



COMUNE DI  
PIANIGA

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014





# INDICE

<b>Presentazione del Sindaco</b>	
Presentazione del sindaco	1
<b>La Relazione in sintesi</b>	
Introduzione e logica espositiva	2
Programmazione ed equilibri finanziari	3
Programmazione ed equilibri patrimoniali	4
Programmazione e politica d'investimento	5
<b>Caratteristiche generali</b>	
Popolazione	6
Territorio	8
Personale in servizio	9
Strutture	11
Organismi gestionali	12
Strumenti di programmazione negoziata	14
Funzioni esercitate su delega	15
Economia insediata	16
<b>Analisi delle risorse</b>	
Fonti di finanziamento (bilancio corrente)	17
Fonti di finanziamento (bilancio investimenti)	18
Entrate tributarie	19
Contributi e trasferimenti correnti	21
Proventi extratributari	22
Contributi e trasferimenti in c/capitale	23
Proventi e oneri di urbanizzazione	24
Accensione di prestiti	25
Riscossione di crediti e anticipazioni	26
<b>Lettura del bilancio per programmi</b>	
Quadro generale degli impieghi per programma	27
Affari generali e servizi demografici	28
Economico finanziario	30
Socio-culturale	32
Lavori pubblici	34
Ecologia - rifiuti	36
Edilizia privata - urbanistica-ambiente	38
Polizia locale	40
Personale e attività produttive	42
Riepilogo dei programmi per finanziamento	44
<b>Contesto generale della programmazione</b>	
Opere pubbliche in corso di realizzazione	45
Piani regionali e programmazione locale	46



# **PRESENTAZIONE DEL SINDACO**



## PRESENTAZIONE DEL SINDACO



*La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le limitate risorse disponibili.*

*Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento.*

*Questa Relazione, proprio perchè redatta in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatica dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività del comune, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.*

*Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione ai reali bisogni della collettività. Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutare il nostro operato. Il programma di mandato del Sindaco, pertanto, rappresenta il necessario punto di partenza, mentre questo documento programmatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo.*

*Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, mantenendo forte l'impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.*

*Il Sindaco  
avv. Massimo Calzavara*

# RELAZIONE IN SINTESI





## INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili le nostre decisioni.



La presente Relazione, nonostante continuo a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

La prima parte, denominata "*La relazione in sintesi*", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.

La seconda sezione, intitolata "*Caratteristiche generali*", sposta l'attenzione su quello che l'industria privata chiamerebbe "mezzi di produzione", e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino. Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto, assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

Nella terza parte della relazione, intitolata "*Analisi delle risorse*", sono sviluppate le principali tematiche connesse con il reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L'attenzione viene posta sulle specifiche fonti di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di urbanizzazione, delle accensione di prestiti per terminare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.

L'argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e si delineano gli specifici ambiti di spesa dell'ente. Nella sezione "*La lettura del bilancio per programmi*", infatti, sono identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall'Amministrazione. L'iniziale visione d'insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell'intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l'attenzione è di nuovo posta sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.

La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice appendice, e il nome stesso di "*Contesto generale della programmazione*" attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei due argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo sguardo dalla programmazione futura per fare alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti, seguito poi da talune considerazioni sul necessario grado di coerenza dei programmi, o meglio ancora, dell'intero processo di pianificazione dell'ente locale.

## PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.



### Entrate correnti destinate ai programmi

Tributi	(+)	5.386.983,81
Trasferimenti	(+)	402.187,89
Entrate extratributarie	(+)	1.211.000,00
Entr. correnti spec. per invest.	(-)	45.000,00
Entr. correnti gen. per invest.	(-)	25.000,00
Risorse ordinarie		<b>6.930.171,70</b>
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	352.000,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		<b>352.000,00</b>
<b>Totale (destinato ai programmi)</b>		<b>7.282.171,70</b>

### Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti	(+)	6.991.016,02
Funzionamento		<b>6.991.016,02</b>
Rimborso di prestiti	(+)	541.155,68
Rimborso anticipazioni cassa	(-)	250.000,00
Rimborso finanziamenti a breve	(-)	0,00
Indebitamento		<b>291.155,68</b>
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Disavanzo pregresso		<b>0,00</b>
<b>Totale (impiegato nei programmi)</b>		<b>7.282.171,70</b>

### Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale	(+)	475.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	352.000,00
Entr. correnti spec. per invest.	(+)	45.000,00
Entr. correnti gen. per invest.	(+)	25.000,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		<b>193.000,00</b>
Accensione di prestiti	(+)	250.000,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	250.000,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		<b>0,00</b>
<b>Totale (destinato ai programmi)</b>		<b>193.000,00</b>

### Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale	(+)	193.000,00
Investimenti effettivi		<b>193.000,00</b>
<b>Totale (impiegato nei programmi)</b>		<b>193.000,00</b>

### Riepilogo entrate 2012

Correnti	7.282.171,70
Investimenti	193.000,00
Entrate destinate ai programmi (+)	<b>7.475.171,70</b>
Anticipazioni cassa	250.000,00
Finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	1.115.164,57
Altre entrate (+)	<b>1.365.164,57</b>
<b>Totale</b>	<b>8.840.336,27</b>

### Riepilogo uscite 2012

Correnti	(+)	7.282.171,70
Investimenti	(+)	193.000,00
Uscite impiegate nei programmi (+)		<b>7.475.171,70</b>
Rimborso anticipazioni cassa		250.000,00
Rimborso finanziamenti a breve		0,00
Servizi C/terzi		1.115.164,57
Altre uscite (+)		<b>1.365.164,57</b>
<b>Totale</b>		<b>8.840.336,27</b>



# PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI

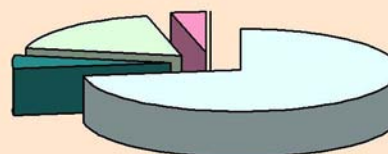
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.



## Attivo patrimoniale 2010

Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	23.902.927,70
Immobilizzazioni finanziarie	1.732.300,00
Rimanenze	0,00
Crediti	6.086.645,12
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.164.937,60
Ratei e risconti attivi	271,00
<b>Totale</b>	<b>32.887.081,42</b>

Composizione dell'attivo



Im Ma Fi Ri Cr At Di Ra

## Passivo patrimoniale 2010

Denominazione	Importo
Patrimonio netto	11.556.338,02
Conferimenti	13.007.355,24
Debiti	8.323.388,16
Ratei e risconti passivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>32.887.081,42</b>

Composizione del passivo



Pat Con Deb Rat

## PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. L'art. 8 della Legge 183/2011 ha ulteriormente ridotto le percentuali per la determinazione del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL; le nuove percentuali sono le seguenti:

- 8% per il 2012;
- 6% per il 2013;
- 4% per il 2014;

di fatto impedendo al Comune di poter far fronte a nuovi investimenti. Gli investimenti previsti per il triennio 2012/2012 sono pari a zero, dovendo rispettare il limite di cui sopra e le limitazioni imposte dal Patto di Stabilità.



### Finanziamento degli investimenti 2012

Denominazione	Importo
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	0,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

### Modalità di finanziamento

Ava
  Ris
  Con
  Mut
  Altro

### Principali investimenti programmati per il triennio 2012-14

Denominazione	2012	2013	2014
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CARATTERISTICHE GENERALI



# POPOLAZIONE

## Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.



### Popolazione (andamento demografico)

1.1

#### Popolazione legale

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 9.168 1.1.1

#### Movimento demografico

Popolazione al 01-01	(+)	11.737	1.1.3
Nati nell'anno	(+)	150	1.1.4
Deceduti nell'anno	(-)	86	1.1.5
Saldo naturale		64	
Immigrati nell'anno	(+)	532	1.1.6
Emigrati nell'anno	(-)	406	1.1.7
Saldo migratorio		126	
Popolazione al 31-12		11.927	1.1.8

### Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

### Popolazione (stratificazione demografica)

1.1

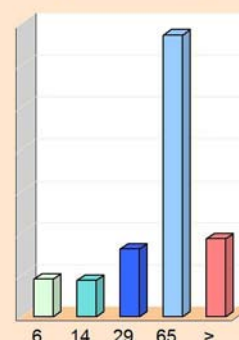
#### Popolazione suddivisa per sesso

Maschi	(+)	5.936	1.1.2
Femmine	(+)	5.991	1.1.2
Popolazione al 31-12		11.927	

#### Composizione per età

Prescolare (0-6 anni)	(+)	891	1.1.9
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	(+)	860	1.1.10
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	(+)	1.609	1.1.11
Adulta (30-65 anni)	(+)	6.712	1.1.12
Senile (oltre 65 anni)	(+)	1.855	1.1.13
Popolazione al 31-12		11.927	

per età...



### Popolazione (popolazione insediabile)

1.1

#### Aggregazioni familiari

Nuclei familiari		4.781	1.1.2
Comunità / convivenze		1	1.1.2

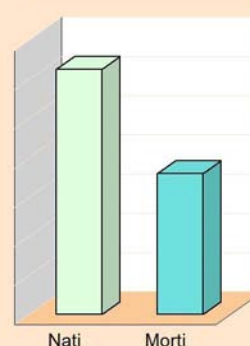
#### Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	12,50	1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	7,20	1.1.15

#### Popolazione insediabile

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		12.000	1.1.16
Anno finale di riferimento		2.010	1.1.16

tasso naturale...



<b>Popolazione (andamento storico)</b>							1.1
		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
<b>Movimento naturale</b>							
Nati nell'anno	(+)	121	113	149	149	150	1.1.4
Deceduti nell'anno	(-)	67	78	87	87	86	1.1.5
Saldo naturale		54	35	62	62	64	
<b>Movimento migratorio</b>							
Immigrati nell'anno	(+)	778	744	629	629	532	1.1.6
Emigrati nell'anno	(-)	270	336	341	341	406	1.1.7
Saldo migratorio		508	408	288	288	126	
<b>Tasso demografico</b>							
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	11,20	10,00	12,80	0,00	12,50	1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	6,20	6,90	7,50	0,00	7,20	1.1.15

### **Livello di istruzione della popolazione residente**

1.1.17

Non esistono statistiche da parte dell'Ente sul livello di istruzione, ma possiamo utilizzare i dati del nuovo censimento che a breve sarà a disposizione degli uffici.

### **Considerazione socio-economica delle famiglie**

1.1.18

Le condizioni socio-economiche delle famiglie corrispondono alla media riscontrabile nel territorio della riviera del Brenta e nei comuni del comprensorio del miranese.



# TERRITORIO

## La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

## Territorio (ambiente geografico) 1.2

### Estensione geografica 1.2.1

Superficie (Kmq.) 21

### Risorse idriche 1.2.2

Laghi (num.) 0

Fiumi e torrenti (num.) 0

### Strade 1.2.3

Statali (Km.) 3

Provinciali (Km.) 14

Comunali (Km.) 57

Vicinali (Km.) 3

Autostrade (Km.) 4

## Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.



