

COMUNE di MARTELLAGO

RELAZIONE PERIODICA
ANNO 2011
Art. 16 Regolamento di contabilità

SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZI

CONTABILITA' (2)
RISORSE UMANE (10)
TRIBUTI (11)
ECONOMATO (16)

Rag. Annalisa Scroccaro

Responsabile

SEZIONE I: OBIETTIVI STRATEGICI E DI P.E.G.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009-2013
OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVO N. 1**

TITOLO PATTO DI STABILITA' INTERNO

DESCRIZIONE Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno come fissati dall'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008

CENTRI RESPONS. Obiettivo trasversale

FASI ANNO 2009

FASI 2009	TEMPISTICA 2009		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1 Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2009.- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine febbraio	rispettata scadenza prevista
F. 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		rispettata scadenza prevista
F. 3 Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 aprile, 31 agosto		rispettata scadenza prevista
F. 4 Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari		rispettata scadenza prevista
F. 5 produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	rispettata scadenza prevista

FASI ANNO 2010

FASI 2010	TEMPISTICA 2010		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1 Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di	gennaio	fine febbraio	rispettata scadenza prevista

FASI
ANNO 2011

	approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2010 alle norme – Responsabile Settore Economico Finanziario			
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile Settore Economico Finanziario	predisposizione della prima variazione di bilancio		rispettata scadenza prevista
F. 3	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrali con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi – Tutti i Responsabili di Settore	30 aprile, 31 agosto		rispettata scadenza prevista
F. 4	Comunicazioni al Responsabile del Settore Economico Finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio – Tutti i Responsabili di Settore	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	rispettata scadenza prevista
F. 5	Produzione di proiezioni e verifiche su richiesta del Responsabile del Settore Economico Finanziario – Tutti i Responsabili di Settore	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	rispettata scadenza prevista
	FASI 2011	TEMPISTICA 2011		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2011 alle norme – Responsabile Settore Economico Finanziario	gennaio	fine febbraio	Rispettata la scadenza prevista
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile Settore Economico Finanziario	predisposizione della prima variazione di bilancio		Rispettata la scadenza prevista
F. 3	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrali con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi – Tutti i Responsabili di Settore	30 aprile, 31 agosto		Rispettata la scadenza prevista
F. 4	Comunicazioni al Responsabile del Settore Economico Finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio – Tutti i Responsabili di Settore	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	Rispettata la scadenza prevista
F. 5	Produzione di proiezioni e verifiche su richiesta del Responsabile del Settore Economico Finanziario – Tutti i Responsabili di Settore	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	Rispettata la scadenza prevista

INDICATORI ANNO 2009	INDICATORI 2009	valore atteso	valore definitivo
1.1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	rispettato
1.2	partecipazione alle riunioni mensile dei responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	i termini temporali sopraindicati	rispettato
1.3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati	15 maggio, 3 settembre	rispettato
INDICATORI ANNO 2010	INDICATORI 2010	valore atteso	valore definitivo
1.1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	almeno 4 rilevazioni	rispettato
1.2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	incontri tra responsabili almeno 10	rispettato
1.3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati	15 maggio, 3 settembre	rispettato
INDICATORI ANNO 2011	INDICATORI 2011	valore atteso	valore definitivo
1.1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	almeno 4 rilevazioni	10 rilevazioni effettuate
1.2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	presenza in tutte le riunioni	Non tutti i responsabili hanno partecipato e tutte le riunioni
1.3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati	15 maggio, 3 settembre	rispettato
RISORSE UMANE	A__ B__ C__ D 9 Responsabili di Settore		
RISORSE FINANZIARIE	PREVISIONALE capitolo per €	EFFETTIVO	
altri Uffici coinvolti	Tutti i Servizi del Comune		
rif. Relazione Previsionale Programmatica	Il Programma n. 2 prevede l'attuazione del progetto strategico in questione		
COMMENTI			

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2011:

In sede di predisposizione del Bilancio di previsione dell'anno 2011 è stato calcolato l'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno 2011 e degli anni 2012 e 2013, con i dati disponibili alla data di approvazione. A seguito dell'approvazione del D.lvo 14.3.2011 n. 23 attuativo del federalismo fiscale saranno comunicati gli importi dei "nuovi trasferimenti" compensativi dei vecchi trasferimenti erariali e sarà necessario approvare una variazione di bilancio per azzerare in parte gli stanziamenti al titolo II delle entrate e prevedere nuovi capitoli di compartecipazioni ai tributi erariali da allocare al titolo I.

Non è stato ancora possibile inviare i dati dell'obiettivo al Ministero dell'Economia attraverso il sito dedicato in quanto non è ancora stata attivata la procedura di acquisizione dei dati e del relativo monitoraggio.

I responsabili di settore hanno predisposto un programma dei pagamenti in conto capitale e degli incassi delle entrate rilevanti ai fini patto per rendere più verosimile la programmazione dei flussi di cassa che integrano la parte di competenza rilevante patto.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2011:

In occasione della predisposizione delle deliberazioni di variazione al Bilancio di previsione e al bilancio pluriennale sono stati ricalcolati gli obiettivi e tenuto monitorati i flussi di cassa. Su segnalazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata è stata ridimensionata la previsione di incasso del contributo per permessi a costruire in quanto il gettito dei primi mesi dell'anno non era allineato con lo stesso periodo dell'anno precedente. Ciò ha comportato un ricalcolo dell'obiettivo e il conseguente blocco dei pagamenti in conto capitale. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio ha ulteriormente aggravato la situazione finanziaria che ha costretto, per non compromettere il raggiungimento dell'obiettivo patto, a effettuare una nuova variazione di bilancio per reperire risorse dalla spesa corrente. La comunicazione dell'ammontare dei "nuovi trasferimenti", che hanno comportato una ulteriore riduzione di 164.000,00 euro rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio ha appesantito notevolmente la situazione finanziaria ed è sta comportando un blocco su alcuni capitoli di spesa per ripristinare il pareggio di bilancio, valutazione fatta dagli organi politici, e sarà oggetto di prossima variazione di bilancio.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2011:

Anche l'esercizio 2011, come tutti gli esercizi precedenti, si è chiuso con l'obiettivo patto di stabilità interno raggiunto. Nell'anno trascorso è stato molto difficile programmare la realizzazione delle opere pubbliche al fine di avviare solamente quelle che si sarebbe potuto liquidare. Questa difficoltà è stato più tangibile nel 2011 per l'avvio della costruzione della Stazione dei Carabinieri che prevedeva la rendicontazione delle spese all Regione Veneto per l'ottenimento dei contributi relativi al cofinanziamento. Inoltre il drastico taglio dei trasferimenti erariali, fiscalizzati nel corso del 2011 e confluiti nel Fondo sperimentale di riequilibrio, ha costretto l'ente ad applicare misure restrittive anche nella spesa di parte corrente.

Solamente a fine novembre, attraverso il procedimento amministrativo previsto dalla legge di stabilità L. n. 220/2010 denominato patto verticale, è stato possibile ottenere un peggioramento dell'obiettivo patto finalizzandolo al pagamento di spese in conto capitale che ha permesso l'anticipazione di pagamenti.

I responsabili di settore hanno dimostrato sensibilità nella programmazione dei pagamenti e nella gestione delle entrate in termini di cassa oltrechè precisi nel monitoraggio degli accertamenti contabili e nell'applicare le misure di contenimento delle spese correnti.

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010-2013
OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVO N. 2

TITOLO

AGGIORNAMENTO BANCHE DATI FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT E ALLA COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

DESCRIZIONE

Analisi degli ambiti di intervento per implementazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale - finalizzata all'aggiornamento delle banche dati informatiche oltre che alla collaborazione, come previsto dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in L. 133/2008, con l'Agenzia delle Entrate nella raccolta di informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi e al conseguente recupero di evasione tributaria

CENTRI RESPONS.

Obiettivo trasversale

FASI ANNO 2010

	FASI 2010	TEMPISTICA 2010		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Abilitazione all'accesso a SIATEL di n° 2 amministratori e n° 4 operatori (Servizio Tributi) secondo una corrispondenza con le mansioni svolte in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del 18 settembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile del Settore Economico Finanziario	01.01.2010	15.01.2010	01.01.2010
F. 2	Incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione delle check-list proposte dalla Agenzia delle Entrate - Tutti i Responsabili di Settore	01.02.2010	28.02.2010	01.02.2010
F. 3	Analisi dei dati richiesti nelle check-list ed individuazione da parte di ciascun Responsabile di Settore della quantità e tipologia delle informazioni necessarie richieste e studio di eventuale possibilità di reperimento di quelle attualmente non disponibili - Tutti i Responsabili di Settore	01.03.2010	15.03.2010	01.03.2010
F. 4	Incontri con i Responsabili di Settore per la definizione delle procedure utilizzabili e per la strutturazione delle banche dati - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	16.03.2010	30.04.2010	16.03.2010
F. 5	Predisposizione della codifica delle procedure per la raccolta e la trasmissione dei dati al Settore Assetto del Territorio e al Servizio Tributi - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	01.05.2010	15.05.2010	01.05.2010
F. 6	Progettazione della seconda fase, quella operativa, consistente nell'utilizzo	16.05.2010	30.06.2010	16.05.2010

**FASI
ANNO 2011**

	delle informazioni per l'ordinaria attività di accertamento dei tributi locali e nella contestuale trasmissione delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate attraverso il Siatel - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio			
F. 7	Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.07.2010	31.12.2010	01.07.2010
	FASI 2011	TEMPISTICA 2011		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2011	31.12.2011	

**INDICATORI
ANNO 2010**

	INDICATORI 2010	valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. incontri con i Responsabili di Settore per la prima fase propedeutica, consistente nella predisposizione delle procedure di raccolta e trasmissione delle informazioni	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
I. 2	n. incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione della seconda fase operativa	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
I. 3	n. incontri periodici di verifica dell'attività anche in riferimento a nuove disposizioni normative o di assestamenti che si rendessero necessari alle singole procedure	5	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
I. 4	n. produzione di proiezioni e verifiche su richiesta del Responsabile del Settore Economico Finanziario	almeno 1	rispettato
I. 5	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 1 per ciascuna check-list	rispettato

**INDICATORI
ANNO 2011**

	INDICATORI 2011	valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 2 per responsabile di	20

	settore	
RISORSE UMANE	A___ B___ C___ D 9 Responsabili di Settore	
RISORSE FINANZIARIE	PREVISIONALE	EFFETTIVO
	capitolo per €	
altri Uffici coinvolti	Tutti i Servizi del Comune	
rif. Relazione Previsionale Programmatica	Programma 11 Tributi	
COMMENTI	<p style="text-align: center;">2011</p> <p>Il D.L. n. 78/2010 ha innalzato la percentuale prevista all'art. 1 del D.L. 30.09.2005 n° 203, convertito con successive modifiche in L.02.12.2005 n° 248, portandola al 33%. L'art. 2 comma 10 lettera b) del Dlvo n. 23 del 14.3.2011 eleva la quota al 50% dei tributi statali da riconoscere ai comuni che compartecipano alla lotta all'evasione. L'art. 1 comma 12 quater del D.L. n. 138 del 13.8.2011 ha fissato una nuova quota per la compartecipazione ai comuni che forniscono segnalazioni qualificate pari al 100 % per il triennio 2012/2013/2014. E' difficile, vista la fase ancora embrionale di definizione degli aspetti pratici e teorici della procedura e delle metodologie istruttorie, prevedere i risultati derivanti dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle cosiddette segnalazioni qualificate e conseguentemente della effettiva emissione di avvisi di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate che si concretizzino in entrate certe per il Comune.</p>	

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2011:

Nei primi mesi dell'anno è continuata, da parte dell'ufficio tributi, il monitoraggio delle segnalazioni che continuano a pervenire dagli altri servizi mediante il programma predisposto nell'anno 2010. Sono state richieste ad alcuni servizi una integrazione di dati per rendere più chiara al servizio tributi la segnalazione e quindi l'elaborazione della presunta evasione da comunicare all'Agenzia delle entrate.

E' inoltre prevista una riunione con i responsabili di settore per fare il punto del lavoro fin qui svolto e di eventuali correttivi da apportare.

Le segnalazioni effettuate nell'anno 2010 sono tenute in osservazione e una risulta essere stata presa in carico dall'Agenzia delle entrate.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2011:

Il 18 maggio è stata effettuata una riunione con i Responsabili di settore per fare il punto della situazione, illustrare i risultati dell'incontro con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e definire alcuni procedimenti per la trasmissione dei dati rilevanti all'Ufficio Tributi. Si prosegue con il progetto. Nel corso del quadrimestre sono state avviate delle procedure di verifica di alcune rilevanti posizioni pedepedutiche all'invio della segnalazione.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2011:

Nel corso dell'anno 2011 sono stati presi contatti diretti con l'Agenzia delle Entrate di Venezia e con deliberazione n. 367 del 28/11/2011 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa per la compartecipazione all'evasione fiscale.

Sono comunque continuati gli invii delle segnalazioni nel corso di tutto l'anno 2011 al portale Siatel, e preesamente n. 20, e si è riscontrato che la maggior parte è stata presa in carico da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in quanto ritenute segnalazioni qualificate.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 3**

TITOLO

**MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE
RESI DISPONIBILI ONLINE**

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
- OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
- OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
- OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

FINALITA' OBIETTIVO

Il codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) nella prima e seconda versione (D. Lgs. 82/2005 e 235/2010), obbliga le amministrazioni a pubblicare online i procedimenti amministrativi di competenza nonché i relativi moduli e formulari in formato aperto.

L'obiettivo si propone di effettuare una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza comunale validando gli attuali contenuti ed integrandoli con quanto disposto dal regolamento comunale che li disciplina (delibera di c.c. 21/2007).

Cittadini, imprese ed altre amministrazioni usufruiranno così di informazioni aggiornate ed attendibili, e nel procedimento individueranno responsabili con i quali rapportarsi, termini e normative di riferimento e verrà garantita la massima trasparenza dell'attività amministrativa, essendo il procedimento atto a rilevanza esterna vincolato al rispetto di regole preordinate all'ordinamento.

La mancata pubblicazione consentirà a cittadini e imprese di avviare comunque il procedimento e diventerà rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (D.Lgs. 82/2005). Verrà infine rivisitata la modulistica concernente i procedimenti amministrativi e verrà resa disponibile esclusivamente in formato aperto.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

<i>Fasi</i>	<i>Data inizio prevista</i>	<i>Data termine prevista</i>	<i>Tempo effettivo</i>
Incaricare ciascun Settore di verificare la validità della descrizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza già pubblicati nel sito web.	01/04/2011	31/05/2011	Scadenza rispettata
Trasmettere a ciascun Settore una scheda-tipo da compilare in ogni sua parte per il monitoraggio di ulteriori o nuovi procedimenti di propria competenza, anche tenendo conto delle specifiche tabelle allegate al Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 21/2007. La scheda dovrà essere restituita al Settore SS.DD./Ufficio URP per la	01/06/2011	31/07/2011	Scadenza rispettata

pubblicazione online.			
Conversione in formato aperto della modulistica presente nel sito web a cura del Settore/Servizio con il supporto dell'Ufficio URP.	01/05/2011	31/10/2011	Scadenza rispettata

RESPONSABILE

Dott. Sonia Pattaro

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto	<input type="text"/>
Progetto finanziato da	<input type="text"/>
Capitolo (Spesa/Entrata)	<input type="text"/>

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Responsabili di Settore

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

RENDICONTO

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO GESTIONALE:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2011:

In attesa di istruzioni per l'avvio del progetto.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2011:

Sono stati compilati, sul fac simile fornito dal Responsabile del progetto, i procedimenti riguardanti il Servizio Risorse umane e il servizio Tributi . Per quanto riguarda il servizio Contabilità e Economato è stata inoltrata la comunicazione al Responsabile del progetto che non vi sono procedimenti da tracciare e pubblicare.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2011:

Alle date sopra indicate l'obiettivo risulta raggiunto.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 4**

TITOLO

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEL SOFTWARE P.E.A. PER L'EMANAZIONE DI DETERMINAZIONI DI IMPEGNO/ACCERTAMENTO IN FORMATO ESCLUSIVAMENTE DIGITALE E LORO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE.

