relativa alla fornitura di carburante, scaduta il 30.04.2010 è stata affidata sempre alla società ESSO ITALIANA fino al 30.04.2012.

La Convenzione per il noleggio delle fotocopiatrici è affidata alla ditta OLIVETTI spa per il periodo 01.01.2009/31.12.2012.

E' stato invece affidato alla Ditta COPYMAC s.a.s., per il periodo dall'1.07.2010 al 30.06.2014, il servizio di noleggio di una stampante multifunzione digitale a colori (stampante/fotocopiatrice/scanner/fax).

Per quanto riguarda invece il servizio telefonico, restano vigenti i contratti stipulati con il gruppo Telecom Italia spa per la telefonia fissa, con le società Vodafone e TIM per i cellulari in dotazione al personale dell'Ente.

A novembre 2011 sono stati integrati gli appalti di fornitura detergenti, noleggio fotocopiatore multifunzione e di telefonia, prevedendo le spese necessarie per il funzionamento del Comando di Polizia Locale, a seguito della convenzione tra l'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina ed i Comuni di Creazzo, Gambugliano, Monteviale e Sovizzo.

#### **GESTIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

Nell'attività svolta dall'ufficio si intende segnalare la predisposizione di numero 14 variazioni di bilancio (prelevamenti dal fondo di riserva compresi) che hanno comportato uno scostamento dei totali a pareggio da € 11.561.618,94 a € 12.361.807,02.

Sono stati peraltro emessi dall'ufficio ragioneria numero 3.033 ordinativi di pagamento per un totale di € 8.938.775,26 e numero 1.558 ordinativi di incasso per un totale di € 8.748.883,07.

E' stata condotta senza intoppi o ritardi la gestione delle buste paga dei dipendenti e degli assimilati.

Si precisa inoltre che il limite d'indebitamento consentito per il Comune di Creazzo è ampiamente rispettato.

#### **GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

E' continuato con successo il servizio di bollettazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Per l'anno 2011 il gettito ICI è stato accertato in € 1.531.536,42 rispetto ad una previsione iniziale di € 1.625.000,00.

Per quanto riguarda l'attività di recupero evasione del tributo in oggetto, l'importo da recuperare per l'esercizio 2011 ammonta a € 113.463,58. In tale importo è compreso l'accertamento di € 93.463,58 per ICI ordinaria 2011 non riscossa al 31.12.2011 che è stata considerata recupero evasione 2011 e l'accertamento di € 43.327,02 relativo ad accertamenti per recupero evasione antecedenti il 2009 (sistema vecchio) imputati al 2011. Gli accertamenti per il recupero evasione degli anni 2009 e 2010 emessi nel 2011 sono stati imputati agli anni residui di competenza (nuovo sistema).

L'importo oggetto di rimborso ammonta a € 5.605,95.

Il lavoro dell'ufficio tributi si è concretizzato nella verifica e sistemazione di 1.085.

Tali pratiche hanno quindi avuto l'esito di seguito riportato:

- n. 543 archiviate perché regolari;
- n. 20 archiviate con rimborsi;
- n. 276 archiviate con pagamenti;
- n. 82 archiviate con compensazione;
- n. 5 pagamenti in corso.

#### **LAVORI PUBBLICI – SERVIZI PUBBLICI**

La programmazione 2011 è stata rispettata infatti:

- è stata espletata la procedura di gara con Leasing in costruendo relativa all'opera "Ampliamento Ecocentro Comunale" andata deserta. L'opera verrà realizzata a seguito modifica finanziamento con avanzo di amministrazione conto 2011 e compatibilmente con il rispetto dei vincoli di spesa del patto di stabilità;
- relativamente all'opera denominata "Realizzazione nuovo blocco servizi igienici presso il Campo Nomadi di Via Carpaneda" nel corso del 2011 sono iniziati e conclusi i suddetti lavori;
- è stata inserita nel programma opere pubbliche elenco annuale 2011 l'opera denominata "Sistemazione versanti franosi a seguito emergenza alluvione del 31/10/2010-01/11 Via Marconi e Via Pogge a monte" per l'importo di Euro 120.000,00; Tale opera verrà realizzata a seguito della validazione dei progetti da parte della Provincia di Vicenza autorizzata dal Commissario Delegato all'Alluvione;
- è stata espletata ed aggiudicata la gara per l'affidamento della fornitura gas naturale per gli edifici pubblici periodo dal 01/08/2011 al 31/07/2015;
- è stata espletata ed aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di gestione globale impianti di riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva con funzione di terzo responsabile per il periodo dal 21/09/2011 al 20/09/2015;

Sono stati eseguiti inoltre:

- interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della sede comunale per Euro 3.587,00;
- interventi presso la sala polivalente della nuova palestra polifunzionale per consentirne l'uso da parte del distaccamento del Comando di Polizia Locale di cui alla convenzione con l'Unione dei Comuni di Caldogno-Costabissara-Isola Vicentina (nuove linee telefoniche – fornitura arredo ed accessori vari – attivazione servizio vigilanza – attivazione servizio telegestione per riscaldamento – attivazione servizio pulizie – interventi in amministrazione diretta per allestimento ufficio)



In materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008):

- sono stati effettuati tutti i corsi di informazione e formazione del personale rientrante da assenza per malattia e/o maternità e nuovi assunti;
- sono stati effettuati i corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio del personale della sede comunale neo assunto e/o rientrante da malattia o maternità;
- sono state effettuate le misurazioni rumore e vibrazioni attrezzature e macchinari presso magazzino per aggiornamento del DUVR;
- è stato completato il corso per tutto il personale dell'Asilo Nido sia per l'antincendio sia per il pronto soccorso;
- è stata effettuata la prova di evacuazione presso l'Asilo Nido coinvolgendo tutto il personale appositamente formato;
- è continuato il sistema di monitoraggio mensile del DUVR;
- sono stati acquistati i misuratori di pressione per Asilo Nido e Magazzino; per l'Ecocentro è stata fornita la cassetta completa;
- è stata completata la consegna del materiale di pronto soccorso per le cassette della sede comunale;
- è stato acquistato vestiario per il personale operaio e DPI oltre che per il personale del Patto Sociale per il lavoro Vicentino - la spesa complessiva ammonta ad Euro 5.000,00;
- è stato acquistato tutto il kit per la squadra antincendio dell'Asilo Nido completo di armadio;
- è stato effettuato il corso on-line di aggiornamento del RLS;
- è stata eseguita la riunione periodica annuale a fronte della quale è stato predisposto l'estratto del DUVR quale documento sintetico da sottoporre alla visione del Datore di Lavoro, del Medico competente, del RLS, del RSPP, al fine di agevolare le verifiche e la successiva sottoscrizione;

Nel 2011 sono stati acquisiti i CPI della Scuola Materna San Marco e Asilo Nido A. Moro e della scuola elementare S.G. Bosco.

A decorrere da Maggio 2011 viene riconosciuta la tariffa incentivante GSE relativa all'impianto fotovoltaico presso la Scuola elementare Ghirotti, tariffa che viene girata al CEV come da convenzione, mentre viene introitato dal Comune il contributo relativo al maggior quantitativo di energia prodotta (scambio sul posto).

Nel corso del 2011 è proseguita la causa tra Comune di Creazzo e Ascopiave spa per la quale è stato necessario impegnare le competenze dell'Avvocato Bertolino.

Nel corso del 2011 inoltre è stato affidato all'Avvocato Bertolino un incarico di consulenza circa l'interpretazione del contratto d'appalto in essere con Pomilia.

A fine anno è stato affidato allo Studio Cavaggioni Scarl un incarico per la verifica puntuale sia dal punto di vista normativo/amministrativo sia dal punto di vista tecnico della gestione contrattuale da parte di Pomilia, anche al fine di verificare il conteggio del canone dovuto al Comune dall'inizio del periodo contrattuale ad oggi.

Dal 2011 è passata in carico all'Ufficio tecnico la gestione dei contributi idraulici demaniali su terreni e fabbricati ed è stata conclusa la ricostruzione delle pratiche relative alle concessioni idrauliche demaniali prese in gestione dal 2010 a subentro dell'Ufficio Tributi.

E' stato affidato nel 2011 l'incarico di consulenza all'Avvocatura della Provincia di Vicenza per dirimere la pratica relativa ai Sigg. Brusaferrero/Farinello circa la frana di Via Poggian.

Durante tutto l'anno è stato effettuato un monitoraggio costante dei consumi d'acqua degli impianti comunali segnalando tempestivamente al ns. personale ed ACQUE VICENTINE SPA eventuali guasti al fine del ripristino degli stessi e degli sgravi nel conteggio dei consumi.

Si è provveduto inoltre in occasione delle varie fasi di bilancio a fare una attenta analisi dei consumi di energia elettrica in relazione anche alle tariffe applicate dal CEV chiedendo più volte chiarimenti, dettagli e consuntivi di consumi al fine di avere un quadro aggiornato e preciso della situazione.

Al fine di contenere la spesa di parte corrente per i consumi di gas si è provveduto ove possibile ad un contenimento degli orari di funzionamento degli impianti di riscaldamento delle varie strutture utilizzate dalle Associazioni.

Non si è dato corso invece ai seguenti interventi per i vincoli imposti dal patto di stabilità:

- Riorganizzazione biblioteca (acquisto nuove scaffalature e arredi vari) per un importo di Euro 30.000,00;

Acquisto scaffali per riorganizzazione parte nuova archivio (Euro 4.360,00).

#### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

##### **AFFARI GENERALI**

Gli obiettivi prefissati sono stati in linea di massima realizzati.

##### **GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO**

Gli obiettivi principali relativi alla gestione di bilancio, alla formazione del conto consuntivo, al riequilibrio di bilancio e a tutti gli adempimenti previsti per legge sono stati raggiunti.

Nel mese di ottobre sono stati portati a conclusione gli adempimenti fiscali, come previsto per legge.

##### **GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

Gli obiettivi principali relativi alla gestione dei tributi comunali sono stati sostanzialmente raggiunti

##### **LAVORI E SERVIZI PUBBLICI:**

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e anche ampliati.

#### *RISORSE UTILIZZATE*

##### **AFFARI GENERALI**

Risorse umane impegnate nel progetto Amministrazione e gestione: n. 2 istruttori direttivi amministrativi cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato.

Risorse umane impegnate nel progetto Personale: n. 1 istruttore amministrativo cat. C a tempo parziale ed indeterminato

Adeguate sono state infine le risorse strumentali, in particolare la dotazione informatica.

##### **ECONOMATO - RAGIONERIA - TRIBUTI**

Risorse umane: personale degli uffici economato e ragioneria composto da n. 4 persone, personale dell'ufficio tributi composto da n. 3 persone di cui una in part-time.

Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi.

##### **LAVORI e SERVIZI PUBBLICI**

Risorse umane

- APPALTI DI MANUTENZIONE E FORNITURE -: Personale interno dell'ufficio: 3 tecnici 2 in cat. D e 1 in cat. C - 2 amministrativi di cui 1 in cat. D e 1 in cat. C e ditte esterne per l'esecuzione degli interventi (si fa presente il subentro definitivo dell'Arch. Borgo Daniela all'Arch. Gabrielli Gianna da Aprile 2011)

- LAVORI PUBBLICI: personale interno dell'ufficio 2 tecnici di cat. D e 2 amministrativi 1 cat. D e 1 cat. C - ditte esterne per l'esecuzione degli interventi.