## Territorio (urbanistica) 1.2

### Piani e strumenti urbanistici vigenti 1.2.4

Piano regolatore adottato (S/N) No

Piano regolatore approvato (S/N) Si (DGRV N. 529 DEL 23/02/1998)

Programma di fabbricazione (S/N) No

Piano edilizia economica e popolare (S/N) No

### Piano insediamenti produttivi 1.2.4

Industriali (S/N) No

Artigianali (S/N) Si (PAL "ARMONY" - D.C.C. N. 44 DEL 05/11/07)

Comerciali (S/N) Si (PAL "F.LLI LANDO" - D.C.C. N. 38 DEL 27/09/07)

Altri strumenti (S/N) No

### Coerenza urbanistica 1.2.4

Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) Si

Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0

Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0

Area interessata P.I.P. (mq.) 0

Area disponibile P.I.P. (mq.) 0

## PERSONALE IN SERVIZIO

### L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

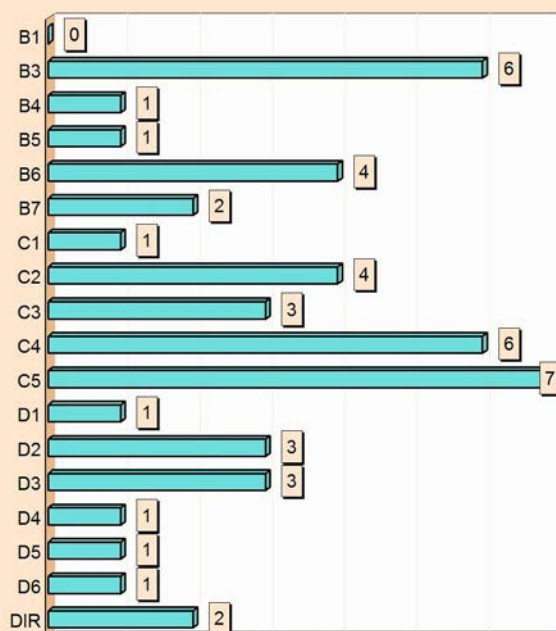


### Personale complessivo

1.3.1.1

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	4	0
B3	15	6
B4	0	1
B5	0	1
B6	0	4
B7	0	2
C1	25	1
C2	0	4
C3	0	3
C4	0	6
C5	0	7
D1	11	1
D2	0	3
D3	7	3
D4	0	1
D5	0	1
D6	0	1
DIR	2	2
<b>Personale di ruolo</b>	<b>64</b>	<b>47</b>
Personale fuori ruolo		0
<b>Totale generale</b>		<b>47</b>

### Presenze



### Area: Tecnica

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	2	0
B2	0	0
B3	5	4
B4	0	1
B5	0	1
B6	0	0
B7	0	0
C1	8	1
C2	0	1
C3	0	1

### Segue

1.3.1.3

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C4	0	1
C5	0	4
D1	3	0
D2	0	0
D3	2	1
D4	0	0
D5	0	1
D6	0	1
DIR	1	1

**Area: Economico-finanziaria**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	5	0
C2	0	1
C3	0	1

**Segue 1.3.1.4**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C4	0	2
C5	0	1
D1	2	0
D2	0	0
D3	1	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	1	1

**Area: Vigilanza**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	7	0
C2	0	1
C3	0	1

**Segue 1.3.1.5**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C4	0	2
C5	0	1
D1	1	0
D2	0	0
D3	1	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

**Area: Demografica-statistica**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	0	0
B2	0	0
B3	3	1
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	1
B7	0	0
C1	1	0
C2	0	1
C3	0	0

**Segue 1.3.1.6**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C4	0	0
C5	0	0
D1	1	0
D2	0	1
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

**Area: Altre Aree**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	2	0
B2	0	0
B3	7	1
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	3
B7	0	2
C1	4	0
C2	0	0
C3	0	0

**Segue 1.3.1.7**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C4	0	1
C5	0	1
D1	4	1
D2	0	2
D3	3	2
D4	0	1
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

# STRUTTURE

## L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.



### Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

1.3.2

Denominazione		2011	2012	2013	2014	
Asili nido	(num.)	4	4	4	4	1.3.2.1
	(posti)	120	120	120	120	
Scuole materne	(num.)	5	5	5	5	1.3.2.2
	(posti)	360	360	360	360	
Scuole elementari	(num.)	3	3	3	3	1.3.2.3
	(posti)	510	510	510	510	
Scuole medie	(num.)	2	2	2	2	1.3.2.4
	(posti)	350	350	350	350	
Strutture per anziani	(num.)	0	0	0	1	1.3.2.5
	(posti)	0	0	0	15	

### Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

### Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca	(Km.)	0	0	0	0	1.3.2.7
- Nera	(Km.)	0	0	0	0	
- Mista	(Km.)	0	0	0	0	
Depuratore	(S/N)	No	No	No	No	1.3.2.8
Acquedotto	(Km.)	0	0	0	0	1.3.2.9
Servizio idrico integrato	(S/N)	No	No	No	No	1.3.2.10
Aree verdi, parchi, giardini	(num.)	12	12	12	12	1.3.2.11
	(hq.)	3	3	3	3	
Raccolta rifiuti - Civile	(q.li)	30.000	30.000	30.000	30.000	1.3.2.14
- Industriale	(q.li)	18.000	18.000	18.000	18.000	
- Differenziata	(S/N)	Si	Si	No	Si	
Discarica	(S/N)	No	No	No	No	1.3.2.15

### Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

### Altre dotazioni

Farmacie comunali	(num.)	0	0	0	0	1.3.2.6
Punti luce illuminazione pubblica	(num.)	2.496	2.556	2.600	2.600	1.3.2.12
Rete gas	(Km.)	0	0	0	0	1.3.2.13
Mezzi operativi	(num.)	5	5	5	5	1.3.2.16
Veicoli	(num.)	9	9	9	9	1.3.2.17
Centro elaborazione dati	(S/N)	Si	Si	Si	Si	1.3.2.18
Personal computer	(num.)	55	59	59	59	1.3.2.19

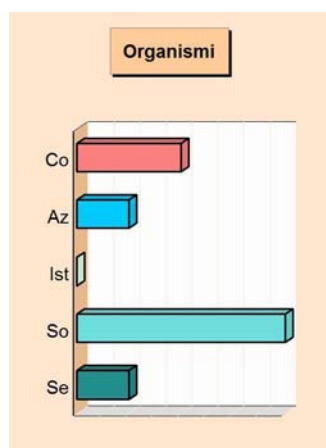
### Legenda

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

## ORGANISMI GESTIONALI

### La gestione di pubblici servizi

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.



### Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

1.3.3

Tipologia		2011	2012	2013	2014	
Consorzi	(num.)	2	2	2	2	1.3.3.1
Aziende	(num.)	1	1	1	1	1.3.3.2
Istituzioni	(num.)	0	0	0	0	1.3.3.3
Società di capitali	(num.)	4	4	4	4	1.3.3.4
Servizi in concessione	(num.)	1	1	1	1	1.3.3.5
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

### A.T.O. - AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE

1.3.3.1.1

Enti associati **COMUNI DELLA PROVINCA DI VENEZIA E DI TREVISO**

1.3.3.1.2

Attività e note

### CONSORZIO DEL MIRESE

1.3.3.1.1

Enti associati **TUTTI I 17 COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA**

1.3.3.1.2

Attività e note

### ALS 13 - AZIENDA SANITARIA LOCALE

1.3.3.2.1

Enti associati **COMUNI DEL MIRANESE**

1.3.3.2.2

Attività e note



<b>VERITAS SPA</b>		1.3.3.4.1
Enti associati	COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	1.3.3.4.2
Attività e note		

<b>ACTV SPA</b>		1.3.3.4.1
Enti associati	COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	1.3.3.4.2
Attività e note		

<b>P.M.V. SPA</b>		1.3.3.4.1
Enti associati	COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	1.3.3.4.2
Attività e note		

<b>RESIDENZA VENEZIANA SRL</b>		1.3.3.4.1
Enti associati	COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	1.3.3.4.2
Attività e note		

<b>RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP</b>		1.3.3.5.1
Soggetti che svolgono i servizi	AIPA - MILANO	1.3.3.5.2
Attività e note		

## STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.



### PRUSST - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

1.3.4.1

Soggetti partecipanti	COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA	
Impegni di mezzi finanziari	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE A MEZZO CONTRAZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP.	
Durata	FINO AL TERMINE DEI LAVORI	
Operatività	Operativo	
Data di sottoscrizione	01/01/2005	

### REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

1.3.4.2

Soggetti partecipanti	REGIONE VENETO - PROVINCIA DI VENEZIA	
Impegni di mezzi finanziari	€ 90.000,00	
Durata	FINO A NUOVE MODIFICHE	
Operatività	Operativo	
Data di sottoscrizione	04/04/2007	

## FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### Una gestione vicina al cittadino

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.



### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.3.5.1

Riferimenti normativi	L. 448/98	
Mezzi finanziari trasferiti	NON CONGRUI RISPETTO ALLE NECESSITA'	
Personale trasferito	NESSUNA	

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1.3.5.2

Riferimenti normativi	BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/89 E L.R. 41/93 ASSEGNO DI CURA L.R. 21/89 E L.R. 28/91 SOSTEGNO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE L.R. 8/95 SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	
Mezzi finanziari trasferiti	NON CONGRUI RISPETTO ALLE NECESSITA'	
Personale trasferito	NESSUNA	

## ECONOMIA INSEDIATA

### Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute. Composta prevalentemente da strutture artigianali e di piccola e media impresa sia di tipo produttivo che commerciale, spesso a conduzione familiare.



# **ANALISI DELLE RISORSE**





## FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)

### La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

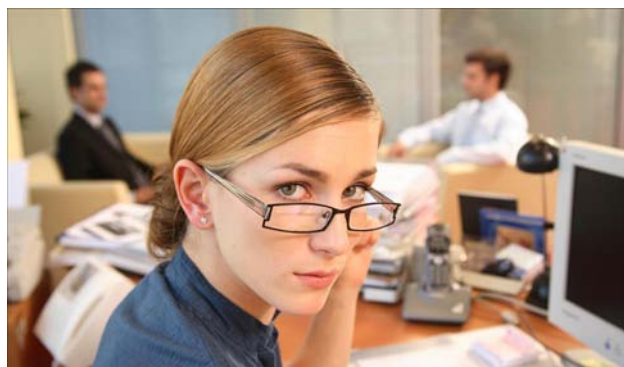
### Fabbisogno 2012

2.1

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	7.282.171,70	7.282.171,70
Investimenti	193.000,00	193.000,00
Movimento fondi	250.000,00	250.000,00
Servizi conto terzi	1.115.164,57	1.115.164,57
<b>Totale</b>	<b>8.840.336,27</b>	<b>8.840.336,27</b>

### Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come le spese per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

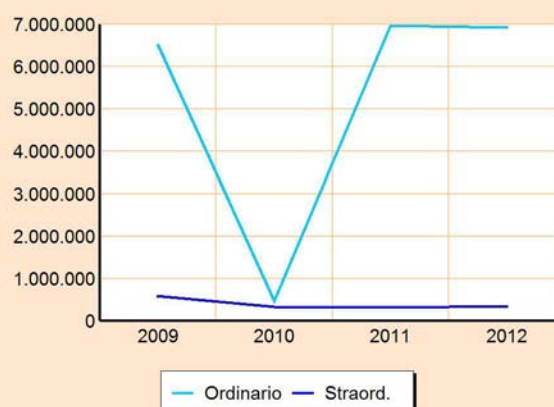


### Finanziamento bilancio corrente 2012

2.1.1

Entrate		2012
Tributi	(+)	5.386.983,81
Trasferimenti	(+)	402.187,89
Entrate extratributarie	(+)	1.211.000,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	-45.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	-25.000,00
<b>Risorse ordinarie</b>		<b>6.930.171,70</b>
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(+)	352.000,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>352.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>7.282.171,70</b>

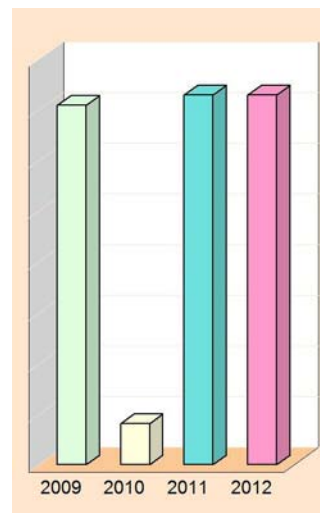
Modalità di finanziamento



### Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

2.1.1

Entrate		2009	2010	2011
Tributi	(+)	3.619.298,96	10.946,78	5.308.923,33
Trasferimenti	(+)	1.957.304,22	346.872,91	602.874,83
Entrate extratributarie	(+)	971.120,82	181.207,49	1.118.257,88
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	-50.448,00	-65.000,00	-65.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse ordinarie</b>		<b>6.497.276,00</b>	<b>474.027,18</b>	<b>6.965.056,04</b>
Avanzo per bilancio corrente	(+)	66.968,89	46.079,50	0,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(+)	520.455,44	289.396,96	320.855,36
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>587.424,33</b>	<b>335.476,46</b>	<b>320.855,36</b>
<b>Totale</b>		<b>7.084.700,33</b>	<b>809.503,64</b>	<b>7.285.911,40</b>



## FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)

### L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).



### Le risorse destinate agli investimenti

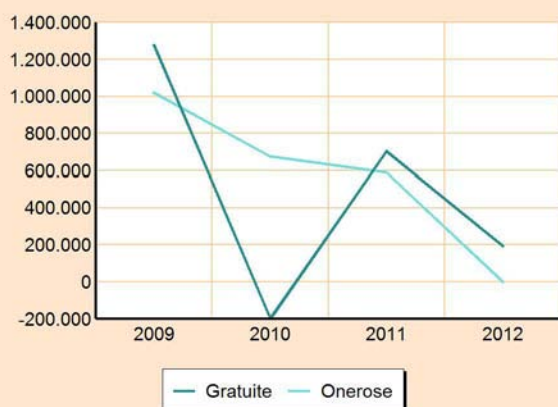
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

### Fabbisogno 2012

2.1

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	7.282.171,70	7.282.171,70
Investimenti	193.000,00	193.000,00
Movimento fondi	250.000,00	250.000,00
Servizi conto terzi	1.115.164,57	1.115.164,57
<b>Totale</b>	<b>8.840.336,27</b>	<b>8.840.336,27</b>

Modalità di finanziamento



### Finanziamento bilancio investimenti 2012

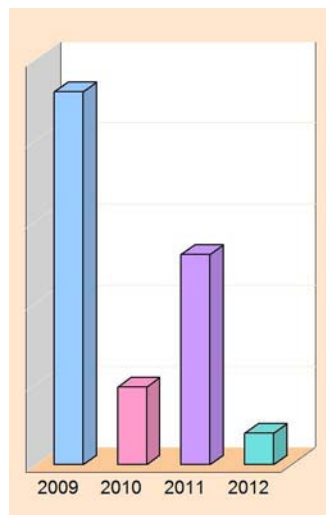
2.1.1

Entrate		2012
Trasferimenti capitale	(+)	475.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	-352.000,00
Riscossione di crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	45.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	25.000,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
<b>Risorse gratuite</b>		<b>193.000,00</b>
Accensione di prestiti	(+)	250.000,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni di cassa	(-)	-250.000,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
<b>Risorse onerose</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>193.000,00</b>

### Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

2.1.1

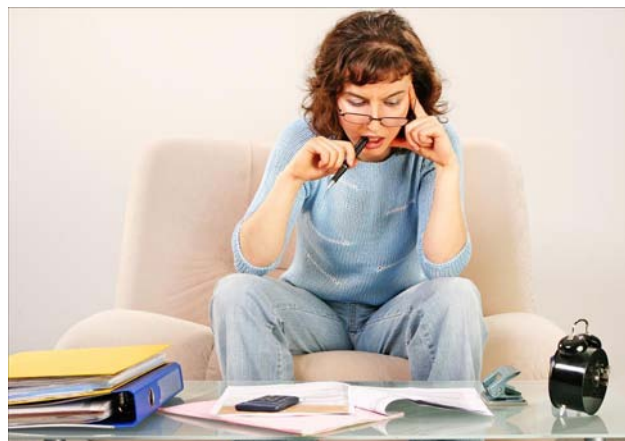
Entrate		2009	2010	2011
Trasferimenti capitale	(+)	1.415.192,04	26.528,42	959.250,76
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	-520.455,44	-289.396,96	-320.855,36
Riscossione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	50.448,00	65.000,00	65.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	330.257,97	0,00	0,00
<b>Risorse gratuite</b>		<b>1.275.442,57</b>	<b>-197.868,54</b>	<b>703.395,40</b>
Accensione di prestiti	(+)	1.020.000,00	675.000,00	840.000,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	(-)	0,00	0,00	-250.000,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse onerose</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>2.295.442,57</b>	<b>477.131,46</b>	<b>1.293.395,40</b>



## ENTRATE TRIBUTARIE

### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.

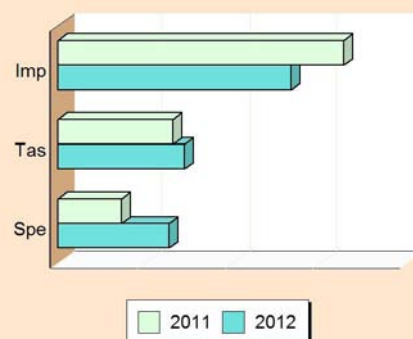


### Entrate tributarie

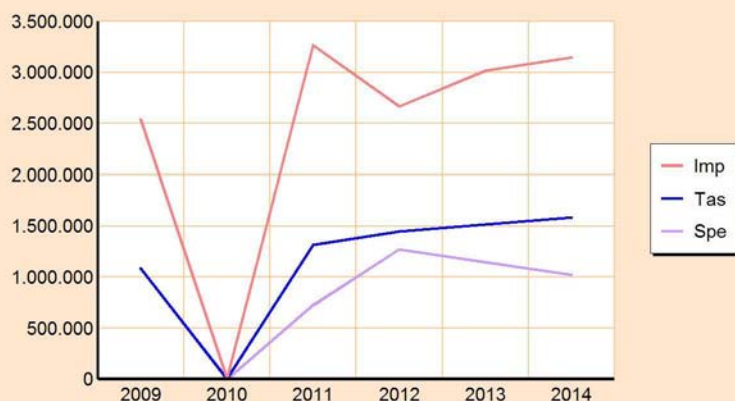
2.2.1.1

Titolo 1 (intero titolo)	Scostamento	2011	2012
	78.060,48	5.308.923,33	5.386.983,81
<b>Composizione</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
Imposte (Cat.1)		3.268.217,95	2.668.164,99
Tasse (Cat.2)		1.314.488,31	1.445.221,80
Tributi speciali (Cat.3)		726.217,07	1.273.597,02
<b>Totale</b>		<b>5.308.923,33</b>	<b>5.386.983,81</b>

### Scostamento 2011-12



### Modalità di finanziamento



### Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. È questo il caso dell'imposta Municipale Propria (IMP), dell'addizionale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

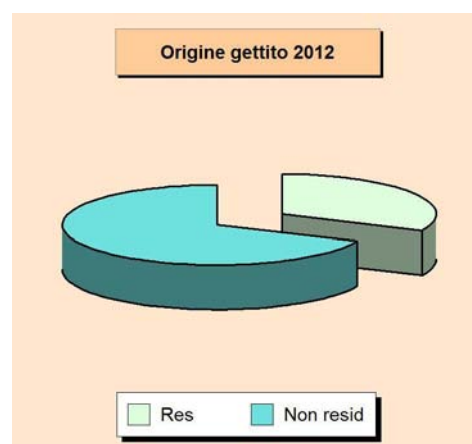
### Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

2.2.1.1

Aggregati (intero Titolo)	2009 (Accertamenti)	2010 (Accertamenti)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)
Imposte	2.537.218,32	2.651.744,34	3.268.217,95	2.668.164,99	3.018.613,05	3.144.973,83
Tasse	1.082.080,64	1.265.161,42	1.314.488,31	1.445.221,80	1.518.677,56	1.582.837,37
Tributi speciali	0,00	0,00	726.217,07	1.273.597,02	1.147.496,41	1.021.395,82
<b>Totale</b>	<b>3.619.298,96</b>	<b>3.916.905,76</b>	<b>5.308.923,33</b>	<b>5.386.983,81</b>	<b>5.684.787,02</b>	<b>5.749.207,02</b>

<b>Imposizione sugli immobili</b>				2.2.1.2
ICI / IMU	Scostamento	2011	2012	
(intero gettito)	34.059,00	1.350.000,00	1.384.059,00	

Base imponibile IMU	Aliquota	Detrazione
1^ casa (ab.principale)	290.000,00	1.148.200,00
2^ casa (aliquota ordinaria)	150.000,00	0,00
Fabbricati produttivi	672.200,00	0,00
Altro	271.859,00	0,00



<b>Gettito imposizione sugli immobili</b>							2.2.1.2
Gettito edilizia	Residenziale		Non residenziale		Totale		
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
1^ casa (ab. principale)	-	-	-	-	-	-	
2^ casa (aliquota ordinaria)	-	-	-	-	-	-	
Fabbricati produttivi	-	-	-	-	-	-	
Altro	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>158.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>944.059,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.384.059,00</b>	

#### Considerazioni e vincoli

L'importo previsto per l'IMP è calcolato sui cespiti iscritti a bilancio al 31/12/2011 applicando i coefficienti moltiplicatori e le aliquote base previste dalla normativa.

2.2.1.7

#### Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nel tempo e mezzi di accertamento

Secondo i dati catastali.

2.2.1.3

#### Incidenza del gettito IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione

La percentuale del gettito presunto da fabbricati produttivi è di circa il 57%.

2.2.1.4

#### Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili

Aliquota abitazione principale 0,4% - detrazione €. 200.000,00 (+ €. 50.000,00 per ogni figlio residente con età anagrafica inferiore ai 26 anni); aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali iscritti a catasto; aliquota del 0,76% per tutti gli altri immobili.

2.2.1.5

#### Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi

Il responsabile del tributo è il dott. Alessio Bordin, dirigente del Settore Amministrativo Contabile.

2.2.1.6



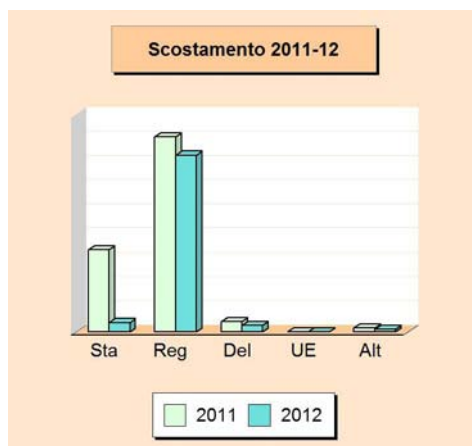
## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

### Verso il federalismo fiscale

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul *federalismo fiscale*, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la "soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese (...) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi (...) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti" (Legge n.42/09, art.11/1).



Contributi e trasferimenti correnti				2.2.2.1
Titolo 2 (intero titolo)	Scostamento	2011	2012	
	-200.686,94	602.874,83	402.187,89	
Composizione		2011	2012	
Trasferimenti Stato (Cat.1)		170.435,62	19.187,89	
Trasferimenti Regione (Cat.2)		403.210,21	365.000,00	
Trasf.Regione su delega (Cat.3)		21.500,00	13.000,00	
Trasferimenti comunitari (Cat.4)		0,00	0,00	
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5)		7.729,00	5.000,00	
Totale		602.874,83	402.187,89	



Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)							2.2.2.1
Aggregati (intero Titolo)	2009 (Accertamenti)	2010 (Accertamenti)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)	
Trasf. Sato	1.633.358,11	346.872,91	170.435,62	19.187,89	17.506,41	15.116,41	
Trasf. Regione	301.980,96	0,00	403.210,21	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
Trasf. delegati	20.725,15	0,00	21.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Trasf. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasf. altri enti	1.240,00	0,00	7.729,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Totale</b>	<b>1.957.304,22</b>	<b>346.872,91</b>	<b>602.874,83</b>	<b>402.187,89</b>	<b>400.506,41</b>	<b>398.116,41</b>	

### Considerazioni e vincoli

Il fondo perequativo è inserito nel titolo I delle entrate come previsto dalla normativa.

2.2.2.5

### Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali

Il taglio operato ai contributi statali è stato effettuato in modo trasversale, quindi ai comuni sottodotati è stato tagliato il trasferimento in percentuale uguale.

2.2.2.2

### Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore

Sostanzialmente uguali al trend storico.

2.2.2.3

### Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro

Nessuna considerazione.

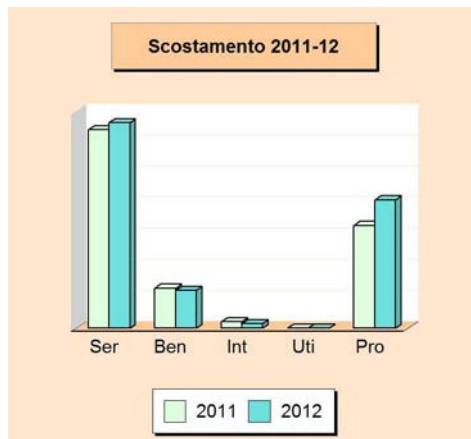
2.2.2.4



## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

### Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.