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
 OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
 OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
 OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

FINALITA' OBIETTIVO

Digitalizzare e pubblicare all'albo pretorio on-line determinazioni di impegno/accertamento. Conseguire risparmi di spesa e rilevanti benefici per l'utenza in relazione alla diretta disponibilità on-line di originali informatici di documenti amministrativi. Descrizione dettagliata dell'obiettivo è contenuta nell'allegato A).

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

<i>Fasi</i>	<i>Data inizio prevista</i>	<i>Data termine prevista</i>	<i>Tempo effettivo</i>
Attivazione funzionalità programma PeA per firme digitali delle determinazioni (sottoscrizione, visto contabile e relata pubblicazione) - Addetta servizio CED	1.4.2011	30.4.2011	Scadenza rispettata
Uso funzionalità programma PeA "Arrivo richiesta in bozza" e attività di formazione. Tutti i responsabili di settore e di servizio; addetta al servizio CED	1.5.2011	30.9.2011	Scadenza rispettata
Firma digitale delle determinazioni Tutti i responsabili di settore e di servizio; addetta al servizio CED	1.10.2011	31.12.2011	Scadenza rispettata

RESPONSABILE

Responsabile Settore Affari Generali Dr. Giorgio Ranza

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma 1

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto 1
 Progetto
 finanziato da

Capitolo Spesa 315556 servizio CED per eventuali dispositivi firma digitale
(Spesa/Entrata)

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i responsabili di Settore e di servizio, addetta al servizio CED.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Normali dotazioni degli Uffici, programma gestionale PeA e dispositivi di firma digitali in dotazione.

RENDICONTO

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO GESTIONALE:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2011:

In attesa di istruzioni per l'avvio del progetto.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2011:

Con il responsabile del progetto sono state predisposte le istruzioni per gli uffici per l'avvio della nuova procedura interna di predisposizione, registrazione e pubblicazione delle determinazioni del Responsabile di settore. Dopo una prima fase di sperimentazione avvenuta la seconda metà del mese di giugno, nel corso della quale sono state apportate delle modifiche al programma gestionale e impartite istruzioni agli uffici da parte del servizio contabilità, la prima fase sembra essere avviata con successo.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2011:

Come si può evincere anche dalla relazione del Responsabile del progetto di miglioramento dei servizi avviato e completato nel corso del 2011, Dr Ranza, l'obiettivo è stato raggiunto con notevole riduzione dei tempi di lavoro impiegati da ciascun addetto e riduzione dell'acquisto della carta. Si auspica che l'obiettivo venga risoposto anche negli asuccessivi con l'implementazione delle procedure amministrative in forma digitalizzata per ottenere ulteriori risparmi e risposte celeri al cittadino.

SEZIONE 2: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 1: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI BANCARI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI PREVIDENZIALI.

a) la spesa si riferisce ai capitoli (vedi piano di ammortamento mutui):

- 47000 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - servizio C.E.D." 1.01.02.06
- 186500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica e trasporti pubbl. locali" 1.01.05.06
- 227500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - gestione beni demaniali e patrimoniali, cimiteri, fognature, verde pubblico" 1.01.05.06
- 118500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - scuola dell'infanzia" 1.04.01.06
- 119500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - scuola primaria (ex scuola elementare)" 1.04.02.06
- 120500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - scuola secondaria di I°" 1.04.03.06
- 139500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi" 1.04.05.06
- 168500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - impianti sportivi (S.D.I.)" 1.06.02.06
- 168501 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - impianti sportivi (S.D.I.) - CDDPP SPA" 1.06.02.06
- 186501 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica e trasporti pubbl. locali - CASSA DDPP SPA E MEF" 1.01.05.06
- 236500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - viabilità, illuminazione pubblica e servizi connessi" 1.08.01.06
- 201500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - ambiente e servizio smaltimento rifiuti" 1.09.05.06
- 299500 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - macello pubblico" 1.11.03.06
- 227600 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - gestione beni demaniali e patrimoniali, cimiteri, fognature, verde pubblico - istituti bancari" 1.01.05.06
- 277700 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - viabilità, illuminazione pubblica e servizi connessi - istituti bancari" 1.08.01.06
- 227800 "Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - giustizia - istituti bancari" 1.02.01.06

1.1 Finalità da conseguire:

Il pagamento degli interessi passivi deriva dalla contrazione di mutui per la costruzione e la manutenzione di opere pubbliche.

Le quote comprendono i nuovi piani di ammortamento con le riduzioni operate dalla Cassa Depositi e Prestiti a seguito degli obiettivi raggiunti negli anni 1999 e 2000 con il patto di stabilità degli enti virtuosi.

Gli istituti con i quali risultano esserci contratti di mutuo in essere sono Cassa Depositi e Prestiti Spa e Banca S. Stefano - Cred. Coop. - Martellago-Ve. - Soc. Coop.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre alla normale dotazione dell'ufficio

Il pagamento degli interessi avviene attraverso il Tesoriere Comunale.

1.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

1.4 Motivazione delle scelte:
 coincidono con le finalità da conseguire

capitolo 47000:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	4.869,78	4.410,78	3.929,25

capitolo 186500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 227500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	30.267,86	24.633,84	18.627,70

capitolo 118500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	26.280,22	22.070,10	17.581,88

capitolo 119500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	21.081,04	13.628,21	7.984,54

capitolo 120500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	28.529,32	23.018,01	17.183,52

capitolo 139500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	756,99	616,09	465,88

capitolo 168500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 168501:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.909,27	1.553,88	1.175,01

capitolo 186501:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	2.735,20	2.226,07	1.683,31

capitolo 236500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	66.137,13	48.297,00	36.255,38

capitolo 201500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	742,43	604,24	456,92

capitolo 299500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.730,60	1.408,45	1.065,06

capitolo 227600:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	5.000,00	15.000,00	15.000,00

capitolo 277700:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 227800:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	10.000,00	16.000,00	11.000,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE PER CONTRATTO IN ESSERE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO I NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Il pagamento a favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa di interessi, a fronte rimborsi di mutui passivi, non è soggetta a tracciabilità in quanto il trasferimento è a favore di un ente pubblico;

Per quanto riguarda invece il pagamento a favore di Banca S. Stefano di interessi, a fronte rimborsi di 2 mutui passivi accessi con la stessa, non essendo stata espletata alcuna gara per l'assunzione dei mutui stessi, in quanto contratti in virtù di una offerta dell'istituto bancario in questione per l'aggiudicazione dell'appalto di tesoreria comunale, il pagamento relativo non è soggetto a tracciabilità in quanto trattasi di rimborso e non di corrispettivo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO I NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Capitoli 227600 e 227800:

Da un'analisi del primo semestre 2011 è emerso che l'euribor a tre mesi è ancora a livelli bassi e ciò permette di ridurre lo stanziamento delle previsioni iniziali dei capitoli suindicati.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 4.000,00 al capitolo 227600 ed € 5.000,00 al capitolo 227800
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 sono stati adeguati gli stanziamenti dei capitoli come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO I NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 2: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON ISTITUTI BANCARI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI.

a) la spesa si riferisce ai capitoli (vedi piano di ammortamento mutui progetto n.1):

- 401500 "Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - CDDPP SPA" 3.01.03.03
- 401501 "Estinzione anticipata mutui CDDPP SPA" 3.01.03.03
- 402500 "Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - Istituti di Previdenza e Istituto per il Credito Sportivo" 3.01.03.03
- 403500 "Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - Istituti bancari" 3.01.03.03

2.1 Finalità da conseguire:

Il rimborso della quota capitale alla Cassa Depositi e Prestiti Spa e alla Banca S.Stefano - Cred.Coop. - Martellago-Ve. - Soc. Coop, deriva dalla contrazione di mutui per la costruzione e manutenzione di opere pubbliche.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Attualmente il rimborso della quota capitale avviene attraverso il Tesoriere Comunale a scadenze semestrali.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

2.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

capitolo 401500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	802.635,72	638.877,55	572.052,39

capitolo 401501:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 402500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 403500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	274.125,00	456.573,80	422.525,27

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CONTRATTO IN ESSERE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Il pagamento a favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa di quote di capitale, a fronte rimborsi di mutui passivi, non è soggetta a tracciabilità in quanto il trasferimento è a favore di un ente pubblico;

Per quanto riguarda invece il pagamento a favore di Banca S. Stefano di quote di capitale, a fronte rimborsi di 2 mutui passivi accesi con la stessa, non essendo stata espletata alcuna gara per l'assunzione dei mutui stessi, in quanto contratti in virtù di una offerta dell'istituto bancario in questione per l'aggiudicazione dell'appalto di tesoreria comunale, il pagamento relativo non è soggetto a tracciabilità in quanto trattasi di rimborso e non di corrispettivo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 3: SWAP.

a) la spesa si riferisce al capitolo 50800 "Accantonamento per eventuali oneri derivanti dall'operazione di SWAP (cap E 53700)"

1.01.08.06

3.1 Finalità da conseguire:

- Il presente progetto, nel caso si sottoscrizione di nuovi contratti di finanza derivata denominati swap, si prefigge l'obiettivo di accantonare somme per la creazione di un fondo rischi: Per il momento la facoltà di sottoscrivere nuovi contratti di swap è sospesa dalle nuove disposizioni normative entrate in vigore nell'anno 2008 (d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008).

- riferimenti normativi:
 - Circolare esplicativa del Ministero dell'Economia 27.5.2004 pubblicata nella G.U. n. 128 del 3.6.2004;
 - Regolamento attuativo approvato con Decreto del Ministro dell'Economia 1.12.2003 n. 389 pubblicato nella G.U. n. 28 del 4.2.2004 che norma l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti pubblici;
 - l'art. 41 della legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria per l'anno 2002);

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio

3.3 Risorse umane da impiegare:

nessuna

3.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

capitolo E 53700 "Introiti dall'operazione di SWAP (cap S 50800)" 3.05.0940

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 4: SERVIZIO DI TESORERIA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 41500 "Spese per il servizio di tesoreria: imposte e tasse su mandati"
1.01.03.07

4.1 Finalità da conseguire:

La Banca di Credito Cooperativo S. Stefano di Martellago è il Tesoriere a partire dal 01.01.2003 e fino al 31.12.2007. Risulta essere inoltre aggiudicataria del servizio per il quinquennio 2008/2012.

Il servizio di tesoreria è completamente gratuito per il Comune. Si prevedono comunque una somma per l'imposta di bollo e spese vive.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre la normale dotazione dell'ufficio
n° 1 collegamento internet con la Banca.

4.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

4.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	250,00	250,00	250,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CONTRATTO IN ESSERE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Con la chiusura dell'esercizio 2010 gli impegni di spesa al capitolo si sono assestati alla somma totale di € 488,70. Rilevato che lo stanziamento del 2011 risulta essere sottodimensionato per la cifra di € 600,00 si richiede il rimpinguamento dello stesso.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 600,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 5: COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 42500 "Compensi ai revisori dei conti nominati in base all'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000"

1.01.03.03

5.1 Finalità da conseguire:

Controllo sulla gestione del bilancio e dell'attività in genere del Comune; il Collegio deve riferire al Consiglio eventuali illegittimità e migliorare i metodi operativi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/2009 è stato nominato l'attuale Collegio dei Revisori con scadenza il 25 febbraio 2012.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20.02.2006 è stato determinato l'ammontare del compenso.

I componenti percepiscono un compenso inquadrabile fiscalmente ai sensi dell'art.40 del TUIR nell'esercizio di pubbliche funzioni. I componenti che esercitano attività professionale sono soggetti all'emissione di fattura.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, i compensi subiranno a decorrere dal 2011 una riduzione pari al 10% degli stessi.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

5.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Ornella Bovo

Monica Muffato

5.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dall'art. 57 della Legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Previsione prevede la spesa del compenso oltre alle spese di viaggio.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	28.500,00	28.500,00	28.500,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 6: INCARICHI PROFESSIONALI O DI COLLABORAZIONE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 42000 "Incarichi professionali o di collaborazione coordinata e continuativa"
1.01.03.03

6.1 Finalità da conseguire:

Si prevede la collaborazione di professionisti per interpretazione ed applicazione di norme contabili e norme fiscali, principalmente con Studio Interazione Srl di Mantova e con eventuali altre ditte specializzate nel settore amministrativo-contabile, di cui si valuteranno di volta in volta le proposte.

Ad acquisizione dei preventivi di spesa sarà richiesto l'eventuale aggiornamento dello stanziamento.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

6.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

6.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.150,00	1.200,00	1.200,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 7: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 42100 "Gara per affidamento servizio Tesoreria"
1.01.03.03

7.1 Finalità da conseguire:

Non si prevedono risorse in quanto il servizio di tesoreria è stato aggiudicato nel corso del 2008 per il quinquennio 2008/2012, eventualmente rinnovabile per un altro quinquennio.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

7.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

7.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 8: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 46000 "I.R.A.P."
1.01.08.07

8.1 Finalità da conseguire:

Provvedere mensilmente al pagamento dell'imposta in questione, mediante girofondi della Banca d'Italia, calcolata sulle retribuzioni lorde erogate al personale, sui compensi assimilati a lavoro dipendente, sui compensi per prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate e continuative.

Detto calcolo va rivisto mensilmente rapportando il calcolo alla produzione netta riferita alle attività con rilevanza commerciale, ovvero i servizi soggetti ad IVA.

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

8.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo
Alessandra Casellato

8.4 Motivazione delle scelte:

obbligo derivante dal D. Lgs n. 446/1997.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	185.000,00	185.000,00	185.000,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Con apposito prelevamento dal fondo di riserva (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 26/09/2011), è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 3.642,97.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 16.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 9: PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI .

a) la spesa si riferisce al capitolo 47500 "Imposte, tasse, canoni e contributi relativi al patrimonio disponibile"
1.01.03.07

9.1 Finalità da conseguire:

Nel corso dell'anno solare si deve procedere al pagamento di alcune imposte e tasse tra le quali:

- imposte di bollo e commissioni varie sui conti correnti postali intestati al comune,
- imposte e sovrimposte straordinarie;
- ritenute fiscali operate sugli interessi maturati nel conto di tesoreria unica;
- ecc.

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

9.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

9.4 Motivazione delle scelte:

obblighi derivanti dalle leggi

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	3.000,00	3.000,00	3.000,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Rilevato che le giacenze sul conto corrente presso la Banca Tesoriere risultano essere di ingente consistenza e che quindi frutteranno interessi attivi necessita rimpinguare adeguatamente il presente capitolo per far fronte al pagamento delle ritenute d'acconto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 5.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 10: I.V.A. A DEBITO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 48500 "Iva a debito"
1.01.03.07

10.1 Finalità da conseguire:

Il capitolo viene previsto solamente in caso che l'Iva a debito dovesse superare il credito, nel qual caso si richiederà un rimpinguamento del capitolo.