- Adempimenti normativi sicurezza: 2 Amministrativi 1 Istruttore Direttivo Amm.vo cad. D e 1 amministrativo cat. C, e ditta esterna (RSPP)

Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi.

#### **Programma: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO**

##### *FINALITA' CONSEGUITE*

L'Ufficio Attività Economiche fornisce supporto normativo e procedurale a quanti (cittadini, associazioni e studi professionali), intendono iniziare, trasferire, modificare ed anche cessare un'attività nei seguenti settori:

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). Normativa di riferimento D. Lgs. 114/98, LR. Veneto n. 29/2007, D. Lgs. 59/2010

Commercio su aree pubbliche – In forma itinerante (ex commercio ambulante) o su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati. Normativa di riferimento D.Lgs. 114/98 L.R. Veneto 10/2001 e D.G.R. n. 2113/2005.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande - Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Sale Giochi, Circoli - In data 10.10.2007 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 29 che ha introdotto diverse novità in materia.

In ottemperanza alla D.G.R. n. 2982 del 14.10.2008 “ Determinazione dei parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande”, il Comune si è dotato di propri criteri per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande con Delibera di C.C. n. 43 del 29.05.2009. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010, la la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 2026 del 3.8.2010, ha adottato criteri di indirizzo e di coordinamento inerenti la disciplina di somministrazione.

Attività artigianali - Acconciatori ed estetiste, tatuaggi e piercing. Per quanto riguarda gli acconciatori la nuova Legge Regionale n. 28 del 23.10.2009 prevede che ciascun Comune approvi un regolamento per l'attuazione delle disposizioni in essa contenute sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale. La direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (D. Lgs. 59/2010) ha portato qualche novità, per esempio l'apertura immediata dopo presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

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

#### *RISORSE UTILIZZATE*

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

#### **Programma : POLIZIA LOCALE**

##### *FINALITA' CONSEGUITE*

Con decorrenza 30.06.2011 è avvenuto lo scioglimento del Consorzio di Polizia Locale dei Castelli ed il servizio di Polizia Locale è proseguito dal 01.07.2011 in forma associata con l'Unione dei Comuni di CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA. Nel mese di novembre 2011 è stato attivato un distaccamento di Polizia Locale in questo Comune che serve anche i Comuni di Sovizzo, Monteviale e Gambugliano. Questa forma di gestione ha garantito 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.

L'entrata per sanzioni per violazioni sia al codice della strada che amministrative, risulta di € 54.517,52 ed ora viene indicata a bilancio sulla base del riscosso e non dell'accertato come avveniva in precedenza.

##### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

La programmazione di inizio anno è stata rispettata.

##### *RISORSE UTILIZZATE*

Personale e mezzi propri e del Consorzio di Polizia Locale dei Castelli e dell'Unione dei Comune di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina.

## **Programma: ISTRUZIONE PUBBLICA**

### *FINALITA' CONSEGUITE*

Per l'anno 2011 è stata rinnovata la convenzione con l'Istituto Comprensivo statale per lo svolgimento delle c.d. "funzioni miste" del personale ATA. E' stato confermato, all'interno della convenzione stessa, l'affidamento al personale ATA, del servizio di sorveglianza dalle ore 13.00 alle ore 13.25, per gli alunni della scuola "A. Manzoni" che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Anche per l'a.s. 2011/12 è stato organizzato il servizio di vigilanza davanti alle scuole, tramite il programma di impiego di anziani pensionati in attività socialmente utili.

Sono ancora in essere con scadenza a giugno 2012 le convenzioni con le scuole materne parrocchiali che garantiscono l'ampliamento dell'offerta educativa nel territorio.

Sono stati organizzati come ogni ed hanno riscontrato un notevole successo, anche se continua la lenta ma costante diminuzione delle iscrizioni, i centri ricreativi estivi comunali per i bambini della scuola primaria, presso la Scuola media A. Manzoni. I CREC si sono articolati in n. 5 settimane per una media di frequenza settimanale di n.62 bambini, suddivisi fra orario a tempo pieno (ore 8.30 – 16.30) e tempo normale (ore 8.30 – 12.30).

Sono stati garantiti altresì il servizio di trasporto scolastico comunale per n. 230 alunni ed il servizio mensa scolastica per gli alunni delle n. 2 scuole primarie e per la scuola media.

E' l'anno scolastico 2011/2012 l'ultimo anno di appalto affidato alla ditta Euroristorazione di Torri di Q.lo per il servizio di refezione scolastica.

E' stato inoltre riproposto il bando per partecipare alle integrazioni comunali per i servizi scolastici a favore delle famiglie con situazioni di disagio economico.

Particolare attenzione è stata posta ai progetti formativi proposti dalla scuola per i quali è stato erogato un contributo economico da parte del Comune.

Si è provveduto durante l'anno 2011, al rinnovo di attrezzatura ed elettrodomestici in particolare legati alle esigenze della cucina della scuola dell'infanzia statale.

### **LAVORI e SERVIZI PUBBLICI**

Ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici al fine di soddisfare le richieste dell'Istituto comprensivo per migliorare lo svolgimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche.

### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Gli obiettivi sono stati raggiunti con coerenza rispetto alla previsione di inizio anno.

### **LAVORI PUBBLICI**

Per quanto riguarda le opere pubbliche gli obiettivi sono stati raggiunti infatti:

- "Adeguamento funzionale Scuola El. Ghirotti: sostituzione serramenti" è stata ultimata nel 2011. E' stato concluso anche l'iter amministrativo per la richiesta del contributo R.V. per il quale manca di ricevere il saldo di Euro 39.525,45;
- VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: Scuola Materna San Marco approvata la progettazione esecutiva ed espletata la procedura di gara con individuazione della ditta appaltatrice con verifica dei requisiti completata. L'aggiudicazione definitiva è sospesa fino all'ottenimento del contributo da parte del CIPE;
- VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: Scuola El. S.G. Bosco è stato approvato il progetto preliminare ed è stato acquisito agli atti il progetto definitivo/esecutivo;
- VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Scuola Media Manzoni è stato approvato il progetto preliminare ed acquisito agli atti il progetto esecutivo completo anche del parere da parte del Provveditorato;
- VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Scuola El. Ghirotti è stato approvato il progetto preliminare ed è stato acquisito agli atti il progetto definitivo/esecutivo;

### **SERVIZI**

La programmazione iniziale per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è stata rispettata.

Sono stati eseguiti gli interventi straordinari durante l'intero anno scolastico ed in particolare durante il periodo estivo (tinteggiature - piccole manutenzione elettriche - idrauliche - serramenti in metallo), a seguito della richiesta presentata dall'istituto comprensivo e relativa a tutti i plessi scolastici ed annesse strutture.

La spesa complessiva delle manutenzioni straordinarie effettuate nel corso del 2011 negli edifici scolastici ammonta a circa Euro 43.242,00.

Tra gli interventi straordinari eseguiti da segnalare in particolare:

Scuole elementari:

- manutenzione straordinaria impianto antincendio e riparazione/fornitura porte REI per Euro 2.378,00;
- interventi straordinari impianti di riscaldamento per Euro 2.627,00;
- adeguamento illuminazione scala esterna e cortile adiacente Sc. El. S.G. Bosco per Euro 1.266,00;
- riparazione tubazione acqua presso Scuola El. Ghirotti per un importo di Euro 1.000,00;
- riparazione tubazione impianto termico presso la Scuola El. Ghirotti;

Scuola Media Manzoni:

- interventi straordinari impianti di riscaldamento per Euro 18.700,00 di cui Euro 15.000,00 riparazione urgente;
- intervento di parziale impermeabilizzazione della copertura dell'Auditorium per Euro 3.180,00;
- eseguito in amministrazione diretta l'intervento di ultimazione sistemazione spogliatoi Palestra con posa piastrelle e tinteggiature a seguito riparazione tubazioni impianto termoidrosanitario eseguito a fine 2010;
- riparazione porta ingresso palestra per Euro 1.020,00;
- sostituzione n. 3 radiatori;

Scuola Materna / Asilo Nido:

- interventi straordinari impianti riscaldamento per un importo di Euro 3.136,00;
- sostituzione corpi illuminanti per Euro 1.082,00.

Per quanto riguarda la Scuola Materna San Marco è stato eseguito l'intervento previsto a fine 2010 relativo alla sostituzione del linoleum per un importo di Euro 7.277,00.

Sono stati invece sospesi per il rispetto del patto di stabilità i seguenti interventi straordinari:

- realizzazione impianto controllo accesso Asilo Nido
- installazione tende ombreggianti

#### *RISORSE UTILIZZATE*

Risorse umane: personale direttamente impiegato presso la scuola materna, un cuoco. Personale dell'ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona (3 amministrativi di cui due a part time a 21 e 24 ore).

Risorse strumentali: Adeguate sono state le risorse strumentali, in particolare la dotazione informatica.

LAVORI PUBBLICI e SERVIZI:

Risorse umane: interne all'ufficio di cui 2 tecnici di cat. D – 2 amministrativi di cui 1 di cat. D e 1 di cat. C – incarichi esterni per CPI - ditte appaltatrici per i lavori e gli interventi (si segnala il subentro definitivo dell'Arch. Borgo Daniela all'Arch. Gabrielli Gianna da Aprile 2011)

Risorse strumentali: dotazione informatica ed apparecchiatura d'ufficio varia adeguata alle esigenze.

## **Programma : CULTURA E BENI CULTURALI**

### *FINALITA' CONSEGUITE*

Gli obiettivi indicati ad inizio anno sono stati in buona parte raggiunti. La sagra del broccolo fiolaro ha riscosso un notevole successo anche per questa edizione. La rassegna teatrale, strutturata in 9 spettacoli, si è svolta tra gennaio e marzo 2011, con una buona partecipazione sia di adulti che di bambini. In prossimità delle ricorrenze della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo sono stati realizzati due incontri pubblici di riflessione e approfondimento sul tema della Shoah e delle Foibe, ed una cerimonia commemorativa comune. Il Comune ha aderito al progetto provinciale denominato RetEventi Cultura 2011, promuovendo una conferenza dedicata allo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro, in occasione del centenario della sua morte, e due conferenze legate alla ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La stagione estiva è stata aperta, i primi di giugno, dalla Giornata sull'Acqua, una manifestazione per la promozione delle risorse ambientali e culturali del territorio comunale, organizzata in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente e svoltasi per lo più lungo il fiume Retrone; la giornata è stata animata da varie attività culturali e ricreative (tra le quali l'estemporanea di pittura di artisti locali ed una rappresentazione di prosa presso la fontana della Bastiana). Nell'ambito della rassegna di spettacoli estivi "Sere d'Estate" sono state proposte due rappresentazioni teatrali, di cui una nell'ambito dell'iniziativa provinciale denominata "Teatro popolare veneto", volta a favorire la rappresentazione sul territorio provinciale di lavori allestiti da compagnie amatoriali locali. Entro la stessa rassegna sono stati realizzati anche un concerto lirico e un concerto swing nel cortile di Palazzo del Colle, nonché un concerto della Banda locale ed uno spettacolo di danza. A settembre le associazioni culturali locali sono state invitate a partecipare alla Festa dello Sport e delle Associazioni, attraverso l'allestimento di un gazebo con proprio materiale divulgativo presso il viale di accesso all'area della manifestazione; la festa è stata così una valida occasione per farsi conoscere e presentare al pubblico intervenuto la propria attività. A causa della mancanza di fondi non sono state realizzate le iniziative invernali in programma, come ad esempio il concerto di Natale.

