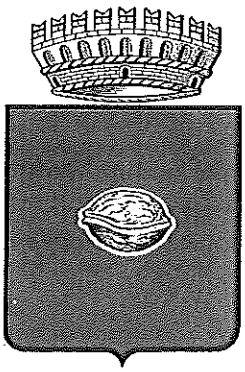


COMUNE DI VILLAVERLA
VICENZA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

COMUNE DI VILLAVERLA, 2 aprile 2013

IL SINDACO
Gonzo Ruggero

IL SEGRETARIO
Emanuele dott. Gaetano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Saccardo dott. Franco

INTRODUZIONE

L'art. 151. comma 6 e l'art. 227, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Gli obiettivi della Pubblica Amministrazione devono essere perseguiti e raggiunti secondo principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, utilizzando gli strumenti di programmazione e gestione, in sintonia con i risultati da raggiungere.

Il Conto del Bilancio o Rendiconto finanziario di un esercizio è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria e patrimoniale informando sulla modalità di determinazione dei valori contabili e illustra gli interventi e le attività effettuate nell'esercizio di riferimento.

L'ammontare della spesa destinata ai diversi programmi dipende dalla reale disponibilità di risorse, che nella contabilità comunale, sono classificate in spese di parte corrente ed in spese in conto capitale. Il programma, a sua volta, può essere composto esclusivamente da interventi di parte corrente, da spese in C/capitale, o da spese di origine sia corrente che in conto capitale.

Dopo aver esaminato le risultanze contabili si è accertato che nell'anno 2012 la gestione finanziaria e patrimoniale è stata effettuata secondo quanto previsto dalla legge e che si è proceduto in gran parte alla realizzazione degli obiettivi stabiliti con l'approvazione del Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014, e del Piano delle risorse, degli obiettivi e della performance per l'anno 2012.

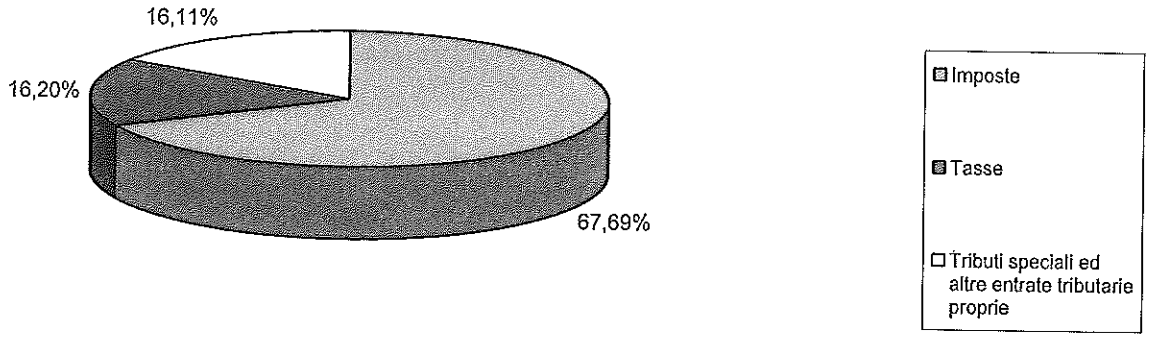
Si precisa che l'attuale Amministrazione si è insediata a bilancio già approvato e che nel corso dell'esercizio si è reso necessario effettuare delle rilevanti variazioni al fine della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In particolare è stato rettificato in diminuzione il fondo sperimentale di riequilibrio previsto in bilancio in € 566.429,00 e successivamente comunicato dal Ministero dell'Interno in € 448.525,26. Le minore entrate pari a € 117.902,74 hanno comportato la necessità di reperire nuove risorse finanziarie e nello stesso tempo di ridurre lo stanziamento di alcune spese correnti.

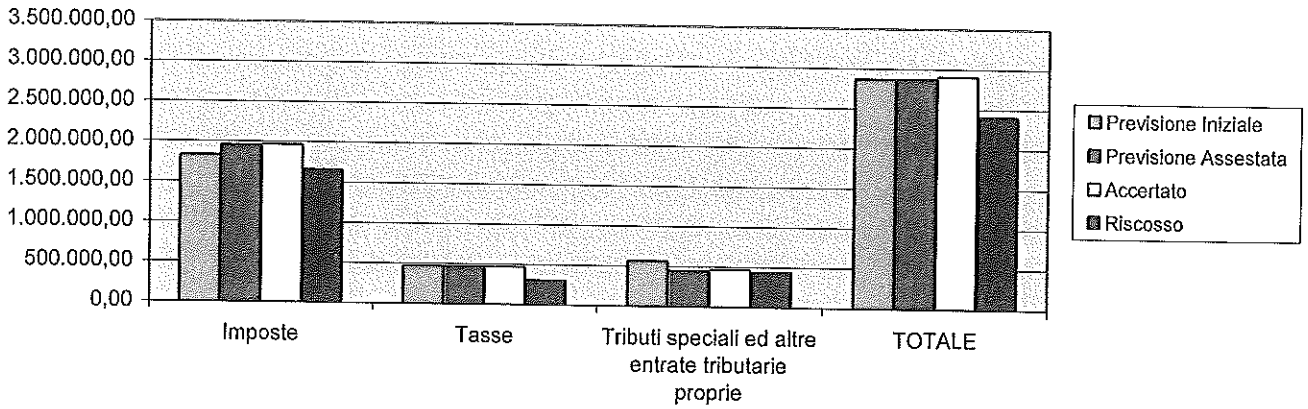
Entrate tributarie - TITOLO I

TABELLA A

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Imposte	1.832.100,00	1.953.094,56	1.967.186,20	100,72	1.657.853,11	84,28	309.333,09	14.091,64
02	Tasse	470.800,00	470.800,00	470.800,00	100,00	306.544,17	65,11	164.255,83	0,00
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	566.428,00	448.525,26	468.083,53	104,36	440.844,38	94,18	27.239,15	19.558,27
	TOTALE	2.869.328,00	2.872.419,82	2.906.069,73	101,17	2.405.241,66	82,77	500.828,07	33.649,91

Composizione percentuale degli accertamenti



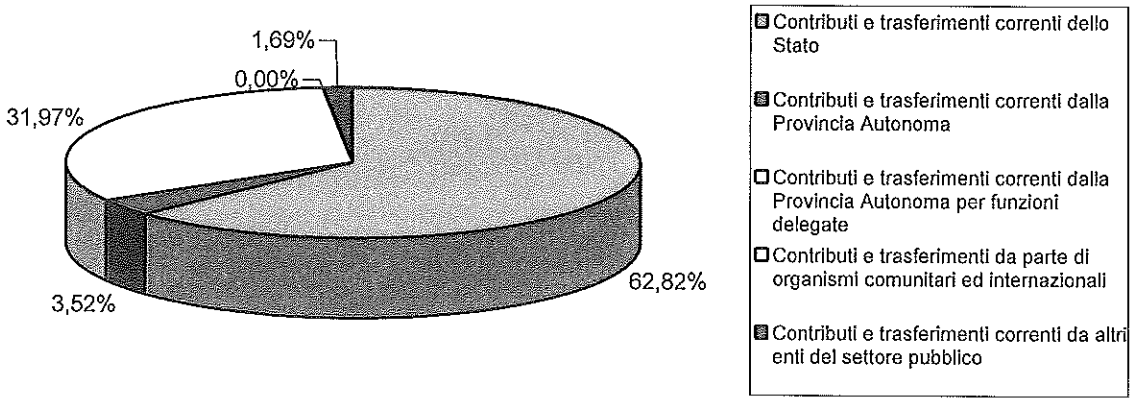


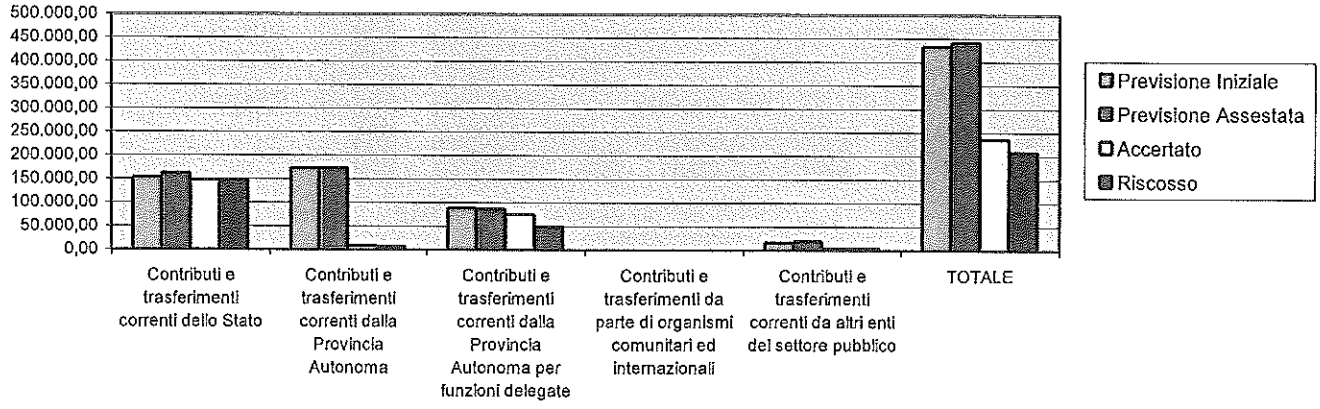
Contributi e trasferimenti correnti - TITOLO II

TABELLA B

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	154.001,06	162.631,83	148.092,04	91,06	148.092,04	100,00	0,00	-14.539,79
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma	173.337,95	173.337,95	8.300,00	4,79	7.433,35	89,56	866,65	-165.037,95
03	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma per funzioni delegate	89.600,00	86.720,00	75.360,82	86,90	49.467,42	65,64	25.893,40	-11.359,18
04	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	16.675,80	19.415,49	3.990,13	20,55	3.990,13	100,00	0,00	-15.425,36
	TOTALE	433.614,81	442.105,27	235.742,99	53,32	208.982,94	88,65	26.760,05	-206.362,28

Composizione percentuale degli accertamenti

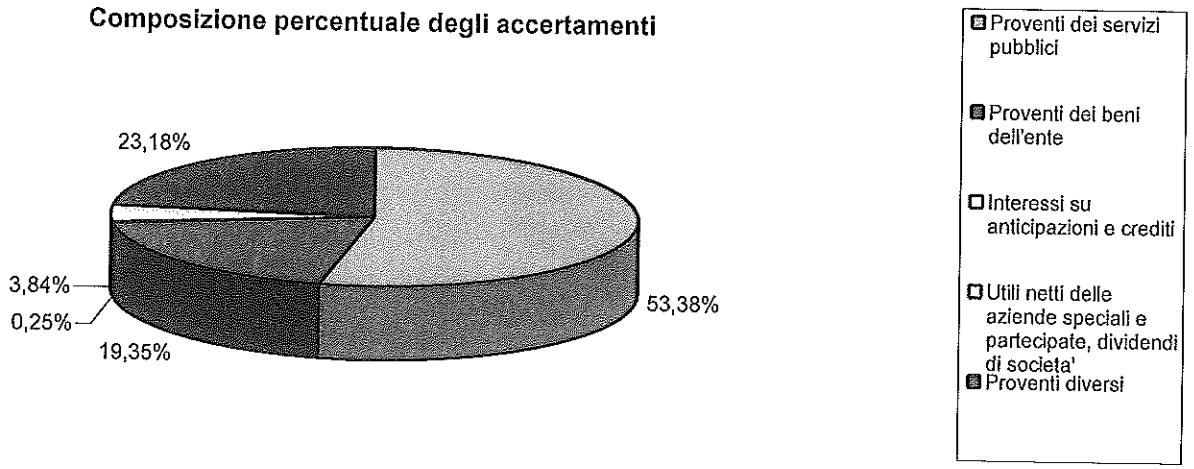


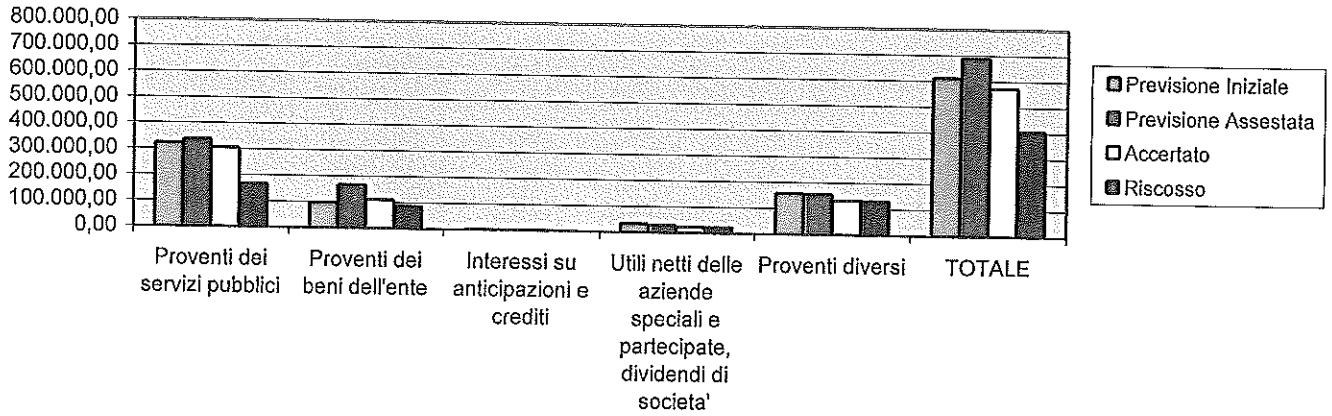


Entrate extratributarie - TITOLO III

TABELLA C

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Proventi dei servizi pubblici	322.469,00	337.709,00	305.562,87	90,48	166.680,89	54,55	138.881,98	-32.146,13
02	Proventi dei beni dell'ente	96.695,00	167.120,00	110.746,00	66,27	86.045,70	77,70	24.700,30	-56.374,00
03	Interessi su anticipazioni e crediti	1.500,00	1.500,00	1.456,60	97,11	768,33	52,75	688,27	-43,40
04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	33.010,00	28.010,00	22.010,00	78,58	22.010,00	100,00	0,00	-6.000,00
05	Proventi diversi	158.650,00	155.500,00	132.695,78	85,33	131.389,98	99,02	1.305,80	-22.804,22
	TOTALE	612.324,00	689.839,00	572.471,25	82,99	406.894,90	71,08	165.576,35	-117.367,75



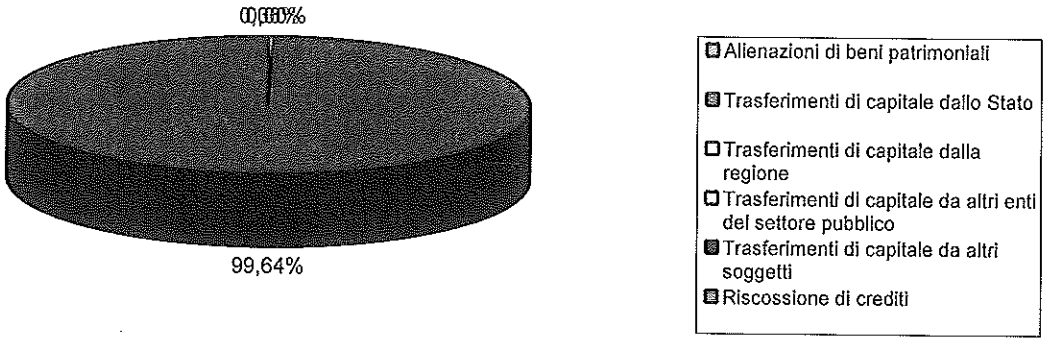


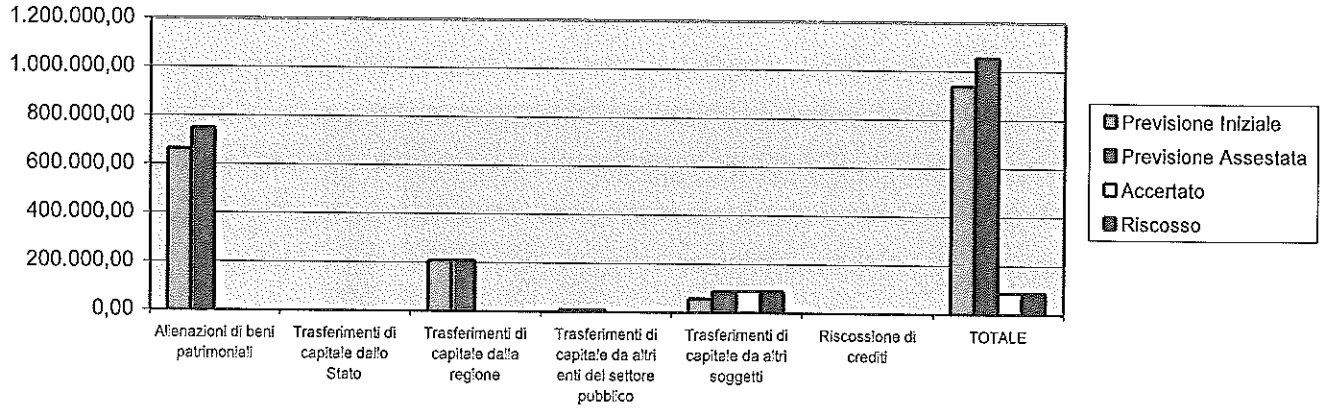
Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - TITOLO IV

TABELLA I

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Alienazioni di beni patrimoniali	664.503,00	750.153,93	318,50	0,04	318,50	100,00	0,00	-749.835,43
02	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasferimenti di capitale dalla regione	208.255,10	208.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.255,10
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	58.000,00	89.000,00	88.302,55	99,22	88.302,55	100,00	0,00	-697,45
06	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**939.758,10**	**1.056.409,03**	**88.621,05**	**8,39**	**88.621,05**	**100,00**	**0,00**	**-967.787,98**

Composizione percentuale degli accertamenti

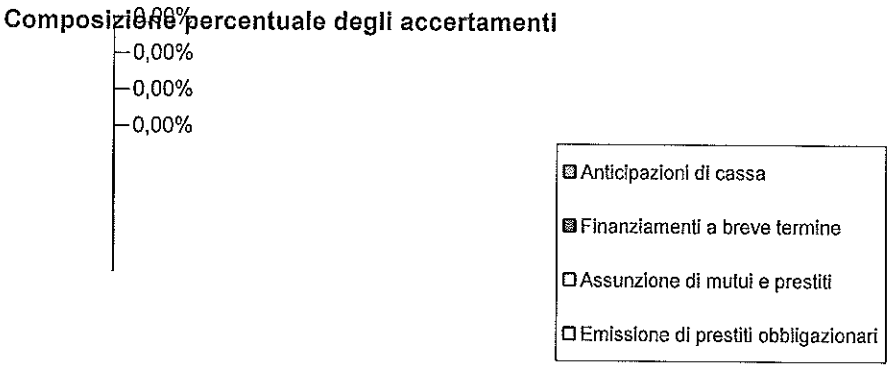


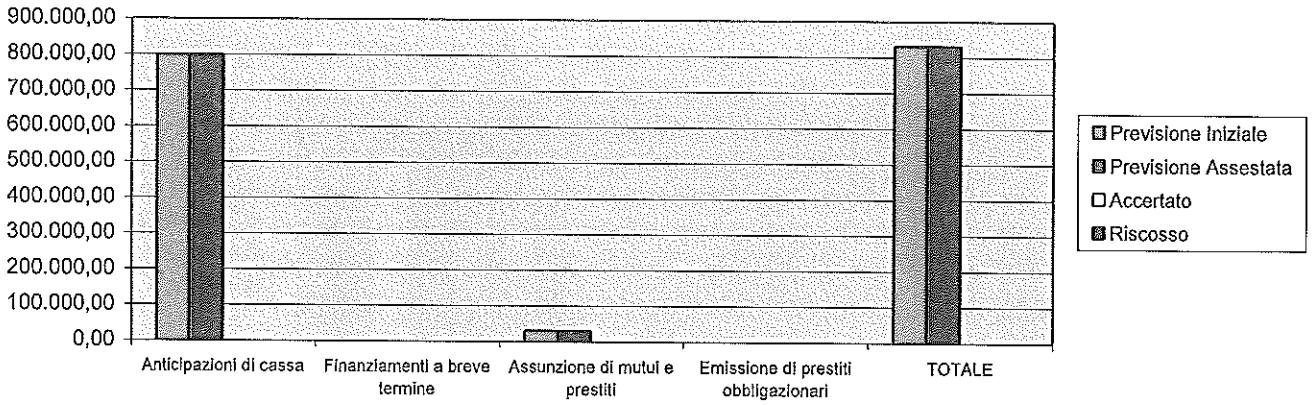


Accensione di prestiti - TITOLO V

TABELLA L

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Anticipazioni di cassa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
02	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Assunzione di mutui e prestiti	31.420,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.420,00
04	Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	831.420,00	831.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831.420,00



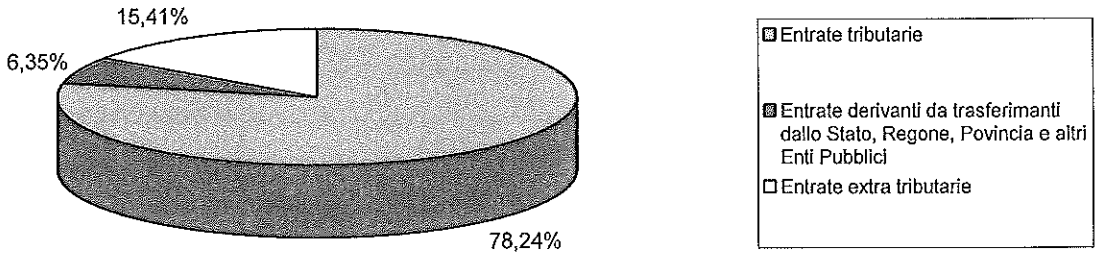


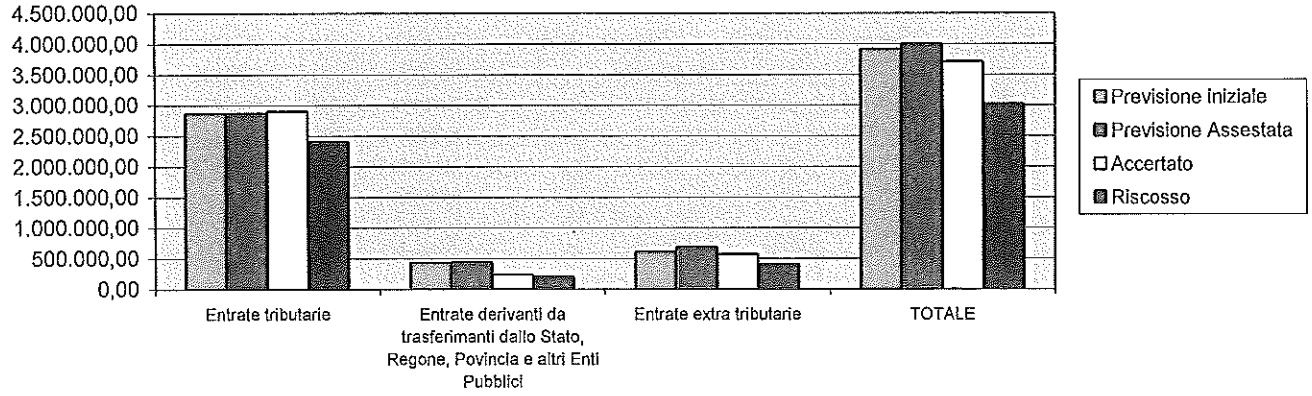
Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

TABELLA D

	Titolo	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	2.869.328,00	2.872.419,82	2.906.069,73	101,17	2.405.241,66	82,77	500.828,07	33.649,91
02	Entrate derivanti da trasferimanti dallo Stato, Regone, Povincia e altri Enti Pubblici	433.614,81	442.105,27	235.742,99	53,32	208.982,94	88,65	26.760,05	-206.362,28
03	Entrate extra tributarie	612.324,00	689.839,00	572.471,25	82,99	406.894,90	71,08	165.576,35	-117.367,75
	TOTALE	**3.915.266,81**	**4.004.364,09**	**3.714.283,97**	**92,76**	**3.021.119,50**	**81,34**	**693.164,47**	**-290.080,12**

Composizione percentuale degli accertamenti





RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA – parte comune

Con delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5 del 2 marzo 2012, veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica per lo stesso periodo, e l'elenco annuale dei lavori 2012;

