

# COMUNE DI SCHIAVON

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012 - 2014

# COMUNE DI SCHIAVON

## SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione,  
del territorio, dell'economia insediata  
e dei servizi dell'Ente

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	- Popolazione legale al censimento 2001 .....	n. 2327
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95).....	n. 2598
	di cui: maschi .....	n. 1292
	femmine.....	n. 1306
	nuclei familiari.....	n. 967
	comunità/convivenze.....	n. 0
1.1.3	- Popolazione all'1 gennaio 2010 (penultimo anno precedente).....	n. 2601
1.1.4	- Nati nell'anno .....	n. 21
1.1.5	- Deceduti nell'anno .....	n. 15
	saldo naturale.....	n. 2607
1.1.6	- Immigrati nell'anno.....	n. 67
1.1.7	- Emigrati nell'anno .....	n. 76
	saldo migratorio.....	n. 9
1.1.8	- Popolazione al 31 dicembre 2010 (penultimo anno precedente).....	n. 2598
	di cui	
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni).....	n. 172
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni) .....	n. 241
1.1.11	- In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) .....	n. 421
1.1.12	- In età adulta (30/65) anni.....	n. 1301
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni) .....	n. 463
1.1.14	- Tasso di natalità ultimo quinquennio:	
		Anno
		2011
		2010
		2009
		2008
		2007
		Tasso
		0,88
		0,81
		0,92
		0,88
		0,90

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.1 - POPOLAZIONE

---

*(segue)*

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,76
	2010	0,57
	2009	0,57
	2008	0,84
	2007	0,31
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti .....	n. 4085
	entro il .....	n.
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Scuola media inferiore		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Buona		

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup> 11,96			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Fiumi e torrenti n. 2	
* Laghi n.			
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	* Provinciali	Km 10,65
* Vicinali	Km	* Autostrade	Km
		* Comunali Km 10,91	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SÌ	NO	Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)			
		SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 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
D	3	2			
C	2	2			
B	7	7			

##### 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 11  
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D	RESPONSABILE	1	1	D	RESPONSABILE	1	
C	ISTRUTT/RESPON	1	1	B	COLLAB/RESPON	1	1
B	COLLABORATORE	5	5				

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

(segue)

1.3.1.5 - AREA SEGRETERIA/SOCIALE				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D	RESPONSABILE	1	1	C	ISTRUTTORE	1	1
				B	COLLABORATORE	1	1

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 di attività prevalente.

#### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 Asili nido	n.	posti	posti	posti	posti
1.3.2.2 Scuole materne	n.	posti	posti	posti	posti
1.3.2.3 Scuole elementari	n. 2	posti 148	posti 149	posti 148	posti 156
1.3.2.4 Scuole medie	n.	posti	posti	posti	posti
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n.	posti	posti	posti	posti

(segue)

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

*(segue 1.3.2 - Strutture)*

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.6 Farmacie comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 Rete fognaria in km					
- bianca					
- nera	6,3	6,3	6,3	6,3	
- mista					
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	8	8	8,2	8,2	
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [9] hq [130]	n. [9] hq [130]	n. [9] hq [130]	n. [9] hq [130]	
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 350	n. 400	n. 400	n. 400	
1.3.2.13 Rete gas in km	22	24	24	25	
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	11520	11600	11600	11600	
- industriale					
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 Personal computer	n. 15	n. 16	n. 16	n. 16	
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)					



# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1	CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2	AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3	ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4	SOCIETÀ DI CAPITALE	n. 3	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5	CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

- 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CEV Consorzio Energia Veneto; A.T.O. Brenta; ATO VICENTINO R.U.
- 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)
- 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
- 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
- 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
- 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
- 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ETRA SPA - BRENTA SERVIZI SPA
- 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
- 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Riscossione tributi, Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e gestione servizi idrico, pubbliche affissioni, erogazione acqua, erogazione gas, impianti sportivi, gestione servizi integrati, gestione rifiuti urbani.
- 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi Equitalia spa, ABACO Padova, ETRA spa, Brenta Servizi spa, Ascotrade spa, Società US ELLE ESSE, A.C. Longa 90, A.T.O. Brenta, ATO Vicentino R.U.
- 1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n.  
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
- 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
Altri soggetti partecipanti ULSS n. 3 + i Comuni distretto socio/sanitario n. 2
Impegni da mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione dal 01.10.2011 fino al 30.09.2016
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto Piano Triennale di Zona Servizi Sociali + Piano Infanzia
Altri soggetti partecipanti ULSS n. 3 + Comuni distretto socio/sanitario
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale 2011/2015 Il Patto territoriale è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 11.03.2011
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

---

##### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

# COMUNE DI COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

---

Il territorio di Schiavon rappresenta una forte economia agricola e zootecnica con la presenza di notevoli aziende locali, nel tempo sempre più modernizzate nella conduzione e gestione territoriale. Rilevanza notevole mantiene l'imprenditoria familiare nel campo dell'artigianato mentre le Aziende industriali, in misura minore, continuano la loro attività nonostante la crisi.

L'economia insediata mantiene allo stato delle cose, una limitata positiva gestione che va a caratterizzare con rilievo positivo la situazione esistente.

# COMUNE DI SCHIAVON

## SEZIONE 2

# ANALISI DELLE RISORSE

**COMUNE DI SCHIAVON**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014**  
**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	637.406,62	719.851,98	689.000,00	1.128.000,00	1.127.000,00	1.129.000,00	00,00%
- Contributi e trasferimenti correnti	661.114,02	612.180,26	572.785,00	116.111,00	96.680,00	96.680,00	-0,00%
- Extratributarie	158.373,93	183.261,79	192.650,00	208.250,00	241.400,00	242.600,00	00,00%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.456.894,57</b>	<b>1.515.294,03</b>	<b>1.454.435,00</b>	<b>1.452.361,00</b>	<b>1.465.080,00</b>	<b>1.468.280,00</b>	<b>-0,14%</b>
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	802.448,82			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.456.894,57</b>	<b>1.515.294,03</b>	<b>1.454.435,00</b>	<b>2.254.809,82</b>	<b>1.465.080,00</b>	<b>1.468.280,00</b>	<b>55,03%</b>
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	153.049,08	2.079.122,87	14.382,00	577.315,00	25.315,00	25.315,00	00,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	108.000,00	113.540,72	105.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	00,00%
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	00,00%
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	97.551,18			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	261.049,08	2.192.663,59	119.382,00	1.474.866,18	125.315,00	125.315,00	0,00%
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	1.717.943,65	3.707.957,62	1.573.817,00	3.729.676,00	1.590.395,00	1.593.595,00	136,98%

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.1 - Entrate tributarie

###### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	471.644,95	532.189,88	490.000,00	510.000,00	513.000,00	515.000,00	4,08%
- Tasse	157.061,67	178.962,10	190.000,00	179.000,00	195.000,00	195.000,00	-5,79%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	8.700,00	8.700,00	9.000,00	439.000,00	419.000,00	419.000,00	0,00%
TOTALE	637.406,62	719.851,98	689.000,00	1.128.000,00	1.127.000,00	1.129.000,00	63,72%



**COMUNE DI SCHIAVON**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014**

**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

<b>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</b>							
ENTRATE	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
- ICI 1 <sup>a</sup> Casa	5,00 ‰	5,00 ‰	405.000,00	20.000,00			425.000,00
- ICI 2 <sup>a</sup> Casa	0,00 ‰	4,00 ‰	0,00	100.000,00			100.000,00
- Fabbr. prod. vi	0,00 ‰	7,60 ‰			0,00	282.000,00	282.000,00
- Altro	0,00 ‰	2,00 ‰	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
<b>TOTALE</b>			405.000,00	127.900,00	0,00	282.000,00	814.900,00

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

Le norme che riguardano la legislazione della fiscalità locale e tutto il complesso procedimento di prelievo dei tributi locali, inclusa la fase della riscossione, stanno dando luogo ad una svolta nel panorama delle entrate dell'Ente Locale.

I.M.U.:

L'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214, ha anticipato in via sperimentale, e per tutti i comuni italiani, compresi quelli ubicati nelle regioni a statuto speciale, senza la mediazione di leggi regionali, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per il triennio 2012-2014. L'applicazione a regime dell'imposta è fissata al 2015. Contestualmente è stata abrogata l'I.C.I.

Si espongono in sintesi le caratteristiche generali dell'IMU sperimentale:

- Il presupposto dell'I.M.U. è il possesso, a titolo di proprietà piena o altro diritto reale di godimento, di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Tra i fabbricati sono ricompresi anche i fabbricati rurali. Il richiamo all'art. 2 del D.L. 504/92 rende applicabile anche all'IMU, così come previsto in precedenza per l'ICI, la possibilità di considerare come terreni agricoli le aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli "che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti nelle previdenza agricola, purché dai medesimi condotti";

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

- Ritornano nella base imponibile del tributo patrimoniale le “abitazioni principali” ovvero le abitazioni nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- Per le abitazioni principali e relative pertinenze l'aliquota fissata è ridotta rispetto all'aliquota degli altri fabbricati ed è prevista una detrazione base pari ad €. 200,00;
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata nella misura di €. 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni, fino ad un massimo di €. 400,00;
- E' stata abrogata la potestà regolamentale di assimilare all'abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale del possessore con la conseguenza che non beneficeranno di alcun regime agevolativo;
- La stessa disciplina dell'abitazione principale si applica in via eccezionale alle abitazioni assegnate al coniuge separato e alle abitazioni, non affittate, di anziani residenti in case di cura e cittadini italiani residenti all'estero; queste ultime fattispecie costituiscono facoltà del comune da prevedere con apposito regolamento;
- La detrazione (ma non l'aliquota ridotta) si applica anche alle abitazioni ATER-IACP, regolarmente assegnate, e alle abitazioni di cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
- Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale i fabbricati di categoria catastale C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie;
- La base imponibile dell'IMU (analogamente a quanto previsto per l'ICI) si determina applicando dei coefficienti moltiplicativi alle rendite catastali, sempre rivalutate del 5%, coefficienti che sono stati aumentati in maniera sostanziale come di seguito riportato:

#### **Per le categorie catastali:**

- A (diverso da A/10) e C/2, C/6 e C/7, il moltiplicatore passa da 100 a 160;
- B il moltiplicatore rimane pari a 140;
- C/3, C/4 e C/5, il moltiplicatore passa da 100 a 140;
- D (escluso D/5), il moltiplicatore passa da 50 a 60 (elevato a 65 a decorrere dal 01.01.2013);
- A/10 e D/5, il moltiplicatore passa da 50 a 80;
- C/1, il moltiplicatore passa da 34 a 55;

#### **Per i terreni agricoli:**

La base imponibile dell'I.M.U. per i terreni agricoli è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 29.03.2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) Del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 6.000,00 fino a €. 15.500,00;
- b) Del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 15.500,00 e fino a €. 25.500,00;

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

c) Del 25% dell'imposta gravante sulla parte eccedente €. 25.500,00 e fino a €. 32.000,00.