Proventi extratributari		2.2.3.1	
Titolo 3 (intero titolo)	Scostamento	2011	2012
	92.742,12	1.118.257,88	1.211.000,00
<b>Composizione</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
Servizi pubblici (Cat.1)		639.257,88	661.500,00
Beni dell'ente (Cat.2)		129.000,00	122.000,00
Interessi (Cat.3)		20.000,00	15.000,00
Utili netti di aziende (Cat.4)		0,00	0,00
Proventi diversi (Cat.5)		330.000,00	412.500,00
<b>Totale</b>		<b>1.118.257,88</b>	<b>1.211.000,00</b>



Proventi extratributari (Trend storico e programmazione)		2.2.3.1				
Aggregati (intero Titolo)	2009 (Accertamenti)	2010 (Accertamenti)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)
Servizi pubblici	651.087,81	63.323,02	639.257,88	661.500,00	660.500,00	660.500,00
Beni dell'ente	96.084,92	47.096,48	129.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Interessi	30.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Utili netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	193.948,09	70.787,99	330.000,00	412.500,00	562.500,00	562.500,00
<b>Totale</b>	<b>971.120,82</b>	<b>181.207,49</b>	<b>1.118.257,88</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>

### Considerazioni e vincoli

Nessuno.

2.2.3.4

### Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate

L'incremento è sostanzialmente dovuto alla definizione della vertenza con Italgas spa relativamente alla distribuzione del gas, e agli oneri che rimborserà il comune di Vigonovo per la convenzione per la Segreteria.

2.2.3.2

### Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati

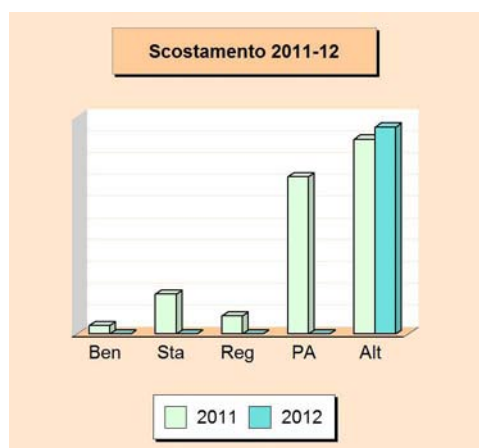
Congrui rispetto all'entità dei beni.

2.2.3.3

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

### Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.



### Contributi e trasferimenti in C/capitale

2.2.4.1

Titolo 4 (al netto Ris.cred.)	Scostamento	2011	2012
	-484.250,76	959.250,76	475.000,00
<b>Composizione</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1)		19.055,36	0,00
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2)		91.395,40	0,00
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3)		41.800,00	0,00
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4)		360.000,00	0,00
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5)		447.000,00	475.000,00
<b>Totale</b>		<b>959.250,76</b>	<b>475.000,00</b>

### Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione)

2.2.4.1

Aggregati (al netto Ris.credit)	2009 (Accertamenti)	2010 (Accertamenti)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)
Alienaz. beni	40.746,76	0,00	19.055,36	0,00	0,00	0,00
Trasf. Stato	1.395,40	0,00	91.395,40	0,00	0,00	0,00
Trasf. Regione	650.000,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. enti P.A.	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. altri sogg.	723.049,88	26.528,42	447.000,00	475.000,00	325.000,00	325.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.415.192,04</b>	<b>26.528,42</b>	<b>959.250,76</b>	<b>475.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>

### Considerazioni e vincoli

Quelli previsti dalla normativa.

2.2.4.3

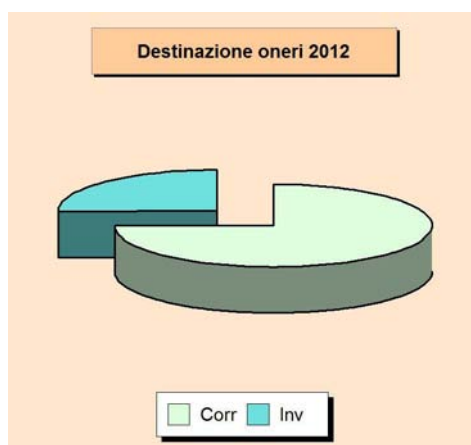
## PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.



Proventi e oneri di urbanizzazione				2.2.5.1
Importo	Scostamento	2011	2012	
	23.000,00	447.000,00	470.000,00	
Destinazione		2011	2012	
Oneri che finanziano uscite correnti		320.855,36	352.000,00	
Oneri che finanziano investimenti		126.144,64	118.000,00	
Totale		447.000,00	470.000,00	



Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione)							2.2.5.1
Destinazione (Bilancio)	2009 (Accertamenti)	2010 (Accertamenti)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)	
Uscite correnti	520.455,44	298.396,96	320.855,36	352.000,00	0,00	0,00	
Investimenti	183.114,92	81.368,00	126.144,64	118.000,00	320.000,00	320.000,00	
<b>Totale</b>	<b>703.570,36</b>	<b>379.764,96</b>	<b>447.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	

### Considerazioni e vincoli

I vincoli previsti per l'utilizzazione dei proventi e oneri di urbanizzazione sono:

- 50% per le spese correnti per il solo anno 2012;
- + ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria per il solo anno 2012.

2.2.5.5

### Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

L'ente si appresta ad approvare i piani di intervento dopo l'approvazione del PAT, con conseguente probabile aumento dei proventi o con utilizzo della perequazione prevista dalla norma.

2.2.5.2

### Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità)

Non si è attualmente concretizzata alcuna opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

2.2.5.3

### Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione)

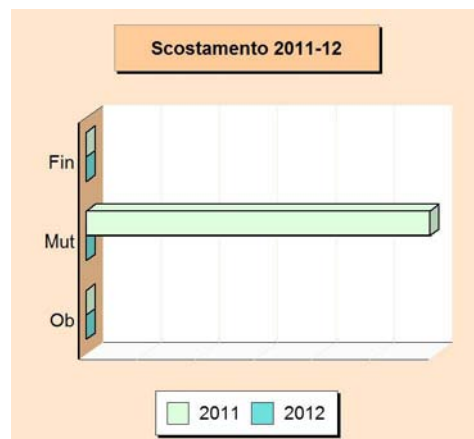
La quota destinata è del 74,89%. Le risorse da destinare alla manutenzione del territorio sono sempre più esigue, quindi l'amministrazione utilizza tutte le possibilità che la norma permette.

2.2.5.4

## ACCENSIONE DI PRESTITI

### Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale. I nuovi vincoli imposti dal limite all'indebitamento e i limiti imposti dal patto di stabilità impediscono di fatto al ricorso all'indebitamento per poter realizzare nuove opere pubbliche.



Accensione di prestiti				2.2.6.1
Titolo 5	Variazione	2011	2012	
(al netto Ant.cassa)	-590.000,00	590.000,00	0,00	
<b>Composizione</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	
Finanziamenti a breve (Cat.2)		0,00	0,00	
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3)		590.000,00	0,00	
Prestiti obbligazionari (Cat.4)		0,00	0,00	
<b>Totale</b>		<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	

### Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(al netto Ant.cassa)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Finanz. a breve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e prestiti	1.020.000,00	675.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

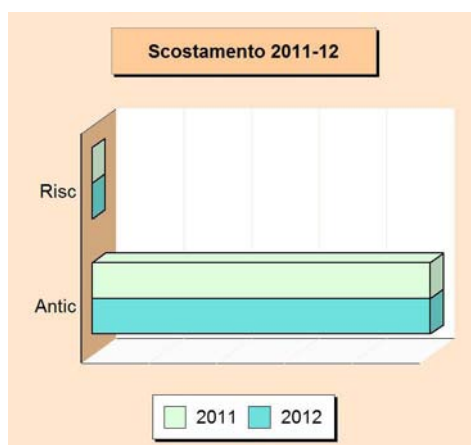
## RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

### I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimento di fondi.



<b>Riscossione crediti e anticipazioni di cassa</b>				2.2.7.1
Importo	Variazione	2011	2012	
	0,00	250.000,00	250.000,00	
<b>Composizione</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	
Riscossione di crediti (da Tit.4)		0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa (da Tit.5)		250.000,00	250.000,00	
<b>Totale</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	



<b>Riscossione crediti e anticipazioni di cassa (Trend storico e programmazione)</b>							2.2.7.1
Aggregati (da Tit.4 e Tit.5)	2009 (Accertamenti)	2010 (Accertamenti)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)	2014 (Previsione)	
Riscoss. crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticip. cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	

### Considerazioni e vincoli

Nessuna considerazione.

2.2.7.3

### Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Ad oggi l'Ente non ha mai utilizzato l'anticipazione di tesoreria.

2.2.7.2



# LETTURA DEL BILANCIO PER PROGRAMMI

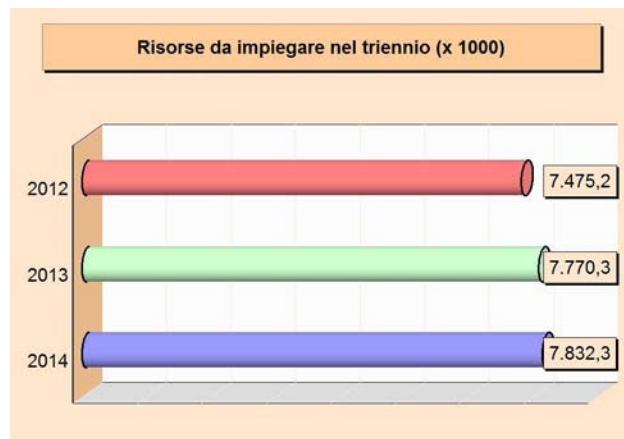




## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

### Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.



### Quadro generale degli impieghi per programma

3.3

Programma (numero)	Programmazione annuale			Programmazione triennale		
	Consolidata	Di sviluppo	Investimenti	2012	2013	2014
1	599.628,67	0,00	0,00	599.628,67	611.110,58	611.110,58
2	810.043,36	0,00	10.000,00	820.043,36	1.099.043,36	1.099.043,36
3	2.290.427,68	0,00	35.000,00	2.325.427,68	2.419.208,39	2.418.785,53
4	1.556.731,56	0,00	105.000,00	1.661.731,56	1.486.994,10	1.485.287,15
5	1.467.468,31	0,00	30.000,00	1.497.468,31	1.558.924,07	1.623.083,88
6	209.444,94	0,00	13.000,00	222.444,94	212.444,94	212.444,94
7	236.550,80	0,00	0,00	236.550,80	270.691,61	270.691,61
8	111.876,38	0,00	0,00	111.876,38	111.876,38	111.876,38
<b>Totale</b>	<b>7.282.171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>7.475.171,70</b>	<b>7.770.293,43</b>	<b>7.832.323,43</b>

### Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'importo previsto per l'anno 2011 era di €. 8.764.031,36, i tagli applicati sono consistenti.

3.1

### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Assicurare i servizi minimi essenziali.

3.2

## AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

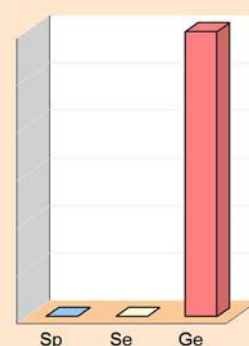


### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2012	2013	2014
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei <b>servizi</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quote di risorse <b>generali</b> (+)	<b>599.628,67</b>	<b>611.110,58</b>	<b>611.110,58</b>
<b>Totale</b>	<b>599.628,67</b>	<b>611.110,58</b>	<b>611.110,58</b>

Risorse 2012

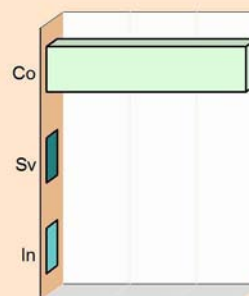


### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2012	2013	2014
Spese correnti consolidate (+)	599.628,67	611.110,58	611.110,58
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Corrente consolidata</b>	<b>599.628,67</b>	<b>611.110,58</b>	<b>611.110,58</b>
Corrente di <b>sviluppo</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Per <b>investimenti</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>599.628,67</b>	<b>611.110,58</b>	<b>611.110,58</b>

Impieghi 2012



### Descrizione del programma 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1

Gestione del protocollo informatizzato, dell'archivio, della notificazione degli atti, della stipula dei contratti, dei rapporti con gli organi istituzionali in genere. Ufficio relazioni con il pubblico (Urp).

Gestione delle deliberazioni di consiglio, di giunta nonché delle determinazioni dei responsabili degli servizi.

Gestione dell'ufficio anagrafe, elettorale, leva e stato civile.

### Motivazione delle scelte

3.4.2

Obblighi istituzionali e indirizzi amministrativi.