10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

10.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Alessandra Casellato

10.4 Motivazione delle scelte:

obbligo derivante dal D.P.R. 633 del 1972.

Auno	2011 €	2012 €	2013
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 11: FONDO DI RISERVA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 50500 "Fondo di riserva"
1.01.08.11

11.1 Finalità da conseguire:

Creare un fondo per sostenere spese impreviste e inderogabili che dovessero presentarsi nel corso dell'anno

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

11.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

11.4 Motivazione delle scelte:

Previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e stabilito in misura non inferiore allo 0.30 e non superiore al 2 per cento delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	80.713,89	33.586,75	32.175,27

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Il progetto è in continuo movimento a seguito dell'adozione dei prelievi approvati dalla Giunta Comunale.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Il progetto è in continuo movimento, sia nell'anno in corso che nel pluriennale 2012/2013, a seguito dell'adozione dei prelievi approvati dalla Giunta Comunale.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Il progetto è in continuo movimento, sia nell'anno in corso che nel pluriennale 2012/2013, a seguito dell'adozione dei prelievi approvati dalla Giunta Comunale.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 12: PATTO DI STABILITA' INTERNO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 50600 "Accantonamenti per "Patto di stabilità interno"
1.01.08.08

12.1 Finalità da conseguire:

L'obiettivo è sempre stato fin dal primo anno di applicazione, 1999, quello di rispettare le norme fissate per gli enti locali relative al patto di stabilità interno. La previsione di questo progetto è determinata dall'eventualità di dover accantonare somme per limitare la spesa corrente e mantenere così costati gli equilibri di bilancio.

12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

12.3 Risorse umane da impiegare:

nessuna

12.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 13: SPESE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE

a) la spesa si riferisce al capitolo 30000 "Spese per commissioni - conto corrente postale n. 15393309"
1.01.08.03

13.1 Finalità da conseguire:

Le Poste Italiane Spa addebitano giornalmente le commissioni spettanti alla stessa. Il Servizio Contabilità provvede ad emettere i mandati vincolati sulle riscossioni.

Occorre provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle commissioni di tenuta del c/c postale, in cui vengono introitate somme di varia natura gestite dall'Ufficio Contabilità, oltre alle commissioni per ciascuna operazione di accredito.

L'imposta di bollo che grava sul c/c invece viene imputata al capitolo 47500 "Imposte, tasse, canoni e contributi relativi al patrimonio disponibile".

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

13.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

13.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	500,00	500,00	500,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 14: RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 400500 "Rimborso di anticipazioni di tesoreria (cap. E 71000)"
3.01.03.01

14.1 Finalità da conseguire:

La richiesta di anticipazione di tesoreria viene formulata al Tesoriere solamente per far fronte ai pagamenti ordinari qualora il fondo di cassa presso la tesoreria provinciale risultasse momentaneamente insufficiente. Sull'importo dell'anticipazione gravano gli interessi passivi che saranno previsti nella nuova convenzione di tesoreria.

14.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

14.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

14.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	500.000,00	500.000,00	500.000,00

b) il progetto è finanziato da:

capitolo E 71000 "Anticipazioni di tesoreria (cap. S 400500)"
5.01.1090

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 15: PARTITE DI GIRO IN COMPENSAZIONE.

15.1 Finalità da conseguire:

contabilizzare spese ed entrate che non hanno attinenza con il bilancio proprio dell'ente ma che si concretizzano di fatto operazioni in compensazione che in genere si estinguono nel corso dell'esercizio finanziario.

15.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

15.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo
Alessandra Casellato
Monica Muffato

15.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

- a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli di spesa correlati a specifici capitoli di entrata con pari stanziamento:

Capitolo 415500 "Altre partite di giro (cap. E 123005)"

4.00.00.05

Procedere alla contabilizzazione di partite imprevedibili non imputabili in altri capitoli. Inoltre viene imputata la spesa per l'anticipazione di cassa al Settore Servizi Demografici e Relazioni con il pubblico, Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e leva, come previsto dall'art. 43bis regolamento contabilità, aggiornato con deliberazione C.C. n. 90 del 18/12/2007.

Anno	2011 €	2012 €	2013
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

capitolo E 123005 "Altre partite di giro (cap. S 415500)"

6.05.0000

Anno	2011 €	2012 €	2013
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Capitolo 407504 "Versamento addizionale reg. IRPEF - Soggetti diversi (cap. E 116004)"

4.00.00.02

Riversare alla Regione le trattenute effettuate sui compensi a soggetti che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente, mediante il modello F24 Enti Pubblici.

Anno	2011	2012 €	2013 €
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

capitolo E 116004 "Addizionale regionale IRPEF - Soggetti diversi (cap. S 407504)" 6.02.0000

Anno	2011	2012	2013
	€	€	€
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Capitolo 407503 "Versamento ritenute previdenziali - soggetti diversi (cap E 116003)"
4.00.00.01

Riversare agli enti previdenziali le trattenute effettuate sui compensi a soggetti diversi.

Anno	2011	2012	2013
	€	€	€
importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

capitolo E 116003 "Ritenute previdenziali - soggetti diversi (cap. S 407503)"
6.01.0000

Anno	2011	2012	2013
	€	€	€
importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Capitolo 404507 "Versamento addizionale comunale opzionale IRPEF - soggetti diversi (cap. E 116007)"
4.00.00.02

Riversare all'Erario le trattenute effettuate sui compensi a soggetti che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente, mediante il modello F24 Enti Pubblici.

Anno	2011	2012	2013
	€	€	€
importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

capitolo E 116007 "Addizionale opzionale comunale IRPEF - soggetti diversi (cap. S 404507)" 6.02.0000

Anno	2011	2012	2013
	€	€	€
importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Capitolo 407500 "Versamento ritenute erariali effettuate a soggetti diversi (cap E 116005)"
4.00.00.02

Provvedere, entro il giorno 15 del mese successivo, al versamento delle ritenute IRPEF operate su redditi da lavoro autonomo, contributi ed espropri.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	300.000,00	300.000,00	300.000,00

capitolo E 116005 "Ritenute erariali a soggetti diversi (cap. S 407500)"
6.02.0000

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Capitolo 412500 "Servizi per conto di terzi (cap. E 119000)"
4.00.00.05

Versare ad enti, organismi, Stato ecc...entrate diverse

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

capitolo E 119000 "Rimborso spese per servizi per conto di terzi (cap. S 412500)"
6.05.0000

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2 : CONTABILITA'.

PROGETTO: ENTRATE.

capitolo 1 "Vincolato"
0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 sarà destinato in corso d'anno ad approvazione del consuntivo.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

Anno	2011 €
importo	0,00

capitolo 2 "Finanziamento investimenti"
0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'avanzo presunto dell'esercizio 2010 sarà destinato in corso d'anno ad approvazione del consuntivo.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

Anno	2011 €
importo	485.192,83

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

In base alle richieste di finanziamento di spese in conto capitale ed alle disponibilità di risorse patrimoniali, si provvede ad analizzarle ed eventualmente a finanziarle con avanzo destinato ad investimenti.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Vista la seconda variazione di bilancio (G.C. n. 198/2011) e le relative richieste dei Responsabili, la Giunta Comunale ha modificato la destinazione dell'Avanzo di amministrazione.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazioni consiliari n. 58 del 23/9/2011 e 68 del 25/11/2011 sono stati adeguati gli stanziamenti dei capitoli finanziati con avanzo di amministrazione.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 3 "Fondo Ammortamento"
0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
Non vengono accontonate le quote di ammortamento finanziario.

Risorse umane da impiegare:
nessuna

Anno	2011 €
importo	0,00

capitolo 4 "Non vincolato"
0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
L'avanzo presunto dell'esercizio 2010 sarà destinato in corso d'anno ad approvazione del consuntivo.

Risorse umane da impiegare:
Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

Anno	2011 €
importo	0,00

ENTRATE CORRENTI

capitolo 11500 "Addizionale com.le opzionale IRPEF"
1.01.0050

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Capitolo non utilizzato salvo per la gestione di eventuali residui attivi.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 11400 "Compartecipazione IRPEF"
1.01.0049

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Con la legge finanziaria n. 296 del 27.12.2006 all'art. 1 commi dal 189 al 192 la percentuale di compartecipazione ai comuni è stata fissata nella seguente misura:

- a decorrere dall'anno 2007 allo 0,69% con conseguente compensazione dei trasferimenti erariali;
- a decorrere dall'anno 2009 allo 0,75% con conseguente compensazione dei trasferimenti erariali.

Ritenuto quindi di prevedere lo stesso stanziamento dell'esercizio 2010 tenuto conto che per effetto dei meccanismi dell'art. 1, comma 191, della legge 27.12.2006 n. 296 e del Decreto del Ministero dell'Interno 20 febbraio 2008 con il quale si sono individuati i criteri di riparto da utilizzare per l'attribuzione ai comuni dell'incremento di gettito quale premio per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno (dal 2008).

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	420.000,00	420.000,00	420.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

In seguito all'attuazione del federalismo fiscale di cui al D.lvo n. 23/2011 il presente trasferimento viene azzerato e compensato con nuove risorse trasferite.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 420.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 11401 "Compartecipazione Iva ex art. 14 comma 10 del D.Lgs. n. 23/2011"
1.01.0049

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

In seguito all'attuazione del federalismo fiscale di cui al D.lvo n. 23/2011 per l'anno 2011 viene attribuita una nuova risorsa.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Con Variazione di Peg n. 3/2011, è stato istituito apposito capitolo per contabilizzare la nuova risorsa.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 1.316.773,41
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 11402 "Fondo sperimentale di riequilibrio ex art. 2 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011"
1.03.0120

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

In seguito all'attuazione del federalismo fiscale di cui al D.lvo n. 23/2011 per l'anno 2011 viene attribuita una nuova risorsa.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Con Variazione di Peg n. 3/2011, è stato istituito apposito capitolo per contabilizzare la nuova risorsa.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 2.474.280,12

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Capitolo 11600 "Quota pari al 5 per mille dell'IRPEF da destinare alle attività sociali svolte dal Comune (art. 1, c.337, della legge 266/2005)"
1.01.0051

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 per l'anno d'imposta 2008 ha ripristinato nuovamente la tipologia di compartecipazione al gettito IRPEF nella misura del 5 per mille per finanziare i servizi sociali erogati dai comuni. Considerato che con analogha disposizione prevista dall'art.1, comma 337, della legge n. 266/2005 ha portato per il Comune di Martellago un gettito di € 33.000,00 si può presumere che anche nel 2010 si avrà la medesima entrata.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 12001 "Trasferimenti correnti dello Stato – ordinario"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il fondo ordinario è stato previsto nella misura base riconosciuta al Comune nel 2008 con le seguenti rettifiche:

- senza la decurtazione di € 189.674,94, relativa ai fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità, operata nel 2008, ma con la sola decurtazione della cifra certificata pari ad € 261,47;
- mantenendo il contributo per enti sottodotati nella misura di € 60.431,15 assegnata nel 2008;
- con l'incremento per ics derivante dai fabbricati D pari a 48.948,25 certificata;
- riduzione del 2,6% del contributo base di € 2.671.816,51 prevista dal d.l. n. 112/98 convertito nella l. n. 133/2008 stimata in € 69.467,23;
- con il ripristino della riduzione effettuata sino a tutto il 2009 del maggior introito non dovuto dell'addizionale energetica pari alla quota annuale di € 33.145,14 (L. 133/1999 art. 10);

Le previsioni, in corso di esercizio, saranno assestate sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno.

Con l'istituzione di una "compartecipazione dinamica" dello 0,69% al gettito dell'IRPEF a partire dal 01/01/2007 (commi da 189 a 191 dell'art.1 della legge n. 296/2006 - finanziaria 2007), la quota dei trasferimenti che fino al 2006 erano stati previsti al Titolo 1° delle entrate con la natura di compartecipazione; dal 2007 sono stati invece previsti nel Fondo Ordinario, al Titolo 2° delle entrate.

Al comma 10 dell'art.1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) è stabilito che agli E.L. saranno ridotti i trasferimenti erariali in misura del maggior gettito che deriverà dalla riforma dell'IRPEF (e quindi dal maggior gettito dell'addizionale comunale).

Ultima assegnazione alla data del 27.12.2010 € 1.855.737,68. Da un calcolo presuntivo dei tagli che saranno effettuati sui trasferimenti nel triennio 2011/2013, il suddetto importo sarà da decurtare di € 512.233,47 nel 2011 e di € 576.262,65 nel biennio 2012/2013 (comunicato del 9.12.2010 del Ministero dell'Interno).

- + contributo una tantum previsto dalla legge di stabilità € 30.000,00
- fondo mobilità segretari (impegnato 2010) € 18.075,08 2011/2013

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.369.613,06	1.239.433,72	1.239.433,72

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 sul federalismo fiscale, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.369.613,06
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 12002 "Trasferimenti correnti dello Stato - consolidato"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il fondo consolidato rimane attribuito a singoli enti beneficiari sino alle scadenze di legge. Lo stanziamento corrisponde a quello 2010.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	254.273,43	254.273,43	254.273,43

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 sul federalismo fiscale, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 254.273,43

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo I2003 "Trasferimenti correnti dello Stato - perequativo per la fiscalita' locale"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il fondo perequativo rimane attribuito a singoli enti beneficiari sino alle scadenze di legge. Lo stanziamento corrisponde a quello del 2010.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	565.500,40	565.500,40	565.500,40

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 sul federalismo fiscale, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 565.500,40
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 12005 "Trasferimenti correnti dello Stato - per lo sviluppo degli investimenti"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è determinato nella misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria in fase di emanazione, lo stesso sarà oggetto di rettifica in corso d'anno della somma relativa ai mutui in scadenza.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	50.000,00	30.000,00	20.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 sul federalismo fiscale, si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 15.399,84
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 13001 "Contributi dallo Stato per indennizzi servitu' militari"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

A decorrere dal 2009 l'indennizzo previsto a favore dei comuni con territori interessati dall'ubicazione di siti militari è stato sospeso.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 13002 "Altri trasferimenti dello Stato"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La previsione viene formulata in 1.305.152,59 € , le voci contenute nel suddetto trasferimento sono di anno in anno modificate dal Ministero dell'Interno. La somma prevista comprende:

- a) contributi per funzioni delegate (Fondo per il federalismo amministrativo) € 7.900,75;
- b) contributi per gli oneri contrattuali dei segretari comunali € 4.755,26;
- c) rimborsi ICI per esenzioni edifici di culto € 3.796,05;
- d) contributi per gli oneri contrattuali personale enti locali € 19.385,00;
- e) contributo compensativo ICI per esenzione prima casa € 1.189.430,60;
- f) traferimento compensativo minori introiti addizionale Irpef € 79.884,93

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.305.152,59	1.305.152,59	1.305.152,59

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 sul federalismo fiscale, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.302.804,91
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 8.493,78.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Capitolo 53400 "Rimborsi vari dallo Stato"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La previsione viene prudenzialmente formulata in 21.920,07 € in quanto le voci contenute nel suddetto trasferimento sono di anno in anno attribuite ai comuni dal Ministero dell'Interno. La somma prevista comprende le voci certificate nel 2010 per il 2009:

- a) rimborso IVA sui servizi non commerciali;
- b) rimborso IVA sul servizio di trasporto locale;

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	21.920,07	21.920,07	21.920,07

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 sul federalismo fiscale, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 21.920,07
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 36,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 25500 "Introiti e rimborsi diversi"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La previsione comprende:

- diritti affissioni, SIAE, notifiche giudiziarie e diritti al FAL.
- altre entrate imprevedute che si verificheranno in corso d'anno.