Le attività delle associazioni locali sono state supportate dall'Amministrazione che all'inizio dell'anno ha stanziato dei contributi a parziale sostegno delle iniziative proposte.

La gestione dei locali pubblici come sede di incontri per le attività delle associazioni culturali è avvenuta in modo organizzato e tale da rispondere alle necessità delle associazioni stesse, conformemente alle disposizioni dettate dal nuovo Regolamento comunale per la concessione in uso dei locali comunali. Presso l'Ex Anagrafe, al fine di garantire una decorosa conservazione dei locali ed una sana frequentazione da parte delle associazioni, è stato predisposto un calendario per il regolare svolgimento delle pulizie delle aree comuni che impegna e coinvolge equamente tutti i gruppi concessionari.

Per una gestione corretta e ordinata di alcuni locali comunali, sono state stipulate una convenzione con il Comitato Centro Storico, per l'uso dell'atrio al piano terra di Palazzo del Colle, e una convenzione con la compagnia teatrale TIC di Creazzo per l'uso dell'auditorium.

E' stato portato a termine e pubblicato sul sito web del Comune l'Albo Comunale delle Associazioni. La redazione dell'Albo risulta importante sia in funzione all'applicazione dei regolamenti comunali in materia di concessione di spazi comunali, di carattere sia socio-culturale che sportivo, sia per una più agevole e diretta conoscibilità della realtà associazionistica locale da parte dell'utenza.

### **LAVORI PUBBLICI e SERVIZI**

Aumento, adeguamento e mantenimento in buono stato delle strutture a disposizione delle varie associazioni culturali presenti nella nostra realtà locale per lo svolgimento delle varie attività socio-culturali educative

### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti coerentemente con quanto programmato ad inizio anno, se pur con i limiti determinati dalle ridotte disponibilità di bilancio.

### **LAVORI PUBBLICI e SERVIZI**

E' stato redatto il progetto di sicurezza per le manifestazioni estive presso il Palazzo del Colle a seguito del quale è stata fatta la predisposizione dell'impianto elettrico.

### *RISORSE UTILIZZATE*

Risorse umane: personale dell'ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona, composto da 3 amministrativi di cui uno a part time (21 ore).

#### LAVORI E SERVIZI PUBBLICI:

Risorse umane: n. 1 tecnico di cat. D – n. 2 amministrativi di cui 1 di cat. D e 1 di cat. C

Risorse strumentali: adeguate alle esigenze

### **Programma: SPORTIVO E RICREATIVO**

#### *FINALITA' CONSEGUITE*

Gli obiettivi delineati all'inizio dell'anno sono raggiunti. L'Amministrazione ha garantito il proprio supporto alle associazioni del territorio impegnate nella promozione delle attività sportive per bambini, ragazzi e adulti, tramite l'erogazione di contributi economici e la messa a disposizione delle strutture sportive.

Allo scopo di assicurare una gestione più accurata del campo da calcetto a 5, e relative pertinenze, presso il polisportivo comunale, e al fine di rilanciarne e promuoverne l'utilizzo, il Comune ha stipulato una convenzione con l'A.C. Union Olmo Creazzo per la gestione e manutenzione dell'impianto.

E' stato avviato un dialogo con le Associazioni Basket Creazzo e Union Volley Creazzo al fine di valutare la stipulazione di una convenzione per la gestione della nuova palestra polifunzionale.

Il Comune ha aderito anche per il 2011 all'iniziativa denominata "Bonus Sport", promossa dal Coni – Comitato provinciale di Vicenza con il supporto dell'Amministrazione provinciale di Vicenza e dello sponsor Banca S. Giorgio e Valle Agno, ed è stato attivato il procedimento per l'assegnazione dell'agevolazione economica a n. 18 atleti minorenni residenti che praticano sport.

E' stata realizzata con successo la 2° edizione della Festa dello Sport, con la finalità di diffondere la pratica sportiva e la conoscenza delle realtà sportive locali. L'evento, svolto in due giornate, è stato apprezzato sia dai cittadini di ogni età, che hanno partecipato numerosi come spettatori ed anche come attori alle iniziative proposte, sia dalle associazioni sportive che hanno condiviso con entusiasmo l'impegno di organizzare e realizzare la manifestazione.

#### POLITICHE GIOVANILI

E' stata istituita la Consulta Giovanile di Creazzo, l'organo di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica del Comune. La Consulta si è ufficialmente presentata alla cittadinanza a maggio e ha mosso i suoi primi passi collaborando con il Comune e con le Associazioni locali per la realizzazione di eventi. Alla Consulta è stata poi affidata la realizzazione della tradizionale manifestazione Summer Rock, concerto dedicato alle band musicali giovanili.

#### LAVORI PUBBLICI

Aumento e mantenimento in efficienza delle strutture sportive e ricreative presenti nel territorio al fine di soddisfare le sempre maggiori richieste da parte delle Associazioni Sportive e della cittadinanza.

#### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Gli obiettivi sono stati raggiunti coerentemente con quanto previsto all'inizio dell'anno.

#### LAVORI PUBBLICI

##### SPORTIVO:

I lavori di realizzazione della nuova palestra polifunzionale sono conclusi ad Agosto del 2011 e dal 13/10/2011 è stata presa in consegna la struttura a seguito della quale sono state attivate tutte le procedure per la volturazione dei contatori delle utenze (palestra – bar – sala polivalente successivamente comando vigili urbani) e per il collaudo tecnico-amministrativo al fine dell'approvazione della contabilità finale e pagamento del saldo lavori nonché determinazione e fissazione dei termini di decorrenza del canone di leasing.

Per quanto riguarda invece l'opera denominata "Adeguamento delle tribune e locali sottotribune c/o il campo da calcio del Polisportivo" l'opera è attualmente sospesa per il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione straordinaria nel 2011 sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- Rifacimento pavimentazione sintetica campo da tennis coperto presso il Polisportivo Comunale (Euro 19.185,80 con il contributo del Circolo Tennis per Euro 10.000,00);
- Manutenzione straordinaria panchine coperte presso il campo da calcio Polisportivo Comunale per circa Euro 5.000,00 (di cui in parte a seguito del danneggiamento a seguito del temporale del 10/11 luglio);
- Lavori di riomologazione campo da calcio di Via Doria eseguiti in parte in garanzia (rinvaso del terreno) ed in parte sostenendo una spesa di Euro 2.760,00 per la ritracciatura;
- ricerca perdita acqua presso gli spogliatoi della Piscina comunale con impiego di personale operaio e della ditta Bedin Termoidraulica (Euro 600,00);
- manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento Euro 2.925,00;
- manutenzione estintori ed impianti antincendio a seguito numerosi atti vandalici;

Per quanto riguarda la pratica di aggiornamento CPI e autorizzazione Commissione Vigilanza pubblico spettacolo della Piscina Comunale si è concluso l'iter di verifica degli impianti e di raccolta delle certificazioni. Sulla base delle verifiche effettuate sono stati stanziati Euro 29.168,64 necessari per eseguire gli interventi di adeguamento per la conclusione delle suddette pratiche. Detti interventi avranno corso nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

Nel 2011 è stato concluso l'incarico di verifica e tracciamento dei confini del Polisportivo affidato al Geom. Pianalto Luca.

**RICREATIVO:**

Manifestazioni varie:

Fornitura e posa pannelli per piano di calpestio palco modulare per un importo di Euro 8.640,00

Fornitura straordinaria energia elettrica per manifestazioni presso il Giardino dei Tigli denominata Sere d'estate patrocinata dal Comune.

Sagra del Broccolo: la realizzazione della sagra anno 2011 ha comportato una spesa di Euro 1.200,00 per allestimento impianto elettrico oltre al lavoro svolto dalla squadra operai oltre alle spese per utenze per le quali viene chiesto il totale rimborso (gas – energia elettrica – acqua).

#### *RISORSE UTILIZZATE*

Personale dell'ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona: 3 amministrativi di cui uno a part time (24 ore).

Adeguate sono state le risorse strumentali, in particolare la dotazione informatica

#### **LAVORI PUBBLICI**

Risorse umane: 1 tecnico categoria D – 2 istruttori amministrativi 1 di cat. D e 1 di cat. C - ditte esterne e personale operaio per l'esecuzione degli interventi (si segnala il subentro definitivo dell'Arch. Borgo Daniela all'Arch. Gabrielli Gianna da Aprile 2011)

Risorse strumentali: dotazione informatica adeguata alle esigenze



## **Programma: BIBLIOTECA**

### *FINALITA' CONSEGUITE*

Statistiche 2011: prestiti **58.628**;

Acquistati, catalogati e lavorati per la messa a disposizione degli utenti: **1.594** nuovi documenti.

**2.128** sono stati gli utenti attivi nel 2011, **332** i nuovi iscritti.

Adeguamento della collocazione dei DVD allo standard di catalogazione nazionale, che prevede la collocazione a scaffale per titolo e non più per regista.

Attivazione tecnologia RFID al patrimonio della Biblioteca, che permette sia il prestito multiplo dei libri, sia il collegamento ad una macchina di autoprestito che dà la possibilità agli utenti da soli di gestire i propri prestiti e le restituzioni.

Sdemanializzazione opere interessate da usura, obsolescenza e/o incoerenza.

Attività culturali realizzate: incontri "Cerchio magico" (6); incontri con le scolaresche (10); Incontri con autori (2).

### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Finalità conseguite in coerenza con la programmazione iniziale.

### *RISORSE UTILIZZATE*

1 dipendente part-time (26ore) cat. C2, 1 dipendente tempo pieno - cat. C1

la Biblioteca si avvale della collaborazione di 2 volontarie Auser per un totale di 18 ore/settimana.

## **Programma: CED**

### *FINALITA' CONSEGUITE*

Assicurata l'erogazione dei servizi informatizzati in modo continuativo, garantendo le operazioni periodiche di backup e aggiornamento. Sostituzione degli apparati obsoleti e migrazione di alcuni server in ambiente virtuale. Installazione e configurazione unità storage su blade system.

### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Per quanto riguarda le attività del settore c.e.d. gli obiettivi sono stati raggiunti, infatti:

Nel corso dell'anno 2011 è stata svolta la normale attività di supporto agli uffici dal punto di vista informatico. Sono stati eseguiti tutti gli aggiornamenti dei software in uso, come proposto dalle ditte fornitrici o dai sistemi operativi. E' stato sostituito e migliorato il software per il controllo dei log sui server da parte dell'amministratore, come da normativa vigente.

Si è provveduto alla sostituzione di alcuni personal computer ritenuti inadeguati per le attività che dovevano gestire. Entro i termini previsti è stato regolarmente aggiornato il DPS. Sono stati rinnovati i contratti assistenza con le ditte fornitrici di software ed con la ditta Infonet srl incaricata all'ass.za informatica a livello specialistico. E' stata effettuata la migrazione in ambiente virtuale del server proxy dedicato alle connessioni di rete della LAN. E' stata attivata una linea ADSL nella nuova sede del distaccamento dei VV. UUU. e predisposte 2 postazioni di lavoro collegate con VPN alla sede centrale di Caldogno. Negli stessi uffici sono state attivate 3 nuove linee telefoniche. E' stata siglata apposita convenzione con la ditta E4A per la predisposizione di un collegamento in fibra ottica della sede Municipale e parte del territorio comunale.

In collaborazione con la ditta che ha realizzato il sito web dell'Ente è stata effettuato un restyling dell'aspetto grafico e aggiornata la struttura CMS del portale.

Sono stati effettuati degli incontri con Telecom Italia per valutare possibili soluzioni di backup con l'utilizzo del cloud computing.