Durante l'esercizio 2012 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione con le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 22 del 20 giugno 2012 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012: provvedimento n. 1;
- Consiglio Comunale n. 26 del 25 luglio 2012 "Variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012: provvedimento n. 2";
- Consiglio Comunale n. 35 del 27 settembre 2012 "Variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012: provvedimento n. 3";
- Consiglio Comunale n. 45 del 27 novembre 2012 "Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Modifica piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2012-2014";

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell'8 novembre 2012 si è provveduto al "Prelevamento dal fondo di riserva";

Con delibera del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 128 del 23 dicembre 2011 veniva approvato il pro provvisorio per l'anno 2012;
Con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 31 maggio 2012 veniva approvato il piano delle risorse, degli obiettivi e della performance anno 2012;

Successivamente sono state apportate variazioni al piano risorse ed obiettivi con le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 53 del 28 giugno 2012 "Piano delle risorse, degli obiettivi e della performance anno 2012: variazione n. 1"
- Giunta Comunale n. 69 del 6 settembre 2012 "Piano delle risorse, degli obiettivi e della performance anno 2012: variazione n. 2"
- Giunta Comunale n. 77 del 27 settembre 2012 "Piano delle risorse, degli obiettivi e della performance anno 2012: variazione n. 3"
- Giunta Comunale n. 88 dell'8 aprile 2012 si è provveduto al "Prelevamento dal fondo di riserva e variazione al Piano delle risorse, degli obiettivi e della performance anno 2012: variazione n. 4";
- Giunta Comunale n. 98 del 27 novembre 2012 "Piano delle risorse, degli obiettivi e della performance anno 2012: variazione n. 5"

Con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27 settembre 2012 si è provveduto alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Analisi finanziaria:

Il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012			252.693,57
Riscossioni	3.221.692,33	3.341.183,81	6.562.876,14
Pagamenti	3.299.838,24	3.038.828,94	6.338.667,18
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**476.902,53**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			476.902,53

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi finanziari è la seguente:

	Disponibilità
Anno 2010	166.145,00
Anno 2011	252.693,57
Anno 2012	476.902,53

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 21.960,58 come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	4.044.215,26
Impegni	(-)	4.022.254,68
Totale avanzo di competenza		**21.960,58**
Riscossioni	(+)	3.341.183,81
Pagamenti	(-)	3.038.828,94
Differenza	*[A]*	302.354,87
Residui attivi	(+)	703.031,45
Residui passivi	(-)	983.425,74
Differenza	*[B]*	-280.394,29
Totale avanzo di competenza	*[A] - [B]*	**21.960,58**

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2012, è la seguente:

	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	consuntivo 2011	consuntivo 2012
	Entrate titolo I	2.680.502,68	2.906.069,73
	Entrate titolo II	390.082,80	235.742,99
	Entrate titolo III	522.620,99	572.471,25
(A)	**Totale titoli (I+II+III)**	**3.593.206,57**	**3.714.283,97**
(B)	Spese titolo I	3.373.872,85	3.310.261,94
(C)	Rimborso prestiti parte del titolo III *	357.195,39	392.937,73
(D)	**Differenza di parte corrente (A-B-C)**	**-137.861,67**	**11.084,30**
(E)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		
(F)	Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	137.861,67	0,00
	-contributo per permessi di costruire	65.861,67	
	-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	72.000,00	
(G)	Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
	-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
	- altre entrate (specificare)		
(H)	Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)		**0,00**	**11.084,30**

	Entrate titolo IV	2.896.674,88	88.621,05
	Entrate titolo V **	0,00	0,00
(M)	**Totale titoli (IV+V)**	**2.896.674,88**	**88.621,05**
(N)	Spese titolo II	2.755.736,10	77.744,77
(O)	**differenza di parte capitale(M-N)**	140.938,78	10.876,28
(P)	Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(Q)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		
Saldo di parte capitale (O+Q)		**3.077,11**	**10.876,28**

Le risultanze finali della gestione 2012:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012			252.693,57
RISCOSSIONI	3.221.692,33	3.341.183,81	6.562.876,14
PAGAMENTI	3.299.838,24	3.038.828,94	6.338.667,18
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**476.902,53**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			476.902,53
RESIDUI ATTIVI	367.155,73	703.031,45	1.070.187,18
RESIDUI PASSIVI	521.087,51	983.425,74	1.504.513,25
Differenza			-434.326,07
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012			**42.576,46**

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo	Fondi vincolati	
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	21.304,57
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	21.271,89
	Totale avanzo	**42.576,46**

L'avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui relativi ad esercizi precedenti:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	4.044.215,26
Totale impegni di competenza	-	4.022.254,68
SALDO GESTIONE COMPETENZA		**21.960,58**

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	138.553,42
Minori residui passivi riaccertati	+	136.986,03
SALDO GESTIONE RESIDUI		**-1.567,39**

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		21.960,58
SALDO GESTIONE RESIDUI		-1.567,39
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		22.183,27
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012		**42.576,46**

Il risultato di amministrazione negli ultimi quattro esercizi è stato il seguente:

	2010	2011	2012
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in c/capitale			21.271,89
Fondi non vincolati	13.802,45	22.183,27	21.304,57
TOTALE	13.802,45	22.183,27	42.576,46

Analisi delle Entrate

Titolo I° - Entrate tributarie

Gli accertamenti del titolo primo "entrate Tributarie" sono risultati pari a 2.906.069,73, di cui imposte € 1.967.186,20, tasse € 470.800,00 e altri tributi € 468.083,53.

L'analisi delle singole voci delle entrate del primo titolo si evidenzia:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato "in via sperimentale" l'applicazione dell'imposta municipale per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'Imu a regime, come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011.
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come per l'ICI).
Il calcolo dell'imposta (analogo a quello vigente per l'ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali - sempre rivalutate del 5% - aumentati: da 100 a 160 per le abitazioni ed in media con un +40% per l'insieme degli immobili, escluse le abitazioni principali.
E' riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni.
Con delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 4 del 2 marzo 2012 sono state determinate da questa Amministrazione, nella misura sotto riportate, in sede di redazione del bilancio preventivo 2012:

- aliquota ordinaria 0,87% (di cui lo 0,38% è l'aliquota riservata allo Stato e lo 0,49% riservata al Comune);
- aliquota per abitazione principale e pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7) 0,5%;
- aliquota per gli immobili rurali strumentali 0,20%;
- detrazione per abitazione principale euro 200,00, oltre euro 50,00 per ciascun figlio con età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Detta maggiorazione della detrazione di base non può superare l'importo massimo di euro di 400,00.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27 settembre 2012 sono state confermate le aliquote e le detrazioni precedentemente approvate, aggiungendo la seguente tipologia di immobili con una relativa aliquota:
Aliquota per immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente
assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (ATER) 0,40%
Il gettito dell'imposta accertato è stato pari a € 1.464.761,20

I.C.I. Imposta comunale sugli immobili
Il gettito derivante da attività di controllo ed accertamento, relativo agli anni 2007 e fino al 2011, inizialmente previsto in € 30.000,00, è stato accertato in € 42.000,00. L'ufficio Tributi dell'Ente è stato recentemente dotato di un nuovo applicatico informatico che consente di attivare l'incrocio di diverse banche dati ai fini del recupero dell'evasione tributaria, in particolare per quanto riguarda le aree edificabili.Per le stesse causale nell'anno 2011, sono state effettivamente riscossi € 39.545,85 di cui € 35.519,24 in conto residui e € 4.026,61 in competenza.

Imposta comunale sulla pubblicità:
Con determina del responsabile del settore finanziario n. 372 del 13 dicembre 2010 è stato aggiudicato per cinque anni (scadenza 31.12.2015) l'appalto del servizio di riscossione dell'imposta pubblicità e pubbliche affissioni con la Società I.C.A. S.r.l. di La Spezia con ufficio in Vicenza. Nell'esercizio 2012 è stato accertato il canone annuo pattuito pari a € 19.100,00.

Addizionale comunale IRPEF
Con delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 4 del 2 marzo 2012 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, portandola allo 0,6%. Ciò ha consentito di accertare la somma di € 438.000,00 sulla base dei dati relativi ai redditi imponibile, ultimi disponibili, comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nell'esercizio 2012 sono stati riscossi complessivamente € 403.543,21 di cui € 238.068,22 a residui ed € 165.474,99 in competenza.

Addizionale energia elettrica
Il gettito dell'addizionale accertato, ammonta a € 3.325,00. Dall'esercizio 2012 il gettito dell'addizionale è devoluto allo Stato che lo redistribuisce conglobandolo nel fondo sperimentale di riequilibrio.

TARSU
Con delibera del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 11 del 28 febbraio 2012 sono state determinate le tariffe ed i coefficienti da applicare alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Nell'esercizio in esame sono state accertate, sulla base del ruolo principale anno 2012 e suppletivo 2011 € 470.800,00, di cui € 428.000,00 per gettito ordinario della tassa e € 42.800,00 per addizionale erariale.
Il conto economico dell'esercizio 2012 del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, presenta i seguenti elementi:

Ricavi:		
- da tassa	428.000,00	
- da addizionale	42.800,00	
Totale ricavi		470.800,00
Costi:		
- raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati	180.000,00	
- raccolta differenziata - ecocentro	122.000,00	
- trasporto e smaltimento	116.000,00	
- altri costi	52.864,42	
Totale costi		470.864,42
Percentuale di copertura		**100%**

La percentuale di copertura del servizio al netto dell'addizionale del 10% è pari al 90,89%

Alla ditta ABACO S.p.A. di Montebelluna è stata affidata l'attività di riscossione delle entrate comunali: ICI, Tassa Rifiuti Solidi Urbani e riscossione coattiva fino al 31 dicembre 2012.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il fondo sperimentale di riequilibrio è determinato, al netto dei tagli previsti dall'art. 14 del decreto 78/2010 e dall'art. 28, comma 7 e 9 del D.L. 201/2011, tenendo conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del D.Lgs 23/2011, ossia dell'incremento per effetto della cessazione dell'addizionale sull'energia elettrica, dall'art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011 in ragione del quale, il fondo sperimentale di riequilibrio varia in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base dell'Imu sperimentale e dall'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 ai sensi del quale la riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, è consolidata a decorrere dall'anno 2011 all'importo risultante dalle certificazioni presentate nel 2011 relativamente ai fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto. Il fondo è, inoltre, ridotto in applicazione dell'art. 2, comma 183, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 4, in occasione del rinnovo dei Consigli Comunali. Infine l'art.13, comma 18, del D.L. 201/2011 prevede l'incremento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, del Fondo Sperimentale di Riequilibrio di un importo pari al valore della Compartecipazione IVA.
L'importo accertato ammonta a € 468.083,53 di cui per assegnazioni da federalismo municipale, fondo sperimentale di riequilibrio, sulla base dell'ultima comunicazione del Ministero dell'Interno, ammonta a € 448.525,26, di cui riscossi € 440.844,38. Sono stati accertati e riscossi € 19.558,27 a titolo di trasferimenti compensativi minori introiti addizionale IRPEF.

I trasferimenti erariali a vario titolo riconosciuti al Comune di Villaverla hanno subito la seguente evoluzione:
Anno 2010 € 1.122.277,66 Anno 2011 € 978.771,45 Anno 2012 € 545.663,47.

Titolo II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri del settore pubblico

Gli accertamenti del titolo secondo ammontano a € 148.092,04, così suddivisi:

Correnti dallo Stato	€ 74.923,39
di cui:	
sviluppo investimenti	€ 68.180,33
trasferimenti 5 per mille	€ 6.743,06 (esercizio finanziario 2010 redditi 2009)
finalizzati	€ 73.168,65
di cui:	
trasferimenti per fornitura libri di testo	€ 2.656,55
fondo nazionale sostegno alla locazione	€ 17.520,10
accoglienza cittadini extracomunitari	€ 52.992,00
Correnti dalla Regione	€ 8.300,00
Per funzioni delegate dalla Regione	€ 75.360,82
Correnti da altri enti settore pubblico	€ 3.990,13

Titolo III° - Entrate extratributarie

Gli accertamenti del titolo terzo ammontano a € 572.471,25 così divisi:

Proventi dei servizi pubblici	€ 305.562,87
Di cui:	
Servizio di segreteria	€ 4.426,81
commercio	€ 8.822,88
pianificazione del territorio	€ 19.191,13
demografico e stato civile	€ 7.270,00
ufficio polizia urbana	€ 55.103,00
servizi di assistenza scolastica	€ 88.854,50
biblioteca	€ 76,55
attività culturali	€ 1.920,00
utilizzo impianti sportivi	€ 18.468,50
rimborso quote mutui dall'azienda Astico acque	€ 44.976,00
servizi alla persona	€ 41.453,50
servizi cimiteriali	€ 15.000,00

Si elencano di seguito i servizi a domanda individuale forniti dal comune:

	Proventi	*Costi*	*Saldo*	*% di copertura*
Corsi extrascolastici	5.174,50	8.052,97	-2.878,47	64%
Impianti sportivi	18.468,50	75.000,00	-56.531,50	25%
Mercati	8.122,88	12.000,00	-3.877,12	68%
Mense scolastiche	54.000,00	54.000,00		100%

Il Comune, non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario ed avendo presentato il certificato del conto consuntivo 2010 entro i termini di legge non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale.

Proventi dei beni dell'Ente	€ 110.746,00
In particolare sono state accertate:	
occupazione del suolo pubblico temporanee	€ 9.489,97
occupazione del suole pubblico permanenti	€ 9.486,33
concessione per installazione telefonia mobile	€ 35.695,00
concessione di loculi cimiteriali	€ 54.650,00
Concessione di stabili comunali	€ 1.424,70
Interessi su anticipazioni e crediti	€ 1.456,60

Interessi maturati parte sulle somme depositate presso il Tesoriere e sulle somme relative a mutui della Cassa DD.PP. in ammortamento non erogati alla data del 31 dicembre.

Utili netti delle aziende speciali
e partecipate dividendi di società € 22.010,00
relativo al riparto utili della società Impianti Astico esercizio 2011.

Proventi diversi	€ 132.695,78
Di cui :	
canone da concessionario del servizio del gas	€ 106.420,66
proventi ed introiti diversi	€ 3.178,61
rimborsi danni al patrimonio	€ 4.389,05
rimborso spese legali	€ 13.615,96
contributo servizio di tesoreria	€ 1.000,00
contributo per manifestazioni sportive	€ 4.091,50

Il totale complessivo degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata ammonta a:

Titolo 1°	€ 2.906.069,73
Titolo 2°	€ 235.742,99
Titolo 3°	€ 572.471,25
Totale	€ 3.714.283,97

Titolo IV - "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti"

Gli accertamenti del titolo quarto ammontano a € 88.621,05 così divisi:

- alienazione di beni immobili € 318,50
per cessione a privato di area
- proventi dalle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche € 76.302,55 (destinati ad investimenti)
- contributo da Fondazione Cariverona per lavori adeguamento
scuola media normativa antincendio € 12.000,00

Titolo V° - Assunzione di mutui e prestiti -

Nell'esercizio finanziario 2012 non sono stati assunti mutui.

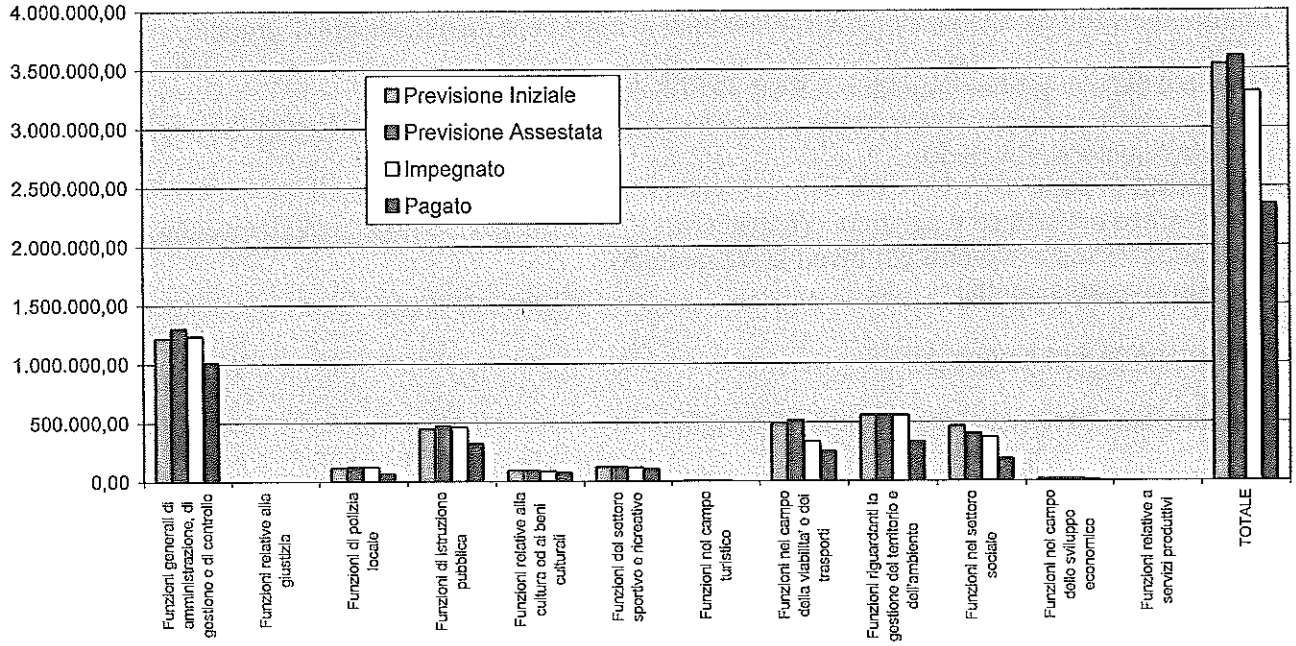
Titolo VI° - Entrate per servizi per conto di terzi

Gli accertamenti del titolo sesto ammontano a € 241.310,24

Spese correnti - TITOLO I

TABELLA E

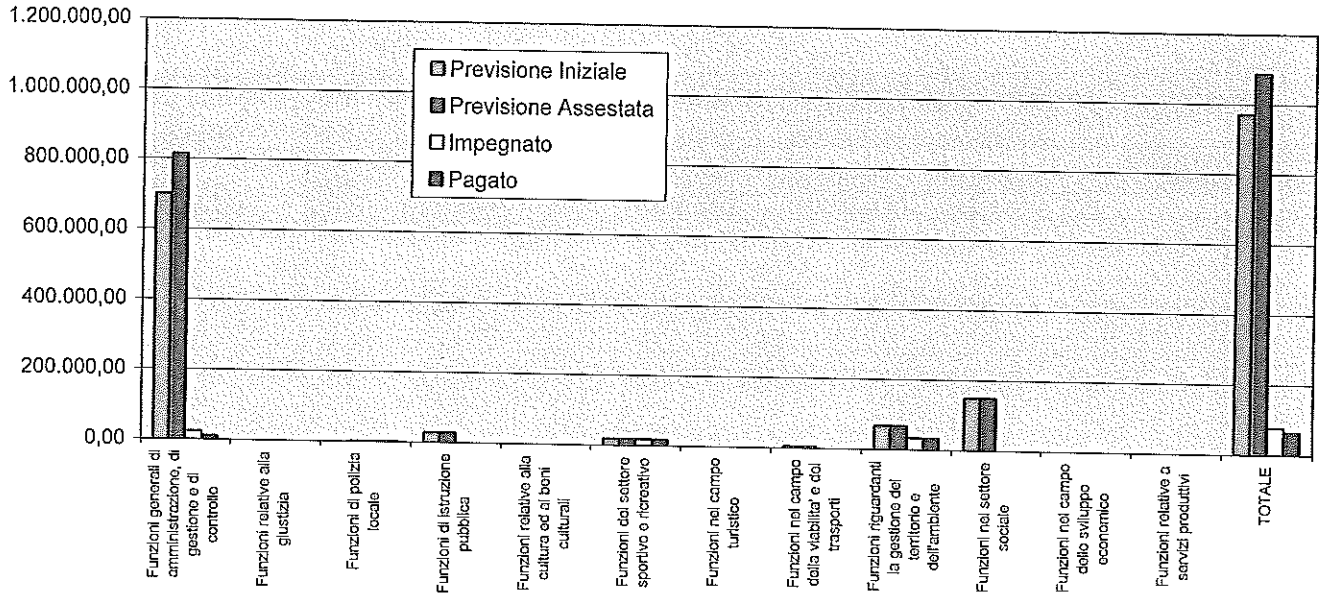
	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.218.394,04	1.303.372,81	1.238.516,47	95,02	1.011.301,03	81,65	227.215,44	-64.856,34
02	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Funzioni di polizia locale	116.200,00	121.200,00	121.200,00	100,00	66.459,05	54,83	54.740,95	0,00
04	Funzioni di istruzione pubblica	448.454,48	471.154,48	464.065,37	98,50	320.647,18	69,10	143.418,19	-7.089,11
05	Funzioni relative alla cultura ed al beni culturali	94.987,32	94.987,32	85.629,32	90,15	72.584,93	84,77	13.044,39	-9.358,00
06	Funzioni del settore sportivo e ricreativo	120.754,10	120.754,10	114.842,14	95,10	102.849,11	89,56	11.993,03	-5.911,96
07	Funzioni nel campo turistico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	494.849,73	515.849,73	337.164,16	65,36	253.259,77	75,11	83.904,39	-178.685,57
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	560.911,36	560.911,36	558.415,17	99,55	333.855,96	59,79	224.559,21	-2.496,19
10	Funzioni nel settore sociale	466.764,03	403.167,46	370.899,31	92,00	184.868,11	49,84	186.031,20	-32.268,15
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	13.531,00	13.531,00	13.530,00	99,99	5.398,74	39,90	8.131,26	-1,00
12	Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.540.846,06	3.610.928,26	3.310.261,94	91,67	2.351.223,88	71,03	959.038,06	-300.666,32



Spese in conto capitale - TITOLO II

TABELLA M

	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	700.424,44	815.014,36	24.553,21	3,01	12.100,27	49,28	12.452,94	-790.461,15
02	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Funzioni di polizia locale	0,00	2.061,01	2.061,01	100,00	2.061,01	100,00	0,00	0,00
04	Funzioni di istruzione pubblica	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Funzioni del settore sportivo e ricreativo	19.000,00	19.000,00	17.796,89	93,67	17.796,89	100,00	0,00	-1.203,11
07	Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	67.753,66	67.753,66	33.333,66	49,20	33.333,66	100,00	0,00	-34.420,00
10	Funzioni nel settore sociale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	971.178,10	1.087.829,03	77.744,77	7,15	65.291,83	83,98	12.452,94	-1.010.084,26



Spese per rimborso di prestiti - TITOLO III

TABELLA F

	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.173.420,75	1.193.435,83	392.937,73	32,92	388.991,28	99,00	3.946,45	-800.498,10
02	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Funzioni relative alla cultura ed al beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Funzioni del settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.173.420,75	1.193.435,83	392.937,73	32,92	388.991,28	99,00	3.946,45	-800.498,10

Totale spese correnti - (TITOLO I + Rimborso quote capitale mutui del TITOLO III)

TABELLA G

	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Spese correnti	3.540.846,06	3.610.928,26	3.310.261,94	91,67	2.351.223,88	71,03	959.038,06	-300.666,32
03	Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	1.173.420,75	1.193.435,83	392.937,73	32,92	388.991,28	99,00	3.946,45	-800.498,10
	TOTALE	4.714.266,81	4.804.364,09	3.703.199,67	77,08	2.740.215,16	74,00	962.984,51	-1.101.164,42

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

Le spese impegnate, relative alla gestione corrente, a fronte di una previsione definitiva di bilancio, dopo variazioni ed assestamento, pari a € 3.610.928,26, ammontano a compiessive € 3.310.261,94.

A valere sugli impegni assunti nell'esercizio sono state liquidate e pagate spese correnti per € 2.351.223,88 (pari al 65,11%) e riportate nel bilancio 2013 come residui passivi € 959.038,06 (pari al 39%).