Questi proventi derivano da richieste di rimborso effettuate dai vari Responsabili dei Servizi del Comune per le quali non vi è un apposito capitolo in entrata.

Le determinazioni di accertamento verranno quindi redatte dai Responsabili che richiedono il rimborso.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	22.000,00	2.000,00	2.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Sulla base degli accertamenti assunti, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 1.392,44
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Sulla base degli accertamenti assunti, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 1.027,32
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 25600 "Rimborso quote ammortamento mutui"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Da rimpinguare nel corso dell'esercizio finanziario 2011 sulla base di eventuali crediti che verranno accertati.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 25700 "Rimborso da Veritas S.p.A. quote ammortamento mutui a garanzia"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La presente entrata corrisponde al rimborso dei mutui per la costruzione di opere fognarie che questo Comune garantisce direttamente.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Alessandra Casellato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	5.153,13	2.057,32	2.057,32

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 0,01
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 27000 "Cessione di cartografie, capitolati di appalto e stampati diversi - proventi"
 3.01.0460

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La previsione comprende i rimborsi di stampati e cartografie diversi riscosse dai vari uffici comunali.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
 Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 49000 "Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi"
3.03.0890

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La previsione viene formulata in base agli interessi maturati nell'anno 2010. Tale somma si intende al lordo della trattenuta fiscale.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUIZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUIZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 0,01.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUIZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 52500 "Tesoreria comunale - interessi attivi"
3.03.0890

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo è stato istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 29.4.2009 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 e convertito nella legge 133/2008 che all'art. 77-quater ha previsto che dal 1.1.2009 l'estensione anche ai comuni la gestione delle giacenze di cassa in regime di tesoreria mista.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Sulla base delle giacenze medie depositate sul conto di tesoreria presso la Banca di credito cooperativo e il calcolo degli interessi attivi relativi al primo semestre si chiede l'aumento dello stanziamento.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 17.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 50000 "Somme non prelevate di mutui in ammortamento - interessi attivi"
3.03.0890

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
Tale previsione sarà aggiornata nel corso del 2011.

Risorse umane da impiegare:
Rosita Bertoldo
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 52000 "Interessi attivi diversi"
3.03.0890

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
Nei vari conti correnti postali per la gestione delle entrate, maturano interessi attivi dipendenti dalla effettiva giacenza di fondi. Si stima, visto il gettito degli anni precedenti, un introito di 1.000,00 €.

Risorse umane da impiegare:
Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.000,00	1.000,00	1.000,00

capitolo 53500 "Credito IVA"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
Non è prevedibile l'andamento del saldo tra IVA a debito e IVA a credito pertanto lo stanziamento viene previsto in zero. Sarà eventualmente utilizzato in corso d'anno e dopo la dichiarazione annuale se la normativa lo permetterà.

Risorse umane da impiegare:
Rosita Bertoldo
Alessandra Casellato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 53600 "Credito IRAP"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Non è prevedibile l'andamento del saldo pertanto lo stanziamento viene previsto in zero. Sarà eventualmente utilizzato in corso d'anno e dopo la dichiarazione annuale se la normativa lo permetterà.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Alessandra Casellato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 53700 "Introiti dall'operazione di SWAP (cap S 50800)"
03.05.0940

Risorse umane da impiegare:

nessuna

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

Vedi progetto 3.

ENTRATE CONTO CAPITALE

capitolo 62500 "Trasferimenti erariali in conto capitale per investimenti e funzioni delegate"
4.02.0990

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Non è attualmente prevedibile il trasferimento dallo Stato per finanziare investimenti e spese in conto capitale per funzioni trasferite. Si procederà, quindi, nel corso del 2009, a variare gli stanziamenti.

In questo capitolo verrà altresì prevista la somma derivante dal Fondo per il federalismo amministrativo di parte capitale.

Lo stanziamento ripropone quello 2010.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	2.941,55	2.941,55	2.941,55

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 sul federalismo fiscale, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 2.941,55
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 71000 "Anticipazioni di tesoreria (cap. S 400500)"
5.01.1090

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Viene prevista l'entrata e la relativa spesa cautelativamente, ma in tempi recenti non è mai stata richiesta l'anticipazione
Vedi progetto 14.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	500.000,00	500.000,00	500.000,00

capitolo 70100 "Rimborso dalla CDDPP SPA quote capitale mutui - D.M. 7.1.1998"
4.06.1080

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Saranno introitati eventuali rimborsi di quote capitale da mutui in essere dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI, PIANI DI LAVORO, PIANI TRIENNALI ECC.

A seguito dell'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi con atto n. 375 del 27.12.2010 in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lvo n. 150/2009 di riordino del pubblico impiego.

Al capo VII sono contenute le indicazioni per mettere in atto il Ciclo della performance. Le suddette disposizioni hanno comportato un notevole impegno per predisporre gli atti relativi al bilancio di previsione 2011 con particolare riguardo alla relazione previsionale e programmatica e al Piano esecutivo di gestione (PEG) e Piano dettagliato degli obiettivi (PDO).

Nel corso del II° quadrimestre si è provveduto a riaggiornare integralmente il Regolamento di Contabilità, divenuto esecutivo il 26 agosto 2011.

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 1: MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 14200 "Rimborso spese per trasferte del personale dipendente"
1-01-08-03

1.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda la liquidazione al personale dipendente, nel rispetto della normativa e dei C.C.N.L. vigenti, nonché delle disposizioni contenute nelle circolari interne, i rimborsi delle spese sostenute durante le trasferte di cui all'art. 41 del CCNL del 14.09.2008.

Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.L. 31-5-2010 n. 78, come modificato con la legge di conversione 30.07.2010, n.122, a decorrere dall'anno 2011, non è possibile sostenere una spesa per missioni superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Di conseguenza, poiché nell'anno 2009 è stata complessivamente impegnata una spesa complessiva di € 2.200,00, per l'anno 2011 deve essere prevista una spesa massima di € 1.100,00.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

1.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

PEDROCCO Adriana

FAVARETTO Claudia

1.4 Motivazione delle scelte:

obbligo disposto dalle norme vigenti in materia finanziaria e di rapporto di lavoro.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.100,00	1.100,00	1.100,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E
DAI C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 2: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce ai capitoli di cui al quadro delle spese per il personale allegato.

2.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda il pagamento degli stipendi ai dipendenti ed al Segretario Comunale. I vari capitoli di spesa aventi per oggetto "Stipendi ..." comprendono i dati retributivi aggiornati con i valori previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.07.2009, per i dipendenti, e dal CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali del 14.12.2010, per il Segretario Generale.

Gli stanziamenti prevedono l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) nella stessa misura decorrente dal 1° luglio 2010. Inoltre, all'interno di tali capitoli, per ciascun dipendente assegnato al Servizio di riferimento sono previste le retribuzioni relative alle seguenti voci stipendiali: retribuzioni tabellari (stipendi + IIS), assegni ad personam per diff. IIS, eventuali assegni ad personam assorbibili, retribuzioni di posizione, retribuzioni individuali di anzianità, tredicesima mensilità, indennità di comparto, indennità contrattuali, retribuzioni di risultato, assegni per il nucleo familiare. Come negli anni precedenti, il quadro delle spese riporta ai capitoli degli stipendi di ogni servizio anche le quote corrispondenti alle progressioni economiche ed all' indennità di comparto che sono state prelevate dalle risorse decentrate stabili.

Il trattamento accessorio derivante dall'applicazione del contratto decentrato integrativo è invece previsto al progetto 7.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 4 personal computer con annessi stampanti,
n° 5 lettori di presenza elettronici
oltre la normale dotazione dell'ufficio

2.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia
BRIANESE Anna

2.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011	2012	2013
	€	€	€
Importo	*	*	*

Il succitato importo generale è dato dalla somma dei totali di ogni singolo capitolo di spesa del quadro allegato.

*Vedi allegato prospetto di spesa del personale.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'aumento o la diminuzione dello stanziamento dei capitoli sotto indicati, per le motivazioni a fianco degli stessi elencate:

capitolo	Descrizione:	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione
11300	Stipendi - segretario generale	-940,83	Ricalcolo delle voci retributive del Segretario Generale per: ricalcolo maggiorazione retr. posizione e sedi convenzionate; applicazione dei CCNL 14.12.2010 e 01.03.2011; prossima stipulazione della convenzione di segreteria con Morgano e Mirano; imputazione a "Partite di giro" delle voci interamente a carico di Morgano e Mirano.
11500	Stipendi - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	16.586,47	Spostamento della dipendente Zamengo S. da Sett. Economico Finanziario ad Affari Generali dal 01.02.2011
11700	Stipendi - servizio URP, protocollo, centralino e messi	-541,67	Aspettativa non retribuita 14 gg. aprile dip. Favaron L.
64600	Stipendi servizi Contabilita' ed Economato	-35.502,96	Aspettativa sindacale non retribuita Agiollo U. dal 01.04.2011. Spostamento della dipendente Zamengo S. da Sett. Economico Finanziario ad Affari Generali dal 01.02.2011. Milan L. da 80% a 100% dal 01.02.2011
142500	Stipendi - Servizio Biblioteca	23.468,08	Spostamento della dipendente Cerello S. da Servizio Manutenzione Patrimonio a Servizio Biblioteca dal 01.03.2011. Clabot S. al 100% dal 01.08.2011
203502	Stipendi - servizio manutenzione del patrimonio	-20.491,53	Spostamento della dipendente Cerello S. da Servizio Manutenzione Patrimonio a Servizio Biblioteca dal 01.03.2011.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'aumento o la diminuzione dello stanziamento dei capitoli sotto indicati, per le motivazioni a fianco degli stessi elencate:

capitolo	Descrizione:	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione
11300	Stipendi - segretario generale	-800,00	Decorrenza convenzione di segreteria con Mirano dal 1° giugno anziché dal 1° maggio
11500	Stipendi - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	380,14	Aumento retribuzione di posizione Responsabile di Settore (Ripesatura P.O. con G.C. n. 206 del 30.05.11)
11700	Stipendi - servizio URP, protocollo, centralino e messi	1.050,00	Trasformazione rapporto lavoro a tempo parz. Scroccaro M. da 70 ad 80% dal 01.07.11

64600	Stipendi servizi Contabilita' ed Economato	-2.064,06	congedo parentale Milan L. 1 mese e 12 giorni
69500	Stipendi - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	-15.409,85	trasferimento dip. Polese P. al sett. Assetto Territorio S.U.A.P. dal 01.07.2011
82500	Stipendi - Polizia Locale	13,98	Aumento retribuzione di posizione Responsabile di Settore (Ripesatura P.O. con G.C. n. 206 del 30.05.11)
142500	Stipendi - Servizio Biblioteca	590,04	Trasformazione rapporto lavoro da tempo parz. 70% a tempo pieno Clabot S. da 01.07.11 anziché da 01.08.2011
238503	Stipendi - servizio urbanistica e S.I.T.	16.778,38	Nuova assegnazione Polese P. da 01.07.11 ed Aumento retribuzione di posizione Responsabile di Settore (Ripesatura P.O. con G.C. n. 206 del 30.05.11)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

Si chiede inoltre la diminuzione dello stanziamento del capitolo sotto indicato per la motivazione a fianco dello stesso indicato:

capitolo	Descrizione:	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione
286500	Stipendi - servizio commercio, attività produttive	-11.581,36	Traferimento definitivo del dipendente Trivisan al Ministero di Grazia e Giustizia dal 28.7.2011

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'aumento o la diminuzione dello stanziamento dei capitoli sotto indicati, per le motivazioni a fianco degli stessi elencate:

capitolo	Descrizione:	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione
11400	Stipendi - servizio C.E.D.	50,00	Aumento importo assegni familiari
11500	Stipendi - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	-200,00	Malattie, scioperi
11600	Stipendi - servizio risorse umane	-150,00	Malattie, scioperi

11700	Stipendi - servizio URP, protocollo, centralino e messi	-600,00	Aspettativa non retribuita, malattie, scioperi
64600	Stipendi servizi Contabilita' ed Economato	100,00	Aumento importo assegni familiari
69500	Stipendi - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	-400,00	Malattie, scioperi
82500	Stipendi - Polizia Locale	-2.000,00	Malattie, scioperi, riduzione ind. P.S.
128500	Stipendi - servizio P.I., cultura, sport e associazioni	-200,00	Malattie
142500	Stipendi - Servizio Biblioteca	-100,00	Malattie, scioperi
176500	Stipendi - servizio LL.PP. ed espropri	-100,00	Malattie, scioperi
190501	Stipendi - servizio patrimonio e ambiente	50,00	Aumento importo assegni familiari
203502	Stipendi - servizio manutenzione del patrimonio	-800,00	congedo parentale 30% e riduzioni assegni familiari
238503	Stipendi - servizio urbanistica e S.I.T.	-100,00	Malattie
250500	Stipendi - servizi sociali	-100,00	Malattie, scioperi

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 sono stati adeguati gli stanziamenti dei capitoli come sopra richiesto.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 sono stati inoltre adeguati gli stanziamenti pluriennali 2012 e 2013 dei seguenti capitoli:

11600	Stipendi - servizio risorse umane	€ 12.518,20 per gli anni 2012 e 2013	Per trasformazione del rapporto di lavoro di una dipendente dal 50% al 100%
128500	Stipendi - servizio P.I., cultura, sport e associazioni	€ 4.744,55 per gli anni 2012 e 2013	Per trasformazione del rapporto di lavoro di una dipendente dal 80% al 100%

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 3: ONERI SU STIPENDI al personale dipendente (c.p.d.e.l. – i.n.a.d.e.l. – i.n.p.s. d.s.).

a) la spesa si riferisce ai capitoli di cui al quadro delle spese per il personale allegato.

3.1 Finalità da conseguire:

Il progetto prevede lo stanziamento, nei vari capitoli, della spesa relativa agli oneri previdenziali ed assistenziali, calcolati sulle voci stipendiali dei dipendenti e del Segretario Generale, per la quota a carico del Comune in quanto datore di lavoro. Tali oneri sono versati mensilmente all'INPDAP unitamente alla quota di oneri a carico del lavoratore. Sono esclusi gli oneri previdenziali sul trattamento accessorio derivante dall'applicazione del contratto decentrato integrativo, la cui spesa è invece prevista al progetto 8.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 4 personal computer con annesse stampanti,
n° 5 lettori di presenza elettronici
oltre la normale dotazione dell'ufficio

3.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia
BRIANESE Anna

3.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	*	*	*

Il succitato importo generale è dato dalla somma dei totali di ogni singolo capitolo di spesa del quadro allegato.