- o Le aliquote per il versamento della prima rata sono le seguenti:
  - Aliquota di base dell'imposta per tutti gli immobili (terreni, fabbricati ed aree edificabili): 0,76%
  - Abitazione principale e pertinenze: 0,4%
  - Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%

La seconda rata a saldo dovrà essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate dall'amministrazione comunale.

- o L'imposta è dovuta per anni solari, cui corrisponde singolarmente un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinata in proporzione alla quota di proprietà o altro diritto reale e al numero di mesi nei quali si è protratto il possesso;
- o Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo del modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con due versamenti entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad 1/3 dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione prevista, da corrispondere entro il 16 giugno e il 16 settembre e la terza rata a saldo, con eventuale conguaglio sulle rate precedenti, da corrispondere entro il 16 dicembre.

#### Il gettito dell'IMU:

Il comma 11 del D.L. n. 201 stabilisce che è riservata allo Stato la quota dell'IMU pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base ordinaria alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 7) e degli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai comuni.

A norma dell'art. 13, c. 17 del D.L. 201/11 inoltre il maggior gettito derivante dall'IMU, rispetto a quanto in precedenza introitato con l'ICI, viene compensato da una riduzione di pari importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 23.

Nel bilancio di previsione 2012 è stato **stimato** il primo gettito IMU pari ad €. 490.000,00 calcolato sulla base degli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia di cui alla tabella pubblicata sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Ai sensi del comma 12 bis, dell'art. 13 D.L. 201/11, così come integrato dell'art. 4, comma 5, Lettera i) della L. 44/26.04.2012, l'ente può entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 (allegati al Bilancio di previsione) e all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, nr. 296 (termine per deliberare le aliquote), approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, se ed in quanto necessario.

Lo Stato, entro il 10 dicembre 2012, con appositi D.P.C.M., si riserva di effettuare ulteriori tagli sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, qualora le entrate da I.M.U., stimate per lo stesso, non venissero rispettate.

#### Norme di riferimenti per l'IMU:

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

- L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214 del 22.12.2011, successivamente modificato dal D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito in L. n. 44 del 26.04.2012;
- Gli art. 8, 9 e 14 del D. Lgs. n. 23/2011;
- Le norme relative all'I.C.I. (D. Lgs. nr. 504/1992) se espressamente richiamate dalla normativa succitata;

#### I.C.I.:

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta abrogata dall' 01.01.2012, ai sensi del D.Lgs 23/2011.

Continuerà ad essere prevista nel Bilancio, per i prossimi 5 anni, per la parte relativa agli accertamenti per omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta per le annualità non ancora cadute in prescrizione. Nel corso degli anni tali accertamenti saranno via via affiancati e quindi sostituiti dagli accertamenti relativi all'IMU.

Il gettito previsto come proventi per accertamenti ICI per l'anno 2012 è pari ad €. 15.000,00, per l'anno 2013 è pari ad €. 18.000,00 e per l'anno 2014 è pari ad €. 20.000,00.

#### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è stato affidato alla ditta ABACO Spa, con sede legale a Padova giusta deliberazione di G.M. n. 146 del 08.11.2010 a valere dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Il canone annuo da corrispondere al Comune è di € 9.000,00 l'anno, in leggero aumento rispetto agli anni precedenti. A tale società compete anche la relativa attività di accertamento e ogni adempimento ministeriale a norma.

#### ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

L'art. 2, comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011 ha previsto l'abolizione, a decorrere dal 2012, dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Il relativo gettito viene "fiscalizzato" (art. 2, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto) attraverso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR), che risulterà aumentato per un importo pari all'ultimo gettito noto.

L'abolizione dell'addizionale risulta quindi neutrale per il comparto dei comuni.

Il gettito stimato nel bilancio 2012 è di circa 34.007,80 euro come risultate dall'assegnazione del F.S.R. anno 2012.

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:** Il bilancio 2012 non prevede l'aumento della tassa. Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio è stato adeguato alla normativa del Decreto Ronchi secco/umido dal luglio 2001. l'attuale normativa obbliga alla tendenza di copertura del servizio al 100%. La previsione di copertura dei relativi costi è pari al 96% pressoché pari all'ottimale 100% del costo/servizio. In questo particolare momento per gli enti locali è importate avere la capacità di pareggio fra entrate e uscite senza mettere mano alle tassazioni e int al senso si pone questa P.A.

Il gettito presunto per l'attività di accertamento tributario è previsto in € 5.000,00 per l'anno 2012, in € 10.000,00 per l'anno 2013 e in € 10.000,00 per l'anno 2014.

**2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.**

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

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta abrogata dall' 01.01.2012, ai sensi del D.Lgs 23/2011. Rimane una previsione di bilancio per ICI ordinaria, per la sola annualità 2012, pari ad €. 5.000,00 relativa al possibile ravvedimento operoso dell'imposta non versata nell'anno 2011.

#### 2) I.M.U:

Le aliquote fissate sono le seguenti:

Aliquota di base dell'imposta per tutti gli immobili (terreni, fabbricati ed aree edificabili): 0,76%

Abitazione principale e pertinenze: 0,4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%

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

Dinale Geom. Giuseppe – Capo Ufficio Tributi.

Scanagatta Chiara – Collaboratore Professione addetto all'Area.

#### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

###### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	605.792,34	578.185,07	515.285,00	44.611,00	40.180,00	40.180,00	00,00%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	49.321,68	24.995,19	57.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	00,00%
- 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	6.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00%
<b>TOTALE</b>	<b>661.114,02</b>	<b>612.180,26</b>	<b>572.785,00</b>	<b>116.111,00</b>	<b>96.680,00</b>	<b>96.680,00</b>	<b>0,00%</b>

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

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei recenti sviluppi normativi in particolare:

Dall'anno 2011:

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale ha previsto che ai Comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito IVA e l'istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari (detti trasferimenti "fiscalizzati"). Per l'anno 2011 il bilancio prevedeva un'entrata da compartecipazione all'IVA pari ad €. 161.378,11 e un'entrata da fondo sperimentale di riequilibrio di € 418.857,20 come definito attraverso apposito DPCM adottato d'intesa con la Conferenza Unificata il 31 maggio 2011.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### Dall'anno 2012:

L'art. 28, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 201/2011 (Decreto Monti) ha ridotto il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) per il comparto enti locali appartenenti a regioni a statuto ordinario della somma complessivamente prevista pari ad €. 1,45 milioni per l'anno 2012 e successivi. Tale riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMUS (imposta municipale unica sperimentale) di cui all'art. 13 dello stesso D.Lgs, convertito con L. 214/2011 secondo la seguente formula:

$$\begin{array}{c} \text{Stima anno 2012 del gettito IMU del Comune} \\ \textit{Diviso} \\ \text{Gettito complessivo IMU stimato per le regioni a statuto ordinario (20.400 mln. €)} \\ \textit{Per} \\ \text{Riduzione dei trasferimenti totali al comparto EE.LL} \\ \textit{Uguale} \\ \text{Riduzione del FSR per il Comune} \end{array}$$

Sulla base di tali disposizioni nel bilancio di previsione 2012 è previsto un unico fondo denominato Fondo Sperimentale di Riequilibrio (**allocato nel Bilancio di Previsione tra le Entrate Tributarie – Titolo I**) di €. 430.000,00 - assegnazione provvisoria MEF - per l'anno 2012, comprensivo del gettito relativo all'addizionale sul consumo dell'energia elettrica "fiscalizzato" a decorrere dall'anno 2012.

Non sono fiscalizzati, e non rientrano quindi nel suddetto fondo, i contributi dello stato previsti per lo sviluppo degli investimenti per i quali l'entrata prevista nel bilancio di previsione è pari ad €. 44.611,00 per l'anno 2012 e ad €. 40.180,00 per l'anno 2013 e per l'anno 2014.

Non viene più erogato dall'anno 2012 il contributo statale per la fornitura di libri di testo per le scuole medie superiori.

Nel bilancio 2012 vengono previsti trasferimenti dello stato da destinare per il finanziamento di opere pubbliche pari ad € 10.315,00. La stessa cifra è prevista anche per gli anni 2013 e 2014.

Continua a permanere, nell'anno 2012 e successivi, anche per i comuni delle regioni a statuto ordinario l'attribuzione dei "contributi per gli interventi dei comuni e delle provincie" ossia i contributi che fino all'anno 2010 venivano denominati "contributi sviluppo investimenti"

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

atteso che essi costituiscono erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e, in quanto tali, rientrano nella previsione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera e) della legge n. 42 del 2009.

Il contributo ordinario tiene conto in via previsionale anche dell'art. 1 c. 703 lett. a) e b) legge 296/2006 i cui effetti sono prorogati anche per l'anno 2012. Si evidenzia che il 50% di tale contributo dovrà finanziare spese destinate all'attività sociale.

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

Sono stati previsti :

€ 7.000,00 a sostegno del fondo di accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 L. 431/98 .

€ 500,00 a titolo di risorse finanziarie in attuazione all'art. 11 e. 9 LR 11/2001 e art. 6 e. 1 LR 2/2002.

€ 30.000,00 a titolo di risorse a sostegno dell'assegno di cura e della L.R. 28/91 per le persone non autosufficienti.

€ 8.000,00 a titolo di risorse a sostegno dei servizi per assistenza domiciliare integrata ADI; sulla base dell'erogato nel 2010; Il 2011 non è stato ancora definito;

€ 7.000,00 a titolo di risorse finanziarie da destinare alle borse di studio L.R. 62/2000.

€ 4.000,00 a titolo di risorse finanziarie da destinare ai libri di testo

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

Nel corso del 2012 si continueranno le operazioni di rilevamento del Censimento della popolazione e delle abitazioni, come in corso.

L'ISTAT riconosce ai Comuni un compenso per i rilevatori che trova adeguato stanziamento nelle partite di giro.

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

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

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**



# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.3 - Proventi Extratributari

###### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	61.143,54	63.929,34	74.500,00	66.500,00	71.500,00	71.500,00	-10,74%
- Proventi dei beni dell'Ente	49.375,19	64.573,55	69.150,00	99.700,00	82.900,00	84.100,00	44,18%
- Interessi su anticipazioni e crediti	683,60	332,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
- 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	47.171,60	54.426,35	48.000,00	42.050,00	87.000,00	87.000,00	-12,40%
TOTALE	158.373,93	183.261,79	192.650,00	208.250,00	241.400,00	242.600,00	8,10%

#### 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.

I proventi extratributari rappresentano un insieme di piccole/medie entrate necessarie a completare il quadro generale delle risorse. Si evidenzia che il DL 98/2011 convertito in legge 15.07.2011 n. 111 ha stabilito che i comuni fino a 5000 abitanti devono dar corso alla gestione associata delle funzioni fondamentali così come individuate dall'art. 21, c.3 della Legge 42/2009, a decorrere dall'anno 2012. Successivamente l'art. 14 e. 31 del D.L. 78/2010. così come modificato dal DL 98/2011 e dal DI 138/2011 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, ha previsto alla lettera a) che entro il 31.12.2011 almeno due delle funzioni fondamentali siano esercitate in forma associata. Per quanto attiene, il Comune di Schiavon già esercita in convenzione il servizio di polizia locale ed è in itinere l'approvazione di una convenzione per il servizio di Assistente Sociale a partire dall'anno 2012. I servizi indispensabili che il Comune deve assicurare alla Cittadinanza sono erogati anche attraverso altri Enti (Ascotrade Spa - Etra Spa - Consorzio di Vigilanza "Polizia Locale Nordest Vicentino" in convenzione - cooperativa La Margherita per alcuni servizi Sociali in rinnovo di convenzione).