Sono stati liquidati e pagati residui passivi	€ 712.890,32
Sono stati riportati come residui passivi esercizi precedenti nel bilancio 2013	€ 179.762,77
Sono stati eliminati perché insussistenti o non dovuti	€ 28.494,23

Si riportano di seguito le spese definitivamente previste in bilancio e quelle impegnate al 31 dicembre, classificate per funzione:

Classificazione delle spese correnti per funzione

		2012 previsioni definitive	*2012 consuntivo*
1	Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	1.303.372,81	1.238.516,47
2	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00
3	Funzioni di polizia locale	121.200,00	121.200,00
4	Funzioni di istruzione pubblica	471.154,48	464.065,37
5	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	94.987,32	85.629,32
6	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	120.754,10	114.842,14
7	Funzioni nel campo turistico	6.000,00	6.000,00
8	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	515.849,73	337.164,16
9	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	560.911,36	558.415,17
10	Funzioni nel settore sociale	403.167,46	370.899,31
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	13.531,00	13.530,00
Totale spese correnti		**3.610.928,26**	**3.310.261,94**

Si riportano di seguito le spese impegnate al 31 dicembre classificate per intervento:

Classificazione delle spese correnti per intervento

		2012
01 -	Personale	696.346,84
02 -	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	71.561,23
03 -	Prestazioni di servizi	1.548.178,93
04 -	Utilizzo di beni di terzi	1.105,67
05 -	Trasferimenti	616.633,14
06 -	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	251.283,83
07 -	Imposte e tasse	108.688,98
08 -	Oneri straordinari della gestione corrente	16.463,32
	Totale spese correnti	**3.310.261,94**

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese impegnate, relative alla gestione investimenti, a fronte di una previsione definitiva pari a € 1.087.829,03, ammontano a complessive € 77.744,77;
A valere sugli impegni assunti nell'esercizio sono state liquidate e pagate spese per investimenti per € 65.291,83 (pari al 83,98%) e riportate nel bilancio 2013 come residui passivi € 12.452,94 (pari al 16,02%)

Sono stati liquidati e pagati residui passivi per € 2.538.749,82
Sono stati riportati come residui passivi esercizi precedenti nel bilancio 2013 € 290.837,69
Sono stati eliminati perché insussistenti o non dovuti € 91.951,70

Si riportano di seguito le spese impegnate al 31 dicembre classificate per intervento:

	Euro
Acquisizione di beni immobili	*64.024,46*
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	*3.033,30*
Incarichi professionali	*10.687,01*
Totale	*77.744,77*

Si riporta di seguito le spese definitivamente previste in bilancio e quelle impegnate al 31 dicembre, classificate per funzione:

Classificazione delle spese in conto capitale per funzione			
		2012 previsioni definitive	2012 consuntivo
1	Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	815.014,36	24.553,21
2	Funzioni relative alla giustizia	0,00000	
3	Funzioni di polizia locale	2.061,01	2.061,01
4	Funzioni di istruzione pubblica	29.000,00	-
5	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	-	-
6	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	19.000,00	17.796,89
7	Funzioni nel campo turistico	-	-
8	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	5.000,00	
9	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	67.753,66	33.333,66
10	Funzioni nel settore sociale	150.000,00	-
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	-	-
Totale spese correnti		**1.087.829,03**	**77.744,77**

Tali spese per investimento sono state così finanziate:

Mezzi propri:			
- avanzo d'amministrazione			
- avanzo del bilancio corrente			
- alienazione di beni	318,50		
- proventi da concessioni edilizie	76.302,55		
Totale		*76.621,05*	
Mezzi di terzi:			
- mutui			
- contributi statali			
- contributi regionali			
- contributi di altri	12.000,00		
- altri mezzi di terzi			
Totale		*12.000,00*	
Totale risorse			88.621,05
Impieghi al titolo II della spesa			77.744,77

TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI

Nell'esercizio finanziario 2012 non sono stati assunti mutui.
Gli interessi passivi sostenuti nell'anno 2012 sono stati pari a € 247.247,67 pari al 7,47% di € 3.310.261,94 totale delle spese correnti.
Nell'esercizio finanziario 2012 si è proceduto:
1) alla riduzione di mutui per € 71.313,28:
- posizione 4468270/00 concesso il 09.12.2004 per l'ampliamento del Cimitero di Villaverla di € 150.000,00 riduzione di € 8.271,84
- posizione 4451093/00 concesso il 25.02.2004 per l'arredamento della nuova sede municipale di € 294.500,00 riduzione di € 19.914,17

•Mutuo posizione 4394284/00 concesso il 17.07.2001 per interventi vari di urbanizzazione di € 103.291,38 riduzione di € 43.127,27

2) all'estinzione anticipata di mutui per € 20.015,08

posizione	Anno inizio	Anno fine	residuo debito al 1° gennaio 2013	rata annuale interessi + capitale	Minore spesa capitale + interessi	quota capitale complessiva	quota interessi complessiva	indennizzo
4373383/00	2004	2020	947,10	74,68	1.194,88	947,10	247,78	189,17
4373383/01	2004	2020	19.067,98	1.503,55	24.056,80	19.067,98	4.988,82	3.808,78
			20.015,08	**1.578,23**	**25.251,68**	**20.015,08**	**5.236,60**	**3.997,95**

sono state impegnate e rimborsate quote capitale pari a € 392.937,73
sono stati impegnati e liquidati interessi passivi pari a € 247.247,67 dei mutui a carico dell'Ente
sono stati impegnati e liquidati per indennizzo estinzione anticipata pari a € 4.036,16 (quota determinata e comunicata dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento dell'effettuazione dell'operazione di estinzione).

Indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni indicati nella tabella sotto indicata, sul totale delle entrate correnti:

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10,61%	10,17%	11,49%	10,37%	8,90%	8,99%	8,01%	7,38%	6,66%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2009	2010	2011	2012
Residuo debito	6.103.735,18	5.780.496,92	5.440.552,11	5.083.356,72
Nuovi prestiti				
Prestiti rimborsati	323.238,26	339.944,81	357.195,39	392.937,73
Totale fine anno	**5.780.496,92**	**5.440.552,11**	**5.083.356,72**	**4.690.418,99**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Oneri finanziari	351.117,69	332.985,54	299.458,46	282.167,81	265.504,66	247.247,67
Quota capitale	351.589,86	365.671,54	323.238,26	339.944,81	357.195,39	392.937,73
Totale fine anno	**702.707,55**	**698.657,08**	**622.696,72**	**622.112,62**	**622.700,05**	**640.185,40**

TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Le spese impegnate, che corrispondono alle entrate accertate allo stesso titolo, ammontano a € 241.310,24

La gestione corrente e la gestione in conto capitale della competenza (esercizio 2012), al termine dell'esercizio finanziario ha originato la seguente situazione:

EQUILIBRI DI BILANCIO E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Titolo 1° dell'entrata	2.906.069,73
Titolo 2° dell'entrata	235.742,99
Titolo 3° dell'entrata	572.471,25
Totale primi tre titoli dell'entrata	**3.714.283,97**
titolo 1° della spesa "corrente"	3.310.261,94
titolo 3° della spesa "rimborso capitale di mutui"	392.937,73
differenza "A"	**11.084,30**
titolo 4° e 5° dell'entrata "investimenti"	88.621,05
titolo 2° della spesa "investimenti"	77.744,77
differenza "B"	**10.876,28**
differenza A	11.084,30
differenza B	10.876,28
saldo differenza	**21.960,58**
avanzo di amministrazione 2011	22.183,27
residui attivi 2011 e precedenti elimininati	138.553,42
residui passivi 2011 e precedenti eliminati	136.986,03
avanzo di amministrazione 2012	**42.576,46**

Sono stati emessi:

- n. 777 reversali per complessive riscossioni di € 6.562.876,14
- n. 1.791 mandati per complessivi pagamenti di € 6.338.667,18

Nel corso dell'esercizio finanziario non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Il saldo di cassa al 31.12.2012 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012			252.693,57
Riscossioni	3.221.692,33	3.341.183,81	6.562.876,14
Pagamenti	3.299.838,24	3.038.828,94	6.338.667,18
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**476.902,53**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			476.902,53

Il tesoriere comunale, Unicredit Banca S.p.a, ha presentato il conto in data 31 gennaio 2013 e i dati coincidono con quelli dell'Ente.

Patto di stabilità interno

Patto di stabilità anno 2012-2014 – anno 2012		
Spesa corrente		2012
2006	2.952.319,44	
2007	3.113.156,12	
2008	3.426.144,91	
	9.491.620,47	
media	3.163.873,49	
percentuale		16,00%
		506.219,76
riduzione art. 14 c. 2 L.122/10		211.875,28
differenza		294.344,48
Patto verticale incentivato (art.16, c. 12quater L. 135/2012)		154.000,00
riduzione obiettivo (art. 7, comma 5, D.Lgs.149/2011)		2.719,35
saldo finanziario obiettivo 2012		137.625,13

VERIFICA PREVISIONI RISPETTO PATTO STABILITA' BILANCIO ANNO 2012

entrata (dati al 31 dicembre 2012)		Anno 2012	Anno 2012
titolo 1 accertamenti		2.906.069,73	2.906,00
Taglio 500 milioni – (esclusione dal patto)		-13.896,31	-14,00
titolo 2 accertementi		235.742,99	236,00
Titolo 3 accertamenti		572.471,25	572,00
totale		3.700.387,66	3.700,00
spesa (dati al 31 dicembre 2012)			
titolo 1° Impegni		3.310.261,94	3.310,00
fondo svalutazione crediti			
taglio 500 milioni – (esclusione dal patto incentivo)		0,00	0,00
totale titolo 1° impegni		3.310.261,94	3.310,00
differenza ACCERTAMENTI E IMPEGNI		*390.125,72*	*390,00*
entrata (dati al 31 dicembre 2012)			
titolo 4 incassi		2.462.221,35	2.462,00
spesa (dati al 31 dicembre 2012)			
titolo 2 pagamenti		2.604.041,65	2.604,00
DIFFERENZA RISCOSSIONI E PAGAMENTI		*-141.820,30*	*-142,00*
SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA		248.305,42	248,00
DIFFERENZA OBIETTIVO E SALDO FINANZIARIO		-110.680,29	-111,00

L' Ente *ha* rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012 stabiliti dall'art. 31 della legge 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

	parziali	**totale**
accertamenti titoli I,II e III al netto esclusioni	3.700.387,66	
riscossioni titolo IV al netto esclusioni	2.462.221,35	
totale entrate finali		6.162.609,01
impegni titolo I al netto esclusioni	3.310.261,94	
pagamenti titolo II al netto esclusioni	2.604.041,65	
totale spese finali		5.914.303,59
Saldo finanziario 2012 di competenza mista		248.305,42
Saldo obiettivo 2012		137.625,13
spazi finanziari acquisiti con patto orizzontale nazionale 2012	0	
pagamenti di residui passivi in conto capitale art.4 ter co.6 legge	0	
pagamenti per impegni assunti al 31/12/2011 enti in sperimenta	0	
spazi finanziari acquisiti patto orizzontale naz.le 2012 non utilizzati		0
Saldo obiettivo 2012 finale		137.625,13
differenza fra saldo finanziario e obiettivo annuale finale		110.680,29

Nel corso dell'esercizio si è provveduto alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto:

25 giugno 2012	individuazione dell'obiettivo di competenza mista anno 2012;
20 luglio 2012	monitoraggio relativo al 1° semestre 2012;

In data 24 agosto 2012 il Comune ha chiesto alla Regione del Veneto di poter accedere al "patto verticale incentivato" ai sensi dell'art. 16 del D.L. 95/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 135/2012, al fine di poter pagare residui passivi in conto capitale.
La Regione del Veneto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 del 6 settembre 2012, ha autorizzato di peggiorare il proprio obiettivo relativo al Patto di Stabilità 2012 nell'importo di € 154.000,00.
A seguito del citato DPGRV Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha adeguato l'obiettivo di competenza mista per l'anno 2012, determinandolo in € 137.000,00.

29 gennaio 2012	monitoraggio relativo al 2° semestre 2012;
21 marzo 2012	monitoraggio finale relativo all'anno 2012;
22 marzo 2013	certificazione del rispetto degli obiettivi per l'anno 2012.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21 marzo 2013 si è preso atto delle risultanze finali e del rispetto dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2012;

L'ente ha provveduto in data 22 marzo 2013 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Certif. 2012

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legge n. 16/2012)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013

COMUNE VILLAVERLA

VISTO il decreto n. 0020386 del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0053363 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2012 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2012		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	6.162
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	5.914
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	248
4	SALDO OBIETTIVO 2012	137
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 (art. 4-ter, comma 2, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2011) di cui al comma 6, articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per pagamenti di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE	137
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	111

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

[X] il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato

[ ] il patto di stabilità interno per l'anno 2012 NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO

DATA 21/03/2013

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2012 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557.

VOCI	31/12/2011	31/12/2012
totale spese impegnate intervento 1°	721.278,45	696.346,84
da aggiungere		
convenzione segretario comunale	47.775,45	47.775,45
vigili nonni	12.400,00	17.000,00
irap personale	48.294,03	50.402,27
consorzio di vigilanza	66.165,45	63.366,72
compartecipazione progetto Provincia	2.516,74	
totale (A)	898.430,12	874.891,28
a dedurre		
Diritti e IRAP su diritti di segreteria	7.806,05	3.547,70
arretrati e contributi arretrati	21.350,67	21.722,09
arretrati e contributi segretario comunale		
categorie protette	27.263,35	27.625,07
rimborso Km	5.931,41	1.100,00
ICI e progettazione	4.296,63	5.073,93
totale (B)	831.782,01	815.822,49
spese correnti	3.373.880,06	3.310.261,94
incidenza % su spese correnti su totale A	26,63	26,43
incidenza % su spese correnti su totale B	24,65	24,65

Contrattazione integrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Risorse stabili	59.699,81	57.472,16	56.835,10
Risorse variabili	22.420,52	11.980,45	18.108,69
Totale	82.120,33	69.452,61	74.944,79

Nel corso del 2012 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale
Dipendenti all'01.01.2012	21	*0*	21
Dipendenti al 31.12.2012	21	**0**	21

Dati e indicatori relativi al personale

	2009	*2010*	*2011*	*2012*
Abitanti	6.230	6.240	6.264	6.142
Dipendenti	22	23	22	21
N° abitanti per ogni dipendente	*283*	*271*	*285*	*292*

Contrattazione integrativa

Con determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 90 del 6 aprile 2012 è stato definito il consuntivo del fondo per il finanziamento della contrattazione collettiva per l'anno 2011, che ha permesso, a seguito di valutazione del personale, di liquidare il progetto PRO.
L'art 9 comma 2-bis della Legge 122/2010 il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 154 del 7 giugno 2012 si è provveduto a costituire la parte stabile del fondo delle risorse decentrate in € 56.836,10.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 6 settembre 2012 sono state formalizzate le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata e si è provveduto alla quantificazione della parte variabile delle risorse decentrate di cui al comma 3, dell'art. 31 del CCNL 22/01/2004 e successive modifiche ed integrazioni, in € 18.108,69.

	RISORSE STABILI		RISORSE VARIABILI (alla data odierna)	TOTALE COMPLESSIVO
COSTITUZIONE FONDO 2012	A	B Art.15 c.1 lett.k e art. 17 c. 5 CCNL 01.04.1999	C Art. 15 c. 2 CCNL 01.04.1999	**A+B+C**
Risorse stanziate	59.574,45	3.390,20	4.975,18	**67.939,83**
Risorse stabili a detrarre per cessazioni/assunzioni	-2.738,35	0,00	-277,42	**3.015,77**
			Fondo C.D.I. 2011 al netto dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs.163/2006 (Legge Merloni)	***64.924,06***
Fondo C.D.I. 2010 – ai fini del confronto (det.n. 266/2011) al netto dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 (Legge Merloni) e dei compensi ISTAT				**81.293,41**
Art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 (Legge Merloni)		Art. 15 c. 1 lett. K		**1.683,73**
Compensi ISTAT		Art. 15 c. 1 lett. K		**8.337,00**
Fondo complessivo C.D.I. 2011				**74.944,79**

Con deliberazione delle Giunta Comunale n. 90 dell'8 novembre 2012 si è provveduto ad autorizzare il presidente della Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato per l'anno 2012. L'accordo è stato sottoscritto in data 23 novembre 2012. Lo stesso è stato inviato all'ARAN ed al CNEL nei termini di legge.

Con deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 del 4 luglio 2011, si è approvata la Convenzione per la costituzione e la gestione in forma associata, per la durata di anni tre, con i Comuni di Zugliano e di Sandrigo, del Nucleo di Valutazione.

Quadro generale riassuntivo della gestione corrente della competenza

Gestione corrente

TABELLA H

		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)
01	Entrate tributarie	2.869.328,00	2.872.419,82	2.906.069,73	101,17	2.405.241,66	82,77	500.828,07	33.649,91
02	Entrate derivanti da trasferimanti dallo Stato, Regone, Povincia e altri Enti Pubblici	433.614,81	442.105,27	235.742,99	53,32	208.982,94	88,65	26.760,05	-206.362,28
03	Entrate extra tributarie	612.324,00	689.839,00	572.471,25	82,99	406.894,90	71,08	165.576,35	-117.367,75
	Quote contributi di concessione a finanziamento di spese correnti				0,00		0,00		
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (escose UNA TANTUM)				0,00		0,00		
	Entrate UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.915.266,81**	**4.004.364,09**	**3.714.283,97**	**92,76**	**3.021.119,50**	**81,34**	**693.164,47**	**-290.080,12**
01	Spese correnti	3.540.846,06	3.610.928,26	3.310.261,94	91,67	2.351.223,88	71,03	959.038,06	-300.666,32
03	Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	1.173.420,75	1.193.435,83	392.937,73	32,92	388.991,28	99,00	3.946,45	-800.498,10
	Spese UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	**4.714.266,81**	**4.804.364,09**	**3.703.199,67**	**77,08**	**2.740.215,16**	**74,00**	**962.984,51**	**-1.101.164,42**
	Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	-799.000,00	-800.000,00	11.084,30		280.904,34	2534,25	-269.820,04	-1.391.244,54
	Avanzo economico			11.084,30					

Quadro generale riassuntivo della gestione straordinaria della competenza

Gestione straordinaria

TABELLA N

		Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasaferimenti di capitale e da riscossione di crediti	939.758,10	1.056.409,03	88.621,05	8,39	88.621,05	100,00	0,00	-967.787,98
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	831.420,00	831.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831.420,00
	Avanzo di amministrazione destinato al funzionamento di spese straordinarie(c/capitale e spesa una tantum)				0,00		0,00		
	Entrate una tantum (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate straordinarie	**1.771.178,10**	**1.887.829,03**	**88.621,05**	**4,69**	**88.621,05**	**100,00**	**0,00**	**-1.799.207,98**
02	Spese in conto capitale	971.178,10	1.087.829,03	77.744,77	7,15	65.291,83	83,98	12.452,94	-1.010.084,26
03	Anticipazioni di cassa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
	Spese UNA TANTUM (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese gestione straordinaria	**1.771.178,10**	**1.887.829,03**	**77.744,77**	**4,12**	**65.291,83**	**83,98**	**12.452,94**	**-1.810.084,26**
	Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	0,00	0,00	10.876,28	#DIV/0!	23.329,22	214,50	-12.452,94	10.876,28
	Avanzo della gestione straordinaria			**10.876,28**					

Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese della gestione di competenza

Entrate

TABELLA O

	Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	2.869.328,00	2.872.419,82	2.906.069,73	101,17	2.405.241,66	82,77	500.828,07	33.649,91
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	433.614,81	442.105,27	235.742,99	53,32	208.982,94	88,65	26.760,05	-206.362,28
03	Entrate extra tributarie	612.324,00	689.839,00	572.471,25	82,99	406.894,90	71,08	165.576,35	-117.367,75
	Totale entrate correnti	**3.915.266,81**	**4.004.364,09**	**3.714.283,97**	**92,76**	**3.021.119,50**	**81,34**	**693.164,47**	**-290.080,12**
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	939.758,10	1.056.409,03	88.621,05	8,39	88.621,05	100,00	0,00	-967.787,98
	Totale entrate finali	**4.855.024,91**	**5.060.773,12**	**3.802.905,02**	**75,14**	**3.109.740,55**	**81,77**	**693.164,47**	**-1.257.868,10**
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	831.420,00	831.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831.420,00
06	Entrate da servizi per conto terzi	395.246,00	395.246,00	241.310,24	61,05	231.443,26	95,91	9.866,98	-153.935,76
	Totale	**6.081.690,91**	**6.287.439,12**	**4.044.215,26**	**64,32**	**3.341.183,81**	**82,62**	**703.031,45**	**-2.243.223,86**
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00						
	Fondo di cassa al 1° gennaio	252.693,57	252.693,57						
	Totale complessivo entrate	**6.081.690,91**	**6.287.439,12**	**4.044.215,26**	**64,32**	**3.341.183,81**	**82,62**	**703.031,45**	**-2.243.223,86**

Spese

	Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Spese correnti	3.540.846,06	3.610.928,26	3.310.261,94	91,67	2.351.223,88	71,03	959.038,06	-300.666,32
02	Spese in conto capitale	971.178,10	1.087.829,03	77.744,77	7,15	65.291,83	83,98	12.452,94	-1.010.084,26
	Totale spese finali	**4.512.024,16**	**4.698.757,29**	**3.388.006,71**	**72,10**	**2.416.515,71**	**71,33**	**971.491,00**	**-1.310.750,58**
03	Spese per rimborso prestiti	1.173.420,75	1.193.435,83	392.937,73	32,92	388.991,28	99,00	3.946,45	-800.498,10
04	Spese per servizi per conto terzi	395.246,00	395.246,00	241.310,24	61,05	233.321,95	96,69	7.988,29	-153.935,76
	Totale complessivo spese	**6.080.690,91**	**6.287.439,12**	**4.022.254,68**	**63,97**	**3.038.828,94**	**75,55**	**983.425,74**	**-2.265.184,44**
	DIFFERENZA	1.000,00	0,00	21.960,58		302.354,87		-280.394,29	-4.508.408,30

Avanzo determinato dalla gestione di competenza **21.960,58**

CONTO DEL BILANCIO

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

TABELLA P

RISCOSSIONI in conto competenza	(+)	3.341.183,81
PAGAMENTI in conto competenza	(-)	3.038.828,94
DIFFERENZA		302.354,87
RESIDUI ATTIVI della competenza	(+)	703.031,45
RESIDUI PASSIVI della competenza	(-)	983.425,74
DIFFERENZA		-280.394,29
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		**21.960,58**

RISULTATO DI GESTIONE	di cui:	
	Fondi vincolati	0,00
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	21.960,58
		21.960,58

oppure:

TOTALE ACCERTAMENTI	4.044.215,26
TOTALE IMPEGNI	4.022.254,68
	21.960,58

Quadro generale riassuntivo della gestione dei residui

Entrate

TABELLA Q

	Titolo	Residuo iniziale	Residuo rideterminato	%	Riscosso	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Entrate tributarie	590.123,86	585.343,24	99,19	581.949,15	99,42	3.394,09	4.780,62
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	124.804,44	105.562,27	84,58	89.371,23	84,66	16.191,04	19.242,17
03	Entrate extra tributarie	134.047,71	117.332,41	87,53	101.218,23	86,27	16.114,18	16.715,30
	Totale entrate correnti	**848.976,01**	**808.237,92**	**95,20**	**772.538,61**	**95,58**	**35.699,31**	**40.738,09**
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	2.699.494,13	2.696.448,71	99,89	2.373.600,30	88,03	322.848,41	3.045,42
	Totale entrate finali	**3.548.470,14**	**3.504.686,63**	**98,77**	**3.146.138,91**	**89,77**	**358.547,72**	**43.783,51**
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	106.407,91	27.897,24	26,22	27.059,08	97,00	838,16	78.510,67
06	Entrate da servizi per conto terzi	72.523,43	56.264,19	77,58	48.494,34	86,19	7.769,85	16.259,24
	Totale	**3.727.401,48**	**3.588.848,06**	**96,28**	**3.221.692,33**	**89,77**	**367.155,73**	**138.553,42**

Spese

	Titolo	Residuo iniziale	Residuo rideterminato	%	Pagato	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Spese correnti	921.147,32	892.653,09	96,91	712.890,32	79,86	179.762,77	28.494,23
02	Spese in conto capitale	2.921.539,21	2.829.587,51	96,85	2.538.749,82	89,72	290.837,69	91.951,70
	Totale spese finali	**3.842.686,53**	**3.722.240,60**	**96,87**	**3.251.640,14**	**87,36**	**470.600,46**	**120.445,93**
03	Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Spese per servizi per conto terzi	115.225,25	98.685,15	85,65	48.198,10	48,84	50.487,05	16.540,10
	Totale complessivo spese	**3.957.911,78**	**3.820.925,75**	**96,54**	**3.299.838,24**	**86,36**	**521.087,51**	**136.986,03**

AVANZO DETERMINATO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI **-1.567,39**

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Analisi "anzianità" dei residui al termine dell'esercizio finanziario 2012, da iscrivere nel bilancio di previsione 2013, divisi per titolo.