*Vedi allegato prospetto della spesa del personale.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'aumento o la diminuzione dello stanziamento dei capitoli sotto indicati, per le motivazioni a fianco degli stessi elencate:

capitolo	Descrizione:	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione
11301	Oneri su stipendi a carico del Comune - segretario generale	-187,58	Ricalcolo delle voci retributive del Segretario Generale per: ricalcolo maggiorazione retr. posizione e sedi convenzionate; applicazione dei CCNL 14.12.2010 e 01.03.2011; prossima stipulazione della convenzione di segreteria con Morgano e Mirano; imputazione a "Partite di giro" delle voci interamente a carico di Morgano e Mirano.
12500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	4.831,34	Spostamento della dipendente Zamengo S. da Sett. Economico Finanziario ad Affari Generali dal 01.02.2011
11701	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio URP, protocollo, centralino e messi	-144,52	Aspettativa non retribuita 14 gg. aprile dip. Favaron L.
65600	Oneri a carico del Comune sui servizi Contabilita' ed Economato	-9.865,92	Aspettativa sindacale non retribuita Agiollo U. dal 01.04.2011. Spostamento della dipendente Zamengo S. da Sett. Economico Finanziario ad Affari Generali dal 01.02.2011. Milan L. da 80% a 100% dal 01.02.2011
143500	Oneri su stipendi a carico del Comune - Servizio Biblioteca	6.271,93	Spostamento della dipendente Cerello S. da Servizio Manutenzione Patrimonio a Servizio Biblioteca dal 01.03.2011. Clabot S. al 100% dal 01.08.2011
204502	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio manutenzione del patrimonio	-5.453,95	Spostamento della dipendente Cerello S. da Servizio Manutenzione Patrimonio a Servizio Biblioteca dal 01.03.2011.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'aumento o la diminuzione dello stanziamento dei capitoli sotto indicati, per le motivazioni a fianco degli stessi elencate:

capitolo	Descrizione:	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione
11301	Oneri su stipendi a carico del Comune - segretario generale	-200,00	Decorrenza convenzione di segreteria con Mirano dal 1° giugno anziché dal 1° maggio
12500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	90,47	Aumento retribuzione di posizione Responsabile di Settore (Ripesatura P.O. con G.C. n. 206 del 30.05.11)
11701	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio URP, protocollo, centralino e messi	279,47	Trasformazione rapporto lavoro a tempo parz. Scroccaro M. da 70 ad 80% dal 01.07.11

65600	Oneri a carico del Comune sui servizi Contabilita' ed Economato	-549,24	congedo parentale Milan L. 1 mese e 12 giorni
70500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	-4.102,38	trasferimento dip. Polese P. al sett. Assetto Territorio S.U.A.P. dal 01.07.2011
83500	Oneri su stipendi a carico del Comune - Polizia Locale	3,33	Aumento retribuzione di posizione Responsabile di Settore (Ripesatura P.O. con G.C. n. 206 del 30.05.11)
143500	Oneri su stipendi a carico del Comune - Servizio Biblioteca	182,83	Trasformazione rapporto lavoro da tempo parz. 70% a tempo pieno Clabot S. da 01.07.11 anziché da 01.08.2011
239503	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio urbanistica e S.I.T.	4.441,07	Nuova assegnazione Polese P. da 01.07.11 ed Aumento retribuzione di posizione Responsabile di Settore (Ripesatura P.O. con G.C. n. 206 del 30.05.11)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

Si chiede inoltre la diminuzione dello stanziamento del capitolo sotto indicato per la motivazione a fianco dello stesso indicato:

capitolo	Descrizione:	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione
287500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio commercio, attività produttive	-3.094,06	Traferimento definitivo del dipendente Trivisan al Ministero di Grazia e Giustizia dal 28.7.2011

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'aumento o la diminuzione dello stanziamento dei capitoli sotto indicati, per le motivazioni a fianco degli stessi elencate:

12500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	50,00	Malattie, scioperi
12600	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio risorse umane	-30,00	Malattie, scioperi
11701	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio URP, protocollo, centralino e messi	-100,00	Aspettativa non retribuita, malattie, scioperi
52500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio tributi ed entrate varie	100,00	Maggiori oneri per malattie
70500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	50,00	Maggiori oneri per malattie

83500	Oneri su stipendi a carico del Comune - Polizia Locale	-200,00	Malattie, scioperi, riduzione ind. P.S.
128501	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio P.I., cultura, sport e associazioni	50,00	Malattie
143500	Oneri su stipendi a carico del Comune - Servizio Biblioteca	60,00	Malattie, scioperi
177500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio LL.PP. ed espropri	50,00	Malattie, scioperi
204502	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio manutenzione del patrimonio	-90,00	congedo parentale 30% e riduzioni assegni familiari
238501	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio edilizia privata	70,00	Maggiori oneri per malattie e variazione consegne buoni pasto
239503	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio urbanistica e S.I.T.	60,00	Malattie

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 sono stati adeguati gli stanziamenti dei capitoli come sopra richiesto.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 sono stati inoltre adeguati gli stanziamenti pluriennali 2012 e 2013 dei seguenti capitoli:

12600	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio risorse umane	€ 3.331,94 per gli anni 2012 e 2013	Per trasformazione del rapporto di lavoro di una dipendente dal 50% al 100%
128501	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio P.I., cultura, sport e associazioni	€ 1.262,68 per gli anni 2012 e 2013	Per trasformazione del rapporto di lavoro di una dipendente dal 80% al 100%

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 4: ONERI INAIL SU STIPENDI FISSI ED ACCESSORI DEL personale dipendente.

a) la spesa si riferisce al capitolo 36500 "Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente"
1-01-08-01

4.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda la liquidazione annuale del premio assicurativo INAIL dovuto ai sensi della normativa vigente.

Il calcolo di detto premio viene effettuato in sede di autoliquidazione, solitamente entro il 15 marzo di ogni anno, come segue:

calcolo del saldo relativo all'anno precedente: si conteggia il premio, in base alle percentuali comunicate dall'INAIL, sugli imponibili retributivi liquidati nell'anno precedente, deducendo l'importo pagato all'INAIL, l'anno prima, a titolo di anticipo;

calcolo dell'anticipo relativo all'anno in corso: si conteggia l'anticipo in base alle percentuali comunicate dall'INAIL, sugli imponibili retributivi liquidati nell'anno precedente.

Gli importi previsti sono calcolati sulla base della spesa sostenuta negli anni precedenti.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,

4.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

PEDROCCO Adriana

4.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire.

Il capitolo di spesa è unico e riguarda l'imponibile complessivo che è dato sia dalle retribuzioni fisse e continuative sia dalle retribuzioni accessorie

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	27.000,00	27.000,00	27.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 5: ONERI RIFLESSI PER ASPETTATIVE AMMINISTRATORI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 6700 "Oneri riflessi per aspettative amministratori"
1-01-01-03

5.1 Finalità da conseguire:

Provvedere, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 287/2000, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi all'Inpdap, per l'assessore di questo Comune Molena Pierangelo, dipendente del Comune di Venezia, in aspettativa non retribuita, per espletamento del mandato elettorale.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

- n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

5.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana

5.4 Motivazione delle scelte:

Preso atto che l'Assessore Pierangelo Molena non è più in aspettativa per mandato elettorale dal 01.12.2010, si ritiene opportuno continuare a stanziare la somma di € 2.000,00 al fine di adempiere all'obbligo di legge di cui al D.Lgs. N. 267/2000, art. 86, qualora pervengano ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio Personale del Comune di Venezia relative ad arretrati imponibili contributivi corrisposti al medesimo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	2.000,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E C.C.N.L. VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Non si prevede la necessità di mantenere lo stanziamento in quanto l'Ass. Molena non è più in aspettativa c/o Comune VE

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 2.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 6: FONDO DI MOBILITÀ PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 25700 "Fondo mobilità per i Segretari Comunali"
1-01-02-05

6.1 Finalità da conseguire:

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

6.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia

6.4 Motivazione delle scelte:

Fino allo scorso anno, il progetto prevedeva il versamento all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del "Fondo mobilità". Poiché in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – suppl. Ordinario n. 174), l'Agenzia è stata soppressa ed alla stessa è succeduto il Ministero dell'Interno, il versamento della quota non andrà effettuato ma verrà trattenuto l'importo corrispondente tra trasferimenti erariali. Per questo motivo non è stato previsto alcuno stanziamento.

Si prevede, comunque, che il Servizio Risorse Umane debba continuare a calcolare tale spesa, comunicando al Ministero dell'Interno i dati retributivi del Segretario Generale e verificando che le trattenute effettuate sui trasferimenti erariali siano corrette.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 6 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 6 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 6 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con apposito prelevamento dal fondo di riserva (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 6.10.2011) è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 7.200,00. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 36,77.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 7: FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER LAVORO STRAORDINARIO.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 35500 "Fondo produttività e straordinario" 1-01-08-01 di cui al quadro del personale allegato
- 52600 "Progetto finalizzato ICI - compensi ai dipendenti" 1-01-04-01

7.1 Finalità da conseguire:

Creare il fondo delle "risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" previsto dall'Art. 31, comma 2, CCNL 2002/2005 (Fondo consolidato) e dall' Art. 31, comma 3, CCNL 2002/2003 (Fondo variabile).

Sono inoltre previste le risorse di cui all'art. 14 del succitato CCNL per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario pari ad € 20.249,28.

Si precisa che lo stanziamento del fondo consolidato é depurato delle "progressioni economiche" e dell'"indennità di comparto" le cui risorse, per espressa previsione contrattuale, devono essere prelevate dal fondo produttività per essere liquidate a valere sui capitoli degli stipendi.

Dal momento che il trattamento accessorio del personale dipendente, derivante dalla contrattazione decentrata integrativa, è una voce di spesa che la normativa vigente tende a "contenere", si prevede, al cap. 35500, lo stesso stanziamento dell'anno 2010; lo stanziamento del capitolo relativo al progetto di recupero evasione ICI (cap. 52600) è stato invece leggermente ridotto.

Con deliberazione n. 16/2009 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti non ritiene spese di personale:

- i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (cd. "Codice dei Contratti");
- i diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'I.C.I..

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annessi stampanti, oltre la normale dotazione dell'ufficio

7.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia

7.4 Motivazione delle scelte:

Retribuire il personale dipendente per le prestazioni di lavoro straordinarie ed erogare gli incentivi di produttività secondo i criteri che verranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

Capitolo 35500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	170.025,53	170.025,53	170.025,53

Capitolo 52600:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	12.500,00	12.500,00	12.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DAL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI C.C.N.L. VIGENTI.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Capitolo 52600.

Necessita rimpinguare il capitolo per procedere all'impegno di spesa relativo alle somme che saranno incassate nell'anno 2011 e seguenti a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento emessi negli anni fino al 2010.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 14.814,72

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Capitolo 35500.

Con apposito prelevamento dal fondo di riserva (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 28/11/2011), è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 1.380,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 8: ONERI SU FONDO PRODUTTIVITÀ E STRAORDINARIO.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 35501 "Oneri a carico del Comune su fondo produttività e straordinario" 1-01-08-01
- 52601 "Progetto finalizzato ICI - oneri su compensi" 1-01-04-01

8.1 Finalità da conseguire:

Liquidare gli oneri previdenziali ed assistenziali CPDEL ed INADEL a carico del Comune, calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale dipendente. Tali oneri sono conseguenti agli imponibili di spesa di cui al progetto n. 7.

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

8.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia

8.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 35501:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	40.466,08	40.466,08	40.466,08

Capitolo 52601:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	2.975,00	2.975,00	2.975,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DAL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI C.C.N.L. VIGENTI.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Capitolo 52601.

Necessita rimpinguare il capitolo per procedere all'impegno di spesa relativo alle somme che saranno incassate nell'anno 2011 e seguenti a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento emessi negli anni fino al 2010.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 3.525,90

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Capitolo 35501.

Con apposito prelevamento dal fondo di riserva (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 28/11/2011), è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 330,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 9: SPESE PER SELEZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 39500 "Spese per selezioni e concorsi"

1-01-08-03

9.1 Finalità da conseguire:

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

9.3 Risorse umane da impiegare:

9.4 Motivazione delle scelte:

Il progetto riguarda la spesa per lo svolgimento di eventuali procedure concorsuali. Non è previsto alcuno stanziamento in quanto in base alle norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni, non è possibile attivare alcuna procedura concorsuale.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 10: NUCLEO DI VALUTAZIONE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 43000 "Compensi ai componenti il nucleo di valutazione"
1-01-03-03

10.1 Finalità da conseguire:

Con determinazione del Sindaco n. 10 del 10.03.2009, sono stati nominati i componenti del Nucleo di valutazione che è rimasto in carica fino alla conclusione di tutte le attività riguardanti l'anno 2010 composto dal Segretario Generale Dott. Silvano Longo, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Pamela Parisotto, Componente esperto Dott. Nicola Miotello.

Ai sensi del nuovo regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28.02.1011, è stato nominato il nuovo organismo denominato "Nucleo di Valutazione della Performance", con i compiti definiti dal Regolamento stesso. Lo stanziamento è stato previsto in misura ridotta in quanto i compensi previsti per i componenti dovranno subire una riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 31.5.2010, n. 78

10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre alla normale dotazione d'ufficio

10.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

FAVARETTO Claudia

oltre ai seguenti attuali componenti del Nucleo di Valutazione della Performance:

Segretario Generale: Dott. Silvano Longo

Componente esperto: Dott.ssa Pamela Parisotto

Componente esperto: Rag. Marta Bacciolo

10.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dall'attuale normativa e dal vigente CCNL.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.950,00	1.950,00	1.950,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 NEL PRIMO QUADRIMESTRÈ :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 1.204,42

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 11: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - PARTITE DI GIRO IN COMPENSAZIONE.

a) la spesa si riferisce ad una serie di capitoli di spesa, di seguito riportati, correlati a specifici capitoli di entrata con pari stanziamento.

11.1 Finalità da conseguire:

contabilizzare spese ed entrate che non hanno attinenza con il bilancio proprio dell'ente ma che si concretizzano di fatto in operazioni a compensazione che in genere si estinguono nel corso dell'esercizio finanziario.