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

I proventi derivanti dai servizi pubblici dell'Ente sono contenuti in linea con la nostra piccola realtà. I diritti di segreteria sono stati adeguati per le pratiche depositate presso lo sportello unico per le attività produttive legate alla materia commerciale.

Le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada sono introitate dal Consorzio di Vigilanza di Thiene-che mantiene la gestione del servizio in convenzione, e girate poi al Comune.

Il servizio in convenzione è programmato per il 2012 con una previsione di Entrata di € 35.000,00 e di Spesa di € 25.000,00.

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

In tale categoria rientrano i fitti per locali come l'Ufficio Postale (ridefinito con un nuovo contratto nel corso del 2011 valevole per ulteriori sei anni), Ambulatori dati ai Medici, nonché per un impianto di telefonia mobile che dall'anno 2009 è stato rivisto in aumento. Inoltre è in itinere la stipula di un altro contratto per un impianto di telefonia a partire dall'anno 2013. L'adeguamento annuale ISTAT viene regolarmente applicato. I rapporti giuridici sono regolati da appositi contratti stipulati con gli interessati. Le entrate vengono tutte regolarmente confluite alle casse comunali.

#### **2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Nel mese di aprile 2011 è stata ultimata la gara per l'aggiudicazione del Servizio pubblico di distribuzione del gas a valere per 12 anni. Aggiudicataria risulta la Società Ascopiave Spa di Pieve di Soligo, la quale verserà annualmente al Comune un canone dato dal valore in Euro/Utente moltiplicato per il numero di utenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso; il canone verrà aggiornato annualmente dall'indice FOI ed Istat. La previsione di Entrata stimata per il 2012 è di € 31.000,00 compresa Iva.

E' stata prevista 1' entrata da - Ato Brenta - per il recupero della quota mutui contratti nel passato con la Cassa DD.PP ed ora a loro carico in quanto gestori del ciclo idrico integrato dell'acqua, per la somma di circa € 12.500,00 annui (esclusa Iva).

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 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 colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	15.400,00	33.964,87	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	22.783,51	22.893,33	22.900,00	10.315,00	10.315,00	10.315,00	-54,96%
- Trasferimenti di capitale della Regione	148.800,00	340.812,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	4.249,08	78.828,56	9.382,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	113.000,00	1.779.526,72	105.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>304.232,59</b>	<b>2.256.025,48</b>	<b>172.282,00</b>	<b>777.315,00</b>	<b>125.315,00</b>	<b>125.315,00</b>	<b>0,00%</b>

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

La programmazione, per quanto attiene ai contributi e trasferimenti in conto capitale, per il triennio 2012-2014, è stata così strutturata:

##### Anno 2012:

€ 10.315,00 contributo da parte dello Stato destinato alla realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico - intervento che verrà individuato dalla Giunta Comunale in base ad eventuali necessità, considerata anche l'esiguità della cifra.

€ 5.000,00 alienazione di beni comunali andranno a finanziare eventuali Acquisizione di aree che si dovessero verificare nel corso del 2012.

€ 30.000,00 proventi da concessioni cimiteriali che saranno destinati in quota parte per i lavori di sistemazione del cimitero di Schiavon ed € 2.000,00 per eventuali restituzioni di concessioni cimiteriali.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

L'Entrata degli OO.UU. 2011, stimata in Euro 150.000,00 e l'entrata da monetizzazione di aree da strumenti urbanistici per € 50.000,00, andrà a finanziare interamente la parte capitale:

- € 1.000,00 eventuale restituzione di OO.UU.;
- € 3.000,00 accantonamento somma presunta dell'8% su oneri secondari da destinare alla chiesa cattolica.
- € 7.500,00 accantonamento necessario per la L.R. 16/2007- Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - Norma che promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità. L'art 9 e. 1 prevede che nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 3.500 abitanti la percentuale di accantonamento è pari al 5% dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia.
  - € 5.000,00 accantonamento quale contributo straordinario per eventuali lavori o manutenzioni da destinare ai campi da calcio comunali.
  - € 2.500,00 accantonamento per eventuali manutenzione delle scuole elementari.
  - € 2.500,00 accantonamento per eventuali acquisti e arredi per le scuole elementari.
  - € 3.000,00 accantonamento per eventuali acquisti arredi per uffici comunali.
  - € 15.000,00 accantonamento per impianto di illuminazione pubblica.
  - € 3.000,00 accantonamento per acquisto di materiale informatico.
  - € 20.000,00 accantonamento per formazioni strumenti urbanistici in particolare per il Piano degli Interventi.
  - € 2.000,00 acquisto libri per la biblioteca comunale.
  - € 100.000,00 nuovo plesso scolastico.
  - € 35.500,00 quota parte lavori cimitero di Schiavon.

#### **Anno 2013:**

€ 10.000,00 proventi per concessioni cimiteriali destinati per € 8.000,00 alla manutenzione straordinaria dei cimiteri e per € 2.000,00 alla restituzione di concessioni cimiteriali;

€ 10.315,00 contributo da parte dello Stato destinato alla realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico - interventi straordinari sul territorio.

€ 5.000,00 alienazione di beni comunali andranno a finanziare eventuali Acquisizione di aree che si dovessero verificare nel corso del 2013.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

L'Entrata degli OO.UU. 2013 è stimata in € 100.000,00 ed andrà a finanziare in particolare:

- € 5.000,00 lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale con abbattimento delle barriere architettoniche di cui LR 16/2007;
- € 1.000,00 restituzione OO.UU.
- € 2.000,00 acquisto libri per la biblioteca comunale.
- € 10.000,00 accantonamento per eventuali necessità di manutenzioni presso le scuole elementari.
- € 10.000,00 accantonamento per eventuali acquisti per le scuole elementari.
- € 4.000,00 accantonamento per eventuali acquisti arredi per uffici comunali.
- € 20.000,00 accantonamento per impianto di illuminazione pubblica.
- € 5.000,00 accantonamento per acquisto di materiale informatico.
- € 15.000,00 accantonamento per formazioni strumenti urbanistici.
- € 25.000,00 per sistemazione e asfaltatura strade comunali.
- € 3.000,00 accantonamento somma presunta per € 8% degli OO.UU. secondari da destinare alla chiesa cattolica.

#### **Anno 2014:**

€ 10.000,00 proventi per concessioni cimiteriali destinati per € 8.000,00 alla manutenzione straordinaria dei cimiteri e per € 2.000,00 alla restituzione di Concessioni cimiteriali;

€ 10.315,00 contributo da parte dello Stato destinato alla realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico - interventi straordinari sul territorio.

€ 5.000,00 alienazione di beni comunali andranno a finanziare eventuali Acquisizione di aree che si dovessero verificare nel corso del 2014.

L'Entrata degli OO.UU. 2014 è stimata in € 100.000,00 ed andrà a finanziare in particolare:

- € 5.000,00 lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale con abbattimento delle barriere architettoniche di cui LR 16/2007;
- € 1.000,00 restituzione OO.UU.
- € 2.000,00 acquisto libri per la biblioteca comunale.
- € 15.000,00 accantonamento per eventuali necessità di manutenzioni presso le scuole elementari.
- € 10.000,00 accantonamento per eventuali acquisti per le scuole elementari.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

- € 5.000,00 accantonamento per eventuali acquisti arredi per uffici comunali.
- € 15.000,00 accantonamento per impianto di illuminazione pubblica.
- € 5.000,00 accantonamento per acquisto di materiale informatico.
- € 15.000,00 accantonamento per formazioni strumenti urbanistici.
- € 24.000,00 per sistemazione e asfaltatura strade comunali.
- € 3.000,00 accantonamento somma presunta per € 8% degli OO.UU. secondari da destinare alla chiesa cattolica.

#### **2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

###### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	108.000,00	113.540,72	105.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	90,48%
TOTALE	108.000,00	113.540,72	105.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	90,48%

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

L'attuale crisi del mercato immobiliare e la generale situazione interna hanno prodotto, anche per il territorio del Comune di Schiavon, la necessità di una previsione da entrata per Oneri di Urbanizzazione in base alle pratiche di sportello unico e al piano casa. E' stato approvato il PAT e si sta procedendo ora con il P.I. operativo.

###### 2.2.5.3 -Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità. Opere di Urbanizzazione Primaria.

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

La previsione oneri di urbanizzazione per gli anni 2012-2013-2014 è la seguente:

- Anno 2012 entrata prevista in € 150.000,00 tutti utilizzati in c/capitale;
- Anno 2013 entrata prevista in € 100.000,00 tutti utilizzati in c/capitale;

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

- Anno 2014 entrata prevista in € 100.000,00 tutti utilizzati in c/capitale;

#### **2.2.5.5 -Altre considerazioni e vincoli.**



# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.6 - Accensione dei prestiti

##### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 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%
- Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%

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

Nell'anno 2012 è stata prevista l'accensione di un mutuo che andrà a finanziare un opera in conto capitale.

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

#### 2.2.6.4- Altre considerazioni e vincoli.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 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 colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Il Comune di Schiavon da molto tempo non ricorre all'anticipazione di tesoreria ed anche per il triennio 2012/2014 non è stata prevista tale anticipazione.

##### 2.2.7.3- Altre considerazioni e vincoli.

# COMUNE DI SCHIAVON

## SEZIONE 3

# PROGRAMMI E PROGETTI

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

Inizialmente va dato atto dell'impossibilità di presentazione del bilancio 2012 e del pluriennale 2012/2014 entro la fine della precedente annualità in connessione alle normative statali correlate alla riforma anche tributaria, tuttora in corso, che ha investito in via significativa anche gli Enti Locali.

Nell'elaborazione ora del nuovo bilancio per il triennio rappresentato 2012/2014, va dato rilievo, in via prima, alla riduzione dei trasferimenti statali nonché della previsione dell'IMU obbligatoria in luogo dell'ICI: la necessità di far quadrare il bilancio, alla luce delle normative intervenute, ha portato, studiato e vagliato lo strumento, alla possibilità di elaborarlo e presentarlo con espressi propri obiettivi finalizzati al periodo temporale correlato.

Da quanto sopra emerge ed è chiaro che la normativa di riferimento ha posto maggiore tariffazione in capo all'Ente Locale rispetto alla pre vigente situazione con obbligo, anche, d'introduzione di nuove imposte.