RESIDUI	Esercizi precedenti	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
ATTIVI							
Titolo I				1.305,34	2.088,75	500.828,07	504.222,16
di cui Tarsu				1.310,34	2.088,75	164.255,83	
Titolo II			2.466,38	7.800,00	5.924,66	26.760,05	42.951,09
Titolo IIII				81,14	16.033,04	165.576,35	181.690,53
di cui Tia							
di cui per sanzioni codice strada					8.772,65	43.982,78	
TitoloIV	35.994,63			60.000,00	226.853,78		322.848,41
Titolo V	838,16						838,16
Titolo VI	1.140,00		660,00	1.763,55	4.206,30	9.866,98	17.636,83
Totale	**37.972,79**		**3.126,38**	**72.260,37**	**265.967,93**	**911.270,06**	**1.070.187,18**
PASSIVI							
Titolo I	1.825,95	9.944,64	7.500,00	13.023,26	147.468,92	959.038,06	1.138.800,83
Titolo II	99.040,01		7.969,00	156.528,04	27.300,64	12.452,94	303.290,63
Titolo IIII						3.946,45	3.946,45
TitoloIV	27.548,08	2.722,35	3.536,81	8.777,36	7.902,45	7.988,29	58.475,34
Totale	**128.414,04**	**12.666,99**	**19.005,81**	**178.328,66**	**182.672,01**	**983.425,74**	**1.504.513,25**

Rideterminazione dei residui attivi e passivi:

Residui attivi

Gestione	*Residui iniziali*	*Residui riscossi*	*Residui da riportare*	*Totale residui accertati*	*maggiori/minori residui*
Corrente Tit. I, II, III	848.976,01	772.538,61	35.699,31	808.237,92	40.738,09
C/capitale Tit. IV, V	2.805.902,04	2.400.659,38	323.686,57	2.724.345,95	81.556,09
Servizi c/terzi Tit. VI	72.523,43	48.494,34	7.769,85	56.264,19	16.259,24
Totale	3.727.401,48	3.221.692,33	367.155,73	3.588.848,06	138.553,42

Residui passivi

Gestione	*Residui iniziali*	*Residui pagati*	*Residui da riportare*	*Totale residui impegnati*	*Residui stornati*
Corrente Tit. I	921.147,32	712.890,32	179.762,77	892.653,09	28.494,23
C/capitale Tit. II	2.921.539,21	2.538.749,82	290.837,69	2.829.587,51	91.951,70
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV	115.225,25	48.198,10	50.487,05	98.685,15	16.540,10
Totale	3.957.911,78	3.299.838,24	521.087,51	3.820.925,75	136.986,03

Risultato complessivo della gestione residui

Minori residui attivi	138.553,42
Minori residui passivi	136.986,03
SALDO GESTIONE RESIDUI	-1.567,39

L'importo dei residui attivi da riportare sul bilancio dell'esercizio finanziario 2013 è il seguente:

residui relativi ad esercizi precedenti il 2012	€ 367.155,73
residui relativi all'esercizio 2012	€ 703.031,45
totale residui da riportare all'esercizio finanziario 2013	**€ 1.070.187,18**

L'importo dei residui passivi da riportare sul bilancio dell'esercizio finanziario 2013 è il seguente:

residui relativi ad esercizi precedenti il 2012	€ 521.087,51
residui relativi all'esercizio 2012	€ 983.425,74
totale residui da riportare all'esercizio finanziario 2013	**€ 1.504.513,25**

Con determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 59 del 19 marzo 2013, sulla base dell'attività di ricognizione e di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita da ciascun Responsabile di Settore per i capitoli di entrata e di spesa di competenza, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2012. Con tale verifica si è proceduto alla verifica delle motivazioni che consentono di mantenere in bilancio o di eliminare dallo stesso crediti (residui attivi) e debiti (residui passivi) derivanti dagli esercizi finanziari precedenti il 2011. Dalla verifica è emerso che:

sono stati eliminati residui attivi per	€ 138.553,42
sono stati eliminati residui passivi per	€ 136.986,03
differenza negativa sul risultato di bilancio	**€ 1.567,39**

Rideterminazione dei residui attivi relativi agli anni 2011 e precedenti:

CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI ATTIVI

Risorsa	Descrizione	Stanziamento	Riscosso	Residuo	Differenza -
1020070	Tassa per la raccolta e smaltimento RSU	153.161,52	144.986,81	3.394,09	4.780,62
2020140	trasferimenti dalla Regione per funzioni amministrative	820,00	819,00	-	1,00
2030180	trasferimenti dalla Regione per servizi sociali	43.935,03	35.827,00	4.600,00	3.508,03
2050280	trasferimenti correnti diversi	23.533,14	-	7.800,00	15.733,14
3010330	ufficio tecnico comunale	7.348,95	565,33	6.780,00	3,62
3010360	servizi di assistenza scolastica	26.089,24	25.994,80		94,44
3010380	proventi da attività culturali	720,00	120,00	-	600,00
3010390	proventi da impianti sportivi	7.976,25	7.476,25	-	500,00
3010440	servizio smaltimento rifiuti	13.213,50	12.060,65		1.152,85
3010460	servizi diversi alla persona	5.710,44	2.983,48		2.726,96
3040610	dividendo da società	16.000,00	5.558,59		10.441,41
3050650	proventi ed introiti diversi	10.706,96	9.182,00	328,94	1.196,02
4050870	trasferimenti straordinari di capitale	2.216.089,45	2.178.453,75	34.590,28	3.045,42
5030910	mutui Cassa DD.PP. organi istituzionali	32.088,95	11.825,47		20.263,48
5030980	mutui Cassa DD.PP. viabilità	62.008,29	12.032,94		49.975,35
5031010	mutui Cassa DD.PP. sociale	8.271,84			8.271,84
6020000	ritenute erariali	6.726,63			6.726,63
6030000	ritenute al personale per conto di terzi	1.009,43			1.009,43
6050000	rimborso spese per servizi conto terzi	49.295,37	33.002,34	7.769,85	8.523,18
	Totale				**138.553,42**

Rideterminazione dei residui passivi relativi agli anni 2011 e precedenti:

CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI PASSIVI

Intervento	Descrizione	Stanziamento	Speso	Residuo	Differenza -
1010103	prestazioni di servizio – funzioni generali	2.473,77	2.378,63	48,81	46,33
1010203	prestazione di servizi – segreteria generale	1.495,15	1.243,15		252,00
1010302	acquisto di beni - segreteria generale	3,13			3,13
1010502	acquisto di beni – gestione dei beni	1.459,18	1.220,90	212,95	25,33
1010603	prestazioni di servizi - ufficio tecnico	1.989,59			1.989,59
1010702	acquisto di beni - ufficio anagrafe	61,68		22,40	39,28
1010802	acquisto di beni - servizi generali	2.697,07	2.071,73	598,20	27,14
1010803	prestazione di servizi – servizi generali	63.205,44	41.847,53	17.982,94	3.374,97
1040202	acquisto di beni - istruzione elementare	38,51		31,93	6,58
1040305	trasferimenti – istruzione media	100,00			100,00
1040503	prestazioni di servizi - ass. scolastica	24.124,13	24.117,09		7,04
1040505	trasferimenti - ass.scolastica	6.945,22	6.856,44		88,78
1050103	prestazioni di servizi - biblioteca	1.414,70	1.411,79		2,91
1050203	prestazione di servizi – attività culturali	13.767,85	8.200,00	5.000,00	567,85
1050204	utllizzo beni di terzi - attività culturali	50,00			50,00
1080102	acquisto di beni – servizio viabilità	3.986,97	3.662,97		324,00
1080103	prestazione di servizi – servizio viabilità	149.822,71	99.007,67	48.572,22	2.242,82
1080203	prestazione di servizi -illuminazione pubbl.	20.468,34	20.079,62		388,72
1090303	prestazioni di servizi – servizio prot. Civile	2.250,00			2.250,00
1090503	prestazioni di servizi - smaltimento rifiuti	110.032,69	107.621,92	429,00	1.981,77
1090603	prestazioni di servizi - servizio del verde	12.344,64	12.274,77		69,87
1090605	trasferimenti - servizio del verde	3.591,38	2.296,86		1.294,52
1100103	prestazioni di servizi - servizio minori	77,97			77,97
1100403	prestazioni di servizi - servizi alla persona	52.972,16	43.838,52	1.118,25	8.015,39
1100405	trasferimenti - servizi alla persona	172.203,96	102.510,22	64.445,33	5.248,41
1110203	prestazioni di servizi - mercati	4.767,14	4.747,31		19,83
2010801	acquisizione beni immobili–servizi generali	50.151,14	27.533,55	2.146,01	20.471,58
2040201	acquisizione beni immobili –istruz. pubbl.	2.891,49	2.890,17		1,32
2040305	acquisizione beni immobili –istruz. pubbl.	3.995,46	3.831,60		163,86
2060201	acquisizione beni immobili –imp. sport	5.156,68			5.156,68
2080101	acquisizione beni immobili – viabilità	487.983,14	322.665,68	99.359,55	65.957,91
2090401	acquisizione beni immobili – RSU	69,25			69,25
2090507	trasferimenti di capitale - RSU	84.136,60	84.005,50		131,10
4000001	ritenute previdenziali	5.893,78			5.893,78
4000002	ritenute erariali	6.453,92	5.539,94	78,11	835,87
4000005	servizi per conto di terzi	59.014,44	24.452,31	24.751,68	9.810,45
	Totale				**136.986,03**

CONTO DEL BILANCIO
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

TABELLA R

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			252.693,57
RISCOSSIONI	3.221.692,33	3.341.183,81	6.562.876,14
PAGAMENTI	3.299.838,24	3.038.828,94	6.338.667,18
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			476.902,53
RESIDUI ATTIVI	367.155,73	703.031,45	1.070.187,18
SOMMA			1.547.089,71
RESIDUI PASSIVI	521.087,51	983.425,74	1.504.513,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			**42.576,46**
di cui:			
Fondi vincolati			0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			21.304,57
Fondi di ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			21.271,89
			42.576,46

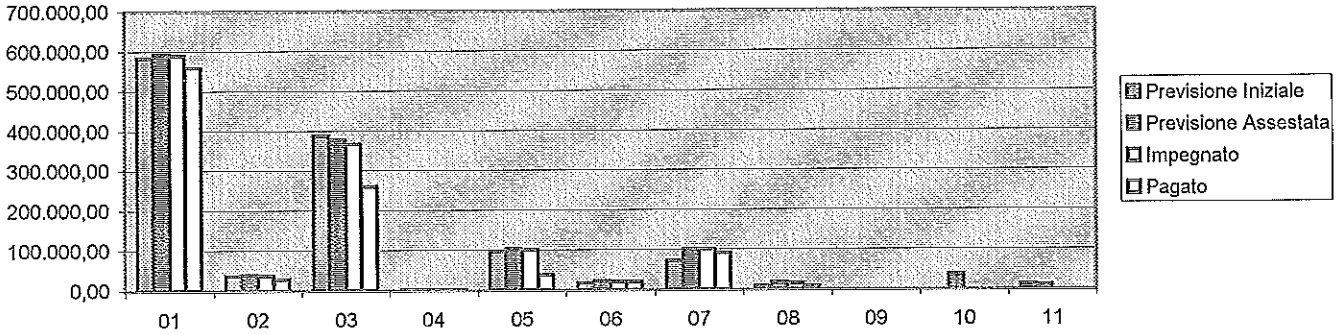
Composizione dell'avanzo di amministrazione

Avanzo economico (gestione corrente)	11.084,30	+
Avanzo della gestione straordinaria (c/capitale e spese UNA TANTUM)	10.876,28	=
Totale avanzo della gestione di competenza al 31 DICEMBRE	**21.960,58**	+
Quota dell'avanzo di amministrazione applicato in bilancio	0,00	+
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non applicato al bilancio	22.183,27	+
Avanzo determinato dalla gestione dei residui	-1.567,39	=
Avanzo di Amministrazione complessivo	**42.576,46**	

1 Amministrazione generale, di gestione e di controllo

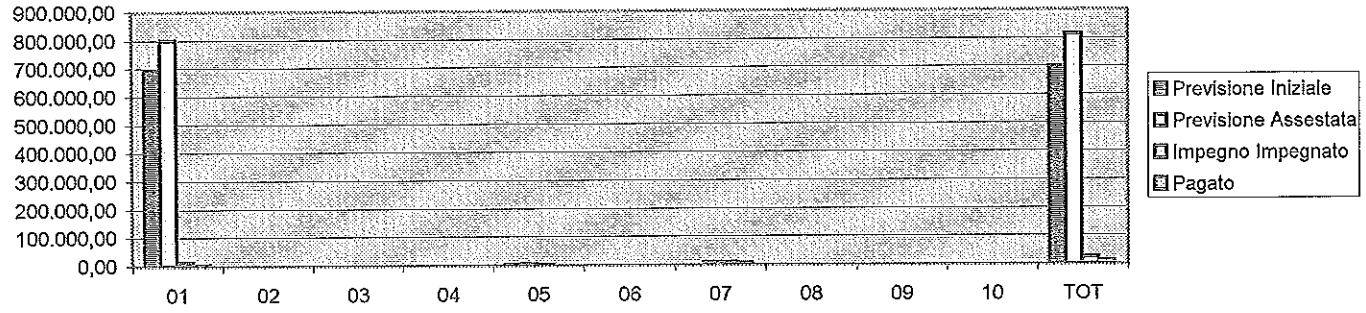
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	584.370,00	593.180,00	590.687,84	99,58	560.302,00	94,86	30.385,84	-2.492,16
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	36.000,00	39.400,00	38.743,53	98,33	29.162,35	75,27	9.581,18	-656,47
03	Prestazione di servizi	388.613,00	379.108,00	367.265,17	96,88	261.267,51	71,14	105.997,66	-11.842,83
04	Utilizzo di beni di terzi	1.300,00	1.300,00	1.105,67	85,05	883,65	79,92	222,02	-194,33
05	Trasferimenti	96.400,00	102.762,68	101.656,09	98,92	38.291,46	37,67	63.364,63	-1.106,59
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	17.674,35	21.694,35	21.210,51	97,77	21.210,51	100,00	0,00	-483,84
07	Imposte e tasse	72.757,00	101.717,00	101.562,98	99,85	91.509,00	90,10	10.053,98	-154,02
08	Oneri straordinari della gestione corrente	8.750,00	16.750,00	16.284,68	97,22	8.674,55	53,27	7.610,13	-465,32
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	36.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.865,00
11	Fondo di riserva	12.529,69	10.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.595,78
	TOT	1.218.394,04	1.303.372,81	1.238.516,47	95,02	1.011.301,03	81,65	227.215,44	-64.856,34



Spesa in conto capitale

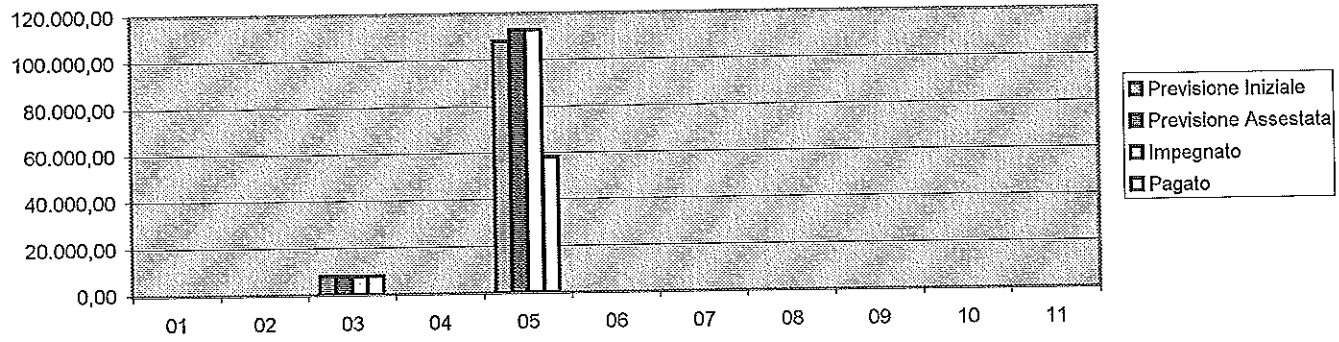
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	696.424,44	802.348,35	12.893,91	1,61	5.434,26	42,15	7.459,65	-789.454,44
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.000,00	4.000,00	3.033,30	75,83	0,00	0,00	3.033,30	-966,70
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	1.000,00	8.666,01	8.626,00	99,54	6.666,01	77,28	1.959,99	-40,01
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	700.424,44	815.014,36	24.553,21	3,01	12.100,27	49,28	12.452,94	-790.461,15



2 Polizia locale

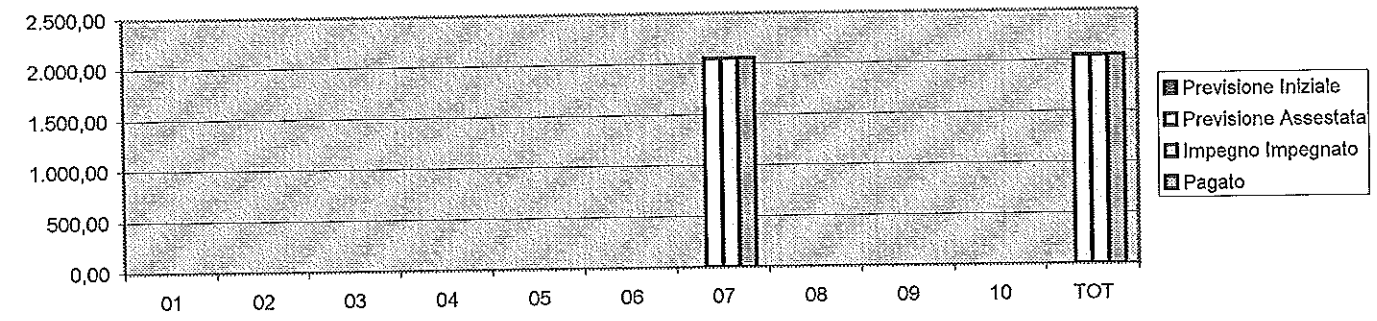
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Prestazione di servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	108.200,00	113.200,00	113.200,00	100,00	58.459,05	51,64	54.740,95	0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	116.200,00	121.200,00	121.200,00	100,00	66.459,05	54,83	54.740,95	0,00



Spesa in conto capitale

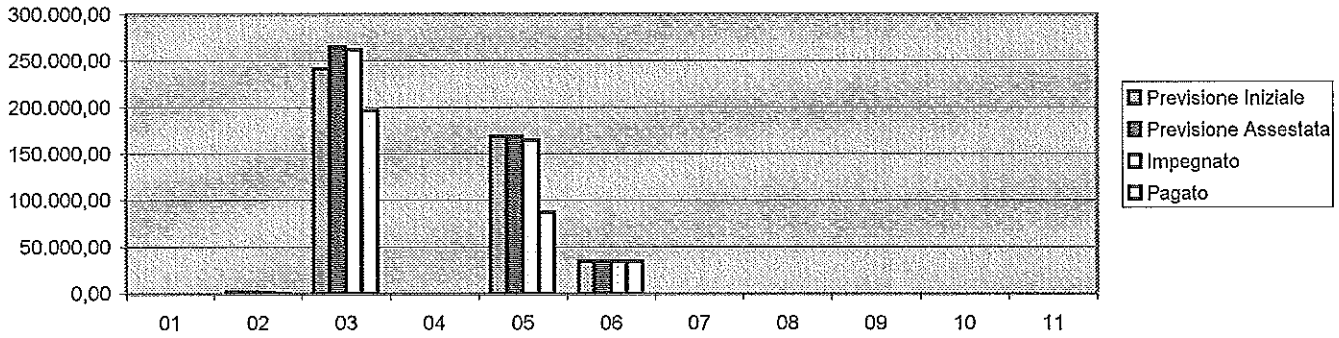
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	2.061,01	2.061,01	100,00	2.061,01	100,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	2.061,01	2.061,01	100,00	2.061,01	100,00	0,00	0,00



3 Istruzione pubblica

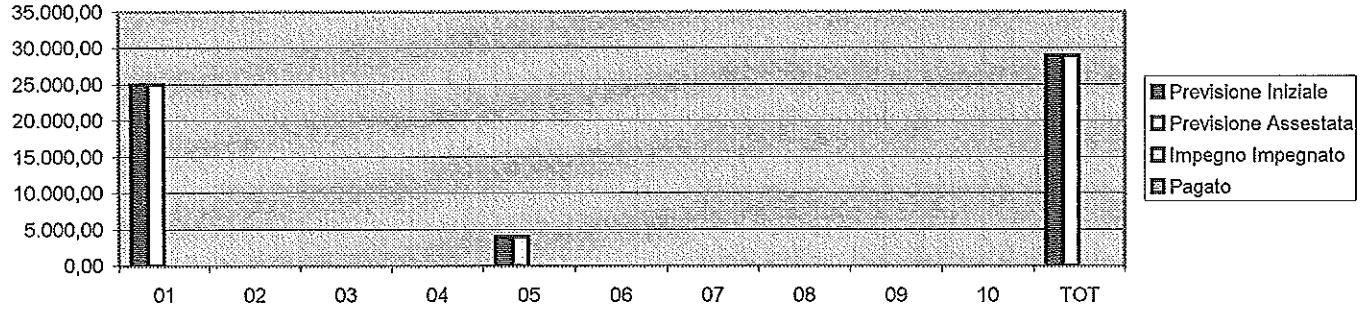
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	1.151,72	57,59	999,91	86,82	151,81	-848,28
03	Prestazione di servizi	242.350,00	265.350,00	262.832,97	99,05	197.134,04	75,00	65.698,93	-2.517,03
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	169.166,44	168.866,44	165.142,65	97,79	87.575,20	53,03	77.567,45	-3.723,79
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	34.938,04	34.938,04	34.938,03	100,00	34.938,03	100,00	0,00	-0,01
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**448.454,48**	**471.154,48**	**464.065,37**	**98,50**	**320.647,18**	**69,10**	**143.418,19**	**-7.089,11**



Spesa in conto capitale

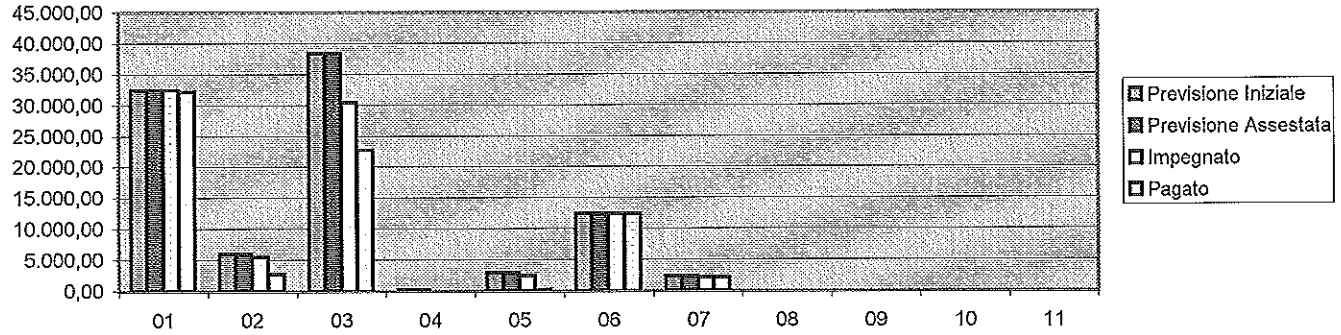
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.000,00**