### *RISORSE UTILIZZATE*

Risorse umane: 1 amministratore di rete - categoria C – 2 e ditta esterna per interventi specialistici.

## **Programma : VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI**

### *FINALITA' CONSEGUITE*

#### VIABILITA'

L'obiettivo è di migliorare ed ampliare la viabilità centrale e periferica del territorio per garantire un maggior deflusso del traffico e una sempre maggiore sicurezza pubblica per tutti i veicoli e non.

Si è cercato inoltre di razionalizzare gli interventi programmati sulla rete stradale con gli altri interventi previsti per la rete di pubblica illuminazione eseguiti in appalto, nonché gli interventi effettuati dagli altri enti gestori di servizi pubblici come AIM (acqua -gas), ENEL, TELECOM

#### ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Mantenimento dell'efficienza della rete esistente.

#### TRASPORTO PUBBLICO

Soddisfare l'esigenze della cittadinanza ottimizzando al meglio il servizio.

#### SEGNALETICA STRADALE

Mantenere in buono stato la segnaletica al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

#### VIABILITA'

Per quanto riguarda le opere il programma è stato rispettato:

- l'opera denominata "Manutenzione straordinaria viabilità di collina e consolidamento versanti franosi" per l'importo di Euro 184.000,00 è stata conclusa nel 2011 così come l'iter amministrativo per il contributo della R.V. per il quale è stata introitata tutta la somma spettante;
- l'opera denominata "INTERVENTI PUT: realizzazione minirotatoria intersezione Viale Italia, Viale Torino e Viale Mazzini" è stata conclusa a fine 2011;
- l'opera denominata "INTERVENTI PUT: porte d'ingresso centro abitato Via Carpaneda" è stata completata la progettazione esecutiva ed affidato l'intervento alla ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FLLI SRL;
- l'opera denominata "INTERVENTI PUT: moderazione del traffico ed attraversamento ciclopedonale Via Carpaneda" è stata completata la progettazione esecutiva ed affidato l'intervento alla ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI F.LLI SRL;
- l'opera denominata "INTERVENTI PUT: riqualificazione urbana e moderazione del traffico intersezione Viale Italia, Via Brenta e Trieste", è stata completata la progettazione esecutiva. L'intervento è stato sospeso in quanto interessa aree private;
- l'opera denominata "Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria carreggiate stradali" di Euro 300.000,00 è proseguito l'iter per la progettazione definitiva;

Il programma è stato incrementato con le seguenti procedure:

- conferenza di servizi per l'approvazione del progetto preliminare in variante ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera denominata "Decongestione SR11 mediante realizzazione di n. 3 rotatorie ricadenti nel territorio comunale di Creazzo e Vicenza";
- avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo dell'opera denominata "Decongestione SR11 mediante realizzazione di n. 3 rotatorie ricadenti nel territorio comunale di Creazzo e Vicenza";
- affidamento incarico per la progettazione preliminare dell'opera denominata "Realizzazione pista ciclabile da Via Spino a Comune di Sovizzo di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Comune di Sovizzo;

Per l'opera pubblica inserita nell'elenco annuale 2011 denominata "Manutenzione straordinaria carreggiate stradali e messa in sicurezza viabilità comunale" di Euro 200.000,00 dovrà essere attivata la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. L'intervento verrà comunque realizzato compatibilmente ai limiti imposti dal patto di stabilità.

Nel corso del 2011 sono stati realizzati interventi di rappezzi stradali in base alle necessità rilevate per Euro 50.000,00 e altri interventi puntuali quali :

- manutenzione straordinaria Via Ronchi e marciapiede Viale Milano (Euro 3.916,32);
- sistemazione via Valdiezza (Euro 5.960,00);
- realizzazione disassamenti verticali Via Valscura ed interventi accessori (Euro 20.000,00)

#### SEGNALETICA STRADALE:

Relativamente alla segnaletica è stato rispettato il programma iniziale infatti sono stati eseguiti interventi di segnaletica orizzontale per Euro 31.558,00 e segnaletica verticale per Euro 2.000,00 oltre all'intervento di realizzazione di un tratto di guard-rail in Via Valdiezza per Euro 3.500,00.

Nel corso del 2011 è stata modificata la segnaletica stradale in via Dante/Petrarca istituendo un divieto di sosta in accordo con i residenti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione per la sosta dei propri mezzi negli orari stabiliti.

Nel 2011 è stato attivato in più occasioni il piano di emergenza neve per il trattamento antighiaccio.

Sono state continuamente monitorate le pratiche relative alle seguenti procedure:

- acquisizione aree per Rettifica ed allargamento Via Carpaneda e Via Molini per le quali è stata fatta la quantificazione finale dell'indennità a seguito del riscontro dei frazionamenti finali con approvazione definitiva mediante determina;
- acquisizione aree Realizzazione tronco C Via Spino procedura in corso in attesa di chiudere gli atti definitivi di esproprio;
- acquisizione aree Realizzazione tratto di completamento pista ciclabile Via De Gasperi e nuovo parcheggio. E' pervenuta la determinazione definitiva dell'indennità da parte della Provincia di Vicenza che ha confermato gli importi previsti dall'Amministrazione Comunale in sede di avvio della procedura espropriativa;

Tutti gli atti definitivi di acquisizione delle aree potranno essere conclusi compatibilmente ai limiti di spesa imposti dal patto di stabilità.

#### ILLUMINAZIONE PUBBLICA e SEMAFORI

L'opera prevista nell'elenco annuale 2010 "Potenziamento impianti di illuminazione Zona Molini – Via spino – Via IV Novembre – Via Valscura" è stata momentaneamente sospesa per il rispetto del patto di stabilità. E' stato approvato il progetto esecutivo.

Relativamente all'esecuzione degli interventi in appalto anche per il 2011 sono stati eseguiti come da capitolato gli interventi di manutenzione ordinaria per un importo di Euro 20.000,00 e manutenzione straordinaria per Euro 20.000,00 , oltre ad altri interventi puntuali di manutenzione straordinaria quali:

- sostituzione pali ammalorati dalla ruggine per l'importo di Euro 10.000,00

Nel 2011 sono stati eseguiti interventi di manutenzione agli impianti semaforici per un importo di Euro 4.225,00.

Inoltre nel 2011 è stato presentato il PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO a cura dell'Ing. Noro Claudio.

#### TRASPORTO PUBBLICO

Attualmente è in essere la convenzione con il Comune di Vicenza sottoscritta nel 2003 sarà a breve approvata quella modificata 2011 la quale andrà a regolare anche la parte economica delle partite pregresse 2003/2010. Il servizio continua ad essere gestito da AIM MOBILITA' fino ad espletamento della nuova procedura di gara.

#### *RISORSE UTILIZZATE*

##### VIABILITA'

Risorse umane: n. 1 tecnico cat. D n. 2 amministrativi 1 cat. D e 1 cat. C - ditte esterne per la realizzazione dei lavori e degli interventi di manutenzione.

Risorse strumentali: dotazione informatica adeguata alle esigenze.

##### ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Risorse umane: Personale interno 1 tecnico cat. D - 1 Amm.vo cat. D - ditta esterna per la realizzazione degli interventi di manutenzione.

Risorse strumentali: dotazione informatica adeguata alle esigenze

## TRASPORTO PUBBLICO

Il controllo e la verifica della convenzione con AIM s.p.a. è curata in collaborazione tra l'ufficio tecnico con n. 1 tecnico di cat. C e l'ufficio ragioneria con n. 1 Responsabile di Area cat. D

## Programma: URBANISTICA

### *FINALITA' CONSEGUITE*

L'attività degli uffici per l'edilizia privata si è svolta complessivamente nel rispetto dei tempi previsti dalla legislazione ed è riferita prioritariamente a:

- al 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., delle autorizzazioni per interventi in area soggetta a vincolo BB.AA. in sanatoria, della prese d'atto forestali per gli interventi edilizi in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, delle autorizzazioni all'installazione di impianti, con l'inoltro delle istanze agli altri Enti per i pareri di competenza;
- alla ricezione ed esame delle Denunce Inizio Attività,(D.I.A.) e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività' (S.C.I.A.) si esegue anche il controllo della fine lavori con relativa istanza di agibilità;
- alla ricezione delle Denunce cementi armati
  - alla ricezione e verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori e della Fine lavori relative ai Permessi edilizi, con verifica dell'obbligo di istanza di agibilità.
- 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 e urgenti relativi all'edilizia privata;
- alla prosecuzione della istruttoria dei condoni edilizi;

ZONE PEEP: sono pervenute ad oggi 106 adesioni alla proposta dell'Amministrazione Comunale in relazione all'affrancamento dei vincoli sulle aree PEEP, sono in corso gli svincoli mediante la sottoscrizione dei nuovi contratti che nel 2011 sono stati n.3.

Nel corso dell'esercizio 2011 il servizio urbanistica - edilizia privata ha svolto attività di controllo relativamente alle opere comprese nei piani attuativi sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, eseguito verifiche, collaudi parziali e finali, controllo termini, e rispetto convenzioni, affidato incarichi esterni per collaudi ,escusso polizze.

Relativamente alle entrate previste con i contributi per rilascio di permessi a costruire (contributo per, costo di costruzione, oneri primari e oneri secondari) gli obiettivi assegnati nei PEG 13 e 14 sono stati raggiunti.

### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

#### PIANO REGOLATORE GENERALE

Approvata variante parziale alle NTA del PRG vigente;

Approvata variante parziale art. 50, c. 4, lett. F;

approvata schema convenzione urbanistica ditta San Matteo;

approvato Piano Protezione Civile Comunale validato dalla Provincia;

PAT:

è stato adottato il Documento Preliminare con modifiche, la Relazione Ambientale Preliminare e lo schema di accordo di copianificazione;

è stato sottoscritto l'Accordo di pianificazione concertata con Provincia e Regione;

Piano Urbano del Traffico d'Area: è stato affidato l'incarico per "Redazione pianificazione e schede attuative".

#### STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

PP Colle Marco-OO.UU. comparto 3: sono stati ultimati i lavori, è stato approvato il collaudo parziale; PP San Marco – comparto 2- UMI 19: in attesa di collaudo;

PP3: in attesa della documentazione integrativa per l'adozione;

PdR Mulino Casarotto : in attesa della sottoscrizione del vincolo di uso pubblico dei parcheggi commerciali;

PdL De Gasperi2: approvato collaudo parziale;  
ZTO C1/D di via Bastiana – concessionario Oasi Verde srl: è stato approvato il collaudo parziale;  
Parcheggio via Carpaneda: in attesa di acquisizione al patrimonio;

#### PROTEZIONE CIVILE

In seguito all'alluvione che ha colpito il Veneto tra il 31/10 e lo 02/11 2010, è proseguita l'attività relativa alla post-emergenza secondo le direttive impartite dalla Regione;

#### SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE (S.I.T.C.)

Sono state rinnovate le licenze e l'assistenza telefonica per i prodotti Autodesk un uso presso l'U.T.C.;

E' stato affidato ad Abitat SIT l'incarico per l'aggiornamento cartografico del SIT.

#### *RISORSE UTILIZZATE*

Risorse utilizzate: personale interno ed incarichi esterni.

#### **Programma: SMALTIMENTO RIFIUTI**

##### *FINALITA' CONSEGUITE*

Miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti adattandolo ai continui mutamenti della realtà locale ed alle effettive esigenze della cittadinanza. Con decorrenza dal 01/07/2006 la gestione del servizio integrato rifiuti è stato affidato "in house" alla Società M.B.S. - Montecchio Brendola Servizi S.p.A. Dal 31/12/2009 la società M.B.S ha cambiato nome diventando Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

#### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

La programmazione iniziale è stata rispettata.