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre la normale dotazione dell'ufficio

11.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

PEDROCCO Adriana

BRIANESE Anna

11.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

I capitoli di spesa e di entrata di cui al precedente punto a) sono i seguenti:

Capitolo 404500 "Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente" (cap. E 115000)
4-00-00-01

Si tratta dei contributi previdenziali ed assistenziali che vengono trattenuti al personale dipendente e versati entro i primi quindici giorni del mese successivo all'INPDAP.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento: E 115000 "Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (cap. S 404500)"
6-01-0000

Capitolo 405500 "Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative - co.co.co. (cap. E 115500)"
4-00-00-01

Si tratta di contributi previdenziali ed assistenziali su compensi di collaborazione coordinata e continuativa trattenuti ai collaboratori e versati entro i primi 15 giorni del mese successivo all'INPS.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115500 "Ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative - co.co.co. (cap S 405500)"
6-01-0000

Capitolo 404501 "Versamento addizionale reg. IRPEF - Personale dipendente (cap. E 115001)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute per l'addizionale regionale IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115001 "Addizionale regionale IRPEF - Personale dipendente (cap. S 404501)"
6-02-0000

Capitolo 404502 "Versamento addizionale comunale IRPEF - Personale dipendente (cap. E 115003)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute per l'addizionale comunale IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115003 "Addizionale comunale IRPEF - personale dipendente (cap. S 404502)"
6-02-0000

Capitolo 404504 "Versamento addizionale comunale opzionale IRPEF - personale dipendente (cap. E 115004)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute per l'addizionale comunale opzionale IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento 115004 "Addizionale opzionale comunale IRPEF - personale dipendente (cap. S 404504)"
6-02-0000

Capitolo 405501 "Versamento addizionale regionale IRPEF - co.co.co. (cap. E 115501)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute per l'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati a collaboratori (CO.CO.CO.) da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115501 "Addizionale regionale IRPEF - co.co.co. (cap. S 405501)"
6-02-0000

Capitolo 405502 "Versamento ritenute IRPEF - co.co.co. (cap. E 115502)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute IRPEF operate sui compensi erogati a collaboratori (CO.CO.CO.) da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115502 "Ritenute IRPEF - co.co.co. (cap. S 405502)"
6-02-0000

Capitolo 405503 "Versamento addizionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. E 115503)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute addizionale comunale IRPEF operate sui compensi erogati a collaboratori (CO.CO.CO.) da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115503 "Addizionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. S 405503)"
6-02-0000

Capitolo 405504 "Versamento addizionale opzionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. E 115504)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute addizionale opzionale comunale IRPEF operate sui compensi erogati a collaboratori (CO.CO.CO.) da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115504 "Addizionale opzionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. S 405504)"

6-02-0000

Capitolo 406500 "Versamento ritenute IRPEF - personale dipendente (cap. E 115002)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115002 "Ritenute IRPEF - personale dipendente (cap. S 406500)"
6-02-0000

Capitolo 407600 "Versamento ritenute IRPEF applicate ai redditi assimilati a lavoro dipendente (cap E 117600)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute IRPEF operate sui redditi assimilati a lavoro dipendente (quali ad esempio le indennità degli amministratori locali, le borse di studio a studenti ecc.), da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 117600 "Ritenute IRPEF applicate a redditi assimilati a lavoro dipendente (cap S 407600)"

6-02-0000

Capitolo 408500 "Versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi (cap. E 117000)"

4-00-00-03

Si tratta di altre trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti che vengono versate a terzi. E' il caso ad esempio di:

- di ritenute sindacali versate al sindacato a cui il dipendente è iscritto;
- di ritenute per restituzione prestiti concessi, da terzi (es: INPDAP), a dipendenti;
- di oneri trattenuti per ricongiungere periodi lavorativi presso altre gestioni previdenziali, riuniti, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico;
- di oneri per riscatti su periodi utili alla pensione (come ad esempio il riscatto laurea)

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	70.000,00	70.000,00	70.000,00

capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 117000 "Altre ritenute al personale per conto di terzi (cap. S 408500)"

6-03-0000

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 12: SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 39000 "Servizio mensa al personale dipendente"
1-01-08-03

12.1 Finalità da conseguire:

Al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani viene riconosciuto, in base alle disposizioni contenute nelle circolari interne, il buono pasto del valore di € 8,00.

Gli ordinativi verranno effettuati mediante Consip. Si precisa che per ogni buono pasto consegnato, l'importo di € 2,71, costituisce, per il dipendente, base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi. Dopo aver concluso gli approvvigionamenti previsti dal precedente contratto con la ditta ACCOR SERVICE, la ditta fornitrice sarà Day Ristoservice S.p.A., aggiudicataria per CONSIP del lotto n. 2 della Regione Veneto. Si prevede la stessa spesa del 2010.

12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

- n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

12.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia

12.4 Motivazione delle scelte:

Disciplina contrattuale.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	25.000,00	25.000,00	25.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DAL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI C.C.N.L. VIGENTI.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Si segnala la possibilità di ridurre lo stanziamento che alla data attuale non pare essere necessario.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 500,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 13: INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 15500 "Pensioni ed integrazioni del trattamento di quiescenza a carico del Comune"
1-01-08-01

13.1 Finalità da conseguire:

Prevedere le risorse necessarie per fronteggiare le richieste di recupero delle quote di pensione a carico del Comune di Martellago, per l'applicazione dei benefici contrattuali sulle pensioni liquidate da parte dell'INPDAP riguardanti dipendenti cessati durante la vigenza economica dei contratti di lavoro.

La somma che viene prevista per lo stanziamento riguarda le rate semestrali risultanti dai "vecchi ruoli" e dai modelli SM 5030 emessi dall' INPDAP nonché dalle bozze dei modelli SM 5030 stampate dal programma pensioni S7, in occasione di riliquidazioni di trattamenti pensionistici, il cui importo non è ancora stato richiesto dall'INPDAP, ma che viene comunque accantonato in bilancio, in previsione del pagamento.

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

- n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

13.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
BRIANESE Anna
FAVARETTO Claudia

13.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Vedere i seguenti prospetti di calcolo:

Importi risultanti dai vecchi ruoli e dai mod. SM 5030 – Informativa n. 15 /2002						
nominativi	Data 1^ scadenza	Data ultima scadenza	Semestri arretrati	Importo RATA SEMESTRALE in Euro	Importo arretrati (Rata semestrale x Semestri arretrati anni preced.)	Importo annuale 2007 da impegnare in bilancio:
TRENTO Ferdinando	31-lug-07	31-gen-2019	0	84,05	0,00	168,10
					0,00	168,10

Prospetto delle quote di pensione per applicazione benefici contrattuali risultanti dalle "Bozze Mod. SM 5030" elaborate dal "Programma Pensioni S7":

nominativi	Data 1^ scadenza	Data ultima scadenza	Semestri arretrati	Importo RATA SEMESTRALE in Euro	Importo arretrati (Rata semestrale x Semestri arretrati anni preced.)	Importo annuale 2007 da impegnare in bilancio:
CABBIA Bruno	30-giu-03	31-dic-14	0	259,39	0,00	518,78
COSMA Liliana	29-giu-06	30-dic-07	0	54,68	0,00	109,36
					0,00	628,14

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	800,00	800,00	800,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 13 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Per liquidare la regolazione all' INPDAP del trattamento pensionistico dell'ex dipendente Mancin Giorgio a seguito dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro necessita rimpinguare il capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 100,62
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 13 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

A seguito del ricevimento da parte di INPDAP della richiesta di rivalutazione monetaria e interessi pensione dell'ex dip. Cosma L., si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 72,61 _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 13 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 300,00 in quanto sono pervenuti dall'INPDAP nuovi Modd. SM 5030/D per la liquidazione dei benefici contrattuali a ex dipendenti in quiescenza.

Con apposito prelevamento dal fondo di riserva (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 28.11.2011) è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 1.260,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 14: COMPENSI PER SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 12700 "Compensi per sostituzioni del Segretario generale"
1-01-02-01

14.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda il pagamento dei compensi spettanti ai Segretari Generali incaricati di sostituire il Dott. Silvano Longo in caso di assenza. Non è stato previsto alcun stanziamento in quanto il Segretario Generale viene, solitamente, sostituito dal Vice-Segretario che secondo la normativa attuale non percepisce alcun compenso in quale tale attività rientra tra i compiti previsti dal suo profilo professionale che è appunto quello di Vice Segretario. Inoltre trattandosi di una posizione organizzativa, la sua retribuzione di posizione assorbe tutto il trattamento accessorio.

14.2 Risorse strumentali da utilizzare:

14.3 Risorse umane da impiegare:

14.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 15: ONERI SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 12800 "Oneri previdenziali su diritti di rogito".

1-01-02-01

15.1 Finalità da conseguire:

Prevedere la spesa per il pagamento degli oneri CPDEL 23,8% a carico dell'Ente sui compensi per diritti di rogito spettanti al Segretario Generale. Gli oneri INAIL 0,5% saranno imputati al capitolo 36500 "Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente" (V. progetto n. 4)

Gli oneri sono stati conteggiati sull'ammontare della spesa per diritti di rogito prevista dal Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Contratti al Programma 10 delle Schede di Budget 2010, al capitolo di spesa 16500, pari a € 8.000,00.

15.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre la normale dotazione dell'ufficio.

15.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

FAVARETTO Claudia

PEDROCCO Adriana

15.4 Motivazione delle scelte:

Normativa vigente in materia.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.904,00	1.904,00	1.904,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 16: SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 38500 "Formazione del personale"
1-01-08-03

16.1 Finalità da conseguire:

Prevedere la spesa per consentire la formazione e l'aggiornamento del personale: partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento e formazione, al fine di sostenere la politica di sviluppo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 1998/2001. Lo stanziamento complessivo comprende anche la spesa per la formazione gestita dal Servizio CED, ed è stato ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nel 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.L. 31.5.2010, n. 78.

L'autorizzazione alla partecipazione di tali iniziative formative compete al Segretario Generale.

16.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

16.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia
PEDROCCO Adriana
BRIANESE Anna

16.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	15.388,25	15.388,25	15.388,25

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DAI CCNL VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 17: INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 68000 "Controllo di gestione - collaborazioni ed incarichi professionali"
1-01-03-03

17.1 Finalità da conseguire:

Non vi è previsione di procedere ad alcun incarico. Eventuali esigenze saranno segnalate in corso d'anno.

17.2 Risorse strumentali da utilizzare:

17.3 Risorse umane da impiegare:

17.4 Motivazione delle scelte:

Migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni amministrative.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 18: ARRETRATI RETRIBUZIONI.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 36200 "Arretrati per adeguamenti nuovo contratto di lavoro" 1-01-08-01
- 36201 "Oneri su arretrati per adeguamenti nuovo contratto di lavoro" 1-01-08-01

18.1 Finalità da conseguire:

Tale progetto riguarda l'attività di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ma poiché, per effetto dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, non avranno luogo, senza possibilità di recupero, procedure negoziali per il triennio 2010-2012 non viene previsto alcun stanziamento di arretrato. L'indennità di vacanza contrattuale è già prevista, nei vari capitoli degli stipendi, nella misura stabilita con decorrenza 1.7.2010.

Per quanto riguarda il Segretario Generale, essendo stato sottoscritto in data 01.03.2011 l'accordo relativo al biennio economico 2008-2009, dovranno essere calcolati gli arretrati stipendiali e dovranno essere reperite le risorse necessarie.

18.2 Risorse strumentali da utilizzare:

18.3 Risorse umane da impiegare:

18.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 36200:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo 36201:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con apposito prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 12/04/2011) è stato aumentato lo stanziamento del capitolo 36200 di € 10.000,00 e del capitolo 36201 di € 3.600,00.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo 36200 di € 47,04 e del capitolo 36201 di € 53,81.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 19: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 11300 "Stipendi - segretario generale" 1-01-02-01
- 11301 "Oneri su stipendi a carico del Comune - segretario generale" 1-01-02-01

19.1 Finalità da conseguire:

Il Sindaco, negli ultimi anni, con propria determinazione, ha stabilito di riconoscere al Segretario Generale, una retribuzione di risultato, secondo le disposizioni dell'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001. Si prevede pertanto anche per il 2011 una spesa per retribuzione di risultato del Segretario, conteggiata nella misura massima del 10% lordo del monte salari dello stesso Segretario, che verrà liquidata sulla base degli esiti della valutazione annua da operarsi da parte del Sindaco, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La spesa della retribuzione di risultato è prevista all'interno del cap. 11300 "Stipendi - segretario generale" unitamente alle altre spese retributive e tiene conto dell'importo di € 8.000,00 di diritti di rogito previsti per il 2010, per un totale complessivo massimo di € 6.639,99. Secondo la convenzione stipulata con il Comune di Morgano (TV), per la "segreteria convenzionata", dal 01.01.2010 al 31.12.2010, la spesa per la retribuzione di risultato verrà rimborsata, per il 30% (esclusa la quota sui diritti di rogito), dal Comune di Morgano.

La spesa per gli oneri c/Ente corrispondenti al 23,8% di contributi CPDEL sull'imponibile di € 1.580,32 è prevista all'interno del cap. 11301 "Oneri su Stipendi - segretario generale" unitamente agli oneri sulle altre voci retributive.

19.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre la normale dotazione dell'ufficio.

19.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia

19.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 11300:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	6.639,99 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)	6.639,99 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)	6.639,99 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)

Capitolo 11301:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.580,32 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11301 previsto dal quadro di spesa del personale)	1.580,32 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11301 previsto dal quadro di spesa del personale)	1.580,32 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11301 previsto dal quadro di spesa del personale)

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 19 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Vedi progetti 2 “Stipendi al personale dipendente” e 3 “Oneri su stipendi”.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 19 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Vedi progetti 2 “Stipendi al personale dipendente” e 3 “Oneri su stipendi”.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 20: CONSULENZE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 39100 "Incarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio risorse umane"
1-01-02-03

20.1 Finalità da conseguire:

Affidare incarichi professionali per prestazioni di servizi per conto del servizio Risorse Umane.

Come per gli anni precedenti si prevede di incaricare per la redazione della relazione annuale sulla spesa del personale e quindi per il reperimento di dati presso le varie strutture organizzative dell'Ente, la loro elaborazione ed invio al Ministero, la ditta GIADA PROGETTI.

Tra gli incarichi professionali di cui al presente progetto rientrano anche quelli attribuiti alla ditta LIS s.r.l. in materia di sicurezza sul lavoro, per la parte riguardante la sorveglianza sanitaria e pertanto le visite mediche al personale dipendente.

Inoltre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10.06.2010 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter) le spese da sostenere per l'effettuazione delle visite mediche fiscali richieste alle varie ULSS di residenza del personale dipendente assente per malattia, sono interamente a carico dell'ente datore di lavoro e, di conseguenza, le medesime sono stanziare nel presente progetto.

20.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annesse stampanti,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

20.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

BRIANESE Anna

20.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	6.200,00	6.200,00	6.200,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 1.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 21: LAVORO TEMPORANEO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 37700 "Somministrazione di lavoro"
1-01-08-03

21.1 Finalità da conseguire:

Per sopperire a temporanee carenze di organico si potrebbe stipulare con un'apposita agenzia uno o più contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Per il momento non si prevede alcuna spesa; eventuali necessità che si riscontrassero durante l'anno saranno segnalate e sarà richiesto apposito rimpinguamento del capitolo.

21.2 Risorse strumentali da utilizzare:

21.3 Risorse umane da impiegare:

21.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 21 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Necessita stipulare, con apposita agenzia, contratti di fornitura di lavoro temporaneo per esigenze straordinarie legate alla realizzazione della carta dei servizi e conseguentemente si richiede idoneo stanziamento.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 20.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 21 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 21 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 20.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 22: CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 38300 "Corsi di formazione del personale dipendente finanziati con il Fondo Sociale Europeo (cap E 26500)"

1-01-08-03

22.1 Finalità da conseguire:

Svolgere dei corsi di formazione del personale dipendente per i quali verrà chiesto il finanziamento della Regione Veneto tramite i Fondi Sociali Europei. Per il momento non si prevede lo svolgimento di tali corsi.

22.2 Risorse strumentali da utilizzare:

22.3 Risorse umane da impiegare:

22.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

capitolo E 26500 "Finanziamento corsi di formazione del personale dipendente con il Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Veneto (cap S 38300)"

2-04-0430

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 23: CONGUAGLIO ONERI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 36300 "Conguaglio oneri su stipendi del personale dipendente"
1-01-08-01

23.1 Finalità da conseguire:

Nel caso in cui emerga la necessità di liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali dei conguagli contributivi relativi agli stipendi del personale dipendente, verrà rimpinguato il capitolo in corso d'anno.

23.2 Risorse strumentali da utilizzare:

23.3 Risorse umane da impiegare:

23.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO DA MANTENERE

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 24: SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 38501 "Collaborazioni finalizzate alla formazione del personale"
1-01-08-03

24.1 Finalità da conseguire:

Tale progetto sarà utilizzato nel caso in cui emerga la necessità di attribuire incarichi di collaborazione per lo svolgimento di corsi di formazione al personale dipendente. Per il momento non si prevede alcuna spesa. Se vi sarà la necessità, sarà richiesto adeguato rimpinguamento.