Nello specifico pertinente alle attività da erogare, in via generale si mantengono tutti i servizi già esistenti e strutturati, come ad esempio i contributi di rilievo, la gestione del territorio e delle manutenzioni dedicate; si persiste nell'attività generale dedicata a tutte le fasce della popolazione a partire dall'assistenza in ogni lata forma, a continuare con la biblioteca, la cultura, lo sport, l'associazionismo e quanto altro necessario nella generalità delle situazioni pertinenti al territorio rappresentato.

Permangono pesanti vincoli nella gestione dedicata ma, ciò nonostante, i processi inerenti all'attività da sviluppare sono segnati e previsti in questo strumento che definisce obiettivi e programmi in un'ottica di positivo mantenimento e status del territorio rappresentato.

Le risorse sono certo limitate ed occorre procedere, quindi, con azioni sinergiche consone allo sviluppo.

In via analitica vanno verificate e contenute le spese di gestione al fine di supportare il bilancio con seria competitività nella spesa corrente.

In merito alla burocrazia dedicata all'ottenimento dei risultati attesi, va ribadito in via generale un positivo costruito operativo; l'organigramma operativo e gestionale esistente continua a rappresentare rilevante competenza dedicata, disponibile e coerente alle necessità.

Nell'analisi dell'attuale situazione, va evidenziato che nonostante la generale crisi economica le entrate da Oneri di Urbanizzazione, grazie anche alle scelte di questa Amministrazione in merito al piano casa e alle pratiche di sportello unico e ancora alla collaborazione propositiva dei Responsabili del Settore Tecnico, hanno raggiunto un buon risultato rispetto alle previsioni. Nel 2012 si continuerà con le pratiche SUAP, auspichiamo il trend positivo fin qui raggiunto. Approvato il PAT, si sta procedendo ora con il P.I. operativo.

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

In merito alla spesa capitale, il Comune deve cominciare a tenere in considerazione ed a fare i conti con il patto di stabilità che dovrà essere applicato dal 2013; anche la nostra piccola realtà dovrà tarare entrate e spese nel rispetto del patto e ciò, in particolare inciderà sugli investimenti e sulle opere pubbliche dalla prossima annualità.

Ciò nonostante, lo sviluppo per le opere pubbliche vede il grande investimento proprio e pertinente alla realizzazione del nuovo plesso scolastico, opera in cui questa P.A. crede enormemente, costruito base del bilancio programmatico di questa Amministrazione a sviluppo futuro della realtà scolastica. E' la più grande opera che ci sentiamo di intraprendere e sostenere, consci delle difficoltà, soprattutto legate al patto, ma sicuri di riuscirci in via legale consona, magari con il supporto regionale all'interno del patto verticale regionale.

In merito alle altre opere si opererà per mantenere il territorio nel miglior stato possibile, in linea con le disponibilità finanziarie esistenti e pertinenti.

Sta prendendo forma il P.I. che contiamo di approvare entro la fine dell'anno e che porterà ossigeno alle casse comunali.

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

L'attività gestionale è propria dei Responsabili di Servizio che operano secondo i programmi e progetti provenienti dalla Pubblica Amministrazione. Alle linee guida poste nei suddetti programmi subentra poi il Piano Esecutivo di Gestione che attribuisce ai Responsabili l'attività, distinta per competenza e servizio. In tal senso la Relazione Previsionale per il triennio 2012/2014 contiene tutti gli elementi di programmazione idonei all'ottenimento dei risultati attesi, secondo gli obiettivi posti.

Il bilancio, in tal senso, è la base per la programmazione gestionale e ogni servizio trae spunto dalle previsioni per l'attività successiva che deve uniformarsi agli indirizzi politico / amministrativi posti.

Per la realtà di SCHIAVON il Nucleo di Valutazione, in primis, va a monitorare ogni risultato raggiunto rispetto alle previsioni poste ed attribuite agli Organi della Gestione attraverso il Piano Economico di Gestione (PEG).

L'attività viene programmata coerentemente agli strumenti di programmazione contabile rappresentati dal bilancio, dal bilancio pluriennale 2012/2014 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014.

A fine annualità ogni verifica pertinente diviene conclusiva e definitiva rispetto alle proposte e dotazioni di Peg.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Programma n.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - SERVIZI GENER.,AMMINISTR.,GES.	748.499,00	0,00	7.000,00	755.499,00	737.976,00	0,00	4.500,00	742.476,00	741.201,00	0,00	4.500,00	745.701,00
2 - POLIZIA LOCALE	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	142.320,00	0,00	2.105.000,00	2.247.320,00	150.000,00	0,00	45.500,00	195.500,00	146.500,00	0,00	45.500,00	192.000,00

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

4 - CULTURA E BENI CULTURALI	11.400,00	0,00	2.000,00	13.400,00	10.400,00	0,00	2.000,00	12.400,00	10.400,00	0,00	2.000,00	12.400,00
5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	38.647,00	0,00	5.000,00	43.647,00	29.249,00	0,00	0,00	29.249,00	28.821,00	0,00	0,00	28.821,00
6 - VIABILITA' E TRASPORTI	105.317,00	0,00	67.000,00	172.317,00	103.003,00	0,00	35.000,00	138.003,00	101.040,00	0,00	35.000,00	136.040,00
7 - TERRITORIO ED AMBIENTE	174.208,00	0,00	28.315,00	202.523,00	174.112,00	0,00	28.315,00	202.427,00	173.975,00	0,00	28.315,00	202.290,00
8 - SETTORE SOCIALE	126.700,00	0,00	63.000,00	189.700,00	123.700,00	0,00	10.000,00	133.700,00	123.700,00	0,00	10.000,00	133.700,00
9 - SVILUPPO ECONOMICO	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00
TOTALI	1.378.706,00	0,00	2.277.315,00	3.656.021,00	1.360.055,00	0,00	125.315,00	1.485.370,00	1.357.252,00	0,00	125.315,00	1.482.567,00

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI GENER.,AMMINISTR.,GES.	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CECCHETTO DOTT.SSA M.TERESA
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

#### 3.4.1 - Descrizione del programma.

Servizi generali, amministrazione, gestione e controllo. Si erogano i servizi pertinenti al Consiglio, Giunta e Sindaco, Servizio Contratti, Segreteria del Sindaco, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio stampa e Convenzioni, Ufficio Legale, Notificazioni, Protocollo e Archivio, Sportelli di informazione, attività di coordinamento di tutto il personale, servizio al Segretario Generale, Archivio corrente e storico, Protocollo Informatico, Personale, Tributi, Servizi Demografici, Ragioneria e Economato.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Nel programma preso in analisi rientrano le scelte generali, programmatiche, gestionali e di controllo per il 2012/2014. Le previsioni sono identificate in linea generale per servizi ed aree gestionali. Gli obiettivi amministrativi e burocratici, tendono, secondo le linee di bilancio, al perseguimento del miglioramento dei servizi sia per tempestività nella risposta sia nel rispetto del rapporto con l'utenza finale. Occorre mantenere un'analisi seria nell'attività di sportello per migliorare la risposta all'utenza, tenendo conto del lavoro di tutti i giorni, della tipologia di servizio, della necessità di coadiuvare nei procedimenti soprattutto la popolazione anziana. L'attività sarà relazionata e verificata nel breve, medio e lungo termine e ciò anche a mezzo del Nucleo di Valutazione che continuerà gli interventi di monitoraggio per singola attività come previsto dalle norme in vigore.

In particolare:

L'Ufficio Segreteria mantiene la competenza agli affari generali e prosegue in un'attività pubblica sia per servizi esterni che interni. Il programma comprende anche il Settore contratti, che in via provvisoria e sperimentale assieme ad altre funzioni è stato traslato in area servizi generali al cittadino all'interno di un riparto di competenze e carichi di lavoro in fase di analisi e sviluppo.

Il Servizio Anagrafe: si occupa dell' emissione di certificazioni anagrafiche e di Stato Civile, carte d'identità, tenuta delle anagrafi residenti e Aire, documentazioni varie richieste dagli utenti; pratiche per la regolarizzazione della posizione anagrafica dei cittadini stranieri, pratiche di rilascio attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari , gestione del servizio di passaggi di proprietà delle auto, ecc.

Il Servizio di Stato Civile: prevede la registrazione degli atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte; annotazioni varie: adozione, morte, matrimonio, separazione, cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio, scelta nome ai sensi art. 36 DPR 396/00 ecc.

Il Servizio Leva forma e gestisce comunque la lista di leva e i ruoli matricolari degli anni precedenti, anche se con nota del Ministero della Difesa del 24.10.2002, i diciottenni sono stati esentati dal servizio militare obbligatorio.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Ufficio Elettorale: votazioni e opera per i servizi pertinenti all'attività elettorale in ogni elemento costitutivo e normativo, secondo le attuali previsioni ;

Censimenti e statistiche, rapporti con l'ISTAT. In tal senso si termineranno nel 2012 tutte le attività operative pertinenti ai censimenti decennali della popolazione.

Gestione del cimitero comunale nella parte relativa alle richieste di loculi e tombe.

I servizi demografici/stato civile operano per la soddisfazione delle esigenze del cittadino nel più breve tempo possibile in conformità alle sempre nuove esigenze e richieste, in connessione anche a tutti gli adempimenti che sono stati demandati dallo Stato e dalla Regione ai Comuni.

Ufficio protocollo: gestisce il protocollo e la posta in arrivo ed in partenza, la registrazione comunicazioni di cessione fabbricato, ospitalità e denunce di infortunio.

**Programmi informatici di gestione dei servizi**: operatività a regime dei collegamenti telematici con le P.A. realizzati tramite l'adesione del sistema I.N.A. - S.A.I.A; allineamento dei codici fiscali attraverso il sistema SIATEL e pratiche connesse alla scelta dei nomi connesse all'allineamento con l'Anagrafe Tributaria.

Il Settore Economico-Finanziario opera nella programmazione economico-finanziaria, nel processo di formazione e di gestione nel corso d'anno del bilancio tramite le variazioni dello stesso e l'utilizzo del fondo di riserva, la contabilità finanziaria nelle fasi di impegno-liquidazione-pagamento e accertamento-riscossione, la tenuta della contabilità economico patrimoniale, la contabilità fiscale IVA ed Irap, il controllo di gestione, i rapporti con il Revisore del Conto, il Tesoriere Comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria Provinciale dello Stato, le Aziende e gestione partecipate, i rapporti con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia nonché con la Corte dei Conti sia a livello nazionale che regionale.

Le finalità da conseguire riguardano ancora sia gli obiettivi di politica economico-finanziaria a livello nazionale, sia gli obiettivi specifici a livello comunale come il reperimento delle necessarie risorse finanziarie e la gestione delle stesse, nonché le manovre atte ad ottenere risparmi di spesa in linea con le disposizioni legislative. La gestione dei programmi prevede molteplici progetti con attività di verifica costante; la gestione e il controllo continuano ad essere portati avanti dall'Ufficio Ragioneria.