4 Cultura ed ai beni culturali

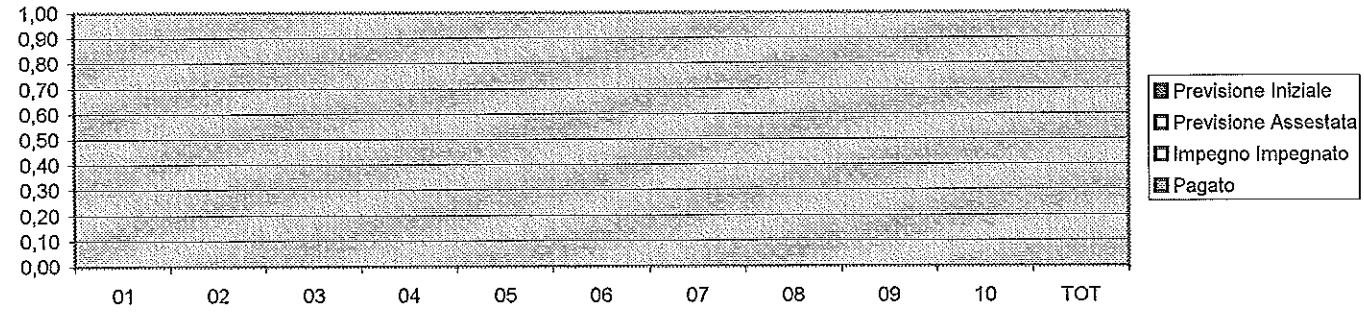
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	32.566,00	32.566,00	32.566,00	100,00	32.229,19	98,97	336,81	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67	2.742,08	49,86	2.757,92	-500,00
03	Prestazione di servizi	38.430,00	38.430,00	30.452,00	79,24	22.789,84	74,84	7.662,16	-7.978,00
04	Utilizzo di beni di terzi	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
05	Trasferimenti	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33	212,50	8,50	2.287,50	-500,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	12.431,32	12.431,32	12.431,32	100,00	12.431,32	100,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	2.380,00	2.380,00	2.180,00	91,60	2.180,00	100,00	0,00	-200,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	94.987,32	94.987,32	85.629,32	90,15	72.584,93	84,77	13.044,39	-9.358,00



Spesa in conto capitale

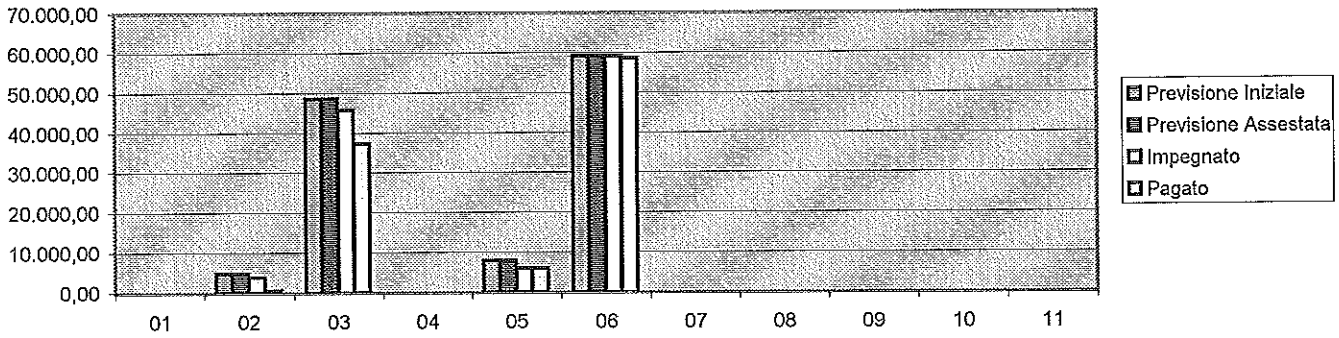
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5 Settore sportivo e ricreativo

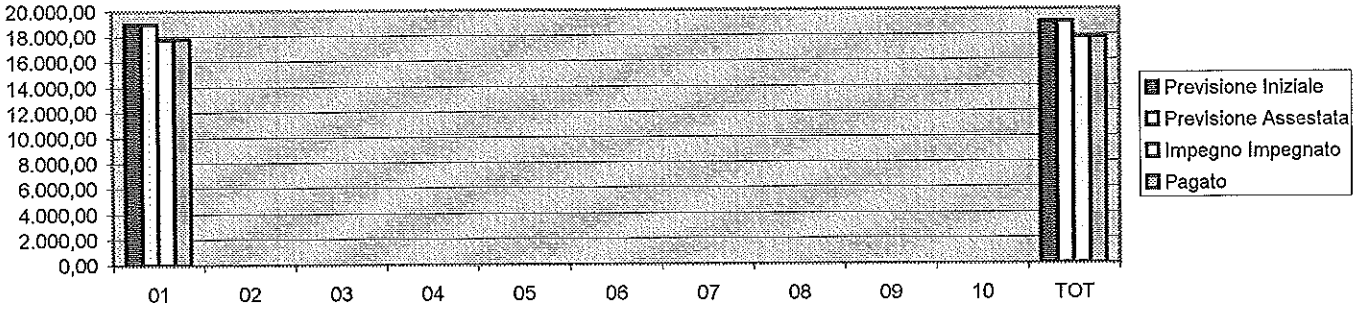
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	3.951,62	79,03	671,58	17,00	3.280,04	-1.048,38
03	Prestazione di servizi	48.650,00	48.650,00	45.786,42	94,11	37.453,43	81,80	8.332,99	-2.863,58
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,00	6.000,00	100,00	0,00	-2.000,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	59.104,10	59.104,10	59.104,10	100,00	58.724,10	99,36	380,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	120.754,10	120.754,10	114.842,14	95,10	102.849,11	89,56	11.993,03	-5.911,96



Spesa in conto capitale

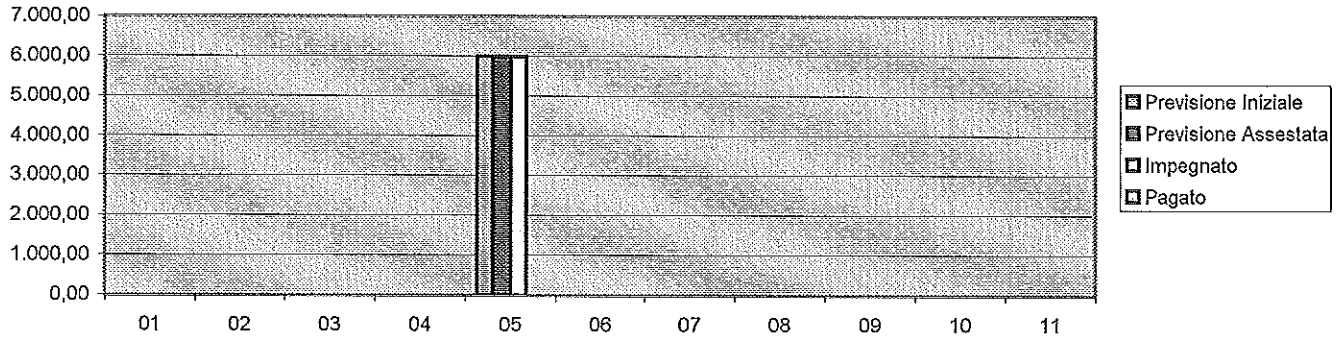
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	19.000,00	19.000,00	17.796,89	93,67	17.796,89	100,00	0,00	-1.203,11
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	19.000,00	19.000,00	17.796,89	93,67	17.796,89	100,00	0,00	-1.203,11



6 Settore turistico

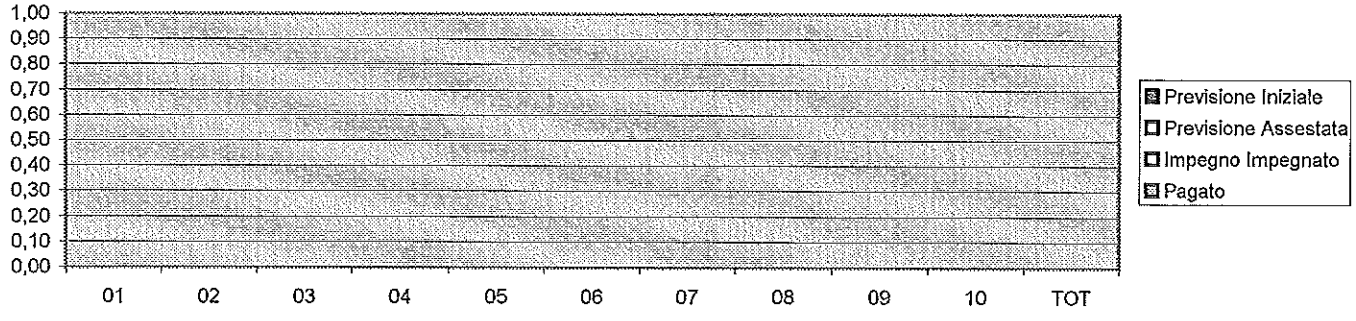
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



Spesa in conto capitale

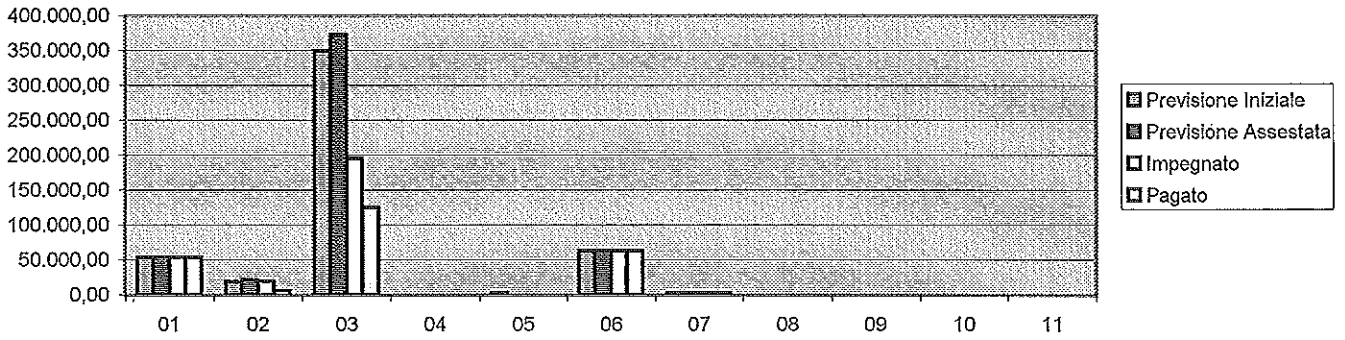
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7 Viabilit

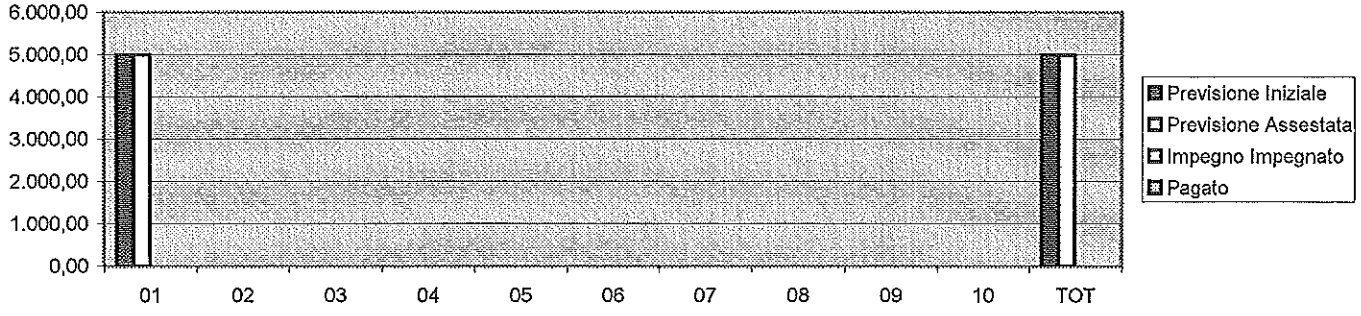
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	54.683,00	54.683,00	54.683,00	100,00	54.498,63	99,66	184,37	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	19.400,00	21.400,00	19.894,36	92,96	6.327,83	31,81	13.566,53	-1.505,64
03	Prestazione di servizi	349.607,97	372.607,97	195.478,05	52,46	125.324,56	64,11	70.153,49	-177.129,92
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	63.588,76	63.588,76	63.588,75	100,00	63.588,75	100,00	0,00	-0,01
07	Imposte e tasse	3.570,00	3.570,00	3.520,00	98,60	3.520,00	100,00	0,00	-50,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	494.849,73	515.849,73	337.164,16	65,36	253.259,77	75,11	83.904,39	-178.685,57



Spesa in conto capitale

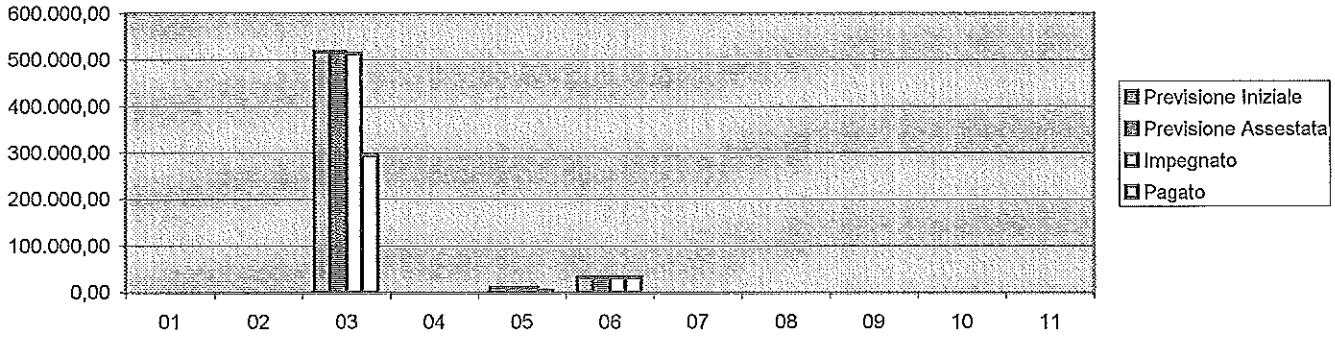
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



8 Gestione del territorio e dell'ambiente

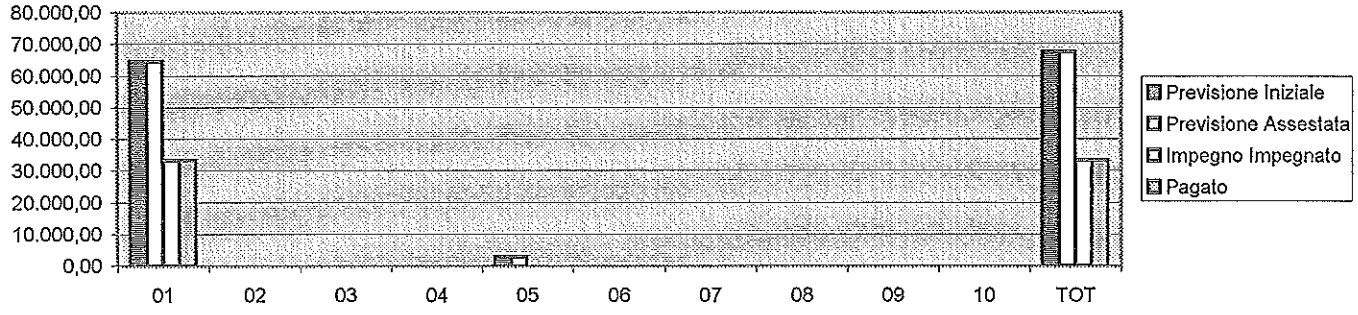
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Prestazione di servizi	518.000,00	518.000,00	515.604,43	99,54	296.045,22	57,42	219.559,21	-2.395,57
04	Utilizzo di beni di terzi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
05	Trasferimenti	10.451,00	10.451,00	10.450,38	99,99	5.450,38	52,15	5.000,00	-0,62
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	32.360,36	32.360,36	32.360,36	100,00	32.360,36	100,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**560.911,36**	**560.911,36**	**558.415,17**	**99,55**	**333.855,96**	**59,79**	**224.559,21**	**-2.496,19**



Spesa in conto capitale

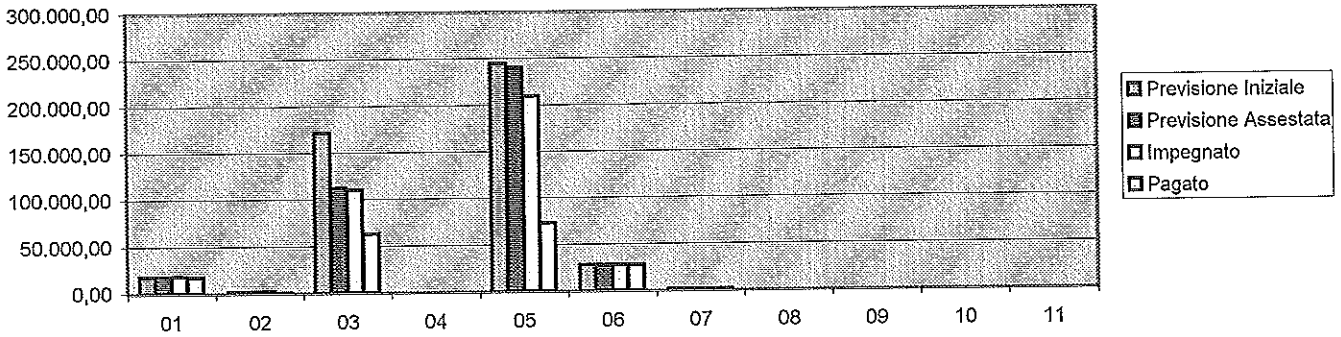
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	64.753,66	64.753,66	33.333,66	51,48	33.333,66	100,00	0,00	-31.420,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**67.753,66**	**67.753,66**	**33.333,66**	**49,20**	**33.333,66**	**100,00**	**0,00**	**-34.420,00**



9 Settore sociale

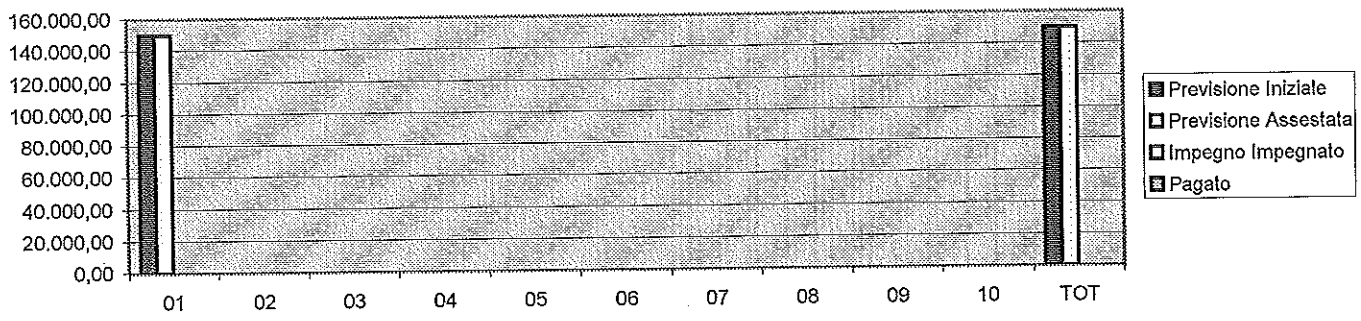
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	18.410,00	18.410,00	18.410,00	100,00	17.921,89	97,35	488,11	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.320,00	2.320,00	100,00	781,21	33,67	1.538,79	0,00
03	Prestazione di servizi	171.547,27	112.450,70	110.759,89	98,50	63.608,85	57,43	47.151,04	-1.690,81
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	245.730,00	240.730,00	210.154,02	87,30	73.300,76	34,88	136.853,26	-30.575,98
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	27.650,76	27.650,76	27.650,76	100,00	27.650,76	100,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	1.426,00	1.426,00	1.426,00	100,00	1.426,00	100,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	180,00	178,64	99,24	178,64	100,00	0,00	-1,36
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**466.764,03**	**403.167,46**	**370.899,31**	**92,00**	**184.868,11**	**49,84**	**186.031,20**	**-32.268,15**



Spesa in conto capitale

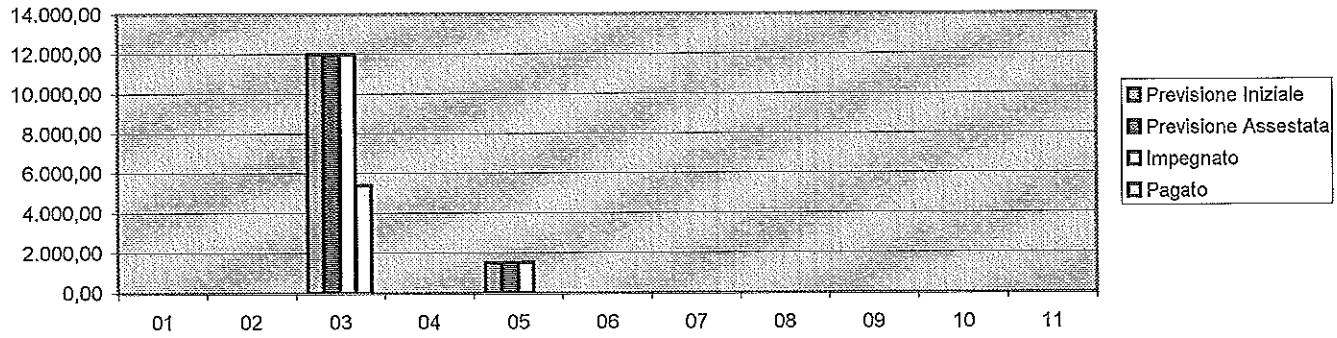
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**



10 Sviluppo economico

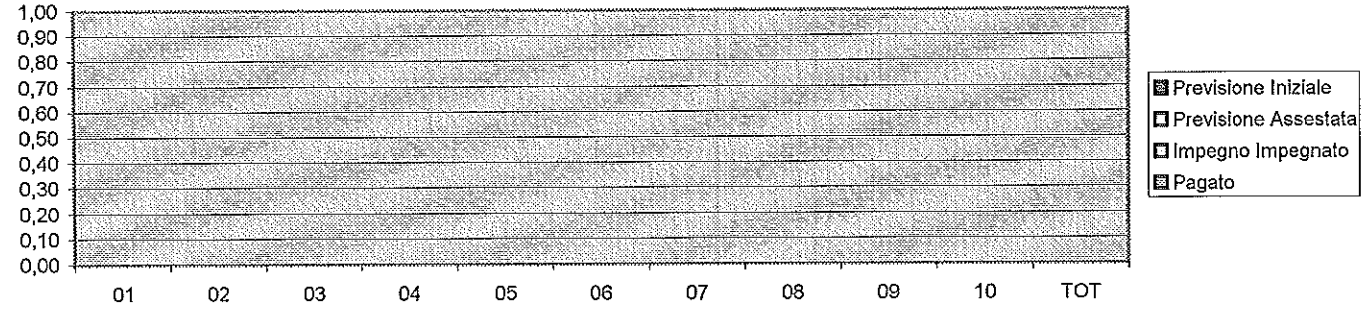
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Prestazione di servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	5.398,74	44,99	6.601,26	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	1.531,00	1.531,00	1.530,00	99,93	0,00	0,00	1.530,00	-1,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**13.531,00**	**13.531,00**	**13.530,00**	**99,99**	**5.398,74**	**39,90**	**8.131,26**	**-1,00**