Nel corso dell'anno 2011 le modalità di conferimento dei RSU è proseguito con le modalità previste nel 2010 dal servizio di raccolta porta a porta, nel seguente modo:

la plastica e la carta è stata raccolta a settimane alterne nel giorno di mercoledì;

la raccolta del vetro è stata effettuata ancora mediante campane stradali.

la raccolta del rifiuto secco non differenziato è stata effettuato con cadenza settimanale nella giornata di giovedì;

la raccolta del rifiuto umido è stata effettuata con tre raccolte settimanali nei giorni di martedì, giovedì e di sabato con l'esclusione di alcune vie collinari nelle quali il servizio è strutturato su n. 2 giorni i raccolta settimanli; nel 2010 la raccolta era invece organizzata con due raccolte settimanali ad esclusione del centro civico dove la raccolta avveniva in tre giorni settimanali.

Per le utenze non domestiche, nel giorno di sabato è continuata in modo gratuito la raccolta porta a porta della carta/cartone.

E' stato riconfermato il servizio di vigilanza delle campane del vetro affidato all'Associazione Veneta Libera Pesca Sport.

Dal 01/01/2011il servizio di guardiania del centro di raccolta comunale di via Pasubio , è stato gestito con personale dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Analizzando i dati relativi alle quantità di rifiuti conferiti, si nota che:

nel 2011 è diminuita la quantità di rifiuti procapite/die prodotti dai cittadini di Creazzo passando dai 1,1 kg/die per l'anno 2010 ai 1,06 kg/die per l'anno 2011;

nel 2011 è diminuita la quantità di rifiuti urbani non differenziati conferiti passando da 1.435.710 kg del 2010 a 1.356.890 kg del 2011;

nel 2011 è aumentato il numero delle utenze ammesse al servizio di compostaggio domestico passando dalle 1.338 utenze del 2010 alle 1.477 utenze del 2011.

#### *RISORSE UTILIZZATE*

Personale interno - ditte esterne

**Programma : PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE**  
*FINALITA' CONSEGUITE*

Miglioramento e mantenimento delle aree verdi con particolare riguardo agli spazi adibiti al gioco e allo svago. Miglioramento nella manutenzione del verde pubblico con aumento del decoro urbano. Miglioramento della manutenzione della rete sentieristica collinare.

*COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

- 1) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi pubblici, delle aree verdi pubbliche e delle aiuole stradali eseguita con impiego di personale dipendente addetti alle squadre esterne, servizio operai coadiuvati con n. 1 dipendente stagionale assunto a tempo determinato fino al 31/12/2011;
- 2) Servizio di diserbo dei vialetti cimiteriali, dei marciapiedi e della viabilità pubblica eseguito direttamente da personale dipendente addetti alle squadre esterne, servizio operai;
- 3) Servizio di taglio cigli e scarpate stradali affidato alla ditta Zuliani James di Vicenza;
- 4) Servizio di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre nei luoghi pubblici affidato alla ditta Bottazzi & Vancini di Vicenza;
- 5) Continuazione nel corso dell'anno 2011 del servizio di custodia, sorveglianza e pulizia dei parchi pubblici, affidato all'associazione Artiglieri d'Italia sezione di Creazzo;
- 6) Continuazione nel corso dell'anno 2011 del servizio di pulizia delle fontane presenti nel territorio comunale, affidato all'Associazione Coro A.N.A. di Creazzo;
- 7) Continuazione nel corso dell'anno 2011 del servizio per la pulizia e lo sfalcio dei sentieri comunali della Sponsaora, della Bastiana e Masare, affidato all'Associazione Coro A.N.A. di Creazzo;
- 8) Affidamento del servizio per la pulizia e lo sfalcio dei restanti sentieri comunali al gruppo alpini sezione di Creazzo;
- 9) Continuazione del servizio di monitoraggio dei corsi di acqua attraverso il controllo dei muschi acquatici secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta nel 2009 con la Provincia di Vicenza in collaborazione con l'Università di Trieste,
- 10) Continuazione da parte dell'ARPAV del monitoraggio degli edifici comunali per la segnalazione della presenza di radon;
- 11) Collaborazione con l'Associazione Bacino di pesca zona B" e con l'Unione Mosca Club Vicentini" per l'organizzazione nel mese di febbraio 2011 di una giornata per la tutela e la pulizia del fiume Retrone;
- 12) Organizzazione nel mese di giugno della prima "festa dell'acqua" con l'intento di sensibilizzare la cittadinanza sulla corretta gestione delle risorse idriche;
- 13) Adesione nel mese di settembre all'iniziativa "Puliamo il mondo anno 2010" promossa da Legambiente.
- 14) Realizzazione di una cartina per la divulgazione di notizie riguardanti la rete sentieristica collinare.

*RISORSE UTILIZZATE*

Personale interno - ditte ed associazioni.

**Programma: ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI**  
*FINALITA' CONSEGUITE*

Per quanto riguarda l'asilo nido si è mantenuto un buono standard di funzionamento. Si è chiuso l'a.e. 2010/11, nel corso del quale, pur non avendo esaurito tutti i posti a disposizione, è stata offerta la possibilità di accedere al servizio a tutti i bambini presenti in graduatoria e ai bambini per i quali è stata presentata la domanda durante l'anno; per quanto riguarda invece l'inizio dell'a.e. 2011/12, già durante i primi mesi di frequenza si è giunti alla completa copertura dei n. 41 posti a disposizione. Anche per quest'anno, in linea con la normativa regionale in materia di accreditamento istituzionale di strutture di asilo nido, è stato garantito il coordinamento psicopedagogico all'interno del servizio, mediante affidamento di incarico esterno ad uno specialista.

Il progetto comunale "Riconoscimento e valorizzazione dell'adolescenza", non più finanziato dalla Regione Veneto con Fondi vincolati ai Piani territoriali per infanzia, adolescenza, famiglia, si è concluso positivamente.

E' proseguita, inoltre, anche per l'a.s. 2010/11 e l'a.s. 2011/12, l'attività di "Spazio ascolto", che prevede nell'arco dell'anno scolastico n. 35 ore di sportello di consulenza psicologica per i ragazzi delle scuole medie, gli insegnanti ed i genitori.

Si è conclusa con un bilancio molto positivo anche l'attività legata agli interventi di mediazione culturale. Tale servizio si sviluppa in convenzione con l'Ulss 5 Ovest Vicentino che da anni ha attivato un servizio specifico di mediazione culturale, e si articola in n. 166 ore di intervento gestite dall'Istituto Comprensivo Statale di Creazzo.

E' proseguita la collaborazione con l'Equipe tutela minori del Distretto Ovest, come previsto dall'accordo intercomunale di programma per la delega dell'esercizio di funzioni di tutela minorile all'Ulss 6. L'equipe, come previsto dall'Accordo ed in collaborazione con l'assistente sociale comunale, ha seguito n. 19 minori. Nel corso dell'anno 2011 sono stati dimessi dall'equipe tutela n. 3 minori, uno per adozione e 2 per il raggiungimento della maggiore età, con presa in carico esclusiva per competenza da parte del Comune. La complessità dei casi richiede una continua ed improvvisa modulazione della spesa, in quanto sono frequenti i cambi di progettualità e di conseguenza cambia il relativo impegno di spesa.

Sono stati raggiunti anche gli obiettivi legati al servizio di sostegno socio educativo; i minori in carico per tale servizio nel 2011 sono stati 10. In collaborazione con la cooperativa La Casetta è stato attivato un progetto di sostegno educativo presso l'Istituto Comprensivo di Altavilla a favore di un minore disabile.

In collaborazione con l'Associazione Capta e l'Equipe Tutela Minori è stato attivato un progetto di sostegno ad un minore che si trova in una grave situazione familiare.

E' stato proseguito il progetto di valorizzazione e sensibilizzazione all'affido e solidarietà familiare, in collaborazione con il CASF e la rete Famiglie Aperte.

Prosegue il rapporto con le varie Comunità Educative Residenziali e Diurne dove sono collocati i minori residenti nel territorio.

#### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti.

#### *RISORSE UTILIZZATE*

Risorse umane: personale direttamente impiegato presso l'asilo nido e la scuola materna, 6 educatrici di cui 2 part time, 2 ausiliarie ed un cuoco. Personale dell'ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona composto da 3 amministrativi di cui uno a part time (21 ore) e da due assistenti sociali, una a tempo pieno ed una a part time 24 ore.

Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi.

#### **Programma : SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

##### *FINALITA' CONSEGUITE*

E' attivo con decorrenza dal 01/06/2003 il servizio idrico integrato il cui ente gestore, individuato dall'A.A.T.O. Bacchiglione, è Acque Vicentine Spa Vicenza, alla quale è stata trasferita la titolarità degli impianti della rete fognaria, della rete di acquedotto, dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento. Alle Acque Vicentine Spa spetta pertanto l'attività di manutenzione ed adeguamento delle reti.

#### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Oltre al mantenimento ordinario degli impianti (manutenzioni e controlli periodici, gestione dell'impianto di depurazione, pulizia di condotte e caditoie su richiesta, verifica e mantenimento impianti di sollevamento, realizzazione allacciamenti, ecc...) sono state attivate le seguenti procedure:

1) In attesa di definire la convenzione con Acque Vicentina Spa per la gestione dell'impianto di sollevamento acque bianche della lottizzazione San Marco, tale gestione è stata affidata anche per il 2011 alla ditta F.lli Bari.

2) Affidamento per il 2011 ad Acque Vicentine Spa del servizio di pulizia caditoie stradali.

## RISORSE UTILIZZATE

Personale interno - ditte esterne.

### **Programma : ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA**

#### *FINALITA' CONSEGUITE*

Il Piano di Zona rappresenta, a livello locale, lo strumento pluriennale di programmazione socio sanitaria dei Comuni dell'Ulss e prevede al suo interno uno specifico Piano per la domiciliarità.

Nel 2011 sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi legati ai servizi continuativi alla persona quali il servizio di assistenza domiciliare, integrato quando necessario con il Distretto Sanitario (ADI); il servizio di telecontrollo telesoccorso che è stato reso gratuito per un maggiore accesso, ed è attivo per n. 44 utenti; il servizio pasti a domicilio di cui hanno usufruito nel corso dell'anno una media di n. 12 utenti; il servizio di trasporto comunale per anziani e disabili gestito dall'Associazione Volontari per i Servizi Sociali, per circa una cinquantina di persone. Anche per l'anno 2011 i soggiorni climatici per anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, sono stati organizzati a livello intercomunale e sono stati stanziati dei fondi quale compartecipazione alla maggior spesa per la presenza di personale socio sanitario in assistenza ai partecipanti.

Nel corso dell'anno 2011 sono state raccolte n. 126 domande di contributo regionale relativo al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che la Regione ha finanziato congiuntamente per gli anni 2009 e 2010, e n. 83 domande per l'assegnazione di alloggi e.r.p..

E' stato finanziato anche per l'anno 2011 il progetto presentato alla Regione Veneto per "la domiciliarità in situazione straordinaria", in particolare per un cittadino affetto da SLA.

Sono stati assicurati alle persone con maggiori necessità assistenziali di tipo socio-sanitarie, gli interventi per la permanenza presso la propria abitazione e quando necessario, sono state attivate le procedure per il ricovero in struttura e/o ricovero di sollievo, con relativa valutazione di eventuale integrazione retta.