24.2 Risorse strumentali da utilizzare:

24.3 Risorse umane da impiegare:

24.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 25: SPESA PER ONERI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI DA CORRISPONDERE PER AFFIDAMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 38502 "Oneri su collaborazioni finalizzate alla formazione del personale di cui al capitolo 38501"
1-01-08-03

25.1 Finalità da conseguire:

Tale progetto è collegato al precedente pertanto, per il momento non si prevede alcuna spesa. Se vi sarà la necessità, sarà richiesto adeguato rimpinguamento.

25.2 Risorse strumentali da utilizzare:

25.3 Risorse umane da impiegare:

25.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 26: INDENNITA' DI POSIZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 13000 "Indennità di posizione Direttore Generale"
1-01-02-01

26.1 Finalità da conseguire:

Consente di corrispondere al Direttore Generale l'indennità di posizione per l'incarico di Direttore Generale conferito dal Sindaco.

L'incarico avrà durata fino al termine del mandato elettivo dell'attuale Sindaco.

L'importo mensile di tale indennità è di € 1.250,00, e sarà essere pagato contestualmente alla liquidazione dello stipendio.

26.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

26.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

PEDROCCO Adriana

26.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 26 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 26 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Riduzione Indennità di posizione Direttore generale del 10% ai sensi art. 6, comma 3, D.L. 78/2010.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.500,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 26 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 27: ONERI A CARICO DELL'ENTE SU INDENNITA' DI POSIZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE

a) la spesa si riferisce al capitolo 13001 "Oneri su indennità di posizione Direttore Generale"
1-01-02-01

27.1 Finalità da conseguire:

Prevedere la spesa per il pagamento degli oneri CPDEL (23,8%) a carico dell'Ente sui compensi per indennità di posizione Direttore Generale di cui al precedente capitolo 13000.

L'INAIL sui predetti compensi dovrà essere imputata al capitolo 36500 "Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente" (v. Progetto 4).

27.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

27.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana

27.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	3.570,00	3.570,00	3.570,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 27 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 27 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Riduzione Indennità di posizione Direttore generale del 10% ai sensi art. 6, comma 3, D.L. 78/2010.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 357,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 27 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO: ENTRATE.

capitolo 9000 "Tassa per l'ammissione a selezioni pubbliche"
1-02-0100

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La tassa per l'ammissione alle selezioni pubbliche è fissata dal "Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi in € 10,33". Non è previsto alcuno stanziamento in quanto in base alle norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni, non è possibile attivare alcuna procedura concorsuale.

Risorse umane da impiegare:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 12008 "Trasferimenti correnti dello Stato per il personale in aspettativa sindacale"
2-01-0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il Ministero dell'Interno, su certificazione delle spese sostenute da parte del Comune per gli stipendi e gli oneri riflessi del personale in distacco sindacale, trasferisce dei contributi a copertura di dette spese.

Il dipendente attualmente in distacco sindacale retribuito è AGIOLLO Ugo.

Schema di calcolo somma da richiedere a rimborso (previsione delle retribuzioni e degli oneri che verranno liquidati con riferimento al 2010):

Retribuzione ordinaria	19.454,15
Retribuzione individuale di anzianità (per 12 mensilità)	1.024,44
Progressioni economiche (per 12 mensilità)	1.665,96
Indennità di comparto	549,60
Ind. vacanza contrattuale (per l'importo mensile previsto dal 01.07.2010)	171,60
Tredicesima mensilità	1.845,38
Oneri CPDEL	5.907,05
Oneri INADEL	695,85
Oneri INAIL	125,34
Oneri IRAP	2.109,66
TOTALE	33.549,03

Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	33.549,03	33.549,03	33.549,03

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

A seguito dei conteggi relativi alla effettiva retribuzione liquidata al dipendente Agiollo nell'anno 2010 si segnala la necessità di ridurre lo stanziamento in conseguenza della minore somma che si chiederà a rimborso al Ministero dell'Interno.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 112,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 sul federalismo fiscale, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 33.437,03
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 25400 "Rimborso quote di iscrizione a corsi di formazione ed aggiornamento"
3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo riguarda i rimborsi che, eventualmente, vengono richiesti alle scuole che organizzano corsi di aggiornamento, nel caso di mancata partecipazione di un dipendente dopo l'avvenuto regolare pagamento. Non si prevede alcuna somma. In caso contrario lo stanziamento verrà integrato nel corso dell'anno,

Risorse umane da impiegare:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €

Importo	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Sulla base degli incassi verificatesi, si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 343,81
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 26500 "Finanziamento corsi di formazione del personale dipendente con il Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Veneto (cap S 38300)"
 2-04-0430

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Si mantiene il capitolo in attesa di conoscere se la Regione Veneto pubblicherà bandi per il finanziamento delle attività di formazione.

Risorse umane da impiegare:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Vedi progetto 22.

capitolo 25501 "Introiti e rimborsi diversi del Servizio Risorse Umane"
3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo viene previsto per introitare eventuali rimborsi da INAIL per infortuni sul lavoro o da assicurazioni private per malattie o infortuni di dipendenti causate da terzi.

Risorse umane da impiegare:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Il capitolo verrà rimpinguato in corso d'anno, in base agli introiti conseguenti agli eventi che si verificheranno.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

A seguito dell'introito delle somme a titolo di rimborso da parte dell'INAIL degli infortuni accorsi ai dipendenti Cremasco, Trevisan e Pastrello si rende necessario aumentare lo stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 4.288,48
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 1.875,35.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 56300 "Rimborso oneri stipendiali per personale dipendente in mobilità presso altri datori di lavoro"
3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo prevede il rimborso dello stipendio del dipendente Trevisan Mauro, Istruttore Amministrativo-contabile, cat. prof. "C" presso il Settore Affari Generali, in comando presso il Tribunale di Venezia, per il periodo 01.01.2011-09.12.2011. Il comando è stato rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 15.11.2010.

L'Entrata è stata prevista rapportando al periodo del comando la spesa prevista per il 2011 per stipendi ed oneri del dipendente come segue:

Retribuzione tabellare (x 12 mensilità)	€ 19.454,16
Retribuzione Individuale Anzianità (x 12 mensilità)	€ 7,56
Progressione economica orizzontale (x 12 mensilità)	€ 1.665,96
Indennità di vacanza contrattuale prevista	€ 116,70
Tredicesima mensilità	€ 1.775,60
Indennità di comparto - quota su stip. (x 12 mensilità)	€ 52,08
Indennità di comparto - quota su f.do (x 12 mensilità)	€ 497,52
Totale Lordo Retribuzioni	€ 23.569,58
Oneri CPDEL 23,8%	€ 5.609,56
Oneri INADEL 2,88% su imponibile € 23.019,98	€ 662,98
Oneri INAIL 0,5%	€ 117,85
Oneri IRAP 8,5%	€ 2.003,41
Totale Complessivo Lordo Retribuzioni+Oneri	€ 31.963,38
Rapporto della spesa per il periodo del comando (€ 31.963,38/360*340)	€ 30.187,64
+ Indennità di amm.ne che si prevede di erogare per c/Tribunale	€ 4.200,00
+ Oneri su indennità di amministrazione: CPDEL 23,8%, INAIL 0,5%, IRAP 8,5%	€ 1.377,60
Totale entrata prevista relativa al periodo 01.01.2011-09.12.2011	€ 35.765,24

Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

PEDROCCO Adriana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	35.765,24	0,00	0,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

A seguito del trasferimento definitivo del Dipendente Trevisan Mauro al Ministero di Grazia e Giustizia si segnala la minor spesa e la possibile riduzione dello stanziamento per € 13.924,36 relativi agli stipendi non liquidati e € 3.094,06 di oneri a carico del comune.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 17.018,42
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 3.622,54.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 56301 "Rimborso oneri stipendiali per convenzione ufficio di segreteria comunale"
3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo prevede lo stanziamento in entrata dei rimborsi previsti da parte del Comune di Morgano (TV) della quota parte dello stipendio del Segretario che svolge servizio di segreteria comunale in convenzione. La convenzione già vigente nel 2009 è stata infatti rinnovata in data 01.10.2009. Il Comune di Morgano, oltre al rimborso integrale degli emolumenti dallo stesso attribuiti al Segretario Comunale, rimborserà al Comune di Martellago il 30% della spesa relativa a stipendi ed oneri c/entc. Pertanto, oltre al citato 30%, è stata prevista, sia in spesa che in entrata, la somma di € 12.000,00, più oneri, per un totale complessivo di € 15.936,00, in considerazione del fatto che il Comune di Morgano potrà richiedere il pagamento, per suo conto, al Segretario Generale, di emolumenti quali: indennità di direttore generale, diritti di rogito e indennità di risultato su tali diritti di rogito.

Detto stanziamento aggiuntivo, non dipendente da questo Ente, potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno in base a quanto comunicato dal Comune di Morgano.

Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	50.308,55	50.308,55	50.308,55

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

A seguito del ricalcolo delle voci retributive del Segretario Generale dovuto alla inaggiorazione retr. posizione e sedi convenzionate, all'applicazione dei CCNL 14.12.2010 e 01.03.2011 ed alla prossima stipulazione della convenzione di segreteria con Morgano e Mirano, si chiede di adeguare lo stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 5.797,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Visto che la convenzione di segreteria con il Comune di Mirano decorrerà dal 1° giugno anziché dal 1° maggio, si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 2.504,16

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI, PIANI DI LAVORO, PIANI TRIENNALI ECC.

Con la riapprovazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si è avviata una nuova fase di progettazione della performance, che ha visto l'aggiornamento, oltre dei documenti contabili, anche del sistema di valutazione. Il nucleo di valutazione della performance ha avviato lo studio per l'approvazione di un nuovo sistema di valutazione che non si è ancora concluso.

Una nuova attività dell'Ufficio Risorse Umane rivolta alla "gestione" della convenzione del servizio di segreteria con i comuni di Mirano e Morgano, di cui Martellago è ente capo convenzione. Dal 1° giugno 2011 infatti è entrato a far parte di questa convenzione anche il Comune di Mirano (prima la convenzione era solo con il Comune di Morgano) con la conseguenza che viene richiesto all'ufficio un continuo monitoraggio, elaborazione ed analisi dei dati retributivi del Segretario Comunale necessari per la liquidazione allo stesso degli emolumenti (anche di quelli richiesti dai due Comuni) e per l'applicazione delle riduzioni previste dalla normativa vigente. Tale è attività, particolarmente gravosa, è necessaria anche al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio, di verificare il rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale e di inviare le richieste di rimborso ai comuni per la quota di competenza. Ad aggravarne il carico si è inserita anche l'applicazione, nel corso del 2011, di due CCNL dei Segretari Comunali.

Un'altra nuova attività svolta nel 2011 riguarda l'argomento "stress lavoro correlato" introdotto dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per l'analisi del clima aziendale sono stati elaborati, da questo ufficio, una serie di dati riguardanti il personale dipendente, sono stati organizzati incontri con una psicologa-psicoterapeuta e i Datori di Lavoro, con i rappresentanti di dipendenti (focus group) e con l'Amministrazione per la definizione delle azioni migliorative. Alla fine di questo percorso è stato dato supporto alla specialista per la pubblicazione di un poster, rivolto ai dipendenti, contenente il riassunto dell'attività svolta, le azioni migliorative che l'Amministrazione ha attuato o intende attuare. Si tratta di attività che non si traducono in risultati immediati ma che si spera diano i propri frutti nel medio-lungo termine.

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 1: SPESE PER LA RISCOSSIONE E GESTIONE I.C.I.

a) la spesa si riferisce al capitolo 57500 "Spese per la riscossione dei tributi comunali - I.C.I."
1-01-04-03

1.1 Finalità da conseguire:

La modalità di riscossione dell'ICI ordinaria relativa all'anno di imposta 2011 e riguardante tutte le tipologie di immobili ad esclusione di quelli destinati ad abitazione principale, avverrà esclusivamente mediante F24. Si provvederà all'invio di una informativa a tutti coloro che, nell'anno 2010 hanno effettuato almeno un versamento, affidando tale servizio come già sperimentato negli ultimi anni alla ditta Abaco Spa. A partire dal 2011 si valuterà l'opportunità di inviare un'informativa specifica a tutti coloro che risultano aver acquistato un immobile ad uso abitativo, utilizzando la banca dati del MUI per l'anno 2010, al fine di portare a conoscenza questa fascia di nuovi contribuenti dell'imposizione fiscale e della decorrenza dell'esenzione, affidando tale servizio alla stessa Abaco Spa.

Sono previste, inoltre, le spese di gestione trattenute dalle Poste Italiane Spa per la riscossione dei bollettini I.C.I. (c.c.p. 14117303) emessi a seguito dell'attività di accertamento, nonché, quelli di eventuali versamenti spontanei residuali.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer terminale
n° 1 stampante modulo continuo
n° 1 server, con apposito programma di gestione dati
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

1.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Donatella Pelizzon
Massimiliano Don

1.4 Motivazione delle scelte:

Procedura prevista nel Regolamento per la gestione dell'ICI approvato con deliberazione consiliare 13 del 05.03.2007, e del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, approvato con delibera n° 12 del 05.03.2007.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	6.000,00	6.000,00	6.000,00

b) il progetto è finanziato

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO LEGATA ALLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Dopo aver concluso l'incarico alla ditta Abaco per l'invio dell'informativa Ici per l'anno 2011, lo stanziamento del capitolo è risultato superiore alle necessità. Si richiede pertanto la riduzione dello stesso.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 706,12
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 2: SPESE DI RISCOSSIONE TOSAP.

a) la spesa si riferisce al capitolo 57501 "Spese per la riscossione dei tributi comunali - T.O.S.A.P."
1-01-04-03

2.1 Finalità da conseguire:

Con determina del responsabile n. 1042 del 20.12.2010 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento ad un Concessionario, del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, la cui scadenza è prevista al 31.12.2012. Il bando di gara prevede la corresponsione di un minimo garantito al comune di € 70.000,00 e un aggio a favore della ditta sull'introito pari al 9%.

Viene mantenuto l'attività di rilascio delle autorizzazioni al Servizio tributi previo nulla osta della Polizia Locale.

Viene prevista la spesa di tenuta conto per la fase conclusiva della gestione diretta mediante riscossione con il bollettino di conto corrente postale da versare a Poste Italiane Spa (TOSAP c.c.p. 16589301).

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre alla normale dotazione dell'ufficio:

- n° 2 personal computer
- n° 2 stampanti.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Donatella Pelizzon

2.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CONTRATTO IN ESSERE BIENNIO 2011/ 2012

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 1.500,00.

Con apposito prelevamento dal fondo di riserva (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 12.12.2011) è stato aumentato lo stanziamento del capitolo di € 850,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 3: SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ.

a) la spesa si riferisce al capitolo **57502** "Spese per la riscossione dei tributi comunali - imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni"

1-01-04-03

3.1 Finalità da conseguire:

Con determina del responsabile n. 1042 del 20.12.2010 è stato assegnato alla Società AIPA spa, quale Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, fino al 31.12.2012. L'affidamento prevede la corresponsione di un minimo garantito al comune di € 90.000,00 e un aggio a favore della ditta sull'introito pari al 14%.

Viene mantenuto l'attività di rilascio delle autorizzazioni per l'esposizioni di cartelli pubblicitari, al servizio tributi previo nulla osta dei Servizi: Polizia Locale, Patrimonio ed Edilizia Privata.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Normale dotazione dell'Ufficio.