### Finalità da conseguire

3.4.3

Costante miglioramento dei servizi al cittadino e nei confronti delle istituzioni in genere.

### Investimento

3.4.3.1

Adeguamento alle vigenti normative.

---

**Risorse umane da impiegare**

Conferma del personale attualmente impiegato.

3.4.4

**Risorse strumentali da utilizzare**

Adeguate rispetto agli obiettivi

3.4.5

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Coerente

3.4.6

## ECONOMICO FINANZIARIO

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

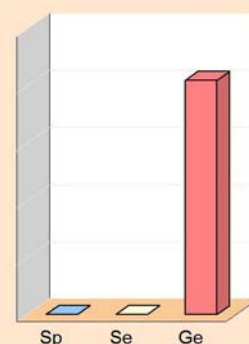


### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2012	2013	2014
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei <b>servizi</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quote di risorse <b>generali</b> (+)	<b>820.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>
<b>Totale</b>	<b>820.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>

Risorse 2012

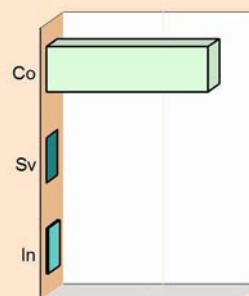


### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2012	2013	2014
Spese correnti consolidate (+)	810.043,36	1.089.043,36	1.089.043,36
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Corrente consolidata</b>	<b>810.043,36</b>	<b>1.089.043,36</b>	<b>1.089.043,36</b>
Corrente di <b>sviluppo</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Per <b>investimenti</b> (+)	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>820.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>

Impieghi 2012



### Descrizione del programma 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

Gestione contabile, finanziaria e tributaria dell'ente. Gestione delle buste paga. Predisposizione dei documenti obbligatori e dei ruoli tributari. Economato e acquisti cancelleria. Ricorso all'indebitamento secondo il piano delle opere pubbliche. Verifiche a campione e gestione del contenzioso per ICI. Gestione del patto di stabilità in termini di competenza e cassa. Collaborazione con il Collegio dei revisori. Gestione del CED e coordinamento del sito comunale.

3.4.1

### Motivazione delle scelte

Gestione efficiente ed efficace secondo gli obiettivi dell'amministrazione.

3.4.2

### Finalità da conseguire

Obblighi normativi, regolamentari e di indirizzo amministrativo.

3.4.3

---

**Investimento**

Adeguamento sistemi operativi e postazioni di lavoro.

3.4.3.1

**Risorse umane da impiegare**

Due unità per l'area ragioneria, due unità per l'area tributi, una unità per l'economato e gestione buste paga e un Responsabile del Settore.

3.4.4

**Risorse strumentali da utilizzare**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

3.4.5

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Coerente.

3.4.6

## SOCIO-CULTURALE

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

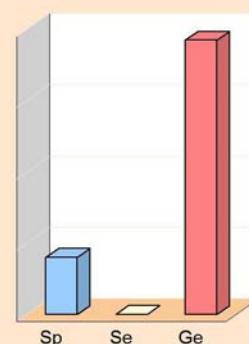


#### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2012	2013	2014
Stato (+)	19.187,19	17.506,41	15.116,41
Regione (+)	378.000,00	378.000,00	378.000,00
Provincia (+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>402.187,19</b>	<b>400.506,41</b>	<b>398.116,41</b>
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	1.923.240,49	2.018.701,98	2.020.669,12
<b>Totale</b>	<b>2.325.427,68</b>	<b>2.419.208,39</b>	<b>2.418.785,53</b>

Risorse 2012

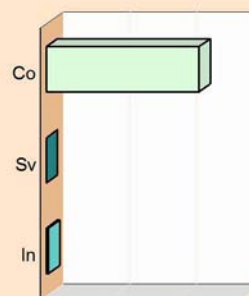


#### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2012	2013	2014
Spese correnti consolidate (+)	2.290.427,68	2.302.208,39	2.301.785,53
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Corrente consolidata</b>	<b>2.290.427,68</b>	<b>2.302.208,39</b>	<b>2.301.785,53</b>
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	35.000,00	117.000,00	117.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.325.427,68</b>	<b>2.419.208,39</b>	<b>2.418.785,53</b>

Impieghi 2012



### Descrizione del programma 3 - SOCIO-CULTURALE

Gestione dei servizi alla persona in genere.  
 Gestione dei rapporti con le scuole pubbliche e private.  
 Gestione della biblioteca comunale e delle manifestazioni ricreative e culturali programmate dall'amministrazione.  
 Gestione dei rapporti con le associazioni e i gruppi del territorio.  
 Sostegno e promozione delle attività sportive.  
 Gestione delle attività presso la sala polivalente comunale.  
 Gestione dei rapporti con il comune tedesco gemellato.

3.4.1

### Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi alla persona.

3.4.2

### Finalità da conseguire

Obblighi normativi, regolamentari e indirizzi amministrativi.

3.4.3



---

**Investimento**

Potenziamento dei servizi.

3.4.3.1

**Risorse umane da impiegare**

Confermate quelle attualmente in servizio.

3.4.4

**Risorse strumentali da utilizzare**

Insufficienti rispetto ai servizi.

3.4.5

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Coerente.

3.4.6

## LAVORI PUBBLICI

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

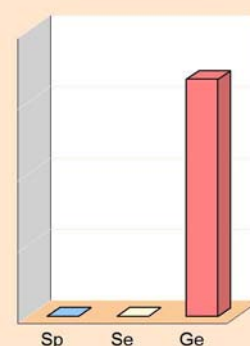


### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2012	2013	2014
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei <b>servizi</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quote di risorse <b>generali</b> (+)	<b>1.661.731,56</b>	<b>1.486.994,10</b>	<b>1.485.287,15</b>
<b>Totale</b>	<b>1.661.731,56</b>	<b>1.486.994,10</b>	<b>1.485.287,15</b>

### Risorse 2012

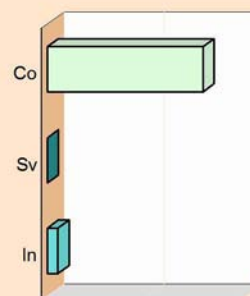


### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2012	2013	2014
Spese correnti consolidate (+)	1.265.575,88	955.067,15	938.907,21
Rimborso prestiti (+)	291.155,68	304.926,95	319.379,94
<b>Corrente consolidata</b>	<b>1.556.731,56</b>	<b>1.259.994,10</b>	<b>1.258.287,15</b>
Corrente di <b>sviluppo</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Per <b>investimenti</b> (+)	<b>105.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.661.731,56</b>	<b>1.486.994,10</b>	<b>1.485.287,15</b>

### Impieghi 2012



### Descrizione del programma 4 - LAVORI PUBBLICI

Gestione del piano delle opere pubbliche.  
Manutenzione del patrimonio comunale ordinaria e straordinaria.  
Adeguamento degli edifici alle normative in ambito di sicurezza.  
Progettazione interna e direzione lavori di alcune opere.

3.4.1

### Motivazione delle scelte

Obblighi normativi, regolamentari e indirizzi amministrativi.

3.4.2

### Finalità da conseguire

Potenziamento e gestione del patrimonio.

3.4.3

### Investimento

Nel prossimo triennio non sono previste opere pubbliche. L'ufficio porterà a termine quelle già finanziate negli anni precedenti e non ancora concluse.

3.4.3.1

---

**Risorse umane da impiegare**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

3.4.4

**Risorse strumentali da utilizzare**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

3.4.5

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Coerente.

3.4.6

## ECOLOGIA - RIFIUTI

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

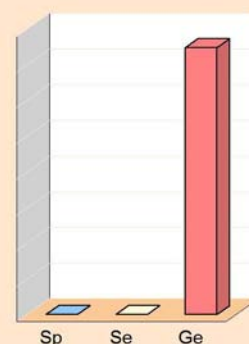


#### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2012	2013	2014
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei <b>servizi</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quote di risorse <b>generali</b> (+)	<b>1.497.468,31</b>	<b>1.558.924,07</b>	<b>1.623.083,88</b>
<b>Totale</b>	<b>1.497.468,31</b>	<b>1.558.924,07</b>	<b>1.623.083,88</b>

#### Risorse 2012

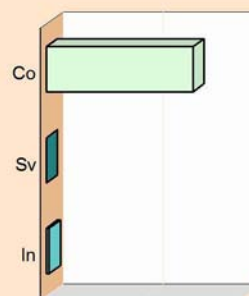


#### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2012	2013	2014
Spese correnti consolidate (+)	1.467.468,31	1.528.924,07	1.593.083,88
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Corrente consolidata</b>	<b>1.467.468,31</b>	<b>1.528.924,07</b>	<b>1.593.083,88</b>
Corrente di <b>sviluppo</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Per <b>investimenti</b> (+)	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.497.468,31</b>	<b>1.558.924,07</b>	<b>1.623.083,88</b>

#### Impieghi 2012



#### Descrizione del programma 5 - ECOLOGIA - RIFIUTI

Controllo sul territorio relativamente ai rifiuti abbandonati, ad eventuali disinfestazioni, nonché ispezioni relativamente alla pulizia delle piazze e delle piste ciclabili. Coordinamento dei rapporti con il gruppo Veritas.

3.4.1

#### Motivazione delle scelte

Attenzione alla tutela dell'ambiente.

3.4.2

#### Finalità da conseguire

Miglioramento dei servizi

3.4.3

#### Risorse umane da impiegare

3.4.4

---

Adeguate rispetto agli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

3.4.5

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Coerente.

3.4.6

## EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA-AMBIENTE

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

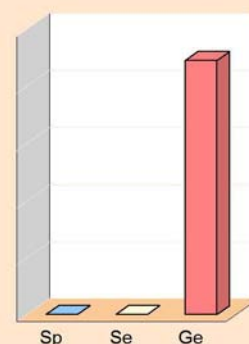


### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2012	2013	2014
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei servizi (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quote di risorse generali (+)	<b>222.444,94</b>	<b>212.444,94</b>	<b>212.444,94</b>
<b>Totale</b>	<b>222.444,94</b>	<b>212.444,94</b>	<b>212.444,94</b>

### Risorse 2012

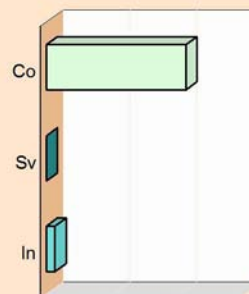


### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2012	2013	2014
Spese correnti consolidate (+)	209.444,94	209.444,94	209.444,94
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Corrente consolidata</b>	<b>209.444,94</b>	<b>209.444,94</b>	<b>209.444,94</b>
Corrente di sviluppo (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Per investimenti (+)	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>222.444,94</b>	<b>212.444,94</b>	<b>212.444,94</b>

### Impieghi 2012



### Descrizione del programma 6 - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA-AMBIENTE

3.4.1

Gestione dei servizi inerenti le pratiche urbanistiche e dei permessi di costruire. Verifica degli abusivismi. Gestione dei condoni edilizi. Gestione dei Piani di Intervento con l'ausilio di tecnici esterni. Gestione ambientale del territorio nelle componenti: aria, acqua, suolo.

### Motivazione delle scelte

3.4.2

Obblighi normativi, regolamentari e atti di indirizzo amministrativi. Attenzione alla tutela dell'ambiente.

### Finalità da conseguire

3.4.3

Miglioramento dei servizi di cui sopra.

### Investimento

3.4.3.1

Attuazioni dei Piani di Intervento relativi al completamento del PAT.



---

**Risorse umane da impiegare**

Confermate quelle attualmente in servizio.

3.4.4

**Risorse strumentali da utilizzare**

Adeguate rispetto agli obiettivi.

3.4.5

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Coerente.

