

COMUNE di MARTELLAGO

**RELAZIONE PERIODICA
ANNO 2013
Art. 36 Regolamento di contabilità**

SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZI

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

Rag. Annalisa Scroccaro

Responsabile

Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015

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

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013-2015

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 2013

	FASI 2013	TEMPISTICA 2013		
		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 2013- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	Maggio 2013
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		Non è stata necessario apportare variazioni
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 giugno e 31 dicembre		Sono stati effettuati
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		Non si è verificato il caso
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	Rispettati i termini delle richieste

FASI ANNO 2014

	FASI 2014	TEMPISTICA 2014		
		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 2014- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		

**FASI
ANNO 2015**

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 giugno e 31 dicembre		
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		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	
TEMPISTICA 2015				
FASI 2015		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 2015-Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
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 giugno e 31 dicembre		
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		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	

INDICATORI ANNO 2013	INDICATORI 2013	valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	rispettato
I. 2	partecipazione alle riunioni mensile dei responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	rispettato
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	Non prodotta la prima relazione quadrimestrale 2013 in quanto il bilancio è stato approvato a Maggio 2013.
INDICATORI ANNO 2014	INDICATORI 2014	valore atteso	valore definitivo

INDICATORI ANNO 2015	I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati		
	I. 2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente		
	I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre		
			INDICATORI 2015	valore atteso	valore definitivo
	I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati		
	I. 2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente		
RISORSE UMANE	I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre		
	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	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 30/04/2013:

In sede di predisposizione del Bilancio di previsione dell'anno 2013 è stato calcolato l'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno 2013 e degli anni 2014 e 2015, con i dati disponibili alla data di approvazione.

E' stato inviato il flusso di dati relativi all'obiettivo al Ministero dell'Economia attraverso il sito dedicato.

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.

È stato effettuata una verifica attraverso il sito dedicato dell'aggiornamento dell'obiettivo a seguito della concessione di spazi finanziari concessi dalla Regione Veneto con l'istituto del patto verticale.

Non è ancora invece stato aggiornato il sito da parte della Ragioneria generale dello Stato degli spazi finanziari concessi con il D.L. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 64 del 6.6.2013.

La giunta comunale in attuazione di quanto disposto dal Regolamento dei controlli interni ha approvato con apposita deliberazione la metodologia di effettuazione dei controlli previsti dal D.L. 174/2012.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

Con la conclusione del primo semestre è stato predisposto e affinato il file per la rilevazione dello stato degli equilibri e con data 31.7.2013 è stato predisposto il primo controllo che contiene tra l'altro anche una verifica dello stato di raggiungimento dell'obiettivo e la verifica dei flussi di cassa.

I Responsabili non hanno alla data del 31.8.2013 segnalato situazioni di possibili cause di non raggiungibilità dell'obiettivo del Patto di stabilità anche se va segnalata la situazione di assoluta incertezza delle entrate proprie e della consistenza del Fondo di solidarietà dettate dal D.L. n. 54 del 21.5.2013 convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della Legge 18.6.2013 n. 85.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Le tempistiche previste nello schema di rilevazione dell'obiettivo sono state rispettate. L'obiettivo patto è stato abbondantemente raggiunto anche per effetto delle entrate verificatesi solamente nel mese di dicembre e non preventivabili con anticipo stante la produzione normativa in materia fiscale intervenuta nel corso del 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 delle informazioni per l'ordinaria attività di accertamento dei tributi locali e nella contestuale trasmissione delle segnalazioni	16.05.2010	30.06.2010	16.05.2010

	all'Agenzia delle Entrate attraverso il Siatel - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio			
FASI ANNO 2011	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
FASI ANNO 2012	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2011	31.12.2011	rispettato
	FASI 2012	TEMPISTICA 2012		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
FASI ANNO 2013	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2012	31.12.2012	rispettato
	FASI 2013	TEMPISTICA 2013		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
FASI ANNO 2014	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2013	31.12.2013	rispettato
	FASI 2014	TEMPISTICA 2014		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
FASI ANNO 2015	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2014	31.12.2014	
	FASI 2015	TEMPISTICA 2015		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2015	31.12.2015	

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 settore	20

INDICATORI ANNO 2012

	INDICATORI 2012	valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	11

INDICATORI ANNO 2013

	INDICATORI 2013	valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	12

INDICATORI ANNO 2014

	INDICATORI 2014	valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

INDICATORI ANNO 2015

	INDICATORI 2015	valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

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

.