L'attività del Servizio Tributi si esplica attraverso la gestione dei tributi di competenza comunale: l'Imposta Comunale sugli Immobili, la Tassa smaltimento rifiuti, l'Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e COSAP.

In materia gli indirizzi ed i programmi amministrativi tendono ad incentivare l'accertamento tributario come principio base per il raggiungimento dei massimi canoni di equità fiscale. Interventi dedicati saranno oggetto di specifica programmazione rivolta al settore tecnico tributario.



## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

A periodi di medio termine occorrerà verificare e comunicare i risultati raggiunti rispetto alla programmazione posta e ciò in considerazione anche del mutamento di organizzazione che ha portato tutto il settore in una nuova Area. L'Attività Tributaria è rivolta sia all'accertamento che al rimborso.

Incarichi anno 2012:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5.03.2008 è stato approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Tale norma, che è stata integralmente sostituita dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, prevede ora che l'affidamento di tutti gli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali, e non più solamente degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, possa avvenire solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio.

Lo stesso decreto, all'art. 46, comma 3, ha altresì stabilito che il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi debba essere fissato nell'ambito del Bilancio di Previsione e non più nel Regolamento.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 04.02.2009 è stata approvata ulteriore modifica al regolamento degli uffici e servizi - incarichi esteri art 19 in adeguamento alla deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 18/2009 reg.

In tal senso il limite di spesa per l'anno 2012 di incarichi di collaborazione da affidare a soggetti esteri all'amministrazione è previsto nei seguenti interventi:

- Intervento 1010203 Capitolo 1034 "Incarichi professionali esteri " presunti € 3.000,00 (consulenze specifiche in materia tributaria)
- Intervento 1010603 Capitolo 1086 "Incarichi esteri per prestazioni professionali UTC presunti € 4.000,00 (consulenze specifiche in materia edilizia/urbanistica..)
- Intervento 1010803 Capitoli 1058 "spese per liti arbitraggi "presunti € 7.000,00 (per incarichi a legali)

#### **3.4.3- Finalità da conseguire.**

Gli Uffici sono indirizzati al raggiungimento delle migliori finalità pubbliche tramite procedure e procedimenti sempre di più all'avanguardia ed a supporto dell'utenza. Esempi specifici sono riscontrabili nelle dotazioni burocratiche interne, nella modulistica, nella disponibilità costante e nell'attività che, motivatamente, migliora. Si intende proseguire su questa scala di valori anche per il 2012. Un miglioramento generale atterrà al miglioramento del sito comunale.

#### **3.4.3.1 - Investimento.**

Sono stati stanziati nell'anno 2012 e per gli anni 2013-2014 € 1.000,00 per eventuali restituzioni di oneri di urbanizzazione.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

##### **3.4.4- Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane impiegate nel programma sono riferibili in quota parte ai vari uffici comunali:

- 1 – Istruttore direttivo cat. D4;
- 1 – Istruttore direttivo cat. D6 quota parte;
- 1 – Istruttore amministrativo cat. C5 part-time;
- 3 – Collaboratore professionale cat. B7;
- 1 – Collaboratore professionale cat. B1.

##### **3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali da impiegare sono:

- n. 1 fotocopiatrice RICOH FT 4622
- n. 1 fotocopiatrice Kyocera KM 3035
- n. 2 personal computer Hp Compaq
- n. 1 personal computer Olidata
- n. 3 personal computer Fujitsu Siemens
- n. 2 personal computer Fujitsu
- n. 1 stampante Epson EPL 5800
- n. 1 stampante Epson LQ 2180
- n. 1 stampante Epson LQ 2170
- n. 1 stampante Kyocera FS 6950 DN
- n. 1 stampante Compuprint Signum 2048
- n. 1 stampante HP6940
- n. 4 stampante HP Deskjet 6122
- n. 1 stampante KYOCERA MITA FS3800
- n. 1 stampante Epson EPL N2700
- n. 6 schermo Asus
- n. 1 schermo Compaq 7500
- n. 1 schermo Fujitsu Siemens

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- n. 1 schermo Hp pavilion f50s
- n. 1 fax BROTHER 2825
- n. 2 macchina da scrivere
- n. 5 Calcolatrici
- n. 1 Fiat Punto

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

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI GENER.,AMMINISTR.,GES.	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CECCHETTO DOTT.SSA M.TERESA
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

#### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	27.211,00	25.211,00	25.211,00	
- REGIONE	500,00	500,00	500,00	
- 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	7.000,00	4.500,00	4.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>34.711,00</b>	<b>30.211,00</b>	<b>30.211,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	28.200,00	33.200,00	33.200,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	99.700,00	82.900,00	84.100,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	42.050,00	47.000,00	47.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>169.950,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>164.300,00</b>	

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI GENER.,AMMINISTR.,GES.	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CECCHETTO DOTT.SSA M.TERESA
-------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	223.366,00	214.277,00	212.665,00	
- Tasse.	4.792,00	20.888,00	21.025,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	322.680,00	314.000,00	317.500,00	
<b>TOTALE (C)</b>	550.838,00	549.165,00	551.190,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	755.499,00	742.476,00	745.701,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	748.499,00	99,07%	0,00	0,00%	7.000,00	0,93%	755.499,00	20,66%
Anno 2013	737.976,00	99,39%	0,00	0,00%	4.500,00	0,61%	742.476,00	49,99%
Anno 2014	741.201,00	99,40%	0,00	0,00%	4.500,00	0,60%	745.701,00	50,30%

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - POLIZIA LOCALE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

Il servizio di vigilanza è affidato da tempo al Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino" di Thiene che, risulta ormai presente in molte realtà anche limitrofe viene così mantenuto il servizio.

La convenzione, scadente il 31.12.2011 è stata prorogata anche per il 2012.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 28.11.2011 parte dei proventi derivanti da sanzioni sul codice della strada sono stati destinati al miglioramento del servizio.

L'Amministrazione Comunale mantiene anche il servizio di Sorveglianza alle scuole svolto da "Nonni Vigili" e dalla Squadra Operai Comunale.

#### **3.4.3- Finalità da conseguire.**

Garantire in modo adeguato il servizio di pattugliamento stradale e il servizio di polizia stradale diurno e notturno. Vengono specificatamente previsti interventi su espressa e specifica richiesta che l'Amministrazione comunale analizzerà compiutamente.

La spesa in generale viene monitorata costantemente, secondo gli intenti propri di questa Amministrazione Comunale volti al generale contenimento della spesa.

#### Incarichi anno 2012:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.03.2008 è stato approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Tale norma, che è stata integralmente sostituita dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, prevede ora che l'affidamento di tutti gli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali, e non più solamente degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, possa avvenire solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio.

Lo stesso decreto, all'art. 46, comma 3, ha altresì stabilito che il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi debba essere fissato nell'ambito del Bilancio di Previsione e non più nel Regolamento.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 04.02.2009 è stata approvata ulteriore modifica al regolamento degli uffici e servizi - incarichi esterni art 19 in adeguamento alla deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 18/2009 reg.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

In tal senso il limite di spesa per l'anno 2011 di incarichi di collaborazione da affidare a soggetti esterni all'amministrazione è previsto nei seguenti interventi:

- Intervento 1030103 Capitolo 1276 " Spese per sorveglianza ausiliaria " presunti € 1.800,00 (contratto di collaborazione affidato ai nonni vigili)
- Intervento 1030103 Capitolo 1275 "Compenso per componenti commissione di vigilanza di pubblico spettacolo" presunti € 500,00 ( consulenze specifiche in materia di pubblica sicurezza).

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

#### **3.4.4- Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane destinate a questo programma sono determinate dal Comando di Polizia Locale Nordest vicentino di volta in volta.

#### **3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.**

- n. 1 stampante Epson LQ 2170
- n. 1 FUJITSU Siemens

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

**COMUNE DI SCHIAVON**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 2 - POLIZIA LOCALE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

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

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>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	28.300,00	28.300,00	28.300,00	



# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - POLIZIA LOCALE	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
---------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	28.300,00	28.300,00	28.300,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	28.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.300,00	0,77%
Anno 2013	28.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.300,00	1,91%
Anno 2014	28.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.300,00	1,91%

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

Tutte le funzioni di Istruzione Pubblica.

#### **3.4.2- Motivazione delle scelte.**

Gli interventi previsti sono rivolti ad un coerente rapporto con tutte le scuole primarie e asili parrocchiali siti sul territorio con uno sviluppo dei servizi congiunti ed a favore di tutti i ragazzi. Programmi di nuova previsione vengono analizzati e verificati con metodica disponibilità. Ci si è attivati con i presidenti delle scuole materne e la direttrice didattica delle elementari al fine di arrivare a scelte comuni e condivise in merito a progetti e iniziative in genere e convenzioni con l'amministrazione. I plessi scolastici sono stati dotati di ADSL. Nella revisione degli ambiti scolastici l'Amministrazione Comunale si è attivata al fine di poter mantenere i rapporti con la Direzione Didattica di Marostica.

#### **3.4.3- Finalità da conseguire.**

Continuano gli interventi a favore della Direzione Didattica di Marostica a supporto generale delle Scuole, nonché la fornitura gratuita dei testi scolastici per un generale sostegno alle Scuole Elementari locali.

Per il periodo estivo continuerà, anche per il 2012, il progetto Crest.

L'Amministrazione pone particolare attenzione alle Scuole Materne e Nido attraverso l'erogazione di sostanziali contributi. Vengono inoltre stanziati fondi a sostegno per eventuali bambini portati di handicap, sempre in convenzione.

Si è concluso l'iter per la liquidazione di borse di studio e libri di testo degli anni scolastici scorsi, mentre è in itinere la procedura per l'assegnazione di contributi per i libri di testo dell'anno scolastico in corso.

#### **3.4.3.1 - Investimento.**

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane destinate a questo programma si riferiscono in modo predominante al responsabile del settore di istruzione pubblica e precisamente:

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

1- Istruttore cat. D4 (quota parte).

1 - Collaboratore cat. B7 (quota parte).

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali utilizzate sono:

- n. 1 personal computer Fujitus Siemens
- n. 1 personal computer Philips
- n. 1 monitor Hp Pavilion f50s
- n. 1 monitor ASUS
- n. 1 Stampante Epson EPL 5800
- n. 1 stampante HP Deskjet 6122
- n. 1 Macchina da scrivere
- n. 1 Fax Brother 2825
- n. 1 Fotocopiatore Kyocera KM 3035
- n. 1 Fiat punto
- n. 1 Pulmino

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

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

#### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	511.000,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVINCIA	15.000,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	600.000,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	1.005.000,00	45.500,00	45.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	40.000,00	40.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
--------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	116.320,00	105.000,00	101.500,00	
<b>TOTALE (C)</b>	116.320,00	105.000,00	101.500,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	2.247.320,00	195.500,00	192.000,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	142.320,00	6,33%	0,00	0,00%	2.105.000,00	93,67%	2.247.320,00	61,47%
Anno 2013	150.000,00	76,73%	0,00	0,00%	45.500,00	23,27%	195.500,00	13,16%
Anno 2014	146.500,00	76,30%	0,00	0,00%	45.500,00	23,70%	192.000,00	12,95%

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	4 - CULTURA E BENI CULTURALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
--------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

Il programma prevede ogni attività rivolta alla cultura in generale e locale anche tramite specifici interventi e/o a tema. Attività culturali saranno rivolte non solo agli adulti ma anche ai ragazzi in generale. Biblioteca/Mediatca. Sostegno ad iniziative extracomunali nonché attività generale pertinente alla biblioteca. Ogni intervento avverrà con il supporto del Gruppo di lavoro dei Volontari dedicati alla biblioteca che molto stanno operando nel settore. La nuova allocazione della medesima biblioteca, di rilievo, servirà ad uno sviluppo notevole dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza.