Per persone interessate da gravi patologie psichiche, nella fascia di marginalità sociale e/o con problematiche di abuso, sono state predisposte, in collaborazione con altri servizi specialistici, appositi progetti ad hoc ed interventi mirati a tutela del singolo o del nucleo.

Per gli anziani ed i disabili, è stato assicurato il servizio di consulenza e richiesta di nomina di un amministratore di sostegno presso il Tribunale di Vicenza-Giudice Tutelare (L. 6/2004).

Per quanto riguarda i contributi per "Assegni di cura" relativi all'anno 2011, sono pervenute n. 36 domande e si attendono i fondi dalla Regione Veneto per poter liquidare ai beneficiari il saldo del 2° semestre 2010.

Sono stati attuati interventi anche nei confronti di persone in situazione di disagio socio-economico, privilegiando sempre la formulazione di progetti concordati con i nuclei richiedenti atti a favorire un reinserimento sociale e lavorativo.

Viene sempre garantito dal Servizio Sociale il lavoro di verifica e coordinamento degli interventi da effettuare in rete con altri servizi dell'ULSS, quali medicina Generale, Centro Salute Mentale, Disabilità, presidi ospedalieri, Amministratori di Sostegno: il coordinamento avviene attraverso la convocazione di UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale).

E' proseguita l'attività dello "sportello famiglia", sportello di consulenza legale gratuita per i cittadini in materia di diritto di famiglia. Lo Sportello è stato affidato ad un legale incaricato con apposita procedura di avviso pubblico.

Sono stati portati a termine gli adempimenti previsti dalla normativa regionale e nazionale relativi all'impegno per i contributi denominati "libri di testo" (raccolte n. 46 domande) relativo all'a.s. 2011/2012 che verranno liquidati nell'anno 2012, mentre per quanto riguarda le borse di studio non vi è stata più alcuna erogazione di contributo in quanto la Regione Veneto ha bloccato l'assegnazione delle quote ai Comuni.

Nel 2011 sono state raccolte n. 6 domande valide, relative al programma regionale di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Due nuclei familiari sono poi risultati beneficiari del contributo economico previsto.

#### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti.



### *RISORSE UTILIZZATE*

Risorse umane: personale dell'Ufficio istruzione pubblica, cultura, sport, assistenza alla persona composto da 3 amministrativi di cui uno a part time (21 ore) e due assistenti sociali, una a tempo pieno ed una a part time 18 ore.

Risorse strumentali: mezzi informatici adeguati alla gestione dei relativi programmi, programmi informatici forniti dalla Regione Veneto, come supporto per la gestione e l'invio dei dati relativi ai contributi previsti dalla vigente normativa in tema di assistenza scolastica e sostegno alla domiciliarità (supporto Clesius).

### **Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE**

#### *FINALITA' CONSEGUITE*

Gli obiettivi e le finalità da conseguire sono:

- riorganizzare e recuperare gli spazi esistenti, al fine di programmare nel suo complesso l'attività necroscopica cimiteriale e di poter rispondere alle esigenze del territorio. L'attività viene svolta in collaborazione tra i vari uffici interessati Ufficio Contratti, ufficio anagrafe e Ufficio Tecnico.
- tenere in buono stato le strutture cimiteriali esistenti.

#### *COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE*

Il programma previsto è stato rispettato considerando i limiti imposti dal patto di stabilità.

Infatti per quanto riguarda l'opera "Lavori di ampliamento cimitero Carpaneda Il stralcio" inserita nell'elenco annuale 2011 è stato approvato il progetto definitivo ed è stato acquisito agli atti anche il progetto esecutivo. La realizzazione dell'opera dipende dai limiti imposti dal patto di stabilità;

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria compreso il fissaggio delle lastre dei loculi presso il cimitero Carpaneda per un importo complessivo di Euro 10.000,00.

E' stata stipulata una convenzione con il Comune di Vicenza per la realizzazione di un nuovo impianto di cremazione per il quale il Comune di Creazzo ha contribuito con una spesa una tantum di Euro 30.000,00.

Non sono stati realizzati per il rispetto del patto di stabilità:

- acquisto alzaferetri
- rifacimento impianto illuminazione votiva cimitero Rivella

E' stato affidato alla ditta ELETTROSYSTEM BEDIN SRL l'appalto per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali per il periodo di anni 3 con decorrenza 01/10/2011.

Con riferimento all'appalto di illuminazione votiva nel corso del 2011 sono stati eseguiti n. 27 nuovi allacci e n. 4 disdetta.

### *RISORSE UTILIZZATE*

#### Risorse Umane:

Per gestione illuminazione votiva: n. 1 tecnico cat. C.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: n. 1 tecnico cat. D – n. 2 amministrativi di cui 1 cat. D e 1 cat. C

Risorse strumentali: dotazione informatica ed apparecchiatura d'ufficio varia adeguata alle esigenze + software applicativo per la gestione del servizio cimiteriale (sepulture – ill. votiva)

## 2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

In questo capitolo ci si pone l'obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato.

La prima tabella individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in termini assoluti ed in percentuale.

<b>CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI</b>					
<b>Titolo</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Stanziameti iniziali</b>	<b>Stanziameti definitivi</b>	<b>Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali</b>	<b>Scostamento in percentuale</b>
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Entrate Tributarie	2.892.100,00	3.958.832,24	1.066.732,24	36,88%
<b>Titolo II</b>	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.300.961,81	893.875,84	-1.407.085,97	-61,15%
<b>Titolo III</b>	Entrate Extratributarie	2.364.257,13	2.508.005,33	143.748,20	6,08%
<b>Titolo IV</b>	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.262.200,00	1.666.769,98	404.569,98	32,05%
<b>Titolo V</b>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.647.000,00	1.450.000,00	-197.000,00	-11,96%
<b>Titolo VI</b>	Entrate da servizi per conto di terzi	1.095.100,00	1.106.600,00	11.500,00	1,05%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	777.723,63	777.723,63	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>11.561.618,94</b>	<b>12.361.807,02</b>	<b>800.188,08</b>	<b>6,92%</b>

<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Spese correnti	7.193.173,73	7.070.650,72	-122.523,01	-1,70%
<b>Titolo II</b>	Spese in conto capitale	1.429.200,00	2.379.936,05	950.736,05	66,52%
<b>Titolo III</b>	Spese per rimborso di prestiti	1.844.145,21	1.804.620,25	-39.524,96	-2,14%
<b>Titolo IV</b>	Spese per servizi per conto di terzi	1.095.100,00	1.106.600,00	11.500,00	1,05%
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>11.561.618,94</b>	<b>12.361.807,02</b>	<b>800.188,08</b>	<b>6,92%</b>

La seconda tabella espone lo scostamento tra le previsioni assestate e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti che in percentuale.

<b>CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI DEFINITIVE</b>					
<b>Titolo</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>Accertamenti e impegni 2011</b>	<b>Differenza tra stanziamenti definitivi e accertamenti/impegni (maggiori e minori entrate e minori spese)</b>	<b>Scostamento in percentuale</b>
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Entrate Tributarie	3.958.832,24	3.990.222,62	31.390,38	0,79%
<b>Titolo II</b>	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	893.875,84	779.876,40	-113.999,44	-14,62%
<b>Titolo III</b>	Entrate Extratributarie	2.508.005,33	2.532.098,29	24.092,96	0,95%
<b>Titolo IV</b>	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.666.769,98	1.059.920,67	-606.849,31	-57,25%
<b>Titolo V</b>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00%
<b>Titolo VI</b>	Entrate da servizi per conto di terzi	1.106.600,00	743.336,78	-363.263,22	-48,87%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	777.723,63			
<b>TOTALE</b>		<b>12.361.807,02</b>	<b>9.105.454,76</b>	<b>-2.478.628,63</b>	<b>-27,22%</b>
<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Spese correnti	7.070.650,72	6.894.742,35	175.908,37	2,55%
<b>Titolo II</b>	Spese in conto capitale	2.379.936,05	1.764.251,23	615.684,82	34,90%
<b>Titolo III</b>	Spese per rimborso di prestiti	1.804.620,25	354.145,21	1.450.475,04	409,57%
<b>Titolo IV</b>	Spese per servizi per conto di terzi	1.106.600,00	743.336,78	363.263,22	48,87%
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>12.361.807,02</b>	<b>9.756.475,57</b>	<b>2.605.331,45</b>	<b>26,70%</b>

La terza tabella indica lo scostamento tra le previsioni iniziali e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti che in percentuale.

<b>CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON LE PREVISIONI INIZIALI</b>					
<b>Titolo</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Stanziameti iniziali</b>	<b>Accertamenti e impegni 2011</b>	<b>Differenza tra accertamenti/impegni e stanziamenti iniziali (maggiori e minori entrate e minori spese)</b>	<b>Scostamento in percentuale</b>
<b>ENTRATE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Entrate Tributarie	2.892.100,00	3.990.222,62	1.098.122,62	37,97%
<b>Titolo II</b>	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.300.961,81	779.876,40	-1.521.085,41	-66,11%
<b>Titolo III</b>	Entrate Extratributarie	2.364.257,13	2.532.098,29	167.841,16	7,10%
<b>Titolo IV</b>	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.262.200,00	1.059.920,67	-202.279,33	-16,03%
<b>Titolo V</b>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.647.000,00	0,00	-1.647.000,00	0,00%
<b>Titolo VI</b>	Entrate da servizi per conto di terzi	1.095.100,00	743.336,78	-351.763,22	-32,12%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>11.561.618,94</b>	<b>9.105.454,76</b>	<b>-2.456.164,18</b>	<b>-21,24%</b>

<b>SPESE DI COMPETENZA</b>					
<b>Titolo I</b>	Spese correnti	7.193.173,73	6.894.742,35	298.431,38	4,15%
<b>Titolo II</b>	Spese in conto capitale	1.429.200,00	1.764.251,23	-335.051,23	-23,44%
<b>Titolo III</b>	Spese per rimborso di prestiti	1.844.145,21	354.145,21	1.490.000,00	80,80%
<b>Titolo IV</b>	Spese per servizi per conto di terzi	1.095.100,00	743.336,78	351.763,22	32,12%
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>11.561.618,94</b>	<b>9.756.475,57</b>	<b>1.805.143,37</b>	<b>15,61%</b>

Come per il precedente paragrafo, anche in questa analisi degli scostamenti, appare utile effettuare un approfondimento dettagliando gli scostamenti per singolo programma, in quanto tali informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare la capacità di acquisizione delle entrate attribuite ad ogni singolo programma e grado di attuazione dei programmi di spesa.