3.4.6

## POLIZIA LOCALE

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

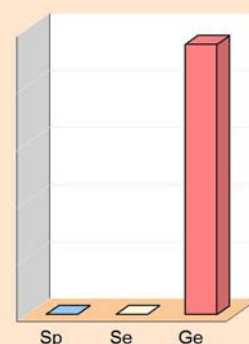


### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2012	2013	2014
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei <b>servizi</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quote di risorse <b>generali</b> (+)	<b>236.550,80</b>	<b>270.691,61</b>	<b>270.691,61</b>
<b>Totale</b>	<b>236.550,80</b>	<b>270.691,61</b>	<b>270.691,61</b>

### Risorse 2012

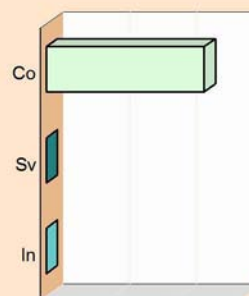


### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2012	2013	2014
Spese correnti consolidate (+)	236.550,80	245.691,61	245.691,61
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Corrente consolidata</b>	<b>236.550,80</b>	<b>245.691,61</b>	<b>245.691,61</b>
Corrente di <b>sviluppo</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Per <b>investimenti</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>236.550,80</b>	<b>270.691,61</b>	<b>270.691,61</b>

### Impieghi 2012



### Descrizione del programma 7 - POLIZIA LOCALE

Miglioramento della sicurezza stradale e dei servizi alla mobilità. Servizi di polizia commerciale e ambientale. Servizi di pubblica sicurezza. Realizzazione di corsi di sicurezza stradale.

3.4.1

### Motivazione delle scelte

Obblighi normativi, regolamentari e indirizzi amministrativi.

3.4.2

### Finalità da conseguire

Miglioramento della sicurezza stradale nel territorio comunale.

3.4.3

### Investimento

Adeguate rispetto agli obiettivi

3.4.3.1

---

**Risorse umane da impiegare**

Adeguate rispetto agli obiettivi. Con sostituzione degli agenti richiedenti la mobilità.

3.4.4

**Risorse strumentali da utilizzare**

Adeguate rispetto agli obiettivi

3.4.5

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

Coerente.

3.4.6

## PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

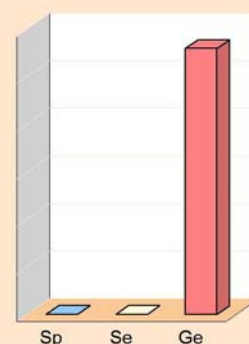


### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento	2012	2013	2014
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate specifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi dei <b>servizi</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quote di risorse <b>generali</b> (+)	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>
<b>Totale</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>

### Risorse 2012

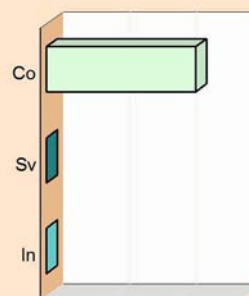


### Spese previste per realizzare il programma

3.6

Destinazione spesa	2012	2013	2014
Spese correnti consolidate (+)	111.876,38	111.876,38	111.876,38
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Corrente consolidata</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>
Corrente di <b>sviluppo</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Per <b>investimenti</b> (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>

### Impieghi 2012



### Descrizione del programma 8 - PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione di tutti i provvedimenti necessari dall'assunzione del personale fino alla cessazione.  
Gestione delle pratiche relative alle attività produttive (autorizzazioni e licenze).

3.4.1

### Motivazione delle scelte

Obblighi normativi, regolamentari e atti di indirizzo amministrativi.

3.4.2

### Finalità da conseguire

Miglioramento del servizio.

3.4.3

### Investimento

Adeguate rispetto agli obiettivi.

3.4.3.1

### Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

---

Adeguate rispetto agli obiettivi.

**Risorse umane da impiegare**

3.4.4

Adeguate rispetto agli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

3.4.5

Adeguate rispetto agli obiettivi.

**Coerenza con il piano regolatore di settore**

3.4.6

Coerente.



## RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO

### Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.



### Riepilogo programmi 2012-14 per fonti di finanziamento (prima parte)

3.9

Denominazione	Ris.generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.
1 AFFARI GENERALI E SERVIZI ...	1.821.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ECONOMICO FINANZIARIO	3.018.130,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SOCIO-CULTURALE	5.962.611,59	51.810,01	1.134.000,00	15.000,00	0,00
4 LAVORI PUBBLICI	4.634.012,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ECOLOGIA - RIFIUTI	4.679.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTI...	647.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7 POLIZIA LOCALE	777.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8 PERSONALE E ATTIVITA' PRO...	335.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>21.876.978,55</b>	<b>51.810,01</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Riepilogo programmi 2012-14 per fonti di finanziamento (seconda parte)

3.9

Denominazione	Cassa DD.PP.	Altri debiti	Altre entrate	Ris.servizi	Tot.generale
1 AFFARI GENERALI E SERVIZI ...	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.849,83
2 ECONOMICO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.130,08
3 SOCIO-CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163.421,60
4 LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634.012,81
5 ECOLOGIA - RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.476,26
6 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTI...	0,00	0,00	0,00	0,00	647.334,82
7 POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	777.934,02
8 PERSONALE E ATTIVITA' PRO...	0,00	0,00	0,00	0,00	335.629,14
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077.788,56</b>

### Considerazioni e vincoli

Nessuna.

# **CONTESTO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE**



## OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

### Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.



### Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

4.1

Denominazione (Opera pubblica)	Esercizio (Impegno)	Rif.Cont. (Fun./Serv.)	Valore (Totale intervento)	Liquidato (Stato avanzamento)	Finanziamento (Estremi)
COSTRUZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI	2006	108	1.642.857,00	0,00	MUTUO - CONTRIBUTO REGIONALE
AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE DI CAZZAGO	2006	403	260.000,00	71.033,36	ALIENAZIONE IMMOBILI
REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITA' CAZZAGO	2006	906	850.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE IN VIA MOZART	2006	801	122.000,00	17.529,44	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAZZAGHETTO - FRAZ. CAZZAGO	2007	801	411.877,20	0,00	FONDI PROPRI - CONTRIBUTO PROVINCIALE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA NOELESE NORD - FRAZ.MELLAREDO E VIA VOLPINO (DA VIA PATRIARCATO A VIA ACCOPE'	2008	801	273.000,00	0,00	FONDI PROPRI
1° STRALCIO SISTEMAZIONE CENTRO PIANIGA CPL.	2010	801	500.000,00	0,00	MUTUO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAVIN MAGGIORE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (DA VIA MARINONI A VIA ONESTI)	2011	801	370.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE - MUTUO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RIVALE-PIANIGA 2° STR.	2011	801	800.000,00	0,00	MUTUO - CONTRIBUTO REGIONALE

## PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE

### Obiettivi chiari e programmi congrui

Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.



### Valutazioni finali della programmazione

Obiettivi chiari e programmi congrui. Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.

6.1

**COMUNE DI  
PIANIGA**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2012-2014**

-

**Modello ufficiale**

**Comune di Pianiga**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

	Pag.
<b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	8
1.4 - Economia insediata	9
<b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	10
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	13
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	15
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	17
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	19
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	21
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	23
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	25
<b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	27
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	28
Affari generali e servizi demografici	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	31
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	32
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	33
Economico finanziario	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	34
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	35
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	36
Socio-culturale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	37
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	38
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	39
Lavori pubblici	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	40
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	41
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	42
Ecologia - rifiuti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	43
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	44
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	45
Edilizia privata - urbanistica-ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	46
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	47
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	48
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	49
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	50
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	51
Personale e attività produttive	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	52
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	55



<b>Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti</b>	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	57
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	58
<b>Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici</b>	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	59
B) Spese in C/Capitale	62
<b>Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi</b>	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	65

## SEZIONE 1

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	9.168
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	11.927
di cui:		
maschi	n°	5.936
femmine	n°	5.991
nuclei familiari	n°	4.781
comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)	n°	11.737
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	150
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	86
saldo naturale	n°	64
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	532
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	406
saldo migratorio	n°	126
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui	n°	11.927
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	891
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	860
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	1.609
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	6.712
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	1.855
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	11,20
	2007	10,00
	2008	12,80
	2009	0,00
	2010	12,50
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	6,20
	2007	6,90
	2008	7,50
	2009	0,00
	2010	7,20
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	12.000
	anno finale di riferimento	2010

**1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup>		21																											
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																													
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti	n°	0																								
1.2.3 - STRADE																													
* Statali	Km	3	* Provinciali	Km	14																								
			* Comunali	Km	57																								
* Vicinali	Km	3	* Autostrade	Km	4																								
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DGRV N. 529 DEL 23/02/1998</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PAL "ARMONY" - D.C.C. N. 44 DEL 05/11/07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PAL "F.LLI LANDO" - D.C.C. N. 38 DEL 27/09/07</td> </tr> </table>						Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione						DGRV N. 529 DEL 23/02/1998						PAL "ARMONY" - D.C.C. N. 44 DEL 05/11/07						PAL "F.LLI LANDO" - D.C.C. N. 38 DEL 27/09/07					
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																													
DGRV N. 529 DEL 23/02/1998																													
PAL "ARMONY" - D.C.C. N. 44 DEL 05/11/07																													
PAL "F.LLI LANDO" - D.C.C. N. 38 DEL 27/09/07																													
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO																									
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO																									
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO																									
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO																									
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																													
* Industriali	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO																									
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO																									
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO																									
* Altri strumenti (specificare)																													
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)																													
<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO																													
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																													
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																									
P.E.E.P.		0		0																									
P.I.P.		0		0																									

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	4	0	C4	0	6
B3	15	6	C5	0	7
B4	0	1	D1	11	1
B5	0	1	D2	0	3
B6	0	4	D3	7	3
B7	0	2	D4	0	1
C1	25	1	D5	0	1
C2	0	4	D6	0	1
C3	0	3	DIR	2	2

**1.3.1.2** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n° 47  
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1		2	0
B3		5	4
B4		0	1
B5		0	1
C1		8	1
C2		0	1
C3		0	1
C4		0	1
C5		0	4
D1		3	0
D3		2	1
D5		0	1
D6		0	1
DIR	Dirigenti	1	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		5	0
C2		0	1
C3		0	1
C4		0	2
C5		0	1
D1		2	0
D3		1	0
DIR	Dirigenti	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		7	0
C2		0	1
C3		0	1
C4		0	2
C5		0	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1		1	0
D3		1	0
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3		3	1
B6		0	1
C1		1	0
C2		0	1
D1		1	0
D2		0	1
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.7 - Area: Altre Aree			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1		2	0
B3		7	1
B6		0	3
B7		0	2
C1		4	0
C4		0	1
C5		0	1
D1		4	1
D2		0	2
D3		3	2
D4		0	1
DIR	Dirigenti	0	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.



## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido n° 4	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120
1.3.2.2 - Scuole materne n° 5	posti n°	360	posti n°	360	posti n°	360	posti n°	360
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 3	posti n°	510	posti n°	510	posti n°	510	posti n°	510
1.3.2.4 - Scuole medie n° 2	posti n°	350	posti n°	350	posti n°	350	posti n°	350
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	15
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	12	n°	12	n°	12	n°	12
	hq	3	hq	3	hq	3	hq	3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	2.496	n°	2.556	n°	2.600	n°	2.600
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		30.000		30.000		30.000		30.000
- industriale		18.000		18.000		18.000		18.000
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
1.3.2.17 - Veicoli	n°	9	n°	9	n°	9	n°	9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	55	n°	59	n°	59	n°	59
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Vedi corrispondente argomento della Relazione							

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1

## 1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

A.T.O. - AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE

## 1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA E DI TREVISO

## 1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO DEL MIRESE

## 1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

TUTTI I 17 COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA

## 1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

ALS 13 - AZIENDA SANITARIA LOCALE

## 1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

COMUNI DEL MIRANESE

## 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

VERITAS SPA

## 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

## 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

ACTV SPA

## 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

## 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

P.M.V. SPA

## 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

## 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

RESIDENZA VENEZIANA SRL

## 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

## 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP

## 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

AIPA - MILANO

## 1.3.3.7.1 Altro (specificare)

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

PRUSST - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

**Altri soggetti partecipanti:**

COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA

**Impegni di mezzi finanziari:**

COSTRUZIONE PISTA CICLABILE A MEZZO CONTRAZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP.