#### **3.4.2 Motivazione delle scelte**

#### **3.4.3 Finalità da conseguire.**

Le finalità e gli obiettivi da conseguire con riferimento al programma culturale attengono, nella generalità, alla crescita e allo sviluppo con riferimento a tutta la popolazione e a tutte le fasce d'età.

Iniziative, interventi e corsi potranno supportare il programma con l'intenzione di organizzare numerose nuove attività in generale. Particolare interesse volto allo sviluppo delle funzioni legate alla Biblioteca che, trovata una nuova sistemazione presso la sede municipale, è diventata luogo d'incontro e raffronto sulle tematiche della cultura. L'Amministrazione Comunale intende incentivare tali progetti con massima organizzazione dedicata attraverso l'attività della Nuova Commissione Culturale Comunale alla quale vanno i nostri ringraziamenti per la proficua attività svolta ed in corso.

Il rapporto di collaborazione con il Comune di Marostica per le iniziative culturali dell'Università degli Anziani ed altre iniziative per la terza età proseguono secondo le previsioni e gli impegni già assunti.

I contributi previsti in tale programma per l'attività culturale, sono reperiti nell'anno 2012 e nel pluriennale 2013 2014 in uguale misura.

Ciò vale anche per i contributi a sostegno diretto dell'Associazione locale Pro-loco.

#### **Incarichi anno 2012:**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.03.2008 è stato approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Tale norma, che è stata integralmente sostituita dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, prevede ora che l'affidamento di tutti gli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali, e non più solamente

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, possa avvenire solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio.

Lo stesso decreto, all'art. 46, comma 3, ha altresì stabilito che il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi debba essere fissato nell'ambito del Bilancio di Previsione e non più nel Regolamento.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 04.02.2009 è stata approvata ulteriore modifica al regolamento degli uffici e servizi – incarichi esterni art 19 in adeguamento alla deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 18/2009 reg.

In tal senso il limite di spesa per l'anno 2011 di incarichi di collaborazione da affidare a soggetti esterni all'amministrazione è previsto nei seguenti interventi:

- Intervento 1050103 Capitolo 1477 " Manutenzione Servizi alla biblioteca" presunti € 1.000,00 (per serate/corsi vari in biblioteca)

#### **3.4.3.1 - Investimento.**

Per gli acquisti di libri sono previsti € 2.000,00 per il triennio.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane destinate a questo programma si riferiscono in modo prevalente al responsabile del settore cultura e beni culturali e precisamente:

1 - Istruttore cat. D4 (quota parte).

1 - Collabor.amministrativo B7 quota parte

#### **3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali utilizzate sono:

n. 1 personal computer Fujitus Siemens

n. 1 personal computer Compact Philips

n. 1 monitor HP Pavilion f50s

n. 1 monitor ASUS

n. 1 stampante Epson EPL 5800

n. 1 stampante HP Deskjet 6122

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- n. 1 macchina da scrivere
- n. 1 fax Brother 2825
- n. 1 fotocopiatore Kyocera KM 3035
- n. 1 Fiat punto
- n. 1 personal computer Fujitsu Siemens scenic 300
- n. 2 monitor LCD Fujitsu Siemens
- n. 1 lettore DVD
- n. 1 Videoregistratore Panasonic
- n. 1 Videoregistratore Samsung
- n. 1 schermo motorizzato
- n. 1 impianto Dolby surround ETC

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



# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - CULTURA E BENI CULTURALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

#### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - CULTURA E BENI CULTURALI	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
-------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	11.400,00	10.400,00	10.400,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	11.400,00	85,07%	0,00	0,00%	2.000,00	14,93%	13.400,00	0,37%
Anno 2013	10.400,00	83,87%	0,00	0,00%	2.000,00	16,13%	12.400,00	0,83%
Anno 2014	10.400,00	83,87%	0,00	0,00%	2.000,00	16,13%	12.400,00	0,84%

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo.

#### **3.4.2- Motivazione delle scelte.**

Il settore sportivo viene sviluppato attraverso espressi e specifici interventi rivolti all'attività ed alle associazioni sportive per un migliore utilizzo delle strutture pubbliche, impiegando anche il volontariato. In tal senso, appositi interventi sono già in itinere e in sviluppo al fine di un miglioramento generale nel coinvolgimento finale di tutte le componenti dedicate al settore.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Gli interventi che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono rivolti al consolidamento dei servizi erogati, al sostegno e valorizzazione delle esperienze presenti.

Attività ed attivismo saranno monitorati per uno sviluppo sempre maggiore del settore in rapporto all'importanza che il medesimo rappresenta, in generale, per le fasce di popolazione dedicate.

#### **3.4.3.1 - Investimento.**

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

#### **3.4.4- Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane destinate a questo programma si riferiscono in modo prevalente al responsabile del settore sportivo-ricreativo e precisamente:

1- istruttore cat. D4 (quota parte).

#### **3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.**

- n. 1 personal computer Fujitsu.

- n. 1 schermo Asus

- n. 1 fotocopiatrice kyocera kM 3035

## **COMUNE DI SCHIAVON**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- n. 1 stampante HP Deskjet 6122
- n. 1 personal computer Fujitus Siemens

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

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

#### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### 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	5.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	38.647,00	29.249,00	28.821,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	38.647,00	29.249,00	28.821,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	43.647,00	29.249,00	28.821,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	38.647,00	88,54%	0,00	0,00%	5.000,00	11,46%	43.647,00	1,19%
Anno 2013	29.249,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.249,00	1,97%
Anno 2014	28.821,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.821,00	1,94%

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA' E TRASPORTI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

Funzione viabilità, trasporti, illuminazione pubblica.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte.**

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare tutte le necessità di spesa derivanti dalle attività inerenti ai servizi di viabilità, di illuminazione pubblica, di miglioramento ordinario della viabilità, il tutto per una migliore sicurezza delle strade comunali in generale.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Mantenimento in buono stato della viabilità comunale, della pubblica illuminazione, pulizia stradale ed eventuale sgombero neve, manutenzione della segnaletica stradale, adeguamento ordinario della viabilità e segnaletica in tutto il territorio. L'attività sarà sviluppata e i miglioramenti saranno conseguiti soprattutto con l'impiego della squadra operai ma anche con appalti specifici e specialistici, quando necessario. La gestione viaria sarà garantita per un buono stato di conservazione, per la valorizzazione del territorio sia con manutenzione ordinaria che straordinaria, cercando di agire anche per il contenimento della spesa quanto più possibile.

Gli appalti per l'acquisto o per opere destinate potranno avere valenza pluriennale, come da sempre, per cercare di ridurre la spesa di gestione annuale.

La messa in sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità per questa Amministrazione.

#### **3.4.3.1 - Investimento.**

Nel 2012 sono previsti i seguenti interventi:

- € 15.000,00 per rilluminazione pubblica;
- Eventuale Acquisizione di aree per € 5.000,00 nel triennio.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

Dall'anno 2005 è stata affidata alla Ditta C.E.V. la gestione economica dei consumi di energia elettrica, ditta specializzata nella fornitura, allo scopo di tendere ad un risparmio economico sui consumi. Si tratta di un consorzio tra Comuni per il contenimento dei consumi dell'Energia Elettrica costituito con tali finalità e ora sicuramente agente per il risparmio energetico.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del programma in oggetto sono quelle relative all'area tecnico-manutentiva e precisamente:

- n. 1 Istruttore direttivo cat.D (quota parte)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo cat B7 ( quota parte)
- n. 1 Autista-necroforo cat.B7 (quota parte)
- n. 1 Operaio cat.B4 (quota parte)

##### **3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali utilizzate per la realizzazione del programma sono le seguenti:

- n. 1 computer Fujitsu-Siemens
- n. 1 computer Intel inside pentium Compaq
- n. 1 Stampante Hp 6940
- n. 1 stampante HP Deskjet 6122
- n. 1 computer HP Compaq
- n. 3 Schermi Asus
- n. 1 Schermo Compaq JQ
- n. 1 Fotocopiatore RICOH FT 4622
- n. 1 Macchina da scrivere;
- n. 1 Scanner Epson Perfection 640U;
- n. 3 calcolatrici;
- n. 2 decespugliatori;
- n. 2 macchina tagliaerba;
- n. 1 trapano;
- n. 1 saldatrice;
- n. 1 martello pneumatico;
- n. 1 autocarro BUCHER;
- n. 1 Fiat Doblò
- n. 1 Fiat PUNTO

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



# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA' E TRASPORTI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

#### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	10.315,00	10.315,00	10.315,00	
- 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	56.685,00	24.685,00	24.685,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>67.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA' E TRASPORTI	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
-----------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	99.317,00	97.003,00	95.040,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	99.317,00	97.003,00	95.040,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	172.317,00	138.003,00	136.040,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	105.317,00	61,12%	0,00	0,00%	67.000,00	38,88%	172.317,00	4,71%
Anno 2013	103.003,00	74,64%	0,00	0,00%	35.000,00	25,36%	138.003,00	9,29%
Anno 2014	101.040,00	74,27%	0,00	0,00%	35.000,00	25,73%	136.040,00	9,18%

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - TERRITORIO ED AMBIENTE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente.

#### **3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

L'Attività viene principalmente rivolta ad un miglioramento nella gestione del territorio con armonica interventi dedicati per funzioni e risorse. Continua, in tal senso, ogni operatività programmatica connessa alla strumentazione urbanistica. E' stata conclusa la fase di approvazione del piano di assetto del territorio in Conferenza di Servizi. E' in itinere il P.I.

In merito al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, si continua a mantenere il servizio come organizzato, il tutto anche tramite il centro di raccolta dei rifiuti differenziati sulla base anche delle nuove normative in materia che consentono, per il momento, di mantenere il centro in gestione propria comunale.

La previsione di spesa risulta ridotta rispetto al 2011 e ciò a seguito dell'ottimizzazione del servizio raccolta presso le isole ecologiche e a nuovo accordo con Etra.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Interventi diretti a potenziare e migliorare nell'arco del periodo considerato i servizi comunali già esistenti.

##### **3.4.3.1 - Investimento.**

Viene previsto a bilancio per la formazione di nuovi strumenti urbanistici l'importo di € 10.000,00 da destinare al Primo Piano degli Interventi.