Spesa in conto capitale

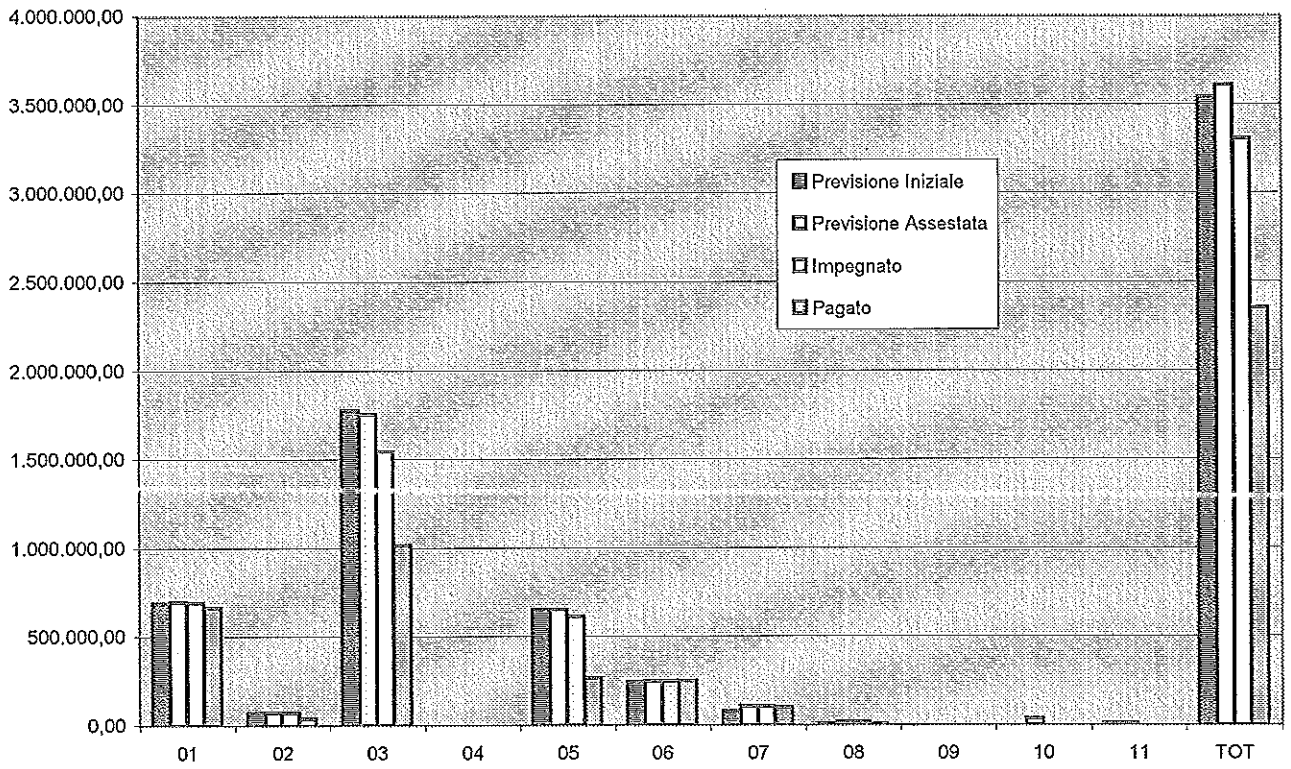
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa corrente

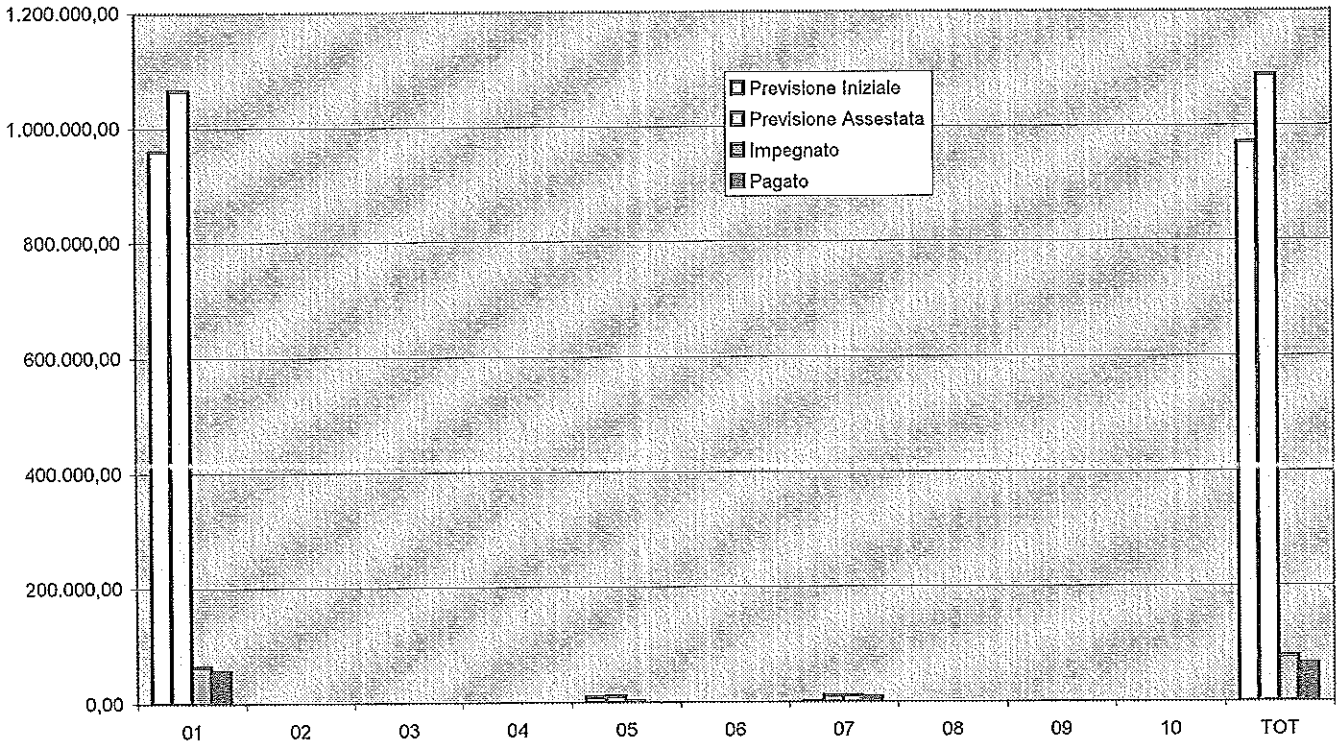
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	690.029,00	698.839,00	696.346,84	99,64	664.951,71	95,49	31.395,13	-2.492,16
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	70.400,00	76.120,00	71.561,23	94,01	40.684,96	56,85	30.876,27	-4.558,77
03	Prestazione di servizi	1.777.198,24	1.754.596,67	1.548.178,93	88,24	1.017.022,19	65,69	531.156,74	-206.417,74
04	Utilizzo di beni di terzi	1.580,00	1.580,00	1.105,67	69,98	883,65	79,92	222,02	-474,33
05	Trasferimenti	652.478,44	654.541,12	616.633,14	94,21	269.289,35	43,67	347.343,79	-37.907,98
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	247.747,69	251.767,69	251.283,83	99,81	250.903,83	99,85	380,00	-483,86
07	Imposte e tasse	80.133,00	109.093,00	108.688,98	99,63	98.635,00	90,75	10.053,98	-404,02
08	Oneri straordinari della gestione corrente	8.750,00	16.930,00	16.463,32	97,24	8.853,19	53,78	7.610,13	-466,68
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	36.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.865,00
11	Fondo di riserva	12.529,69	10.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.595,78
	TOT	**3.540.846,06**	**3.610.928,26**	**3.310.261,94**	**91,67**	**2.351.223,88**	**71,03**	**959.038,06**	**0,00**



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa in conto capitale

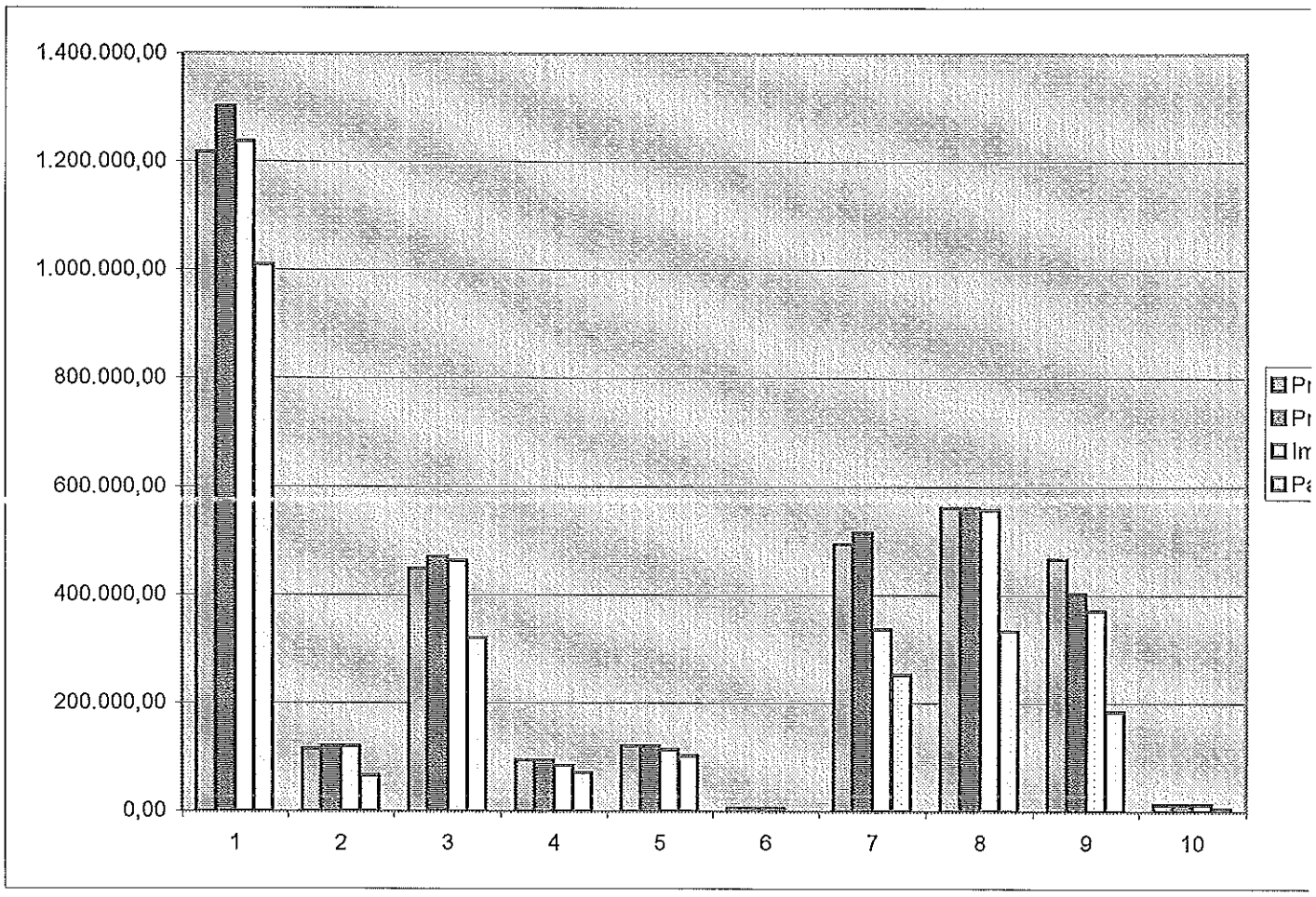
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	960.178,10	1.066.102,01	64.024,46	6,01	56.564,81	88,35	7.459,65	-1.002.077,55
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	11.000,00	3.033,30	27,58	0,00	0,00	3.033,30	-7.966,70
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	1.000,00	10.727,02	10.687,01	99,63	8.727,02	81,66	1.959,99	-40,01
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	**971.178,10**	**1.087.829,03**	**77.744,77**	**7,15**	**65.291,83**	**83,98**	**12.452,94**	**-1.010.084,26**



RIEPILOGO PROGRAMMI

Spesa corrente

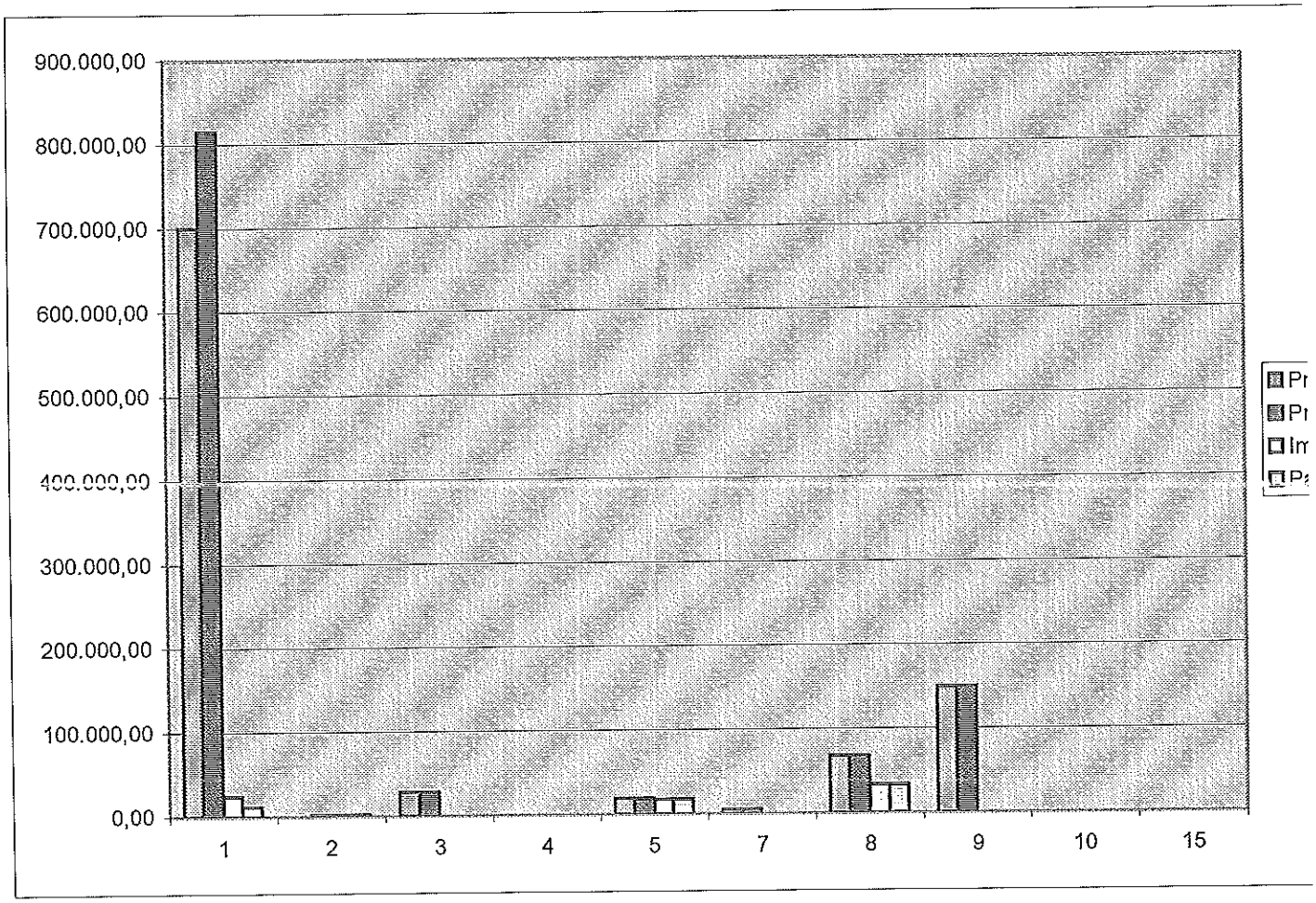
	Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1	Amministrazione generale, di gestione e di controllo	1.218.394,04	1.303.372,81	1.238.516,47	95,02	1.011.301,03	81,65	227.215,44	64.856,34
2	Polizia locale	116.200,00	121.200,00	121.200,00	100,00	66.459,05	54,83	54.740,95	0,00
3	Istruzione pubblica	448.454,48	471.154,48	464.065,37	98,50	320.647,18	69,10	143.418,19	7.089,11
4	Cultura ed ai beni culturali	94.987,32	94.987,32	85.629,32	90,15	72.584,93	84,77	13.044,39	9.358,00
5	Settore sportivo e ricreativo	120.754,10	120.754,10	114.842,14	95,10	102.849,11	89,56	11.993,03	5.911,96
6	Settore turistico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7	Viabilit	494.849,73	515.849,73	337.164,16	65,36	253.259,77	75,11	83.904,39	178.685,57
8	Gestione del territorio e dell'ambiente	560.911,36	560.911,36	558.415,17	99,55	333.855,96	59,79	224.559,21	2.496,19
9	Settore sociale	466.764,03	403.167,46	370.899,31	92,00	184.868,11	49,84	186.031,20	32.268,15
10	Sviluppo economico	13.531,00	13.531,00	13.530,00	99,99	5.398,74	39,90	8.131,26	1,00
TOTALE		3.540.846,06	3.610.928,26	3.310.261,94	91,67	2.351.223,88	71,03	959.038,06	300.666,32



RIEPILOGO PROGRAMMI

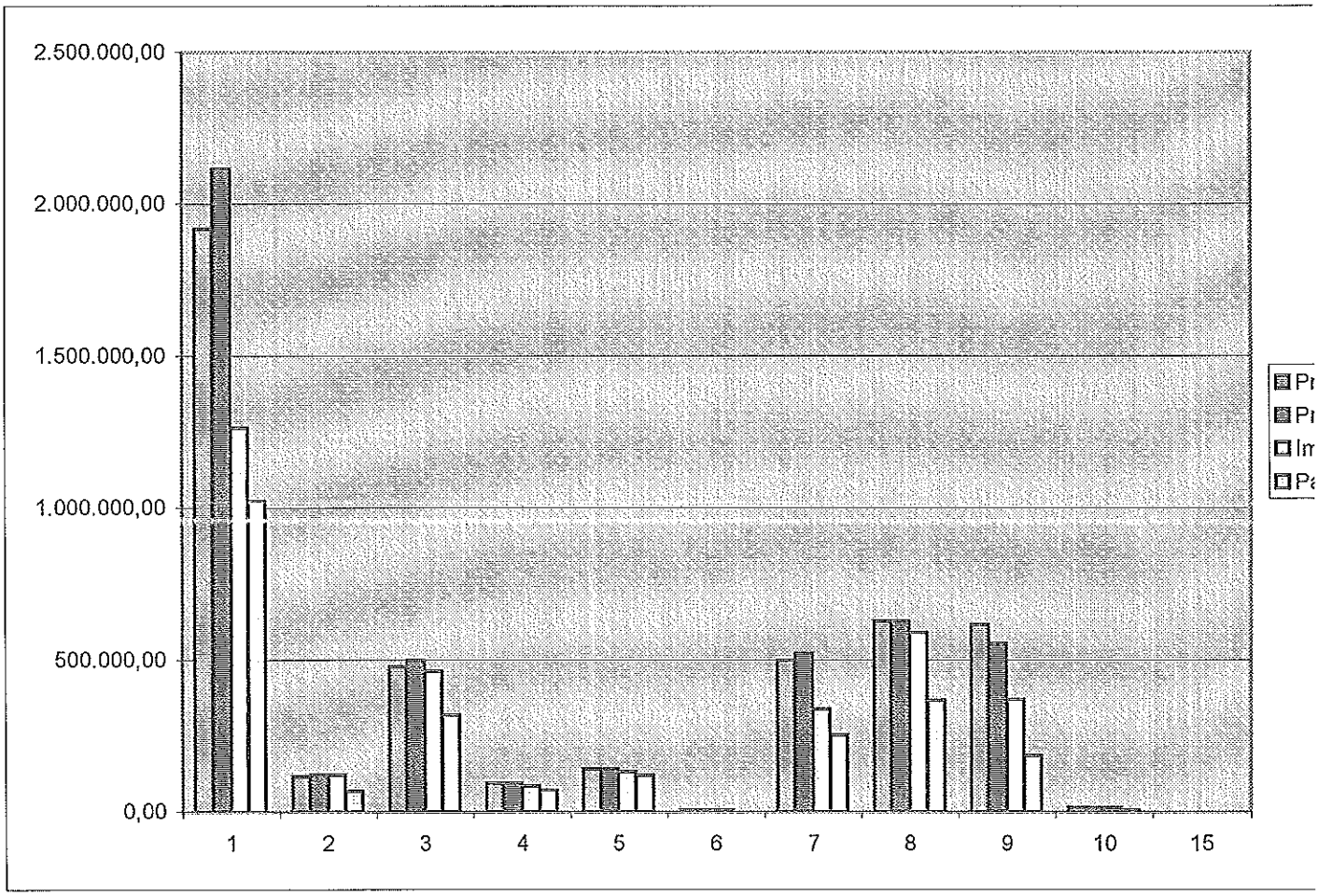
Spesa in conto capitale

	Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1	Amministrazione generale, di gestione e di controllo	700.424,44	815.014,36	24.553,21	3,01	12.100,27	49,28	12.452,94	790.461,15
2	Polizia locale	0,00	2.061,01	2.061,01	100,00	2.061,01	100,00	0,00	0,00
3	Istruzione pubblica	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4	Cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Settore sportivo e ricreativo	19.000,00	19.000,00	17.796,89	93,67	17.796,89	100,00	0,00	1.203,11
7	Viabilit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	Gestione del territorio e dell'ambiente	67.753,66	67.753,66	33.333,66	49,20	33.333,66	100,00	0,00	34.420,00
9	Settore sociale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10	Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		971.178,10	1.087.829,03	77.744,77	7,15	65.291,83	83,98	12.452,94	1.010.084,26



TOTALI COMPLESSIVI PROGRAMMI : (TITOLO I + TITOLO II)

	Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1	Amministrazione generale, di gestione e di controllo	1.918.818,48	2.118.387,17	1.263.069,68	59,62	1.023.401,30	81,02	239.668,38	855.317,49
2	Polizia locale	116.200,00	123.261,01	123.261,01	100,00	68.520,06	55,59	54.740,95	0,00
3	Istruzione pubblica	477.454,48	500.154,48	464.065,37	92,78	320.647,18	69,10	143.418,19	36.089,11
4	Cultura ed ai beni culturali	94.987,32	94.987,32	85.629,32	90,15	72.584,93	84,77	13.044,39	9.358,00
5	Settore sportivo e ricreativo	139.754,10	139.754,10	132.639,03	94,91	120.646,00	90,96	11.993,03	7.115,07
6	Settore turistico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7	Viabilit	499.849,73	520.849,73	337.164,16	65,36	253.259,77	75,11	83.904,39	178.685,57
8	Gestione del territorio e dell'ambiente	628.665,02	628.665,02	591.748,83	93,76	367.189,62	62,05	224.559,21	36.916,19
9	Settore sociale	616.764,03	553.167,46	370.899,31	67,05	184.868,11	49,92	186.031,20	182.268,15
10	Sviluppo economico	13.531,00	13.531,00	13.530,00	99,99	5.398,75	39,90	8.131,26	1,00
15	programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.512.024,16	4.698.757,29	3.388.006,71	72,10	2.416.515,71	71,33	971.491,00	1.310.750,58



QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

a consuntivo

CONTO DEL BILANCIO 2012

Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Descrizione	Previsione	Accertato	Impegnato
1	5	1	2	VILLA GHELLINI: RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE - 1 STRALCIO	650.000,00	650.000,00	-
1	5	1	10	CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PORZIONE MURO DI CINTA PARCO DI VILLA GHELLINI	40.000,00	40.000,00	-
1	8	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO E STABILI COMUNALI	1.654,44	107.578,35	9.600,91
1	8	1	11	ACQUISTO DI AREE DA CONCERTAZIONE URBANISTICA	4.770,00	4.770,00	3.293,00
1	8	5	10	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.000,00	4.000,00	3.033,30
1	8	7	1	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	-	6.666,01	6.666,01
1	8	7	5	QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA VERSARE ALLE ISTITUZIONI DI CULTO	1.000,00	2.000,00	1.859,99
3	1	7	1	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO: INVESTIMENTI	-	2.061,01	2.061,01
4	2	1	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	-
4	2	5	1	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	-
4	3	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	15.000,00	15.000,00	-
4	3	5	1	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LE SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	-
6	2	1	5	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4.000,00	4.000,00	2.796,89
6	2	1	31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DA TENNIS - CONTRIBUTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	1	1	45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ALLUVIONE NOVEMBRE 2010	5.000,00	5.000,00	-
9	4	1	136	INTERVENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO VIA 2 GIUGNO	31.420,00	31.420,00	-
9	5	5	1	ACQUISTO CASSONETTI, CAMPANE E BIDONCINI PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	3.000,00	3.000,00	-
9	6	1	4	RIQUALIFICAZIONE DELLE SORGENTI DEL FIUME BACCHIGLIONE E HABITAT DELLA ZPS IT3220013 E SIC IT3220040	33.333,66	33.333,66	33.333,66
10	5	1	5	AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO	150.000,00	150.000,00	-

Spesa per il personale
(impegnato)