**Durata dell'accordo:**

FINO AL TERMINE DEI LAVORI

**L'accordo è:**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:**

01/01/2005

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE****Oggetto:**

REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

**Altri soggetti partecipanti:**

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI VENEZIA

**Impegni di mezzi finanziari:**

€ 90.000,00

**Durata del Patto territoriale:**

FINO A NUOVE MODIFICHE

**Il Patto territoriale è:**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:**

04/04/2007

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

**- Riferimenti normativi**

L. 448/98

**- Funzioni o servizi**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

NON CONGRUI RISPETTO ALLE NECESSITA'

**- Unità di personale trasferito**

NESSUNA

#### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

**- Riferimenti normativi**

BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/89 E L.R. 41/93

ASSEGNO DI CURA L.R. 21/89 E L.R. 28/91

SOSTEGNO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE L.R. 8/95

SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI

**- Funzioni o servizi**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

NON CONGRUI RISPETTO ALLE NECESSITA'

**- Unità di personale trasferito**

NESSUNA

#### 1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				7
Tributarie	3.619.298,96	10.946,78	5.308.923,33	5.386.983,81	5.684.787,02	5.749.207,02	1,47
Contributi e trasferimenti correnti	1.957.304,22	346.872,91	602.874,83	402.187,89	400.506,41	398.116,41	-33,29
Extratributarie	971.120,82	181.207,49	1.118.257,88	1.211.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	8,29
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>6.547.724,00</b>	<b>539.027,18</b>	<b>7.030.056,04</b>	<b>7.000.171,70</b>	<b>7.445.293,43</b>	<b>7.507.323,43</b>	<b>-0,43</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-50.448,00	-65.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-30,77
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
<b>RISPARMIO CORRENTE</b>	<b>-50.448,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>7,69</b>
Avanzo applicato a bilancio corrente	66.968,89	46.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	520.455,44	289.396,96	320.855,36	352.000,00	0,00	0,00	9,71
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>587.424,33</b>	<b>335.476,46</b>	<b>320.855,36</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71</b>
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.084.700,33</b>	<b>809.503,64</b>	<b>7.285.911,40</b>	<b>7.282.171,70</b>	<b>7.358.293,43</b>	<b>7.420.323,43</b>	<b>-0,05</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.415.192,04	26.528,42	959.250,76	475.000,00	325.000,00	325.000,00	-50,48
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-520.455,44	-289.396,96	-320.855,36	-352.000,00	0,00	0,00	9,71
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI</b>	<b>894.736,60</b>	<b>-262.868,54</b>	<b>638.395,40</b>	<b>123.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-80,73</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	50.448,00	65.000,00	65.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	-30,77
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	330.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO</b>	<b>380.705,97</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>7,69</b>
Accensione di prestiti	1.020.000,00	675.000,00	840.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-70,24
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.295.442,57</b>	<b>477.131,46</b>	<b>1.293.395,40</b>	<b>193.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>-85,08</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009  (accertamenti competenza)	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>9.380.142,90</b>	<b>1.286.635,10</b>	<b>8.829.306,80</b>	<b>7.725.171,70</b>	<b>8.020.293,43</b>	<b>8.082.323,43</b>	<b>-12,51</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.1. Entrate tributarie

## 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.537.218,32	9.353,81	3.268.217,95	2.668.164,99	3.018.613,05	3.144.973,83	-18,36
Tasse	1.082.080,64	1.592,97	1.314.488,31	1.445.221,80	1.518.677,56	1.582.837,37	9,95
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	726.217,07	1.273.597,02	1.147.496,41	1.021.395,82	75,37
<b>TOTALE</b>	<b>3.619.298,96</b>	<b>10.946,78</b>	<b>5.308.923,33</b>	<b>5.386.983,81</b>	<b>5.684.787,02</b>	<b>5.749.207,02</b>	<b>1,47</b>

## 2.2.1.2

	IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	
I° Casa	8.000,00	290.000,00	-	-	-	-	-
II° Casa	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	800.000,00	672.200,00	-	-	-	-	-
Altro	392.000,00	271.859,00	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>158.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>944.059,00</b>	<b>1.384.059,00</b>

**2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

## 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.633.358,11	346.872,91	170.435,62	19.187,89	17.506,41	15.116,41	-88,74
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	301.980,96	0,00	403.210,21	365.000,00	365.000,00	365.000,00	-9,48
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	20.725,15	0,00	21.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-39,53
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.240,00	0,00	7.729,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-35,31
<b>TOTALE</b>	<b>1.957.304,22</b>	<b>346.872,91</b>	<b>602.874,83</b>	<b>402.187,89</b>	<b>400.506,41</b>	<b>398.116,41</b>	<b>-33,29</b>



**2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.3. Proventi extratributari

## 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	651.087,81	63.323,02	639.257,88	661.500,00	660.500,00	660.500,00	3,48
Proventi dei beni dell'Ente	96.084,92	47.096,48	129.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-5,43
Interessi su anticipazioni e crediti	30.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-25,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	193.948,09	70.787,99	330.000,00	412.500,00	562.500,00	562.500,00	25,00
<b>TOTALE</b>	<b>971.120,82</b>	<b>181.207,49</b>	<b>1.118.257,88</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>8,29</b>

**2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	40.746,76	0,00	19.055,36	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.395,40	0,00	91.395,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	650.000,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	723.049,88	26.528,42	447.000,00	475.000,00	325.000,00	325.000,00	6,26
<b>TOTALE</b>	<b>1.415.192,04</b>	<b>26.528,42</b>	<b>959.250,76</b>	<b>475.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-50,48</b>

**2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009  (accertamenti competenza)	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	520.455,44	298.396,96	320.855,36	352.000,00	0,00	0,00	9,71
Oneri destinati a investimenti	183.114,92	81.368,00	126.144,64	118.000,00	320.000,00	320.000,00	-6,46
<b>TOTALE</b>	<b>703.570,36</b>	<b>379.764,96</b>	<b>447.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>5,15</b>

**2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.6. Accensione di prestiti

## 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.020.000,00	675.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

**2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)**

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	599.628,67	0,00	0,00	599.628,67
2	810.043,36	0,00	10.000,00	820.043,36
3	2.290.427,68	0,00	35.000,00	2.325.427,68
4	1.556.731,56	0,00	105.000,00	1.661.731,56
5	1.467.468,31	0,00	30.000,00	1.497.468,31
6	209.444,94	0,00	13.000,00	222.444,94
7	236.550,80	0,00	0,00	236.550,80
8	111.876,38	0,00	0,00	111.876,38
<b>Totali</b>	<b>7.282.171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>7.475.171,70</b>



**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)**

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	611.110,58	0,00	0,00	611.110,58
2	1.089.043,36	0,00	10.000,00	1.099.043,36
3	2.302.208,39	0,00	117.000,00	2.419.208,39
4	1.259.994,10	0,00	227.000,00	1.486.994,10
5	1.528.924,07	0,00	30.000,00	1.558.924,07
6	209.444,94	0,00	3.000,00	212.444,94
7	245.691,61	0,00	25.000,00	270.691,61
8	111.876,38	0,00	0,00	111.876,38
<b>Totali</b>	<b>7.358.293,43</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>7.770.293,43</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)**

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	611.110,58	0,00	0,00	611.110,58
2	1.089.043,36	0,00	10.000,00	1.099.043,36
3	2.301.785,53	0,00	117.000,00	2.418.785,53
4	1.258.287,15	0,00	227.000,00	1.485.287,15
5	1.593.083,88	0,00	30.000,00	1.623.083,88
6	209.444,94	0,00	3.000,00	212.444,94
7	245.691,61	0,00	25.000,00	270.691,61
8	111.876,38	0,00	0,00	111.876,38
<b>Totali</b>	<b>7.420.323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>7.832.323,43</b>

**3.4 - PROGRAMMA N° 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Dott. Alessio Bordin****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	599.628,67	611.110,58	611.110,58	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>599.628,67</b>	<b>611.110,58</b>	<b>611.110,58</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>599.628,67</b>	<b>611.110,58</b>	<b>611.110,58</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
599.628,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>599.628,67</b>	8,02

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
611.110,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>611.110,58</b>	7,86

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
611.110,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>611.110,58</b>	7,80

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>2 - ECONOMICO FINANZIARIO</b>
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>Dott. Alessio Bordin</b>	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	820.043,36	1.099.043,36	1.099.043,36	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>820.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>820.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>	<b>1.099.043,36</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## ECONOMICO FINANZIARIO - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
810.043,36	98,78	0,00	0,00	10.000,00	1,22	<b>820.043,36</b>	10,97

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.089.043,36	99,09	0,00	0,00	10.000,00	0,91	<b>1.099.043,36</b>	14,14

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.089.043,36	99,09	0,00	0,00	10.000,00	0,91	<b>1.099.043,36</b>	14,03



<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>3 - SOCIO-CULTURALE</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>Sig. Beppino Nodelli</b>		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SOCIO-CULTURALE - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	19.187,19	17.506,41	15.116,41	
Regione	378.000,00	378.000,00	378.000,00	
Provincia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>402.187,19</b>	<b>400.506,41</b>	<b>398.116,41</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.923.240,49	2.018.701,98	2.020.669,12	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.923.240,49</b>	<b>2.018.701,98</b>	<b>2.020.669,12</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.325.427,68</b>	<b>2.419.208,39</b>	<b>2.418.785,53</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## SOCIO-CULTURALE - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.290.427,68	98,49	0,00	0,00	35.000,00	1,51	<b>2.325.427,68</b>	31,11

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.302.208,39	95,16	0,00	0,00	117.000,00	4,84	<b>2.419.208,39</b>	31,13

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.301.785,53	95,16	0,00	0,00	117.000,00	4,84	<b>2.418.785,53</b>	30,88

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>4 - LAVORI PUBBLICI</b>
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>Geom. Sandro Niero</b>	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****LAVORI PUBBLICI - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.661.731,56	1.486.994,10	1.485.287,15	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.661.731,56</b>	<b>1.486.994,10</b>	<b>1.485.287,15</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.661.731,56</b>	<b>1.486.994,10</b>	<b>1.485.287,15</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****LAVORI PUBBLICI - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.556.731,56	93,68	0,00	0,00	105.000,00	6,32	<b>1.661.731,56</b>	22,23

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.259.994,10	84,73	0,00	0,00	227.000,00	15,27	<b>1.486.994,10</b>	19,14

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.258.287,15	84,72	0,00	0,00	227.000,00	15,28	<b>1.485.287,15</b>	18,96

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>5 - ECOLOGIA - RIFIUTI</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>Dott. Alessio Bordin</b>		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****ECOLOGIA - RIFIUTI - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.497.468,31	1.558.924,07	1.623.083,88	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.497.468,31</b>	<b>1.558.924,07</b>	<b>1.623.083,88</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.497.468,31</b>	<b>1.558.924,07</b>	<b>1.623.083,88</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****ECOLOGIA - RIFIUTI - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.467.468,31	98,00	0,00	0,00	30.000,00	2,00	<b>1.497.468,31</b>	20,03

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.528.924,07	98,08	0,00	0,00	30.000,00	1,92	<b>1.558.924,07</b>	20,06

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.593.083,88	98,15	0,00	0,00	30.000,00	1,85	<b>1.623.083,88</b>	20,72

**3.4 - PROGRAMMA N° 6 - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA-AMBIENTE**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Arch. Gianfranco Russian

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA-AMBIENTE - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	222.444,94	212.444,94	212.444,94	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>222.444,94</b>	<b>212.444,94</b>	<b>212.444,94</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>222.444,94</b>	<b>212.444,94</b>	<b>212.444,94</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA-AMBIENTE - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
209.444,94	94,16	0,00	0,00	13.000,00	5,84	<b>222.444,94</b>	2,98

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
209.444,94	98,59	0,00	0,00	3.000,00	1,41	<b>212.444,94</b>	2,73

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
209.444,94	98,59	0,00	0,00	3.000,00	1,41	<b>212.444,94</b>	2,71

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>7 - POLIZIA LOCALE</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>Com. Aldo Pagnin</b>		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****POLIZIA LOCALE - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	236.550,80	270.691,61	270.691,61	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>236.550,80</b>	<b>270.691,61</b>	<b>270.691,61</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>236.550,80</b>	<b>270.691,61</b>	<b>270.691,61</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## POLIZIA LOCALE - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
236.550,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.550,80	3,16

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
245.691,61	90,76	0,00	0,00	25.000,00	9,24	270.691,61	3,48

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
245.691,61	90,76	0,00	0,00	25.000,00	9,24	270.691,61	3,46

**3.4 - PROGRAMMA N° 8 - PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **dott. Alessio Bordin****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	111.876,38	111.876,38	111.876,38	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>	<b>111.876,38</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PERSONALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
111.876,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>111.876,38</b>	1,50

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
111.876,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>111.876,38</b>	1,44

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
111.876,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>111.876,38</b>	1,43