Per gli anni 2012/2013/2014, l'eventuale contributo statale finalizzato ad OO.PP di preminente interesse sociale di € 10.315,00 andrà a finanziare interventi che saranno individuati dalla Giunta in base alle necessità.

Ai sensi della LR 16/2007, per abbattimento delle barriere architettoniche sugli edifici presenti nel territorio e non ancora adeguati sono stati stanziati per l'anno 2012 € 7.500,00 e per gli anni 2013-2014 € 5.000,00;

Ai sensi della L.R. 44/87 vengono previsti, quale quota oneri di urbanizzazione secondari da destinare alla Chiesa cattolica la somma di € 3.000,00 per gli anni 2012-2013 e 2014.

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Nel Bilancio di previsione 2012 sono previsti € 15.000,00 per la manutenzione e asfaltatura strade mentre per gli anni 2013-2014 sono previsti € 20.000,00.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

Il servizio di gestione dell'acquedotto è stato trasferito ad ETRA SPA, così pure il servizio di gestione relativo alla fognatura comunale (servizio idrico integrato) da molti anni.

#### **3.4.4- Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del programma in oggetto sono quelle relative all'area tecnico-manutentiva e quella dell'Area Edilizia

Privata/Urbanistica e precisamente:

- 1- Istruttore Direttivo cat. D6 (quota parte) - Responsabile area tecnico-manutentiva.
- 1- Istruttore cat. C5 - Responsabile Area Edilizia Privata/Urbanistica.
- 1- Collaboratore Amm. B7 (quota parte).
- 1 - Collaboratore Amm. B1 (quota parte).
- 1 - Autista - necroforo cat. B7 (quota parte).
- 1- Operaio cat. B4 (quota parte).

#### **3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali utilizzate per la realizzazione del programma sono le seguenti:

- |                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| n. 1 computer Fujitsu-Siemens           | n. 4 Schermi Asus                   |
| n. 1 computer Fujitsu-Siemens           | n. 1 Schermo Compaq JQ              |
| 1479 n. 1 computer Intel inside pentium | n. 1 Fotocopiatore RICOH FT 4622    |
| n. 1 computer Compaq                    | n. 1 Macchina da scrivere;          |
| n. 1 Stampante Hp 6940                  | n. 1 Scanner Epson Perfection 640U; |
| n. 1 computer Compaq                    | n. 3 calcolatrici;                  |
| n. 1 stampante HP Deskjet               | n. 2 decespugliatori;               |
|                                         | n. 2 macchina tagliaerba;           |
|                                         | n. 1 trapano;                       |
- n. 1 saldatrice;
  - n. 1 martello pneumatico;
  - n. 1 autocarro BUCHER;

## **COMUNE DI SCHIAVON**

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

n. 1 Fiat Doblò;  
n. 1 Fiat PUNTO

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - TERRITORIO ED AMBIENTE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

#### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### 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	28.315,00	28.315,00	28.315,00	
<b>TOTALE (A)</b>	28.315,00	28.315,00	28.315,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - TERRITORIO ED AMBIENTE	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DINALE GIUSEPPE
-----------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	174.208,00	174.112,00	173.975,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	174.208,00	174.112,00	173.975,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	202.523,00	202.427,00	202.290,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	174.208,00	86,02%	0,00	0,00%	28.315,00	13,98%	202.523,00	5,54%
Anno 2013	174.112,00	86,01%	0,00	0,00%	28.315,00	13,99%	202.427,00	13,63%
Anno 2014	173.975,00	86,00%	0,00	0,00%	28.315,00	14,00%	202.290,00	13,64%

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - SETTORE SOCIALE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

Servizi sociali in ogni forma.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte.**

Le risorse del programma sono dirette d ottimizzare l'attuale servizio del settore socio-assistenziale attraverso l'impiego di idonei criteri per la destinazione dei benefici economici.

Il programma gestito dall'Ufficio Servizi Sociali attraverso anche supporti esterni (l'assistente sociale – assistenti domiciliari).

Si garantisce, in ogni caso, il sociale, l'assistenza domiciliare, l'erogazione dei pasti a domicilio, il supporto per i soggiorni climatici per gli anziani, ecc., oltre alla valutazione di eventuali erogazioni di contributi comunali a favore di persone e/o famiglie bisognose di aiuto/sostegno in particolari situazioni, il tutto in fase di rivisitazione ai sensi del D.L. 138/2011 che prevede l'accorpamento tra comuni di funzioni per l'esercizio in forma associato. Il Settore Sociale continuerà anche ad operare nella gestione delle domande relative a contributi statali/regionali come gli assegni di maternità, assegno per il nucleo familiare, assegno di cura, contributo regionale sugli affitti; tramite l'Amministrazione Provinciale di Vicenza per l'erogazione di contributi per figli riconosciuti da un solo genitore. Si opera anche in un supporto generale all'utenza per procedimenti su normative statali e regionali particolari per contributi in materia sociale.

La disponibilità del Volontariato e della Pro-Loco, cui va dato pubblico ringraziamento, permettono di proseguire in molti servizi a spese ridotte per l'utenza, come nel caso dei soggiorni climatici per anziani, apprezzati sempre di più, dato l'incremento di partecipazione. Una precisa scelta è stata quella di limitare il più possibile contributi generici tramite azioni mirate al rimborso di eventuali servizi utilizzati. In itinere il nuovo progetto provinciale denominato "Patto Sociale per il Lavoro Vicentino" che ha lo scopo di creare una rete di intervento e di solidarietà per favorire la ripresa occupazionale, e che ha visto l'accoglimento di una domanda mentre altre sono in analisi.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Nel settore dell'assistenza s'intendono attuare interventi mirati per i singoli casi di bisogno sia giovanile che adulto o anziano attraverso una generale programmazione e una presenza continua dell'Assessorato competente.

Si continua a prevedere la collaborazione con le associazioni di categoria e le aziende del territorio per il miglioramento degli obiettivi di interesse comune.

E' in pieno funzionamento l'Asilo Nido integrato a Schiavon gestito dalla Parrocchia di Santa Margherita in forza di apposita convenzione in fase di stesura a disciplina dei rapporti pertinenti a tale servizio e contribuzione data dal Comune in base alla disponibilità di bilancio a sostegno delle spese di gestione.



## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### **3.4.3.1 - Investimento.**

Nel corso del 2012 l'eventuale entrata prevista in € 30.000,00 da vendita di loculi o tombe, presso gli attuali cimiteri, viene destinata per € 28.000,00 quale quota parte lavori di sistemazione del cimitero di Schiavon e per € 2.000,00 per restituzioni di concessioni cimiteriali che si dovessero verificare.

Per il 2013 e 2014, i proventi derivanti da vendite di concessioni cimiteriali previsti in € 10.000,00 saranno destinati ad eventuali manutenzioni dei cimiteri per € 8.000,00, e per € 2.000,00 per restituzioni di concessioni cimiteriali che si dovessero verificare.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

##### **3.4.4- Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane sono riferibili al Responsabile del settore sociale e precisamente:

n. 1 - Istruttore cat. D4 (quota parte).

n. 1 - Collaboratore cat. B7 (quota parte).

##### **3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali sono altresì riferibili sempre al settore istruzione pubblica - sportivo ricreativo e cioè:

- n. 1 personal computer Compact Philips
- n. 1 personal computer Fujitsu Siemens
- n. 1 monitor ASUS
- n. 1 monitor Hp pavilion f50s
- n. 1 Stampante Epson EPL 5800
- n. 1 stampante HP Deskjet 6122
- n. 1 Macchina da scrivere
- n. 1 Fax Brother 2825
- n. 1 Fotocopiatore Kyocera KM 3035
- n. 1 Fiat punto

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

**COMUNE DI SCHIAVON**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 8 - SETTORE SOCIALE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	17.400,00	14.969,00	14.969,00	
- REGIONE	45.000,00	51.000,00	51.000,00	
- 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	63.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>125.400,00</b>	<b>75.969,00</b>	<b>75.969,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 8 - SETTORE SOCIALE	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SAVIO MARISTELLA
----------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	60.300,00	53.731,00	53.731,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	60.300,00	53.731,00	53.731,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	189.700,00	133.700,00	133.700,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	126.700,00	66,79%	0,00	0,00%	63.000,00	33,21%	189.700,00	5,19%
Anno 2013	123.700,00	92,52%	0,00	0,00%	10.000,00	7,48%	133.700,00	9,00%
Anno 2014	123.700,00	92,52%	0,00	0,00%	10.000,00	7,48%	133.700,00	9,02%

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 9 - SVILUPPO ECONOMICO	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. VILLANOVA RONNY
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

#### **3.4.1- Descrizione del programma.**

Sviluppo economico.

#### **3.4.2- Motivazione delle scelte.**

Valorizzazione delle risorse agricole, artigianali e commerciali presenti nel territorio comunale.

#### **3.4.3- Finalità da conseguire.**

L'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alle categorie economiche presenti sul territorio e alle loro esigenze attraverso la fattiva collaborazione con l'Associazione Artigiani di Marostica e Bassano del Grappa, l'Associazione Commercianti di Marostica e Vicenza, la Camera di Commercio e l'Associazione Coldiretti e altre.

Si è rinnovata la convenzione di adesione al servizio fitopatologico con la Provincia di Vicenza, fino al 31.12.2014, a tutela dell'ambiente.

#### **3.4.3.1 - Investimento.**

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

#### **3.4.4- Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane impiegate nel programma sono riferibili al Responsabile del settore Edilizia Privata e Urbanistica e precisamente:

n. 1 Istruttore cat. C5 (quota parte).

n. 1 Collaboratore cat. BI (quota parte).