Spesa complessiva per il personale di ruolo		€	471.499,41
Spesa complessiva personale fuori ruolo		€	0,00
Spese per convenzione segretario comunale		€	47.775,45
Arretrati anni precedenti		€	0,00
Oneri per regolarizzazione periodi pregressi		€	0,00
integrazione salariale lavoratori socialmente utili		€	2.022,87
Quota dei diritti di rogito al Segretario Comunale		€	3.269,77
Quota diritti di notifica spettanti ai messi comunali		€	0,00
Compenso incentivante Ufficio Tributi		€	3.390,20
Indennità di progettazione Ufficio Tecnico		€	1.683,73
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi		€	61.533,86
Fondo progressione art. 11 Ordinamento Prof.le (gradino)		€	0,00
Indennità di fine servizio integrativa/TFR	0,00		
Anticipazione TFR	0,00	€	0,00
Spese per missioni		€	0,00
Fondo pensione complementare		€	0,00
Totale contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi			152.947,00
SPESA PER IL PERSONALE COMUNALE		**€**	**744.122,29**

SPESA PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01)	**€**	**696.346,84**

Spese per la formazione professionale del personale (cap. 2755)	€	1.210,00
Controlli medico sanitari	€	184,14
Spese assicurative per il personale dipendente	€	0,00
SPESA TOTALE PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01 e 03)	**€**	**697.740,98**

Spesa media per ogni dipendente di ruolo del Comune	21	€	33.225,76
Spesa pro-capite per abitante (residente al 31.12.2012)	6.142	€	113,60
Incidenza della spesa per il personale sul totale delle spese correnti (tit. I + III)	3.703.199,67		18,84%

Spese per I.R.A.P. Comune	€	50.402,27
Totale I.R.A.P. versata per il personale	**€**	**50.402,27**

RISULTANZE DEI PROGRAMMI

Attività degli organi elettivi nell'anno al quale si riferisce il rendiconto:

delibere approvate dal Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 12
delibere approvate dal Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 36
- sedute del Consiglio Comunale n. 6 - delibere approvate n. 38;
- sedute della Giunta Comunale n. 28 - delibere approvate n. 173;
- determinazioni assunte dal responsabile del settore amministrativo - demografico n. 116;
- determinazioni assunte dal responsabile del settore tecnico n. 182;
- determinazioni assunte dal responsabile del settore pianificazione del territorio n. 17;
- determinazioni assunte dal responsabile del settore finanziario n. 104;

Il Comune ha partecipazioni nelle società:

- Pasubio Tecnologia S.r.l. – Via 29 Aprile 6, Schio - per servizi in materia informatica e il portale www.altovicentino.net nel quale è inserito il sito del comune;
- Alto Vicentino Servizi S.p.A. - Via S. Giovanni Bosco 77/b, Thiene - per la gestione del servizio idrico integrato;
- Impianti Astico S.r.l, - Via S. Giovanni Bosco, 77/b Thiene - per la gestione delle infrastrutture e patrimonio immobiliare strumentale al servizio idrico integrato;
Alto Vicentino Ambiente S.r.l. – Via Lago di Pusiano 4, Schio, per le gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Greta Altovicentino S.r.l. Via Lago di Pusiano 4, Schio, società al 100% di A.V.A. (indirettamente partecipata), per le gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Il Comune aderisce ai seguenti consorzi:

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, Via Rasa 9, Thiene;
Consorzio ATO Vicentino RU, Via Roma 5 Montecchio Maggiore (presso sede Municipale);
A.A.T.O. Bacchiglione, Via Palladio 124, Villaverla;

Attività di informazione e comunicazione

Nel 2012 è stato portato a compimento il progetto relativo al passaggio del sito internet comunale al portale internet "My Portal", fornito gratuitamente dalla Regione del Veneto. Nei primi mesi del 2012 è stato eseguito il caricamento manuale delle pagine sul nuovo sito, andato in linea nel mese di aprile. Dopo un periodo di assestamento e verifica delle impostazioni e funzionalità del nuovo sito, negli ultimi mesi dell'anno si è provveduto a dare attuazione al progetto trasversale di miglioramento del servizio al cittadino, consistente nel passaggio dalla gestione centralizzata del sito ad un unico ufficio alla gestione diffusa a tutti gli uffici comunali. In questo modo si è inteso dare seguito alla vigente normativa in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, che impone sempre maggiori obblighi nella pubblicazione di dati ed informazioni, nonché garantire una tempestiva diffusioni di ogni informazione utile per il cittadino, anche in sostituzione di tradizionali forme di comunicazione quali i notiziari cartacei.
Nel sito istituzionale sono reperibili notizie ed informazioni relative all'attività amministrativa del Comune, l'organigramma degli uffici (con indicati i responsabili, orari, recapiti telefonici, fax, e-mail), i regolamenti comunali, la modulistica per la richiesta di servizi, e molto altro.
In particolare, in adempimento a precisi obblighi di legge sulla trasparenza nella Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" vengono pubblicati informazioni circa gli Amministratori, il personale, il nucleo di valutazione, gli incarichi e le consulenze, i compensi e retribuzioni società partecipate, il bilancio, il Piano e la relazione performance, Piano razionalizzazione delle spese, le spese di rappresentanza, pari opportunità.
Il venerdì di ogni due settimanale viene inviata via mail agli iscritti (oltre 200) una newsletter informativa.

SETTORE FINANZIARIO

L'attività contabile ha comportato:
Il rispetto di tutte le scadenze previste da norme di legge, in materia contabile, fiscale, personale, patrimoniale.
L'ufficio, registra in contabilità tutti gli impegni di spesa relativi alle determine di tutti i settori e il responsabile appone il visto di copertura finanziaria, registra tutte le fatture di spesa, dopo il visto di liquidazione

predisposto da ogni responsabile di settore, e alla stampa dell'atto di liquidazione. Prima dell'emissione dei mandati di pagamento, verifica per gli importi superiori a € 10.00,00 l'eventuale inadempienza ai fini fiscali, che sia indicato il codice CIG e/o il CUP (in caso di investimenti).
La gestione delle entrate e delle uscite, gestite da alcuni anni attraverso la procedura del mandato informatico, in conto sospesi (entrate da cittadini/utenti, ed operazione in uscita effettuate dal Tesoriere) sono regolarizzate entro il mese successivo per un controllo costante dell'andamento delle entrate e delle spese. Trimestralmente effettua la verifica di cassa e l'analisi sugli equilibri di bilancio.
L'ufficio cura la gestione di tutte le polizze assicurative del Comune (auto, Kasko, infortuni, Responsabilità civile, incendio, etc.), con la collaborazione della Società di brokeraggio assicurativo GPA agenzia di Vicenza, che oltre a controllare le polizze, segue le procedure della liquidazione dei sinistri.
L'ufficio procede alla periodica verifica dell'attività dell'economo comunale e degli agenti contabili.
Con D.Lgs. n. 216/2010 si è dato il via alla rilevazione telematica mediante questionari, distinti per funzioni, onde consentire di acquisire i dati necessari alla definizione dei fabbisogni standard. Per l'anno 2012 la rilevazione ha riguardato le funzioni relative all'Istruzione Pubblica (questionario composto da 10 quadri con 154 domande) e al Settore Sociale (questionario composto da 13 quadri con 295 domande). La rilevazione è stata coordinata dall'ufficio, in collaborazione con gli altri uffici preposti.
Alla fine dell'anno si è proceduto alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale che scadeva il 31 dicembre, con possibilità di proroga al 31 luglio 2013. Il servizio è stato confermato all'UNICREDIT S.p.a. che opera attraverso lo sportello di Villaverla.

Patto di stabilità: l'ente ha rispettato gli obiettivi imposti dalla normativa vigente.
Nel corso dell'esercizio si è provveduto alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto delle comunicazioni obbligatorie entro i termini stabiliti.
L'ufficio finanziario ha proseguito l'attività di revisione straordinaria dell'inventario comunale con la rilevazione, classificazione, valutazione ed inserimento nel nuovo programma "Sicraweb Patrimonio" dei beni mobili durevoli siti presso la sede municipale e le istituzioni scolastiche (scuole primarie e scuola secondaria di primo grado) presenti nel territorio.
Altra attività rilevante sono le rilevazioni da effettuare alla Corte dei Conti Regionale e Nazionale, relativamente ad eventuali debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione, invio documenti relativi al rendiconto, relazioni sul bilancio e sul rendiconto di gestione.

Ufficio tributi:
L'attività dell'ufficio tributi è stata notevolmente condizionata e impegnata dalla nuova Imposta Municipale propria – IMU – la cui applicazione è stata anticipata in via sperimentale a partire dal 2012, sostituendo l'ICI. In particolare è stato necessario monitorare l'evolversi della normativa, predisporre il relativo Regolamento. L'occasione della nuova imposta ha accelerato il passaggio dal software messo a disposizione dalla ditta ABACO per la gestione dell'ICI ad un nuovo software relativo all'IMU. Questo ha comportato il passaggio dei dati e un notevole lavoro di controllo.
In particolare, comprendendo il disagio dei contribuenti si è deciso di attivare in occasione dell'acconto e del saldo dell'imposta un'attività di supporto alla cittadinanza "Servizio sportello IMU". L'attività è consistita nel controllo della posizione contributiva e la lavorazione pratica con calcolo finale e consegna modello F24 per possessori fabbricati tipo A e relative pertinenze (nel limite di 2 fabbricati oltre la casa di abitazione).
Con la prima rata di giugno sono state lavorate circa 750 posizioni IMU. Questo ha comportato la verifica della posizione catastale ed il confronto con i dati inseriti sul sistema informatico, la stampa delle schede di calcolo dell'imposta e del mod. F24 per il pagamento che sono stati consegnati ai contribuenti ricevuti su appuntamento.
Con la seconda rata di dicembre sono state lavorate le 750 posizioni di giugno, con la verifica dei conteggi, la stampa del modello F24 consegnato allo sportello, previo appuntamento telefonico. Sono state lavorate altre 135 posizioni con verifica di quanto pagato in acconto e con la consegna del modello F24 per il saldo.

Attività di accertamento ICI per gli anni dal 2007 (omessa dichiarazione) al 2012 per un importo almeno pari a € 15.000,00 e verifica delle unità in corso di costruzione "F3" e "F4". l'attività di accertamento e della verifica delle unità in corso di costruzione "F3" e "F4", oltre che quella relativa ai fabbricati "fantasma", è proseguita come nella previsione e ha consentito di raggiungere l'obiettivo. Per l'esercizio corrente sono state accertati € 42.000,00 a fronte di una previsione iniziale di € 30.000,00. Sono stati riscossi complessivamente € 40.940,31 di cui € 30.973,39 a residui ed € 9.966,92 a competenza.

Per quanto concerne la TARSU è proseguita l'attività di gestione della tassa comprendente: l'iscrizione, la variazione e la cessazione dei contribuenti, il confronto con le banche dati a disposizione per individuare eventuali soggetti non iscritti, la gestione della consegna, ritiro, sostituzione dei bidoncini. E' stato emesso il ruolo principale per l'anno 2012 e suppletivo anno 2011. E' proseguita l'attività di recupero della tassa dovuta da contribuenti non in regola con i pagamenti.

Ufficio personale:
Per quanto riguarda la gestione del personale, oltre al naturale rispetto delle scadenze di legge (pagamento degli stipendi, delle contribuzioni previdenziali, assistenziali e fiscali, CUD, dichiarazioni fiscali), sono gestiti i contratti di lavoro dei dipendenti, le rilevazioni relative alle presenze ed assenze per le varie tipologie contrattuali. L'ufficio cura le attività relative alla gestione pensionistica con la presentazione dei modelli PA04 richiesti o dal dipendente o dall'INPS (gestione INPDAP).
Viene eseguito un monitoraggio a giugno e settembre delle spese del personale con report alla Giunta Comunale con l'obiettivo di verificare il rispetto dei limiti della riduzione della spesa rispetto all'esercizio precedente.
L'ufficio predispone tutti gli atti amministrativi relativi alla costituzione e distribuzione del fondo per le risorse decentrate, relazione illustrativa-tecnico finanziaria e l'attività concernenti la contrattazione decentrata annuale.
Attività rilevante è la redazione del conto annuale del personale (composto da 17 schede) e la relazione al Conto annuale (composto da 3 schede) da inviare al Ministero del Tesoro tramite applicazione SICO.

POLIZIA LOCALE

L'obiettivo fondamentale che caratterizza l'attività della Polizia Municipale è quello di garantire la sicurezza dei cittadini. Il concetto di sicurezza va interpretato nel senso più estensivo e quindi comporta un lavoro costante anche di coordinamento di azioni da sviluppare con le altre istituzioni deputate a realizzare lo stesso scopo, ma anche coordinando e raccordando l'agire quotidiano con gli altri servizi dell'ente comunale, non trascurando ogni opera di sensibilizzazione che coinvolga in primo luogo gli studenti, i giovani e più in generale i cittadini per sensibilizzare gli stessi al rispetto delle regole non solo quelle relative alla viabilità ma anche quelle volte al rispetto degli altri, delle altrui proprietà e della cosa pubblica.

Nell'anno 2012 la presenza sul territorio degli agenti di P.M. è stata di ore 2.445,50 per una spesa compiessiva di € 107.215,50 ed un'entrata di € 55.000,00.

Le ore richiesta dall'Amministrazione sono state utilizzate per le seguenti attività:

Polizia stradale	ore 1418,00
Infortunistica stradale	ore 157,75
Autovelox	ore 0
Polizia giudiziaria	ore 182,75
Servizio appiedato	ore 0
Annona e commercio	ore 185,00
Viabilità del traffico	ore 51
Polizia edilizia e ambientale	ore 194,75
Informazioni anagrafiche, commerciali	ore 67,25
Funerali e cerimonie	ore 23,25
Sicurezza e ordine pubblico	ore 43,50
Giudice di pace e tribunale	ore 0
Educazione stradale	ore 3,00
A.S.O. – T.S.O.	ore 0
Altri servizi	ore 1,50
Nomadi	ore 14,25
Contenzioso Giudice di pace	ore 24,00
Interventi di privati cittadini	ore 20,75
Contatti con gli uffici comunali	ore 10,25
Polizia mortuaria	ore 6,50
Pareri, autorizzazioni	ore 42,00

Nel periodo 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 sono state accertate n. 484 violazioni amministrative al C.d.S. E Leggi varie.

L'attività della polizia locale si è svolta attraverso una serie di interventi volti a garantire la vivibilità urbana e migliorare la qualità della vita.
Sono stati predisposti i consueti controlli stradali al fine di prevenire e reprimere eventuali situazioni di non rispetto del Codice della strada.
L'attività di polizia edilizia si è svolta attraverso procedure di verifica programmata/sistematica delle comunicazioni di inizio attività e rispondendo alle esigenze di controllo sollevate dai cittadini.

Nel 2012 è stato realizzato il progetto di educazione stradale nelle scuole in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Villaverla e il Consorzio di Vigilanza di Thiene.

PUBBLICA ISTRUZIONE

L'Amministrazione Comunale, particolarmente sensibile alle esigenze delle istituzioni scolastiche, ha sempre ritenuto di primaria importanza garantire a tutti i cittadini l'effettiva applicazione del diritto allo studio. Come per gli anni precedenti è stato confermato ed erogato all'Istituto Comprensivo di Villaverla un contributo pari ad € 11.500,00, per l'anno scolastico 2011/2012, per il sostegno ai progetti e alle attività scolastiche.
Sono stati mantenuti i servizi erogati. In particolare:
- il servizio trasporto scolastico è stato garantito per i tre gradi di istruzione (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) presenti nel nostro territorio sia nella frazione Novoledo che nel capoluogo Villaverla, con la formula del servizio intero (andata e ritorno) e del mezzo servizio (o andata o ritorno). Gli utenti del servizio sono stati 175 per l'anno scolastico 2011/2012 (di cui: n. 19 della scuola materna di Villaverla, n. 19 della scuola materna di Novoledo, n. 34 della scuola primaria di Villaverla, n. 28 della scuola primaria di Novoledo e n. 75 della scuola secondaria) e sono 139 per l'anno scolastico 2012/2013 (di cui: n. 8 della scuola materna di Villaverla, n. 13 della scuola materna di Novoledo, n. 24 della scuola primaria di Villaverla, n. 29 della scuola primaria di Novoledo e n. 65 della scuola secondaria).
- il servizio di mensa scolastica, visti i risultati degli anni precedenti, è continuato con il sistema dei pasti preconfezionati, lasciando invariate le possibilità di scelta del menù. Gli utenti del servizio sono stati 274 (di cui n. 198 della scuola primaria di Villaverla e 76 della scuola primaria di Novoledo) per l'anno scolastico 2011/2012, con due giorni di rientro pomeridiano per tutti gli alunni della scuola primaria, e sono 273 per anno scolastico 2012/2013 (di cui: n. 203 della scuola primaria di Villaverla e 70 della scuola primaria di Novoledo), con due giorni di rientro per tutti gli alunni della scuola primaria, e il servizio offerto anche negli altri giorni per gli alunni della classe a tempo pieno e i frequentanti al doposcuola.
il servizio di assistenza e di vigilanza all'entrata ed uscita dalle scuole è stato effettuato avvalendosi, come per il passato, degli 8 "Vigili Nonni" (uno accompagna il giro della mattina del trasporto scolastico della scuola materna di Villaverla).
- il servizio di mensa è stato effettuato con il supporto del personale scolastico e di lavoratrici socialmente utili;
- fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie e per alcuni libri di testo, erogando un contributo all'Istituto comprensivo di Villaverla agli alunni della scuola secondaria.
- il servizio di doposcuola, per l'anno scolastico 2012/2013, è riservato agli alunni della classe III^ della scuola primaria che non hanno potuto accedere al tempo pieno a causa del mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti dalla legge, a cui sono stati aggiunti alcuni alunni della classe I^ che ne hanno fatto richiesta (frequentanti n. 12).
Con particolare attenzione si è sostenuto l'impegno a favore delle Scuole d'infanzia private paritarie e dell'Asilo Nido integrato, che rivestono un ruolo importantissimo nella nostra collettività. Sono state prorogate le convenzioni in essere fino al termine dell'anno scolastico 2012/2013, confermando la quota a carico del Comune in € 600,00 pro capite per ogni bambino iscritto e residente nel Comune.

PROGRAMMA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Le scelte sono state gestite cercando di soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età proponendo attività culturali e organizzando alcuni eventi e le commemorazioni del 25 aprile e IV Novembre compatibilmente con le ridotte risorse a disposizione.
Nel corso dell'anno l'amministrazione di Villaverla ha collaborato con le Associazioni del paese , in particolar modo con la Pro Loco, per la realizzazione delle sagre paesane e patrocinando eventi culturali quali: la manifestazione di Pasquetta in Villa, la Marcia del Libro, festa del "clinto", festa del volontariato e le Manifestazioni natalizie.

Le manifestazioni culturali e gli spettacoli organizzati o realizzati con il contributo dell'Amministrazione comunale, sono stati i seguenti:
Università A/A anno accademico 2011/2012;
Corsi di lingua e informatica
Mostra del libro;
Mostre fotografiche del 16 e 23 ottobre 2012
Serate culturali in biblioteca il 13 e 26 novembre 2012
Collaborazione per la realizzazione della festa del Ringraziamento

L'amministrazione ha sostenuto l'attività dell'Università adulti/anziani, ospitata come negli anni precedenti nei locali del Centro Anziani di Villaverla, confermando la collaborazione con l'Istituto Rezzara.

L'attività della biblioteca è proseguita nel 2012 con l'ambizione di aumentare le potenzialità quantitative e qualitative del servizio.
L'Ufficio ha incrementato il patrimonio librario con gli acquisti che le risorse economiche ci hanno consentito.
E' proseguito inoltre il potenziamento del materiale multimediale soprattutto DVD (film e documentari) che fanno parte della Sezione Multimediale molto richiesta dagli utenti.
L'adesione al sistema interbibliotecario ha agevolato l'utenza nella ricerca di libri anche al di fuori del patrimonio librario locale.
Il personale è stato supportato da tre volontari, di cui uno con la funzione di mediatore culturale, che hanno consentito l'apertura della biblioteca anche in orari serali e il sabato mattina.
Per quanto riguarda l'attività proposta da un gruppo di lettori "un libro nel Comodino" l'Amministrazione ha stimolato e sostenuto tale attività, che è stata premiata dalla presenza assidua e costante di lettori appassionati, mettendo a disposizione i locali della biblioteca una sera al mese.
Nel 2012 si sono tenuti presso la biblioteca i corsi di lingua inglese.
Nell'ambito dei rapporti con la scuola è stato curato l'evento della mostra del libro, che nel 2012 ha raggiunto la 19^ edizione. Tale evento, dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di Villaverla e di Novoledo, si è svolto con l'assistenza didattica delle insegnanti che si sono attivate per organizzare una settimana di animazione alla lettura e la collaborazione dei genitori che hanno organizzato il mercatino del "giralibro".

Convegno "GIOVANI E LAVORO – QUALI OPPORTUNITA'"

Il 17 dicembre 2012 questa Amministrazione ha organizzato, con un buon successo di pubblico, un incontro dedicato ai giovani, in particolare ai neo diciottenni, con lo scopo di far conoscere il mondo dell'impresa e di fornire informazioni sulle figura professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.
Hanno partecipato all'incontro personalità quali imprenditori locali, il direttore generale della Fondazione CUOA e una rappresentanza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Vicenza i quali hanno portato la loro esperienza e hanno risposto ai quesiti dei giovani presenti dando vita ad un dibattito utile e costruttivo.

SETTORE SPORTIVO

L'organizzazione di manifestazioni anche in campo sportivo, come il supporto all'associazionismo locale, crea opportunità di interazione, facilita l'aggregazione ed offre singoli momenti di svago o possibilità di impegno in attività sportive, per ogni fascia di età ed in particolare per i più giovani.

Per quanto concerne lo sport e le relative strutture sportive l'assessorato, si è adoperato a seguire con cura le necessità delle palestre in dotazione alle scuole, nonché a monitorare, controllare e stimolare il potenziamento e miglioramento delle stesse.

Le palestre comunali sono state utilizzate dalle Associazioni sportive iscritte all'Albo delle Associazioni, con le quali questa Amministrazione ha stipulato apposite convenzioni, per svolgere la pratica sportiva rivolta ai giovani e a tutta la cittadinanza.
La palestra polifunzionale in particolare è stata sede di varie manifestazioni sia sportive che folkloristiche o di vari spettacoli in stretta collaborazione con le associazioni sportive, culturali e amatoriali quali i saggi, la festa dello sportivo, il Torneo Nicholas.

Anche nel 2012 l'Amministrazione comunale, in collaborazione con altri quattro comuni, ha contribuito alla realizzazione della manifestazione "Mezza Maratona dei 6 Comuni". Il Comune di Villaverla è stato la sede

della partenza di un evento di rilevanza oramai nazionale, che ha impegnato risorse umane ed economiche e si è concluso con risultati molto soddisfacenti sia di pubblico che di atleti.