<b>CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA</b>				
<b>N.</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>Stanzamenti definitivi 2011</b>	<b>Accertamenti 2011</b>	<b>Percentuale di realizzazione delle entrate</b>
1	FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	212.745,89	208.934,23	98,21%
2	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	600,00	640,70	106,78%
3	POLIZIA LOCALE	55.516,00	54.517,52	98,20%
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	377.680,00	361.961,87	95,84%
5	CULTURA E BENI CULTURALI	5.417,99	5.417,99	100,00%
6	SPORTIVO E RICREATIVO	9.145,13	16.537,97	180,84%
7	BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	0,00	0,00%
8	CED - Centro Elaborazione Dati	0,00	0,00	0,00%
9	VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00%
10	URBANISTICA	41.714,38	35.888,66	86,03%
11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.081.465,53	1.067.456,41	98,70%
12	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	0,00	0,00	0,00%
13	ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI	151.500,00	147.309,36	97,23%
14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	42.277,80	42.277,80	100,00%
15	ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	435.744,76	350.435,08	80,42%
16	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	14.000,00	13.901,08	99,29%
17		0,00	0,00	0,00%
18		0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>		<b>2.428.307,48</b>	<b>2.305.278,67</b>	<b>94,93%</b>

<b>CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED IMPEGNI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA</b>				
<b>N.</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>Stanzamenti definitivi 2011</b>	<b>Impegni 2011</b>	<b>Percentuale di realizzazione delle spese</b>
1	FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	4.186.021,08	2.707.985,09	64,69%
2	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	35.051,80	34.002,07	97,01%
3	POLIZIA LOCALE	222.069,19	217.826,35	98,09%
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	795.437,94	780.695,54	98,15%
5	CULTURA E BENI CULTURALI	36.926,10	36.485,51	98,81%

6	SPORTIVO E RICREATIVO	159.612,99	157.655,32	98,77%
7	BIBLIOTECA COMUNALE	78.925,73	78.273,37	99,17%
8	CED - Centro Elaborazione Dati	59.620,80	59.386,80	99,61%
9	VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI	419.796,90	419.054,15	99,82%
10	URBANISTICA	18.146,16	16.322,26	89,95%
11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.071.552,59	1.071.443,79	99,99%
12	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	102.040,97	100.509,38	98,50%
13	ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI	409.446,76	401.390,61	98,03%
14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	40.178,85	40.178,85	100,00%
15	ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	1.211.347,51	1.099.807,34	90,79%
16	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	29.095,60	27.871,13	95,79%
17		0,00	0,00	0,00%
18		0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>		<b>8.875.270,97</b>	<b>7.248.887,56</b>	<b>81,68%</b>

**CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI ED IMPEGNI  
SPESE IN CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA**

N.	PROGRAMMA	Stanzamenti definitivi 2011	Impegni 2011	Percentuale di realizzazione delle spese
1	FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	218.999,53	196.299,24	89,63%
2	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00%
3	POLIZIA LOCALE	10.384,66	10.322,70	99,40%
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	46.100,00	40.080,90	86,94%
5	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00%
6	SPORTIVO E RICREATIVO	43.200,00	43.200,00	100,00%
7	BIBLIOTECA COMUNALE	24.000,00	23.975,20	99,90%
8	CED - Centro Elaborazione Dati	45.000,00	29.908,74	66,46%
9	VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI	1.235.137,81	671.823,52	54,39%
10	URBANISTICA	0,00	0,00	0,00%
11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	907,50	907,50	100,00%
12	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	5.972,00	5.971,48	99,99%
13	ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI	8.000,00	7.849,20	98,12%
14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	300.618,60	300.618,60	100,00%
15	ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	6.750,96	6.750,96	100,00%
16	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	434.864,99	426.543,19	98,09%
17		0,00	0,00	0,00%
18		0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>		<b>2.379.936,05</b>	<b>1.764.251,23</b>	<b>74,13%</b>

## 2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso del 2011, nonché le prospettive future.

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l'aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc.

La tabella individua il totale degli impegni, suddividendoli per categoria ed individuando per ognuna di esse la percentuale rispetto al totale.

<b>SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER CATEGORIE</b>		
<b>CATEGORIA D'INVESTIMENTO</b>	<b>IMPEGNO 2011</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	226.207,98	12,82%
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00%
Funzione 3 - Polizia locale	10.322,70	0,59%
Funzione 4 - Istruzione pubblica	143.365,84	8,13%
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	23.975,20	1,36%
Funzione 6 - Sport e ricreazione	43.200,00	2,45%
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00%
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	568.538,58	32,23%
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	307.497,58	17,43%
Funzione 10 - Settore sociale	441.143,35	25,00%
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00%
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00%
<b>TOTALE RIPARTITO</b>	<b>1.764.251,23</b>	<b>100,00%</b>

Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce l'analisi degli investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo.

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPORTO ACCERTATO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Entrate correnti	0,00	0,00%
Permessi a costruire	662.771,97	37,57%
Mutui	0,00	0,00%
Altri indebitamenti	0,00	0,00%
Contributi	45.412,69	2,57%
Alienazioni patrimoniali	275.619,45	15,62%
Avanzo di amministrazione	777.723,63	44,08%
Altro	2.723,49	0,15%
<b>TOTALE</b>	<b>1.764.251,23</b>	<b>100,00%</b>

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall'indebitamento.

Si evidenzia quindi l'evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso del 2011 e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante tramite le seguenti tabelle.

<b>EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2011</b>					
<b>ISTITUTO MUTUANTE</b>	<b>Importo nuovi mutui contratti</b>	<b>Importo quote capitale rimborsate</b>	<b>Altre variazioni positive</b>	<b>Altre variazioni negative</b>	<b>Variazione complessiva</b>
1 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ROMA	0,00	47.300,01	0,00	0,00	-47.300,01
2 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA - S.P.A.	0,00	306.845,20	0,00	0,00	-306.845,20
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>354.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.145,21</b>

<b>CONSISTENZA INDEBITAMENTO</b>						
<b>ISTITUTO MUTUANTE</b>	<b>Consistenza del debito al 31/12/2010</b>	<b>Importo nuovi mutui contratti</b>	<b>Importo quote capitale rimborsate</b>	<b>Altre variazioni positive</b>	<b>Altre variazioni negative</b>	<b>Consistenza del debito al 31/12/2011</b>
1 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ROMA	258.215,92	0,00	47.300,01	0,00	0,00	210.915,91
2 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA - S.P.A.	4.241.402,10	0,00	306.845,20	0,00	0,00	3.934.556,90
<b>TOTALE</b>	<b>4.499.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>354.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.472,81</b>



## **2.8 - RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITÀ**

Il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l'amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale.

Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l'Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono.

L'amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l'erogazione di tali servizi.

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all'erogazione dei servizi che ne valutano l'efficacia e l'efficienza.

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento:

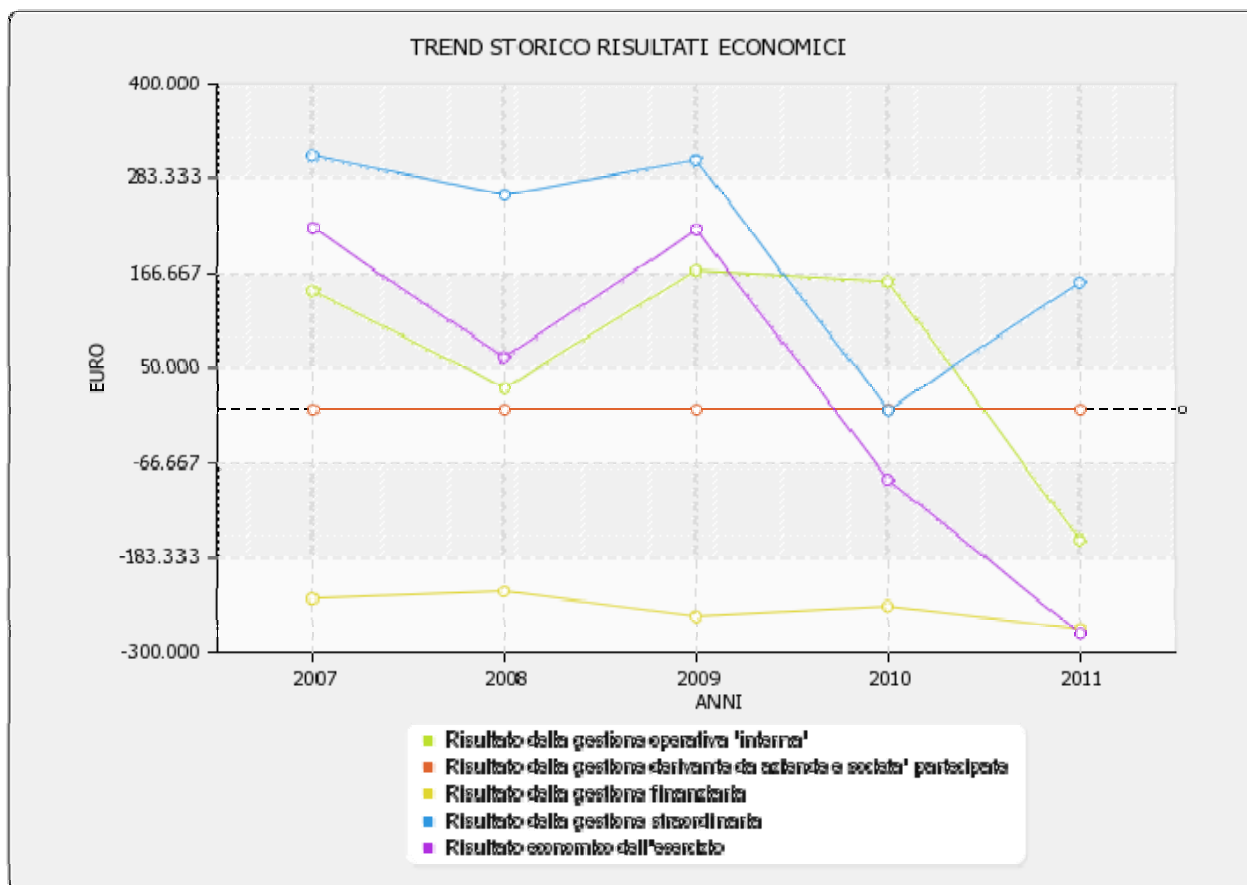
- servizi cosiddetti "istituzionali": generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell'Ente;
- servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell'Ente ed in parte pagati dall'utente,
- servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.

Nella presentazione di tali indicatori viene utilizzata l'indicazione dei servizi prevista dalla normativa in materia di certificazione del conto del bilancio.

## 2.9 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E DEI PROVENTI

I risultati economici dell'ultimo quinquennio presentano la seguente evoluzione, esposta sia in forma tabellare che grafica.

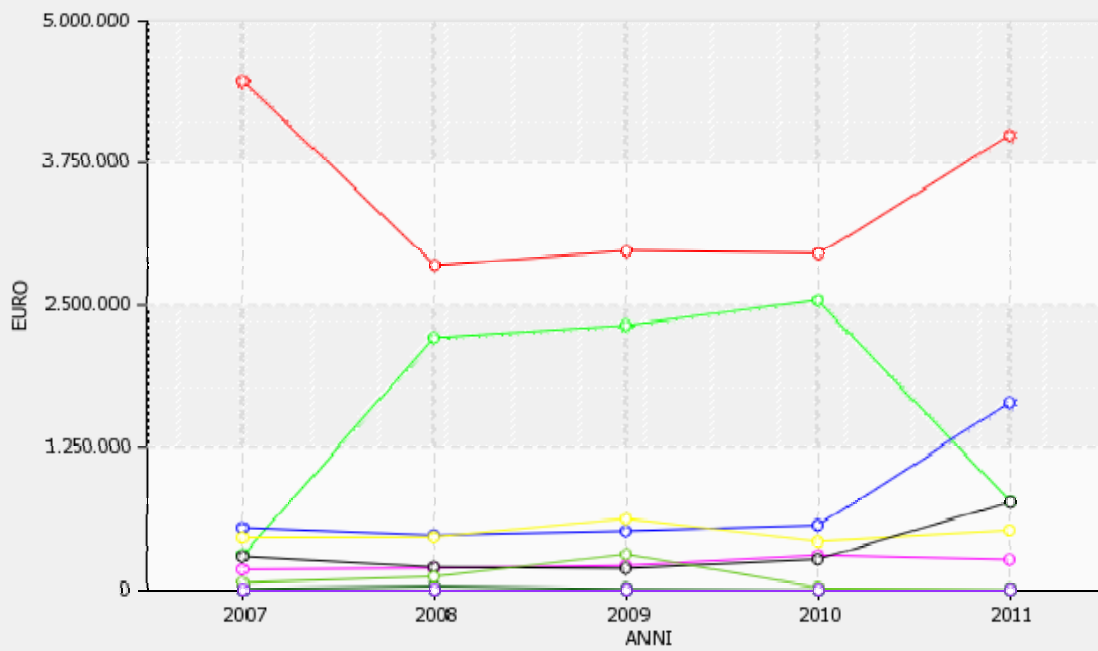
TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI					
	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	145.386,26	25.242,13	170.623,23	157.094,29	-161.581,29
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-233.579,79	-224.536,26	-255.173,14	-242.872,06	-270.354,83
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	310.525,42	262.369,96	304.862,27	-983,56	155.757,10
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>222.331,89</b>	<b>63.075,83</b>	<b>220.312,36</b>	<b>-86.761,33</b>	<b>-276.179,02</b>



Dettagliando i risultati economici complessivi, si evidenzia l'andamento dei proventi e costi nel medesimo periodo quinquennale di riferimento.