#### **3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali sono altresì riferibili sempre al settore Edilizia Privata/ Urbanistica e cioè:

- n. 1 Compaq

- n. 1 computer Fujitsu-Siemens 1479

- n. 2 Schermo Asus

## **COMUNE DI SCHIAVON**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- n. 1 stampante HP Deskjet 6940
- n. 1 stampante HP Deskjet 6620

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

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 9 - SVILUPPO ECONOMICO	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. VILLANOVA RONNY
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

#### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

##### 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>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 9 - SVILUPPO ECONOMICO	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. VILLANOVA RONNY
-------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	3.315,00	3.315,00	3.315,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.315,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>3.315,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.315,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>3.315,00</b>	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2012	3.315,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.315,00	0,09%
Anno 2013	3.315,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.315,00	0,22%
Anno 2014	3.315,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.315,00	0,22%

**COMUNE DI SCHIAVON**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza 2012	I Anno successivo 2013	II Anno successivo 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
1 - SERVIZI GENER.,AMMINISTR.,GES.	755.499,00	742.476,00	745.701,00		2.148.543,00	77.633,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2 - POLIZIA LOCALE	28.300,00	28.300,00	28.300,00		84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	2.247.320,00	195.500,00	192.000,00		402.820,00	0,00	521.000,00	15.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.096.000,00
4 - CULTURA E BENI CULTURALI	13.400,00	12.400,00	12.400,00		32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	43.647,00	29.249,00	28.821,00		96.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6 - VIABILITA' E TRASPORTI	172.317,00	138.003,00	136.040,00		309.360,00	30.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.055,00
7 - TERRITORIO ED AMBIENTE	202.523,00	202.427,00	202.290,00		522.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.945,00
8 - SETTORE SOCIALE	189.700,00	133.700,00	133.700,00		179.762,00	47.338,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
9 - SVILUPPO ECONOMICO	3.315,00	3.315,00	3.315,00		9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



# COMUNE DI SCHIAVON

## SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati  
negli anni precedenti e considerazione sullo  
stato di attuazione

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### 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 servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Eliminazione barriere architettoniche presso cimitero di Longa	1005	2011	70.500,00	0,00	manutenzione straordinaria patrimonio L.R 41\1993 a residui + Contributo Regionale 2011
Realizzazione Piazzola di Sosta Autobus e semaforo a chiamata	0801	2011	99.500,00	0,00	differenza a residui anni precedenti
Realizzazione Marciapiede SP 248 -Schiavonesca -Marosticana finio a Via Santa Corona	0901	2010	140.000,00	110,00	Avanzo 2009 per euro 70.000,00 Contrib Provinciale euro 70.000,00
Illuminazione pubblica tratto Via Santa Romana	0802	2011	13.000,00	0,00	AVANZO 2010
Sistemazione Ecocentro Comunale	0906	2010	99.999,00	75.850,00	OO.UU. ANNO 2010 per euro 6.999,00 Contrib regionale euro 93.000,00
Completamento uffici comunali Area nord Totale opera 125.941,00	0108	2009	125.941,00	5.740,00	OO.UU. ANNO 2009 per euro 78.000,00 Contrib regionale euro 48.609,00
Completamento marciapiede lungo la SP248Schiavonesca\Marosticana	0801	2009	248.000,00	96.983,00	contributo Regionale Euro 148.800,00 + Euro 45.474,49 Residui 2008\2009 Stato + 53.725,51 Avanzo Ammin. 2008
Realizzazione Sala Culturale Polifunzionale presso piazza Risorgimento	0502	2008	140.000,00	128.547,00	Contrib.Region.E.40.000,00 Avanzo Disponibile eserc.2008 E.30.000,00 OO.UU\2008E. 70.000,00
Sistemazione strada V.Roncaglia di Sopra	0801	2007	187.000,00	177.578,00	OO.UU. 2007- avanzo esercizi precedenti N.B. L'opera complessiva risulta di Euro 245.000,00 comprensivo della illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica V.Roncaglia di Sopra	0802	2006	58.000,00	50.460,00	OO.UU. 2006 N.B. L'opera complessiva risulta di Euro 245.000,00 comprensivo della sistemazione della strada

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

OPERE PUBBLICHE	IMPORTO OPERA	STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	
Realizzazione tratti di marciapiede	€ 15.000,00 € 30.000,00	In analisi per marciapiede e piazzola di sosta	
Illuminazione pubblica Via Roncaglia di Sopra	€ 58.000,00	Parziale in programma OO.PP. 2006 approvato progetto esecutivo	Opera ultimata
Sistemazione strada Via Roncaglia Programma		Parziale in programma	

## COMUNE DI SCHIAVON

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

#### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

OO.PP. € 245.000,00 (illuminazione + sistemazione strada)	€ 245.000,00	OO.PP. 2007 approvato progetto esecutivo	Opera ultimata
Completamento marciapiede lungo la SP248 Schiavonesca/Marosticana	€ 248.000,00	Approvato progetto definitivo/esecutivo	Opera in fase di attuazione
Completamento uffici comunali area nord	€ 125.941,00	Approvato progetto definitivo/esecutivo	Opera in fase di attuazione
Sistemazione Ecocentro comunale	€ 99.999,00	Approvato progetto definitivo/esecutivo	Opera in fase di attuazione
Realizzazione marciapiede SP248 Schiavonesca- Marosticana fino a Via Santa Corona	€ 140.000,00	Approvato progetto definitivo/esecutivo	Opera in fase di attuazione
Eliminazione barriere architettoniche presso cimitero di Longa	€ 71.500,00	Approvato progetto definitivo/esecutivo	Opera in fase di attuazione
Realizzazione piazzola di sosta autobus con semaforo a chiamata	€ 99.500,00	Approvato progetto preliminare	Opera in fase di attuazione
Realizzazione di marciapiede lungo la SP 248 Schiavonesca-Marosticana – Via Marconi	€ 99.900,00	Approvato progetto preliminare	Opera in fase di attuazione
Nuovo plesso scolastico	€ 2.100.000,00	Approvato progetto preliminare	Opera in fase di attuazione

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

# COMUNE DI SCHIAVON

## SEZIONE 5

### Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

Parte 1

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	417.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	90.859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	176.762,42	0,00	26.084,75	29.825,05	227,25	6.670,31	0,00	76.671,71	0,00	76.671,71
<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali</b>	8.218,48	0,00	0,00	83.152,34	2.657,92	37.090,61	4.875,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	25.708,44	0,00	0,00	1.396,45	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	21.909,84	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne locale	3.798,60	0,00	0,00	1.396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 2

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>													
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.049,74	
di cui:													
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.859,72	
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	0,00	0,00	157.256,41	157.256,41	20.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.754,78	
<b>Trasferimenti correnti</b>													
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali</b>	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	36.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.318,97	
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	1.073,19	1.073,19	49.931,18	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	79.672,26	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.569,90	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	574,82	574,82	45.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.095,94	
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	498,37	498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,37	
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,05	

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 3

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	33.926,92	0,00	0,00	84.548,79	2.907,92	37.090,61	4.875,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	2.834,46	0,00	0,00	168,38	0,00	2.366,38	0,00	17.505,46	0,00	17.505,46
<b>8. Altre spese correnti</b>	37.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,01	0,00	10.460,01
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	668.284,42	0,00	26.084,75	114.542,22	3.135,17	46.127,30	4.875,00	104.637,18	0,00	104.637,18
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	32.079,20	0,00	0,00	3.896,11	33.715,90	0,00	0,00	270.962,72	0,00	270.962,72
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	32.079,20	0,00	0,00	377,71	1.198,69	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 4

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produttivi	
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale		
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	4.573,19	4.573,19	86.899,80	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	256.135,23
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	3.530,38	0,00	3.530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.405,06
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.170,89
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	3.530,38	161.829,60	165.359,98	107.156,68	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.241.515,70
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	63.568,41	63.568,41	31.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.566,63
di cui:												
- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.605,60
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	3.848,34	3.848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,34
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 5

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazione e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessioni crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	32.079,20	0,00	0,00	3.896,11	33.715,90	10.000,00	0,00	270.962,72	0,00	270.962,72
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	700.363,62	0,00	26.084,75	118.438,33	36.851,07	56.127,30	4.875,00	375.599,90	0,00	375.599,90

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	1.757,85	0,00	1.757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,85	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	1.757,85	0,00	1.757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,85	
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	1.757,85	3.848,34	5.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,19	
<b>6. Partecipazione e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7. Concessioni crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	1.757,85	67.416,75	69.174,60	31.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.172,82	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	5.288,23	229.246,35	234.534,58	138.500,97	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.692.688,52	

# COMUNE DI SCHIAVON

## SEZIONE 6

### CONSIDERAZIONI FINALI

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

#### 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Anche per la presente annualità si giunge finalmente alla presentazione del bilancio in linea programmatica rispetto alle norme statali nel frattempo intervenute in materia tributaria, di gestione, di semplificazione, di sviluppo.

La riduzione dei trasferimenti statali, l'introduzione di nuove tariffe in parte a favore degli Enti locali, la rivisitazione di tasse ed imposte stanno modificando strutturalmente anche la nostra realtà in costante analisi e verifica rispetto alla grave crisi che da tempo ha colpito tutto il territorio nazionale.

Mutano i costrutti e le attività; i singoli necessitano maggiormente di supporto anche nel nostro piccolo; l'assistenza diviene servizio basilare a tutela e garanzia delle fasce più colpite e che chiedono aiuto.

Così lo sviluppo dei supporti sociali, così le previsioni delle opere e degli interventi generali sul territorio: su tali basi necessita una programmazione consona, concreta e reale seguendo le linee normative superiori.

Tra le varie novità introdotte dalla normativa in essere, appare doversi operare nell'aggregazione di funzioni e servizi: l'obbligo, se dovuto, va rispettato ma tarato secondo la realtà rappresentata tenendo a base la necessità che i servizi erogati vanno sempre ottimizzati. Se occorre aggregarli, bisogna farlo nel migliore dei modi affinché i cittadini e l'utenza ne possano godere e beneficiare senza riduzioni ma, bensì, in miglioramento. Diversamente si tratterebbe solo di un tentativo di riduzione dei costi dei servizi, fra l'altro, a nostro giudizio, neppure certo. Siamo infatti convinti che nel nostro piccolo le cose stiano funzionando in modo consono e reale, a sviluppo del territorio ed al servizio della cittadinanza nelle sue varie componenti con ridotta e contenuta spesa di gestione.

Il bilancio, che viene presentato nei suoi strumenti programmatici, vede una programmazione consona e reale, frutto dei risultati dell'annualità precedente ed in linea con le nuove norme introdotte dallo Stato centrale.

Le azioni e gli interventi proposti appaiono consoni per efficacia ed economicità d'intervento, frutto di uno sviluppo idoneo nonostante il momento di crisi generalizzata che ha investito ogni realtà pubblica; le previsioni generali dell'entrata sono sviluppate secondo i dati attualmente conosciuti in materia e le norme pertinenti.

I principi ispiratori degli strumenti di bilancio tengono conto:

- della dovuta previsione, dal 2013, del rispetto del patto di stabilità;
- dello sviluppo delle politiche del sociale, anche attraverso patti sociali, della famiglia, dell'associazionismo, della cultura, della pubblica istruzione e dello sport alla luce delle possibilità codificate e nel rispetto delle norme di legge;
- del supporto alle fasce più deboli come sono e risultano gli anziani ed i giovani a cui questa Amministrazione ha, in particolare, dedicato e dedica forze e risorse;
- della gestione oculata e programmata della spesa corrente di bilancio sia in risultato che in programmazione al fine del contenimento della stessa pur nell'ottica di un'erogazione dei migliori servizi;
- della programmazione del nuovo plesso scolastico al servizio dell'intera nostra collettività, alla luce anche dei fatti sismici accaduti.

Il tutto di pari passo con la nostra costante crescita in tutti i settori e per tutti i servizi che meritano specifica attenzione.

# COMUNE DI SCHIAVON

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Schiavon li, 11.06.2012

Il Segretario

F.to Cecchetto Dottl.ssa Maria Teresa

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Lanaro Rag. Lorena

Il Rappresentante Legale

F.to Cogo Rag. Mirella

Timbro dell'Ente