3.3 Risorse umane da impiegare:

Tiziana Milani

3.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CONTRATTO IN ESSERE BIENNIO 2011/ 2012

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 3.500,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 4: SPESE DI SOCCOMBENZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 58500 "Spese di soccombenza nel contenzioso tributario - trasferimenti ad imprese private"

1-01-04-05

4.1 Finalità da conseguire:

La creazione di un fondo per la liquidazione dei eventuali spese che il comune potrebbe essere condannato a rifondere ai contribuenti e da utilizzare solo nel caso si verifichi il contenzioso tributario. Lo stanziamento sarà richiesto nel momento in cui si verificasse il contenzioso.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

4.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

4.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 5: RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 60503 "Rimborsi I.C.I. alle famiglie"
1-01-04-05

5.1 Finalità da conseguire:

Creare un fondo per far fronte a richieste di rimborso di contribuenti per I.C.I. non dovuta da persone fisiche e famiglie. Per il momento si richiede la somma di € 6.000,00; nella prima relazione quadrimestrale verrà illustrata la congruità dello stanziamento. Se si renderà necessario verrà richiesto l'aumento dello stanziamento iniziale.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

5.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Massimiliano Don

5.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dal D. Lgs 30.12.1992 n. 504, art. 13, comma 1.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	6.000,00	6.000,00	6.000,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:

- OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 6: RIMBORSI VARI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 60504 "Rimborsi I.C.I. ed altri tributi alle imprese"
1-01-04-05

6.1 Finalità da conseguire:

Creare un fondo per far fronte a richieste di rimborso di contribuenti per I.C.I. non dovuta da imprese.

Nella prima relazione quadrimestrale verrà illustrata la congruità dello stanziamento. Se si renderà necessario verrà richiesto l'aumento dello stanziamento iniziale.

Per il 2011 è necessario stanziare la somma di € 5.000 a seguito di una puntuale richiesta di rimborso per ICP non dovuta da un contribuente in relazione all'imposta versata ultimi 5 anni.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer

n° 1 stampante.

oltre la normale dotazione dell'ufficio,

6.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

6.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	5.000,00	1.000,00	1.000,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:

- OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 6 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 22 del 10.03.2011, si è concluso il contenzioso con la società Girardi srl, in merito al rigetto di un'istanza di rimborso, riguardante l'ICI.

La sentenza dispone il rimborso delle somme pagate e non dovute per un importo di € 12.810,96. Tale importo non è stato previsto nel bilancio di previsione 2011, pertanto se ne chiede lo stanziamento.

Il Gazzettino Spa ha chiesto il rimborso dell'imposta sulla pubblicità, relativamente alla insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole riportanti il nome della testata giornalistica. Per tale fattispecie è prevista l'esenzione, nel caso specifico, non applicata dal concessionario Aipa Spa. Ritenendo accoglibile l'istanza di rimborso, pertanto si richiede lo stanziamento in bilancio per un importo di € 4.459,06, risultando insufficiente la somma di € 5.000,00 già stanziata nel bilancio corrente, in quanto già impegnata per soddisfare le istanze di rimborso ICI delle aziende.

Per entrambe le richieste necessita uno stanziamento totale di € 17.270,02 al capitolo 60504.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 17.270,02

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 6 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 6 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 7: SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 57503 "Spese per la riscossione dei tributi comunali - TARSU"
1-01-04-03

7.1 Finalità da conseguire:

Liquidare il concessionario Equitalia spa o altri concessionari o agenti di riscossione per il servizio di riscossione mediante ruolo coattivo relativo a Tarsu di anni antecedenti al 2000, quote di sanzioni ed interessi. Questo capitolo inoltre verrà utilizzato per pagare tutte le spese riflesse che si incontrano nella riscossione diretta della T.A.R.S.U. pregressa, compresa l'addizionale del 5% spettante alla Provincia, nonché, di tutti gli altri tributi comunali.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer – terminali;
n° 1 server, con apposito programma di gestione dati
oltre la normale dotazione d'ufficio

7.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

7.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dal D.Lgs 15.11.1993 n. 507, art. 72, sostituito dall'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 (Decreto Ronchi), e dalla riforma delle esattorie – D.P.R. 28.01.1988 n. 43.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Per procedere alla liquidazione dell'aggio a Equitalia Spa sulle riscossioni relative a vecchi ruoli ante 2000, si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 200,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 8: CONTRIBUTO A IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) DELLO 0,8% DEL GETTITO ICI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 62005 "Contributo all'IFEL (ex ANCI-CNC) pari allo 0,8% del gettito ICI"

1-01-04-05

8.1 Finalità da conseguire:

Liquidare annualmente la quota dello 0,8% del gettito ICI dell'anno precedente alla Fondazione IFEL. (ex ANCI-CNC), istituita con D.M. 22/11/2005. Tale contributo, che i comuni sono tenuti a versare alla Fondazione IFEL, è stato aumentato dallo 0,6% allo 0,8% a partire dall'anno 2008 come da disposizioni contenute nell'art. 1, comma 251, della Legge Finanziaria 2008. Tale importo è stato adeguato a seguito delle disposizioni di legge che hanno aumentato la percentuale all'1% a partire dal 2011.

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer

n° 1 stampante

oltre la normale dotazione dell'ufficio

8.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

8.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dal D.M. 22/11/2005 e modificato con legge finanziaria 2008.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	2.000,00	2.000,00	2.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:

- OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 9: RECUPERO DI ENTRATE A SEGUITO DI PROCEDURE COATTIVE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 57600 "Procedure di riscossione coattiva di tributi comunali - prestazioni di servizi"

1-01-04-03

9.1 Finalità da conseguire:

Liquidare le spese relative alle procedure di riscossione coattiva dei tributi comunali affidate al concessionario Abaco Spa almeno.

L'incarico affidato al concessionario ABACO spa di Montebelluna per le procedure della riscossione coattiva al momento danno risultati soddisfacenti sia in termini di tempistica delle procedure che in termini di quantificazione degli introiti e soprattutto tenendo conto degli strumenti di cui il Concessionario dispone e utilizza, (pignoramento del quinto dello stipendio, fermo amministrativo ecc). La procedura avviata dal Concessionario, permette una verifica costante sull'attività svolta mediante un'apposita visualizzazione on-line dei dati, consentendo di acquisire direttamente tutte le informazioni, sullo stato della procedura, oltre ad essere un valido strumento in sede di sportello con il contribuente. I risultati raggiunti, nel corso del 2008, sono stati soddisfacenti, pertanto, si ritiene di proseguire l'incarico fino al 31.12.2011, alle stesse condizioni indicate nell'offerta aggiornate ISTAT, in considerazione delle disposizioni contenute nel "milleproroghe".

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer

n° 1 stampante

oltre la normale dotazione dell'ufficio

9.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

9.4 Motivazione delle scelte:

Espletare tutte le procedure possibili per il recupero di partite da parte di contribuenti morosi.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	6.000,00	6.000,00	6.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:

- CONTRATTO IN ESSERE PER L'ANNO 2011

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

A seguito dell'assegnazione al Servizio Legale e Casa delle procedure di riscossione coattiva dei crediti comunali, si chiede la riduzione totale dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 6.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: maggio 2011

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 10: VERSAMENTO 10 % DELL'ICIAP RISCOSSA ALLA PROVINCIA DI VENEZIA.

a) La spesa si riferisce al capitolo 61500 "Versamento alla Provincia di Venezia del 10% dell'introito annuale relativo all'I.C.I.A.P. (cap E 2000)"

1-01-04-05

7.1 Finalità da conseguire:

Versare il 10% alla Provincia di Venezia dell'I.C.I.A.P. introitata a titolo di arretrati o a seguito di avvisi di liquidazioni o accertamento. Inoltre da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbero essere effettuati alcuni versamenti Iciap relativi a contenziosi avviati circa nell'anno 1993 e in questo caso dovrà essere riversato il 10% alla Provincia.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer

n° 1 stampante

oltre la normale dotazione dell'ufficio:

7.3 Risorse umane da impiegare:

Massimiliano Don

7.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge istitutiva dell'imposta comunale.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è correlato al capitolo in entrata 2000 "Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese, Arti e Professioni – I.C.I.A.P." 1-01-0020

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO: ENTRATE.

Capitolo 11300 "Compartecipazione alle entrate derivanti dall'attività di verifica fiscale contro l'evasione erariale"

1.03.0120

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Collaborare con l'Agenzia delle Entrate alla verifica di posizioni contributive di tributi erariali vari secondo quanto disposto dal D.L. 203/2005 convertito con modificazione nella legge n. 203/2005.

Nel corso dell'anno saranno emanate delle circolari esplicative sulla metodologia di intervento ed eventuali risorse che i comuni dovranno mettere a disposizione per l'espletamento della competenza di verifica affidata; al momento non è ipotizzabile alcun introito ed alcuna spesa certa. Nel corso dell'anno 2010 è stata avviata una metodologia, con tutti gli uffici comunali finalizzata a riscontrare possibili evasioni da segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dall'Agenzia stessa.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo 11501 "Addizionale com.le opzionale IRPEF Legge n. 296/2006 art. 1 commi dal 142 al 146"

1-01-0050

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Introitare direttamente dai sostituti di imposta l'addizionale comunale IRPEF che di anno in anno sarà fissata dall'ente.

Dal 2007 l'aliquota è stata fissata dal Consiglio Comunale nella misura dello 0,5%.

L'imposta è gestita direttamente dai comuni a decorrere dal 1.1.2008 secondo quanto disposta dalla legge finanziaria per l'anno 2008, con l'adozione di un regolamento e l'introito diretto dei versamenti da parte dei sostituti di imposta e conseguentemente dei rimborsi in caso di versamento errato. A tal proposito è stato attivato un conto corrente postale secondo le modalità comunicate dal Ministero competente.

Lo stanziamento è stimato sulla base dei versamenti effettuati dai sostituti d'imposta nel corso del 2010.

Se la normativa lo permetterà vi è la previsione di aumento dell'aliquota.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Dagli accrediti mensili risultanti dal conto corrente postale dedicato emerge una contrazione del gettito che calcolata fino a tutto il mese di agosto può essere quantificata in una riduzione di € 60.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 60.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 1000 "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I."
1-01-0010

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Le aliquote ICI e le relative detrazioni sono state fissate con deliberazione della Consiglio Comunale 13 del 09/02/2010. La normativa impone il blocco delle aliquote deliberate dai comuni.

Il gettito è stato stimato dai dati a tutto il 31.10.2010 che ammonta a € 866.339,01, comprensivo dei ravvedimenti operosi riguardanti l'anno 2009, escluso l'ammontare complessivo degli avvisi di accertamento emessi sino ad oggi, nonché dell'ammontare derivante dall'esenzione dall'imposta relativa all'abitazione principale.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Donatella Pellizzon
Massimiliano Don
Milani Tiziana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.750.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Dagli incassi risultanti dal conto di Tesoreria relativi ai girofondi da parte dell'Agenzia delle Entrate dei pagamenti ICI con il modello F24 risulta un netto calo del gettito rispetto all'anno precedente. La quantificazione della minore entrata può stimarsi in €80.000,00 dovuta essenzialmente alla riduzione della consistenza delle aree fabbricabili le cui opere completate sono state trasformate in abitazioni principali che non scontano l'ICI.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 80.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 1001 "Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. anni pregressi"

1-01-0010

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La legge finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto dei nuovi termini di prescrizione dell'attività di accertamento, ovvero il termine quinquennale. Si ritiene che rimangano accertabili le annualità 2005 per quanto riguarda l'omessa dichiarazione e il 2006 per quanto concerne l'infedele e l'omesso versamento. Si stima una entrata pari a € 100.000,00. Attualmente l'attività rientra nel "progetto ICI" svolto all'interno dell'orario di lavoro, il quale prevede, oltre l'attività accertatrice, anche la diretta notifica dei provvedimenti.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Donatella Pellizzon

Massimiliano Don

Milani Tiziana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	135.000,00	215.000,00	205.000,00

capitolo 2000 "Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese, Arti e Professioni - I.C.I.A.P."
I-01-0020

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Qualora si verificassero ulteriori decisioni in merito a ricorsi pendenti, si provvederà a chiedere l'aumento dello stanziamento.

Risorse umane da impiegare:

Massimiliano Don

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

Visto l'effettivo incasso, a seguito di riscossione coattiva, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 899,96
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 3500 "Imposta comunale sulla pubblicità"
1-01-0030

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Nonostante dell'istituzione delle 3 zone speciali il gettito del 2010 si è assestato in € 90.000,00 rilevando una flessione rispetto all'anno precedente riconducibile presumibilmente all'attuale situazione economica.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Milani Tiziana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	90.000,00	100.000,00	105.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Il gettito dell'imposta rispetto all'anno precedente vede una contrazione quantificabile in € 10.000,00 imputabile quasi essenzialmente alla riduzione delle pubbliche affissioni.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 10.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato adeguato lo stanziamento del capitolo come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 8.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 54100 "Sponsorizzazioni impianti pubblicitari **RILEVANTE AI FINI IVA"**

3.01.0480

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Nel corso del 2009, sono state sottoscritte due convenzioni per l'installazione di due impianti pubblicitari a messaggio variabile, come previsto dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari, Tali convenzioni sono decennali e impegnano la società installatrice al versamento di € 4,000,00 oltre IVA per ciascun impianto. Attività rilevante ai fini IVA sulle cui entrate si rilascerà fattura attiva.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Capitolo 4000 "Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica"

1-01-0040

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Imposta correlata al consumo di energia elettrica nel territorio comunale. Il versamento viene effettuato dai vari erogatori di energia elettrica.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Donatella Pellizzon

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	248.000,00	248.000,00	248.000,00

capitolo 6000 "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - T.O.S.A.P."
1-02-0060

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il servizio è stato affidato in concessione ad Aipa Spa a seguito espletamento gara. L'entrata è costituita da un minimo garantito stabilito in sede di gara e sulla base delle effettive occupazioni permanenti e temporanee, le cui autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio Tributi.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Donatella Pellizzon

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	100.000,00	110.000,00	110.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 8.000,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 7000 "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - T.A.R.S.U. "
1-02-0070

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Con decorrenza dal 1.1.2000 il comune ha soppresso la TARSU ed ha istituito la TIA, la cui gestione è stata esternalizzata a VERITAS spa. Il capitolo viene mantenuto per eventuali riscossioni coattive che i concessionari della riscossione potrebbero recuperare. Al momento della effettiva riscossione si provvederà a richiedere l'apposito stanziamento.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.000,00	1.000,00	1.000,00

capitolo 10500 "Diritti sulle pubbliche affissioni"
1-03-0110

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il servizio è stato affidato in concessione ad Aipa Spa a seguito espletamento gara. L'entrata è costituita da un minimo garantito stabilito in sede di gara e sulla base delle richieste di affissioni.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Milani Tiziana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	10.000,00	12.000,00	13.000,00

capitolo 54001 "Rifusioni spese dai contribuenti per procedure di riscossione coattiva di tributi comunali"
3-01-0480

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Vedi Progetto 9.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Donatella Pellizzon

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 11000 "Sanzioni in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"
1-03-0120

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo sarà utilizzato per introitare la parte di gettito derivante dall'imposta sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni corrispondente alle sanzioni elevate ai contribuenti la cui destinazione è vincolata alla realizzazione di nuovi impianti pubblicitari o alla modifica del Piano generale degli impianti ai sensi della legge n. 507/1993.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Milani Tiziana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 25300 "Diritti per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di insegne pubblicitarie e cartelli per accesso carraio"
3-01-0455

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Diritti previsti con deliberazione di giunta comunale n. 34 del 12/02/2007.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Milani Tiziana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MODIFICHE DA APPORTARE NEL PRIMO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Cou deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 è stato ridotto lo stanziamento del capitolo di € 500,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____