UFFICIO TURISTICO

L'Amministrazione comunale ritiene importante proseguire nell'azione di promozione turistica, ritenendo tale azione utile sia allo sviluppo di un'economia adeguata al territorio, nonchè alla valorizzazione dell'entità veneta.
L'attività svolta dall'Amministrazione ha valorizzato il patrimonio esistente sul territorio ricco di grandi attrattive naturali, storiche, culturali, folcloristiche, enogastronomiche. Attraverso l'attività delle Associazioni del paese in particolar modo della Pro Loco, alle quali questa Amministrazione ha sempre dato sostegno, si è stimolata l'aggregazione di persone nel territorio e favorito la conoscenza dello stesso

SETTORE SOCIALE

L'aiuto alle fasce deboli prive di adeguato sostegno parentale e sviluppo di rapporti di solidarietà nell'ambito delle competenze attribuite dalle normative socio-assistenziali è elemento importante dell'attività dell'amministrazione.
Il programma, volto a garantire il mantenimento e, per quanto possibile, l'innovazione del sistema di welfare locale, dovendo far fronte alla drastica riduzione delle risorse, ha perseguito costantemente la razionalizzazione degli interventi al fine di assicurare continuità ai servizi di appoggio e sostegno alla generalità di cittadini e a particolari categorie, quali minori, anziani, portatori di handicap, disabili e cittadini stranieri.
Nel 2012 è stato garantito il contributo comunale alle scuole per l'infanzia di Villaverla e Novoledo al fine di mantenere inalterata la retta a carico delle famiglie.
Nel corso dell'anno 2012 sono stati curati i colloqui personali con i cittadini di Villaverla in stato di bisogno al fine di orientare la domanda e la risoluzione delle problematicità esposte.
Sono stati valutati e concessi n 14 richieste di contributo economico e n 12 richieste di consegna di generi alimentari mediante la collaborazione con la Caritas Parrocchiale.
Il servizio di assistenza domiciliare ha visto la chiusura di alcune situazioni impegnative a carico del Comune da anni e l'attivazione di nuovi casi rimanendo comunque nella soglia del monte ore degli anni precedenti. Si è curata la verifica con le operatrici OTA fornite dalla Cooperativa Mano Amica di tutte le situazioni seguite dal Comune.
Sempre al fine di garantire la permanenza a domicilio è stato garantito, nei giorni feriali, il servizio di consegna pasti con l'ausilio di volontari i quali hanno supportato i servizi sociali in attività quali il trasporto di persone anziani e/o disabili presso luoghi di cura o presso uffici pubblici.
Anche nel 2012 si sono raccolte domande per il servizio di telesoccorso/telecontrollo mediante l'inserimento nel portale internet della ditta appaltatrice delle richieste pervenute.
Secondo le direttive dalla Regione Veneto si è curato la raccolta, l'aggiornamento reddituale e tutta l'elaborazione informatica nonché di liquidazione dell'Assegno di Cura.
Il Comune ha erogato il contributo regionale denominato "Bonus Famiglia" per famiglie con parti trigemellari e numero di figli superiori a quattro, curandone tutto l'iter amministrativo, la raccolta delle domande ed il successivo invio alla Regione per la valutazione.
Sono state raccolte, valutate e discusse in Unità Valutative Multi Dimensionali n.21 richieste di ingresso in casa di riposo.
E' stato sempre tenuto aggiornato il programma fornito dall'Ulss n 4 denominato "Trak" che permette l'inserimento di tutti i dati sociali e sanitari di ogni cittadino in stato di bisogno e che si è rivelato un valido strumento per avere sempre disponibile un quadro aggiornato e completo di ogni persona che si è rivolta ai servizi sociali.
Tale programma prevede l'aggiornamento dei servizi di assistenza domiciliare, fornitura pasti, servizio di volontariato, servizio di trasporto, colloqui, richieste di servizi comunali e distrettuali e ingressi in casa di riposo.
Si è collaborato costantemente con i servizi dell'Ulss in particolare con il servizio disabilità, il servizio cure primarie e cure palliative, la psichiatria il Sert ed alcologia al fine di garantire un intervento globale alle necessità e bisogni dell'utenza.
Si è confermata la collaborazione dei CAF convenzionati per l'elaborazione dell'Isee mezzo attraverso il quale, gli aventi diritto hanno potuto godere dei benefici economici quali bonus gas e luce, assegni di maternità contributi per testi scolastici, sostegno alle locazioni, esenzioni del ticket farmaceutico e assegno per il nucleo familiare.

I centri estivi sono stati realizzati con la collaborazione di un'associazione sportive del paese.
Sono stati assicurati i soggiorni climatici a beneficio di anziani non autosufficienti e autosufficienti.
Fino a luglio 2012 il Comune di Villaverla ha ospitato n. 6 profughi provenienti dalla Libia garantendo loro quanto stabilito nella convenzioni stipulata con la Prefettura di Venezia.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO INERENTE LE OPERE PUBBLICHE

1. INTERVENTI ED OPERE

In riferimento agli interventi previsti nei programmi degli anni precedenti si precisa quanto segue:

A) SONO STATI COMPLETATI I LAVORI RELATIVI A :

- **PISTA CICLABILE DI VIA ROARE**
  Progettista : Ing. Franco Vergeat
  Importo dell'intervento : Euro 498.680,00
  Finanziamento : Fondi di bilancio e finanziamento della Regione del Veneto di € 359.040,00.
  Note : Contabilità finale approvata con Det. 376 del 19.12.2012.

B) INTERVENTI DA ESEGUIRE/COMPLETARE :

In riferimento agli interventi previsti, si elenca lo stato di parte degli stessi:

- **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO – PIAZZA DEL POPOLO : 1° STRALCIO**
  Progettista : Ing. Livio Campagnolo
  Importo dell'intervento : Euro 150.000,00
  Finanziamento : Contributo regionale di € 60.000,00 e Fondi di bilancio.
  Note : La Giunta Comunale ha ritenuto di modificare il progetto approvato migliorando gli incroci sulla provinciale delle vie Milano e Trieste. Vi.Abilità s.p.a. gestore delle strade provinciali, ha fornito proprio parere. Si sta predisponendo la variazione progettuale che dovrà essere approvata in seguito alla definizione del Piano degli Interventi.

- **RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VILLA GHELLINI" - 1° STRALCIO ESECUTIVO.**
  Progettista : Arch. Nazzareno Leonardi
  Importo dell'intervento : Euro 650.000,00
  Finanziamento : € 203.255,10 con un contributo della Regione Veneto, e fondi propri.
  Note : si stanno ricercando ulteriori finanziamenti.

- **AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VILLAVERLA.**
  Progettista : da individuare
  Importo dell'intervento : Euro 150.000,00
  Finanziamento : fondi propri.
  Note : si stanno ricercando ulteriori finanziamenti. Nel nuovo elenco annuale delle opere pubbliche l'intervento è stato aumentato ad € 250.000,00.

Tra gli interventi al di sotto dei 100.000,00 €, rimangono da effettuare/completare i seguenti:

- **INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MURO DI CINTA DI VILLA GHELLINI.**
  Progettista : U.T.C.
  Importo dell'intervento : Euro 40.000,00
  Finanziamento : Fondi di bilancio e finanziamento dell'Istituto Ville Venete per € 8.298,65.

Note : progetto in fase di redazione da parte dell'UTC.

- **INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE.**
  Progettista : da incaricare.
  Importo dell'intervento : Euro 40.000,00
  Finanziamento : Fondi di bilancio.
  Note : sistema di riscaldamento già modificato, riqualificazione del sistema di raffrescamento in fase di progetto.

- **ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI VIA 2 GIUGNO.**
  Progettista : UEO s.r.l.
  Importo dell'intervento : Euro 31.670,10
  Finanziamento : devoluzione mutuo.
  Note : si stanno ricercando accordi con i privati interessati dalla nuova lottizzazione urbanistica prevista a nord della via, al fine di concretizzare un intervento di maggior respiro in grado di sopperire sia alle necessità dell'esistente sia a quelle dello stato futuro.

SERVIZI TECNICI

Nell'anno 2012 si sono effettuati tutti i servizi di manutenzione necessari per le riparazioni urgenti e per il buon funzionamento degli stabili comunali e del patrimonio viario e non, del Comune. Tali manutenzioni sono state svolte in parte da personale proprio (riparazioni presso le scuole e la biblioteca, manutenzione delle strade, interventi presso i cimiteri, manutenzione nelle aree esterne all'ecocentro) e con ditte appaltatrici (riparazioni elettriche, interventi impianto idro-termo-sanitario, riparazioni di carpenteria metallica e lignea, manutenzioni edili).
A titolo di esempio sono state effettuate manutenzioni presso le scuole elementari di Villaverla, quelle di Novoledo, le scuole medie di Villaverla, la biblioteca civica, Villa Ghellini, gli impianti sportivi di Villaverla e Novoledo, la sede municipale ed i cimiteri.
La manutenzione della pubblica illuminazione, effettuata tramite ditta esterna, ha richiesto un costante impegno per assicurare le riparazioni nei tempi più brevi possibili.
In particolare sono stati effettuati tutti gli interventi possibili in base alle risorse assegnate per la messa in sicurezza di strade (sia per quanto riguarda le strade asfaltate sia per quanto riguarda quelle bianche) e delle piazze. Tra gli interventi più frequenti vi sono stati la chiusura di buche, la messa in quota di chiusini, la realizzazione o sistemazione di caditoie per lo scolo delle acque meteoriche, la sistemazione di cedimenti, la realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale.
Tutti i servizi cimiteriali sono stati svolti dalla squadra operai del comune, fatta eccezione per un intervento di riduzione salme.
Durante l'anno 2012, l'ufficio ha provveduto alla firma del contratto con l'aggiudicataria del servizio di distribuzione del gas AIM Servizi a Rete s.r.l. di Vicenza (1° febbraio 2012). Nel contempo sono state seguite le azioni di tutela legale inerenti i ricorsi presentati dalle aziende partecipanti la gara e le pratiche relative alla definizione del periodo transitorio con l'operatore precedente.
In tema di D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si è dato corso alle necessarie pratiche per il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro: incarichi e rapporti con Medico del lavoro e con il responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione oltre che con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

SERVIZI AMBIENTALI

Nell'anno 2012 si sono effettuati tutti i servizi di manutenzione necessari per l'espletamento della cura del verde urbano e degli spazi urbani. Tali manutenzioni sono state svolte in parte da personale proprio (pulizia delle isole ecologiche, raccolta di rifiuti abbandonati, riparazioni di bidoncini per la raccolta rsu, pulizia degli spazi pubblici e delle aree mercatali, svuotamento cestini) e con ditte appaltatrici (sfalcio delle aree, manutenzione ai campi da calcio, cura del parco di Villa Ghellini, riorganizzazione delle isole ecologiche). Tra i compiti d'istituto anche il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la gestione dei relativi dati per gli obblighi di legge. Tra le attività sono state seguite la disinfestazione per la zanzara tigre ed interventi di derattizzazione. A cura dell'ufficio sono state seguite, per la parte tecnica, anche attività di sensibilizzazione

all'ambiente come l'adesione ad iniziative di rilievo (es. Festambiente Vicenza 2012, campagna Il sole in rete etc.).
Per la manutenzione del verde pubblico si è ricorsi alla procedura di gara individuando una cooperativa sociale di tipo b).
Congiuntamente l'ufficio ha istruito i procedimenti in materia di industrie insalubri e relativamente alle violazioni al regolamento comunale di polizia urbana e rurale ed alle violazioni al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
La partecipazione al progetto per la riqualificazione delle sorgenti del fiume Bacchiglione e l'habitat ZPS e SIC, progetto LIFE+, assieme alla Provincia di Vicenza ed ai Comuni di Caldogno e Dueville, si è concretizzata nell'erogazione della quota di cofinanziamento di € 33.333,33 prevista per l'anno 2012.
Sono stati curati i rapporti con gli organi centrali e periferici operanti in questo settore. In particolare per quanto attiene la raccolta e l'avvio a smaltimento dei rifiuti sono state espletate tutte le azioni d'obbligo sull'invio dati all'Osservatorio Rifiuti Solidi Urbani e sulla compilazione del MUD.

PROTEZIONE CIVILE

Nell'anno 2012, è proseguita l'attività di istruttoria delle pratiche connesse agli eventi alluvionali che hanno interessato la frazione di Novoledo nell'area del Bosco e nelle zone limitrofe a partire dal 31 ottobre 2010. In particolare i cittadini interessati dall'esondazione e quelli interessati dal fenomeno dell'innalzamento delle falde aventi i requisiti per l'ammissione al contributo sono stati seguiti nella predisposizione delle richieste di saldo delle domande di contributo. Sono state effettuate tutte le liquidazioni delle richieste aventi i requisiti di legge. Puntualmente sono stati inoltrati i dati all'Autorità Commissariale istituita per detta emergenza.
Come struttura di protezione civile, l'ufficio è stato interessato dall'organizzazione di alcuni eventi e manifestazioni di carattere sportivo e/o ludico ricreativo alle quali l'Amministrazione ha dato il patrocinio.
Nel novembre del 2012 sono state affrontate anche le emergenze dovute ad eventi meteorici avversi che hanno comportato la piena di alcuni corsi d'acqua principali e l'allagamento di alcune zone e di alcuni tratti di viabilità locale.

Sono stati curati i rapporti con gli organi centrali e periferici operanti in questo settore.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO .

EDILIZIA ED URBANISTICA

I programmi legati alle convenzioni con lo Sportello Associato per le Attività Produttive e con il Polo Catastale Altovicentino sono stati svolti nel rispetto delle previsioni.

Per quanto riguarda il P.A.T., è stato ottenuto in data 03.08.2012 il "Parere favorevole" della Commissione Regionale V.A.S. ed in data 12.12.2012 il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio ha espresso la Valutazione Tecnica Regionale "Favorevole" propedeutici alla approvazione definitiva da parte della "Conferenza di servizi" tra Comune, Provincia e Regione, poi avvenuta il 16.01.2013.

Per quanto riguarda le 9 aree residenziali di espansione di cui alla concertazione urbanistica legata alla Variante al PRG n. 38, nel corso del 2012 sono state approvate definitivamente n. 3 Piani di Lottizzazione (PDL) : "C2/14 Gallo-Maistrello" (cui è seguita la firma della convenzione e la cessione al Comune dei lotti previsti dalla concertazione urbanistica), "C2/13 Martini-De Pretto", (cui è seguita la firma della convenzione e la cessione al Comune dell'area a standard prevista dalla concertazione urbanistica) e "C2/20 Mantiero Giuseppe".
Per altri due PDL ("C2/11 Spiller-Pesavento" e "C2/16 Tosin-Marangoni") i relativi procedimenti amministrativi sono in corso in quanto hanno ottenuto il "Parere Favorevole" da parte della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio; il piano C2/11 è stato poi adottato in data 07.03.2013.
Per altri tre PDL, infine ("C2/10 Binotto", "C2/15 Lorandi/TRE A-VI" e "C2/18 Dal Cengio") i tecnici incaricati hanno presentato delle bozze non definitive sulle quali l'Ufficio e la Commissione Edilizia ha già dato indicazioni di carattere generale per una loro positiva definizione.

COMMERCIO

I programmi legati al servizio Commercio sono stati svolti nel rispetto delle previsioni.
In particolare si evidenzia che, a seguito della pubblicazione sul BUR del 13.07.2012 dell'elenco dei posteggi liberi nel "Mercato" di Villaverla (7) e dei "Posteggi isolati" di Novoledo (2) ai fini del rilascio della concessione

per la vendita su spazi pubblici, sono pervenute alcune domande ed i relativi procedimenti amministrativi sono stati definiti.
Nel 2013 si farà una nuova comunicazione alla Regione per l'inserimento nel bando regionale dei rimanenti posteggi liberi nei mercati, inoltre si approverà il bando comunale per la copertura dei posti liberi (2 a Villaverla e 2 a Novoledo) riservati ai "Produttori agricoli".

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		Anno 2010	Specifica Anno 2010	Anno 2011	Specifica Anno 2011
Autonomia finanziaria	titolo I + titolo III (e) x 100 titolo I + II + III (e)	68,19%	2.402.337 3.523.227	69,14%	3.203.123,67 3.593.206,57
Autonomia impositiva	titolo I (e) x 100 titolo I + II + III (e)	53,22%	1.875.009 3.523.227	74,60%	2.680.502,68 3.593.206,57
Pressione finanziaria	titolo I + titolo II (e) popolazione	480	2.995.899 6.244	490	3.070.585,58 6.264
Pressione tributaria	titolo I (e) popolazione	180	1.120.890 6.244	62	390.082,90 6.264
Intervento Regionale	trasferimenti regionali popolazione	1	6.220 6.244	22,61	141.598,47 6.264
Intervento Regionale per funzioni delegate	trasferimenti regionali per funzioni delegate popolazione	1178,68%	73.597 6.244	1250,10%	78.306,00 6.264
Incidenza residui attivi	totale residui attivi x 100 totale accertamenti di competenza	31,85%	1.384.324 4.346.566	55,06%	3.727.401,48 6.769.848,85
Incidenza residui passivi	totale residui passivi x 100 totale impegni di competenza	35,09%	1.536.667 4.379.773	58,49%	3.957.911,78 6.766.771,74
Indebitamento locale pro capite	residui debiti mutui popolazione	871,32	5.440.552 6.244	812	5.083.356,72 6.264
Velocità riscossione entrate proprie	riscossioni titolo I + III accertamenti titolo I + III	1,52	1.711.882 1.127.110	4,72	2.507.149,91 531.681,37
Rigidità spesa corrente	spesa personale + quota amm.to mutui x 100 totale entrate titolo I + II + III	40,03%	1.410.177 3.523.227	38,73%	1.391.760,03 3.593.206,57
Velocità gestione spese correnti	pagamenti titolo I competenza impegni titolo I competenza	0,78	2.581.252 3.316.777	0,75	2.533.774,22 3.373.872,85
Redditività del patrimonio	entrate patrimoniali x 100 valore patrimoniale disponibile	-	10.282.191 208.623	-	16.600.253 202.365
Patrimonio pro capite	valori beni patrimoniali indisponibili popolazione	-	5.885.097,71 6.244	-	5.743.133,13 6.264
Patrimonio pro capite	valori beni patrimoniali disponibili popolazione	-	208.623,36 6.244	-	202.364,66 6.264
Patrimonio pro capite	valori beni demaniali popolazione	-	3.753.149,55 6.244	-	3.654.470,91 6.264
Rapporto dipendenti/popolazione	dipendenti popolazione	0,0035	22 6.244	0,0034	21 6.264

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Anno 2012	Specifica Anno 2012
93,65%	3.478.540,98 3.714.283,97
78,24%	2.906.069,73 3.714.283,97
512	3.141.812,72 6.142
38	235.742,99 6.142
1,35	8.300,00 6.142
1226,98%	75.360,82 6.142
26,46%	1.070.187,18 4.044.215,26
37,40%	1.504.513,25 4.022.254,68
764	4.690.418,99 6.142
11,52	2.812.136,56 244.042,99
37,27%	1.384.307,69 3.714.283,97
0,71	2.351.223,88 3.310.261,94
-	11.074.600 196.294
	5.635.121,80 6.142
-	196.293,72 6.142
-	4.062.569,38 6.142
0,0034	21 6.142

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti / popolazione	0,00016	0,00016	0,00016	Costo totale / Popolazione	18	11	13
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti / popolazione	0,00240	0,00239	0,00244	Costo totale / Popolazione	125	130	133
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale (autorizzazioni e concessioni edilizie)	domande evase / domande presentate	1,00000	1,00000	1,00000	Costo totale / Popolazione	43	38	40
4. Servizio di anagrafe e stato civile	numero addetti / popolazione	0,00048	0,00048	0,00049	Costo totale / Popolazione	15	15	16
5. Servizio statistico	numero addetti / popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	Costo totale / Popolazione	0	0	0
6. Servizi connessi con la giustizia					Costo totale / Popolazione	0	0	0
7. Polizia locale	numero addetti / popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	Costo totale / Popolazione	18	15	20
8. Servizio della leva militare					Costo totale / Popolazione	0	0	0
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti / popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	Costo totale / Popolazione	0	0	0
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	numero aule / n. studenti frequentanti	0,07088	0,07171	0,06852	Costo totale / n. studenti frequentanti	271	266	0
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					Costo totale / Popolazione	6	6	7
12. Acquedotto	mc acqua erogata / nr. Abitanti serviti	0,00000	0,00000	0,00000	Costo totale / mc acqua erogata			
	unità imm.ri servite / totale unità imm.ri	0,00000	0,00000	0,00000				
13. Fognatura e depurazione	unità imm.ri servite / totale unità imm.ri	0,00000	0,00000	0,00000	Costo totale / km rete fognaria	0	0	0
14. Nettezza urbana	frequenza media sett.le di raccolta / 7	0,28571	0,28571	0,28571	Costo totale / Q.li di rifiuti smaltiti	22	22	22
	unità imm.ri servite / totale unità imm.ri	1,00000	1,00000	1,00000				
15. Viabilità e illuminazione pubblica	km strade illuminate / totale km strade	0,72727	0,72727	0,72727	Costo totale / km strade illuminate	3.094	3.307	4.130

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Specifica Anno 2011	Anno 2012	Specifica Anno 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Anno 2010	Anno 2011	Specifica Anno 2011	Anno 2012
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		/ /		/ /	costo totale / numero utenti				
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		/ /		/ /	costo totale / numero utenti				
3. Asili nido	domande soddisfatte / domande presentate	0,00	0 / 0	0,00	0 / 0	0,00	0 / 0	costo totale / n. bambini frequantanti				
4. Convitti, campeggni, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		/ /		/ /	costo totale / numero utenti				
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		/ /		/ /	costo totale / numero utenti				
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		46 / 46		27 / 27	costo totale / numero iscritti	7.020 -	5.520 / 46	5.520 / 46	8.052,97 / 27
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori / popolazione		/		/ /		/ /	costo totale / tot. mq superficie				
8. Impianti sportivi	numero impianti / popolazione	0,0019	12 / 6.244	0,0019	12 / 6.264	0,0020	12 / 6.142	costo totale / numero utenti	75.000	75.000	75.000	75.000
9. Mattaoi pubblici	q.li carni macellate / popolazione		/ /		/ /		/ /	costo totale / q.li carni macellate				
10. Mense	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		/ /		/ /	costo totale / n.ro pasti offerti				
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte / domande presentate	1,00	278 / 278	1,00	274 / 274	1,00	273 / 273	costo totale / n.ro pasti offerti	36.469	48.992 / 19.951	48.992 / 19.951	54.000 / 19.990
12. Mercati e fiere attrezzate								costo totale / mq superficie occupata	10.700 1.238	12.000 1.238	12.000 1.238	12.000 1.238
13. Pesa pubblica								costo totale / n.ro servizi resi				
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, appalti turistici e simili								costo totale / popolazione				
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		/ /		/ /	costo totale / n.ro interventi				
16. Teatri	n.ro spettatori / n.ro posti disponibili x n.ro rappresentazioni		/ /		/ /		/ /	costo totale / n.ro spettatori				
17. Musei pinacoteche, gallerie e mostre (castello + atelier)	n.ro visitatori / n.ro istituzioni	0	0 / 0	0	0 / 0	0	0 / 0	costo totale / n.ro visitatori				
18. Spettacoli												
19. Trasporto di carni macellate								costo totale / q.li carni macellate				
20. Trasporti funebri, pompe funebri eilluminazioni votive	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		/ /		/ /	costo totale / n.ro servizi prestati				
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte / domande presentato		/ /		/ /		/ /	costo totale / n.ro giorni di utilizzo				
22. Altri servizi	domande soddisfatte / domande presentate		/ /		/ /		/ /	costo totale / numero utenti				

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PROVENTI	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2011	Specifica Anno 2011	Anno 2012
provento totale numero utenti					
provento totale numero utenti					
provento totale n. bambini frequantanti					
provento totale numero utenti					
provento totale numero utenti					
provento totale numero iscritti	7.020	5.520 46	5.520 46	5.520 46	5.174,50 27
provento totale n.ro visitatori					
provento totale numero utenti	22.100	15.747	15.747	15.747	18.468,50
provento totale q.li carni macellate					
provento totale n.ro pasti offerti					
provento totale n.ro pasti offerti	36.479	49.000 19.951	49.000 19.951	49.000 19.951	54.000 19.990
provento totale mq superficie occupata	8.000 1.238	8.000 1.238	8.000 1.238	8.000 1.238	8.122,88 1.238
provento totale m.ro servizi resi					
provento totale popolazione					
provento totale n.ro interventi					
provento totale n.ro spettatori					
provento totale n.ro visitatori					
provento totale n.ro spettacoli					
provento totale q.li carni macellate					
provento totale m.ro servizi resi					
provento totale m.ro giorni di utilizzo					
provento totale numero utenti					

I dati pro capite

Popolazione al 31/12/2012	6.142	
	Importo complessivo 2012	Importo pro capite 2012
ICI (Imposta comunale sugli immobili)	42.000,00	€ 7
IMU (Imposta municipale unica)	1.464.761,20	€ 238
Pressione tributaria (Entrate titolo I)	2.906.069,73	€ 473
Entrate da trasferimenti (Entrate titolo II)	235.742,99	€ 38
Pressione finanziaria (Entrate titoli I e II)	3.141.812,72	€ 512
Contributi PAT in conto annualità e a sostegno ammortamento mutui	1.464.761,20	€ 238
Proventi da servizi (Entrate Tiolo III - Categoria 1^)	305.562,87	€ 50
Proventi da beni (Entrate Tiolo III - Categoria 2^)	110.746,00	€ 18
Spese correnti (Titolo I e Titolo III)	3.703.199,67	€ 603
Entrate correnti (Titoli I - II - III)	3.714.283,97	€ 605
Spesa per il personale	744.122,29	€ 121
Rapporto dipendenti popolazione	21	0
Indebitamento locale pro capite (residui debiti mutui)	4.690.418,99	€ 764
Spesa per il servizio del debito (Interessi e quota capitale mutui)	640.185,40	€ 104