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)**

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014		
<b>1 - Affari generali e servizi demografici</b>	599.628,67	611.110,58	611.110,58		
<b>2 - Economico finanziario</b>	820.043,36	1.099.043,36	1.099.043,36		
<b>3 - Socio-culturale</b>	2.325.427,68	2.419.208,39	2.418.785,53		
<b>4 - Lavori pubblici</b>	1.661.731,56	1.486.994,10	1.485.287,15		
<b>5 - Ecologia - rifiuti</b>	1.497.468,31	1.558.924,07	1.623.083,88		
<b>6 - Edilizia privata - urbanistica-ambiente</b>	222.444,94	212.444,94	212.444,94		
<b>7 - Polizia locale</b>	236.550,80	270.691,61	270.691,61		
<b>8 - Personale e attività produttive</b>	111.876,38	111.876,38	111.876,38		
<b>Totali</b>	<b>7.475.171,70</b>	<b>7.770.293,43</b>	<b>7.832.323,43</b>		

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

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	1.821.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.018.130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.962.611,59	51.810,01	1.134.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.634.012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.679.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	647.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	777.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	335.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>21.876.978,55</b>	<b>51.810,01</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
COSTRUZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI	108	2006	1.642.857,00	0,00	MUTUO - CONTRIBUTO REGIONALE
AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE DI CAZZAGO	403	2006	260.000,00	71.033,36	ALIENAZIONE IMMOBILI
REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITA' CAZZAGO	906	2006	850.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE IN VIA MOZART	801	2006	122.000,00	17.529,44	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAZZAGHETTO - FRAZ. CAZZAGO	801	2007	411.877,20	0,00	FONDI PROPRI - CONTRIBUTO PROVINCIALE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA NOELESE NORD - FRAZ.MELLAREDO E VIA VOLTINO (DA VIA PATRIARCATO A VIA ACCOPE'	801	2008	273.000,00	0,00	FONDI PROPRI
1° STRALCIO SISTEMAZIONE CENTRO PIANIGA CPL.	801	2010	500.000,00	0,00	MUTUO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAVIN MAGGIORE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (DA VIA MARINONI A VIA ONESTI)	801	2011	370.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE - MUTUO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RIVALE-PIANIGA 2° STR.	801	2011	800.000,00	0,00	MUTUO - CONTRIBUTO REGIONALE

**4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## SEZIONE 5

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



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Pianiga

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	1.436.929,03	0,00	202.654,77	104.308,62	29.718,90	0,00	0,00
- Oneri sociali	544.337,05	0,00	76.769,62	39.514,16	11.258,11	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	668.779,53	0,00	37.012,94	968.129,60	57.257,31	49.526,15	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	11.880,00	0,00	0,00	176.071,76	58.102,00	49.000,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	19.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	19.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	31.762,71	0,00	0,00	176.071,76	58.102,00	49.000,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	31.339,08	0,00	0,00	8.776,49	0,00	3.950,82	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	156.335,69	0,00	13.040,98	6.774,20	6.046,44	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.325.146,04</b>	<b>0,00</b>	<b>252.708,69</b>	<b>1.264.060,67</b>	<b>151.124,65</b>	<b>102.476,97</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Pianiga

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	68.565,46	0,00	68.565,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	25.973,95	0,00	25.973,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	491.258,67	0,00	491.258,67	0,00	1.776,00	1.256.071,36	1.257.847,36
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	161.971,24	0,00	161.971,24	0,00	17.133,99	0,00	17.133,99
<b>8. Altre spese correnti</b>	4.307,26	0,00	4.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>726.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>726.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909,99</b>	<b>1.256.071,36</b>	<b>1.274.981,35</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Pianiga

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
1. Personale di cui:	85.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.407,60
- Oneri sociali	32.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.140,01
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	87.579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.390,65
<b>Trasferimenti correnti</b>								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	591.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.171,11
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	238.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.585,39
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	238.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.702,68
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,71
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	829.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.756,50
7. Interessi passivi	14.545,22	3.690,84	0,00	0,00	0,00	3.690,84	0,00	241.407,68
8. Altre spese correnti	3.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.472,52
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.021.143,11</b>	<b>3.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121.434,95</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Pianiga

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>2.325.146,04</b>	<b>0,00</b>	<b>252.708,69</b>	<b>1.264.060,67</b>	<b>151.124,65</b>	<b>102.476,97</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Pianiga

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>726.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>726.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909,99</b>	<b>1.256.071,36</b>	<b>1.274.981,35</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Pianiga

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.021.143,11</b>	<b>3.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121.434,95</b>



**COMUNE DI PIANIGA**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**Numero 136 del 27-12-2011**

**Oggetto:PROGRAMMA FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2012/2014.**  
**APPROVAZIONE PIANO ANNUALE.**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera é stata affissa oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi

Li

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
**F.to Rag. Celin Milvia**

La presente copia è conforme all'originale.

Li

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
**Rag. Celin Milvia**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

il \_\_\_\_\_

F.to

L'anno **duemilaundici** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **11:30** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

CALZAVARA MASSIMO	SINDACO	P
VOLPE GIAN LUCA	VICESINDACO	P
CALZAVARA FEDERICO	ASSESSORE	A
GUERRA SIMONE	ASSESSORE	P
PETRIN ALESSANDRO	ASSESSORE	P
PAVIA GUIDO	ASSESSORE	A

Assiste alla seduta DOTT. PONTINI CLAUDIO - Segretario Comunale.

Il Sig. CALZAVARA MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to CALZAVARA MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PONTINI CLAUDIO

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che "Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale"

**ATTESO** che l'art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo modificato dall'art. 16 della legge 183/2011, prevede:

- al comma 1, che "le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica";
- al comma 2, che "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

**PRESO ATTO** che con nota in atti del Comune datato 22.12.11, con cui il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari ha comunicato di aver verificato che non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**RITENUTO** pertanto di prendere atto degli esiti di tale verifica, ai fini delle assunzioni di personale e per l'attuazione del piano occupazionale dell'anno 2012 da prevedere nella redazione del progetto di bilancio 2012;

**VISTO** l'art. 39, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

**CONSIDERATO** il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

**PRESO ATTO** che l'art. 20 della legge 488 del 23.12.1999 che ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

**VISTA** la legge 448/2001, in particolare l'art. 19 comma 8 il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;



**CONSTATATO** altresì, il D. Lgs. 165/2001, in particolare l'art. 6, commi 4 e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono che il piano suddetto è propedeutico ed imprescindibile per procedere all'assunzione di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTO** che l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 riprende, per gli enti locali, le disposizioni sopra citate dell'art. 39, Legge 449/97;

**CONSIDERATO** che si rende quindi necessario predisporre il programma del fabbisogno del Personale per gli anni 2012/2014, dando atto che il medesimo è mirato alla riduzione programmata della spesa del personale e risponde a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, nel pieno rispetto delle norme di indirizzo;

**VISTO** che dall'attuale quadro normativo, emerge che i principi generali in materia di spese per il personale degli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno sono due. Il *primo* è quello per cui gli enti locali, oltre a dover rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno, devono altresì assicurare la riduzione della spesa del personale (art. 14 comma 7 della Legge 122/2010). Il *secondo* principio è quello per cui l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente (legge n. 133/08) ivi comprese le società partecipate (art. 20 comma 9 del D.L. 98/2011);

**ATTESO** che le sottomenzionate assunzioni sono pertanto consentite a fronte del rispetto dei principi generali suddetti in materia di spese, così sintetizzati:

- rispetto del patto di stabilità;
- riduzione della spesa del personale (art. 14 comma 7 della Legge 122/2010);
- rapporto fra spesa di personale e volume generale delle spese correnti dell'ente inferiore al 50% ai sensi dell'art. 76 comma 7 D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 e modificato dall'art. 28 comma 11-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "salva Italia"). Risulta peraltro rispettato il vincolo introdotto dall'art. 20 comma 9 del D.L. 98/2011 che include in questo conteggio anche le società partecipate dell'ente;
- spesa derivante dalle assunzioni previste rientrate nei limiti del 20% della spesa delle cessazioni verificatesi nel corso degli anni di riferimento ai sensi dell'art.14 co 9 del D.L. 78/2010;

Il rispetto dei summenzionati limiti è dimostrato dalla tabella illustrata, predisposta dall'ufficio personale ed inoltrata al Revisore Unico dei Conti, in relazione alla quale lo stesso ha attestato il rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale. E' stato pertanto predisposto il seguente conteggio, tenendo conto anche del parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo della Lombardia n. 167 del 29.03.2011, che ritiene si possano riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell'anno precedente:

SPESA ANNUALE CESSAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 2011	€ 53.899,36
LIMITE 20% POSSIBILI ASSUNZIONI	€ 10.779,87
ECONOMIE ANNO 2011 NON UTILIZZATE	€ 12.353,53
<b>SOMME A DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONE 2012</b>	<b>€ 23.133,40</b>

Per le motivazioni suddette, per quanto concerne l'anno 2012, si può pertanto prevedere l'assunzione di nuovo personale in ruolo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno 2011. In riferimento agli anni 2013 – 2014 non si è in grado di quantificare una cifra presunta a disposizione per assunzioni di personale che potrà essere utilizzata a seguito verifica rispetto degli anzidetti limiti sugli anni 2012 – 2013, poiché tale conteggio è legato alle cessazioni dal servizio del personale che potrebbero variare in riferimento ad eventuali

modifiche del quadro normativo, si ritiene prudente non indicare ancora nello specifico le assunzioni che verranno attuate nel corso dell'anno 2013 e 2014, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle stesse a seguito verifica rispetto ai limiti imposti.

**CONSIDERATO** che per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato in riferimento all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, si quantifica in complessivi € 37.920,00 (50% della spesa delle assunzioni a tempo determinato relative all'anno 2009) la cifra massima utilizzabile per tali finalità a valere per gli anni 2012/2014 a secondo delle esigenze che si andranno a prospettare, fermo restando il rispetto della riduzione della spesa del personale (art. 14 comma 7 della Legge 122/2010);

**PRESO ATTO** che è intenzione dell'Amministrazione effettuare nel corso del 2012, l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale a tempo indeterminato, avvalendosi della deroga prevista per l'assunzione dal comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42» (Leggasi Polizia Locale);

**CONSIDERATO** che quanto sopra verrà data informazione successiva alle R.S.U. aziendali e alle OO.SS., ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999;

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON** due distinte votazioni di cui una per l'immediata eseguibilità, che hanno riportato entrambe voti unanimi,

## **D E L I B E R A**

1. di prendere atto della verifica effettuata ai fini della situazione di soprannumero o eccedenze di personale, dal Responsabile delle Risorse Umane e comunicata con nota in atti del Comune del 22/12/2011;
2. di dare conseguentemente atto che il Comune di Pianiga non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;
3. di approvare, per i motivi illustrati in narrativa, il programma del fabbisogno del personale per gli anni 2012/2014, tenendo presente che l'Ente rispetta i vincoli normativi per le assunzioni, e precisamente:

- **ANNO 2012 :**

- **assunzione: di 1 agente di Polizia Locale in deroga dal limite del 20%;**
- **assunzione di un collaboratore professionale B3 a tempo indeterminato e parziale al 50% per il Settore Amministrativo Contabile – Servizio Demografici;**
- **proroga convenzione comandante di Polizia Locale a 12 ore settimanali;**

- **Per quanto concerne l'anno 2013 e 2014 il relativo piano annuale delle assunzioni verrà successivamente approvato qualora siano definite con certezza le cessazioni a**

valere per l'anno 2012 e 2013 ad oggi non prevedibili e rispettati i vincoli in materia di assunzioni;

4. di dare atto che tale programmazione, trattandosi peraltro esclusivamente di parziale turn over del personale, non comporta aumento di spesa per il bilancio comunale;
5. di attestare pertanto che la stessa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale così come imposto dell'art. 14 comma 7 della Legge 122/2010, peraltro verificato dal Revisore Unico dei Conti in data 27.12.2011 ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;
6. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la predetta programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificino esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al periodo in considerazione;
7. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup>, del D. Lgs. n. 267/2000.

## SEZIONE 6

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

**6.1 Valutazioni finali della programmazione**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Pianiga, li 26/03/2012

Il Segretario

f.to dott. Pontini Claudio

.....

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

f.to dott. Bordin Alessio

.....



Il Rappresentante Legale

f.to avv. Massimo Calzavara

.....