<b>ANDAMENTO DEI PROVENTI NEL QUINQUENNIO</b>						
		<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>
<b>A PROVENTI DELLA GESTIONE</b>						
1	Proventi tributari	4.468.278,16	2.852.152,04	2.977.329,94	2.955.693,99	3.990.222,62
2	Proventi da trasferimenti	308.836,89	2.216.578,96	2.326.145,28	2.546.507,40	779.876,40
3	Proventi da servizi pubblici	546.084,82	478.421,32	516.680,19	568.125,62	1.644.645,12
4	Proventi da gestione patrimoniale	459.184,66	464.129,76	626.434,31	425.186,40	523.682,77
5	Proventi diversi	176.341,79	187.812,41	210.249,51	304.092,51	263.843,81
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>						
17	Utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D PROVENTI FINANZIARI</b>						
20	Interessi attivi	11.844,58	30.484,09	10.135,39	2.424,70	1.934,80
<b>E PROVENTI STRAORDINARI</b>						
22	Insussistenze del passivo	292.112,21	196.375,21	184.693,71	267.427,08	774.418,62
23	Sopravvenienze attive	58.024,56	111.334,45	312.290,02	15.519,23	3.181,39
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>6.320.707,67</b>	<b>6.537.288,24</b>	<b>7.163.958,35</b>	<b>7.084.976,93</b>	<b>7.981.805,53</b>

### ANDAMENTO DEI PROVENTI NEL QUINQUENNIO



- Proventi tributari
- Proventi da trasferimenti
- Proventi da servizi pubblici
- Proventi da gestione patrimoniale
- Proventi diversi
- Proventi da concessioni edificate
- Incrementi di immobiliz. per lavori interni
- Variazioni nella rimanenza di prodotti in corso di lavorazione ecc.
- Utile
- Interessi su capitale di dotazione
- Interessi attivi
- Inasistenze del passivo
- Soppravvenienze attive
- Plusvalenze patrimoniali

## ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
<b>B COSTI DELLA GESTIONE</b>						
9	Personale	1.845.958,65	2.015.757,99	1.965.244,18	2.034.577,68	1.975.826,63
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	265.518,60	255.441,13	314.094,01	364.400,57	350.987,52
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Prestazioni di servizi	1.802.237,13	1.994.973,80	1.765.999,46	1.722.590,79	2.791.050,76
13	Utilizzo beni di terzi	7.947,75	3.116,00	24.437,84	22.309,26	21.467,01
14	Trasferimenti	766.631,36	782.762,37	1.198.912,55	1.271.923,22	1.170.452,66
15	Imposte e tasse	141.619,91	152.291,90	152.537,49	186.686,67	214.568,96
16	Quote di ammortamento di esercizio	983.426,66	969.509,17	1.064.990,47	1.040.023,44	839.498,47
<b>C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>						
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D ONERI FINANZIARI</b>						
21	Interessi passivi:					
	- su mutui e prestiti	245.424,37	255.020,35	265.308,53	245.296,76	272.289,63
	- su obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per altre cause	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E ONERI STRAORDINARI</b>						
25	Insussistenze dell'attivo	28.547,57	4.410,84	181.317,05	273.133,37	606.608,59
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Oneri straordinari	11.063,78	40.928,86	10.804,41	10.796,50	15.234,32
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>6.098.375,78</b>	<b>6.474.212,41</b>	<b>6.943.645,99</b>	<b>7.171.738,26</b>	<b>8.257.984,55</b>

## 2.10 - ANALISI PER INDICI

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nel 2011

Preliminarmente si presentano i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L.

<b>Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2011		
<b>Autonomia finanziaria</b>	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	89,320
<b>Autonomia impositiva</b>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	54,644
<b>Pressione finanziaria</b>	$\frac{\text{Titolo I + II}}{\text{popolazione}}$	426,85
<b>Pressione tributaria</b>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{popolazione}}$	357,07
<b>Intervento erariale</b>	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	42,08
<b>Intervento regionale</b>	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	2,26
<b>Incidenza residui attivi</b>	$\frac{\text{totale residui attivi}}{\text{totale accertamenti di competenza}} \times 100$	64,925
<b>Incidenza residui passivi</b>	$\frac{\text{totale residui passivi}}{\text{totale impegni di competenza}} \times 100$	65,913
<b>Indebitamento locale pro capite</b>	$\frac{\text{residui debiti mutui}}{\text{popolazione}}$	486,20
<b>Velocità riscossione entrate proprie</b>	$\frac{\text{riscossione Titolo I + III}}{\text{accertamenti Titolo I + III}}$	71,821
<b>Rigidità spesa corrente</b>	$\frac{\text{spese personale + quote ammort. mutui}}{\text{totale entrate Titoli I + II + III}} \times 100$	31,908
<b>Velocità gestione spese correnti</b>	$\frac{\text{pagamenti Titolo I competenza}}{\text{impegni Titolo I competenza}}$	79,418
<b>Redditività del patrimonio</b>	$\frac{\text{entrate patrimoniali}}{\text{valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	0,000
<b>Patrimonio pro capite</b>	$\frac{\text{valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{popolazione}}$	0,00
<b>Patrimonio pro capite</b>	$\frac{\text{valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{popolazione}}$	0,00
<b>Patrimonio pro capite</b>	$\frac{\text{valore beni demaniali}}{\text{popolazione}}$	0,00
<b>Rapporto dipendenti/popolazione</b>	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,0000

## INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2011

<b>Congruità dell'I.C.I.</b>	<u>Proventi I.C.I.</u> n. unità immobiliari	143,45
	<u>Proventi I.C.I.</u> n. famiglie + n. imprese	172,29
	<u>Proventi I.C.I. prima abitazione</u> Totale proventi I.C.I.	0,03
	<u>Proventi I.C.I. altri fabbricati</u> Totale proventi I.C.I.	0,75
	<u>Proventi I.C.I. terreni agricoli</u> Totale proventi I.C.I.	0,00
	<u>Proventi I.C.I. aree edificabili</u> Totale proventi I.C.I.	0,22
<b>Congruità I.C.I.A.P.</b>	<u>Provento I.C.I.A.P.</u> Popolazione	0,00
<b>Congruità della T.O.S.A.P.</b>	<u>T.O.S.A.P. passi carrai</u> n. passi carrai	0,00
	<u>Tasse occupazione suolo pubblico</u> mq. occupati	11,20
<b>Congruità T.A.R.S.U.</b>	<u>n. iscritti a ruolo</u> x 100 n. famiglie + n. utenze commerciali + secondo case	0,00



Confrontando i medesimi indicatori con gli anni precedenti si ottengono le seguenti tabelle.

<b>INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI</b>				
<b>DENOMINAZIONE INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Autonomia finanziaria</b>	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	65,161	62,753	89,320
<b>Autonomia impositiva</b>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	44,592	43,232	54,644
<b>Pressione finanziaria</b>	$\frac{\text{Titolo I + II}}{\text{popolazione}}$	475,39	489,91	426,85
<b>Pressione tributaria</b>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{popolazione}}$	266,88	263,17	357,07
<b>Intervento erariale</b>	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	178,72	185,01	42,08
<b>Intervento regionale</b>	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	3,77	14,74	2,26
<b>Incidenza residui attivi</b>	$\frac{\text{totale residui attivi}}{\text{totale accertamenti di competenza}} \times 100$	75,282	69,468	64,925
<b>Incidenza residui passivi</b>	$\frac{\text{totale residui passivi}}{\text{totale impegni di competenza}} \times 100$	77,957	74,825	65,913
<b>Indebitamento locale pro capite</b>	$\frac{\text{residui debiti mutui}}{\text{popolazione}}$	0,00	0,00	486,20
<b>Velocità riscossione entrate proprie</b>	$\frac{\text{riscossione Titolo I + III}}{\text{accertamenti Titolo I + III}} \times 100$	68,998	68,470	71,821
<b>Rigidità spesa corrente</b>	$\frac{\text{spese personale + quote ammort. mutui}}{\text{totale entrate Titoli I + II + III}} \times 100$	38,238	38,251	31,908
<b>Velocità gestione spese correnti</b>	$\frac{\text{pagamenti Titolo I competenza}}{\text{impegni Titolo I competenza}} \times 100$	77,301	79,889	79,418
<b>Redditività del patrimonio</b>	$\frac{\text{entrate patrimoniali}}{\text{valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	0,000	0,000	0,000
<b>Patrimonio pro capite</b>	$\frac{\text{valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<b>Patrimonio pro capite</b>	$\frac{\text{valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<b>Patrimonio pro capite</b>	$\frac{\text{valore beni demaniali}}{\text{popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<b>Rapporto dipendenti/popolazione</b>	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}} \times 100$	0,0000	0,0000	0,0000

## INDICATORI DELL'ENTRATA

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	2009	2010	2011
<b>Congruità dell'I.C.I.</b>	$\frac{\text{Proventi I.C.I.}}{\text{n. unità immobiliari}}$	141,61	132,68	143,45
	$\frac{\text{Proventi I.C.I.}}{\text{n. famiglie + n. imprese}}$	289,12	293,07	172,29
	$\frac{\text{Proventi I.C.I. prima abitazione}}{\text{Totale proventi I.C.I.}}$	0,01	0,01	0,03
	$\frac{\text{Proventi I.C.I. altri fabbricati}}{\text{Totale proventi I.C.I.}}$	0,87	0,87	0,75
	$\frac{\text{Proventi I.C.I. terreni agricoli}}{\text{Totale proventi I.C.I.}}$	0,00	0,00	0,00
	$\frac{\text{Proventi I.C.I. aree edificabili}}{\text{Totale proventi I.C.I.}}$	0,12	0,12	0,22
<b>Congruità dell'I.C.I.A.P.</b>	$\frac{\text{Provento I.C.I.A.P.}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<b>Congruità della T.O.S.A.P.</b>	$\frac{\text{T.O.S.A.P. passi carrai}}{\text{n. passi carrai}}$	0,00	0,00	0,00
	$\frac{\text{Tasse occupazione suolo pubblico}}{\text{mq. occupati}}$	11,08	10,81	11,20
<b>Congruità T.A.R.S.U.</b>	$\frac{\text{n. iscritti a ruolo}}{\text{n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case}} \times 100$	98,70	112,58	0,00