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

Non sono pervenute da parte dei servizi segnalazioni qualificate da essere inoltrate all'Agenzia delle Entrate. L'ufficio tributi ha proceduto nel periodo a fare segnalazioni all'Agenzia delle entrate in n. 12.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

L'ufficio tributi ha proceduto nell'analisi di situazioni di possibili evasioni. Gli addetti dell'ufficio tributi nel mese di ottobre hanno partecipato a due corsi di aggiornamento organizzati dall'Agenzia delle entrate sull'argomento nei quali è stata rilevata la necessità di formulare segnalazioni che comportino recupero di rilevante importo. Le segnalazione che finora siamo stati in grado di effettuare sicuramente non sono di rilevante entità poiché evasori di grandi volumi di imposte erariali non sono emerse. Le segnalazioni che il comune è in grado di fare riguardano maggiormente gli immobili e il loro uso poiché le banche dati sull'argomento sono costantemente aggiornate per i tributi comunali. L'obiettivo si può continuare a perseguire poiché l'impegno dei dipendenti non è così notevole in quanto le informazioni vengono reperite incidentalmente rispetto all'ordinaria attività, ma va da sé che probabilmente non saranno recuperate grandi somme da questa iniziativa. Non da ultimo va segnalato che l'Agenzia delle entrate di Venezia, rispetto ad altre Agenzia delle provincie del Veneto si è poco attivata e prodigata nell'esaminare e portare a termine le segnalazioni, impartendo scarse direttive ai comuni.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Le segnalazioni effettuate nel 2013 sono 12 e, come è verificabile dal portale di Siatel, ne risultano prese in carico dall'Agenzia delle entrate n. 2 e dalla Guardia di Finanza n. 10.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 3**

TITOLO

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEL SOFTWARE P.E.A. PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE, DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE, ORDINANZE E ALTRI PROVVEDIMENTI MONOCRATICI (AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI, REVOCHE, DECADENZE ECC.....), NONCHE' DELLA CORRISPONDENZA IN FORMATO ESCLUSIVAMENTE DIGITALE. UTILIZZO DEL MEDESIMO SOFTWARE PER LA COSTITUZIONE DI FASCICOLI INFORMATICI E ARCHIVIAZIONE NEGLI STESSI DEI DOCUMENTI DIGITALI E CARTACEI SCANSIONATI. ASSOLVIMENTO DEL BOLLO VIRTUALE SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E PERMESSI DIGITALI. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OBIETTIVO E' CONTENUTA NELL'ALLEGATO A) AL PRESENTE OBIETTIVO

TIPOLOGIA OBIETTIVO

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

FINALITA' OBIETTIVO

Conseguire risparmi di spesa per consumo di carta, acquisto di materiale per archiviazione cartacea, di spedizione e di personale dedicato alle notifiche, alla spedizione cartacea, alla fotocopiatura di documentazione cartacea e all'archiviazione cartacea, nonchè semplificazione dei procedimenti amministrativi digitalizzati con conseguente riduzione dei termini di conclusione degli stessi con conseguente benefici per cittadini ed imprese. Diminuzione di oneri a carico di cittadini ed imprese conseguenti alla digitalizzazione di autorizzazioni, concessioni, licenze , permessi ecc. con assolvimento in forma virtuale del bollo.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

Fasi	Data inizio prevista	Data termine prevista	Tempo effettivo
Attività di formazione sia in aula che attraverso apposite riunioni su uso moduli SW PeA documentale e fascicolazione, su assolvimento bollo virtuale e su normativa in materia di fascicolazione e archiviazione.	1.5.2013	31.7.2013	
Adette servizio CED			
Uso funzionalità programma P.E.A "modulo documentale" per generare atti monocratici e corrispondenza in formato elettronico, loro controllo e sottoscrizione con firma digitale. Assolvimento del bollo virtuale su autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi ecc... digitalizzati Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio	1.7.2013	31.12.2013	

Uso in via sperimentale funzionalità programma P.E.A "costituzione fascicolo informatico" per archiviare in fascicoli informatici gli atti digitalizzati nonché quelli cartacei prevenuti previa loro scansione. Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio	1.10.2013	31.12.2013	
---	-----------	------------	--

RESPONSABILE

Responsabile Settore Affari Generali

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma 1

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto	1
Progetto finanziato da	
Capitolo (Spesa/Entrata)	Spesa 315556 servizio ced

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Normali dotazioni degli uffici , programma gestionale PeA e dispositivi di firma digitale in dotazione

RENDICONTO

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

Nessuna attività specifica se non la continuazione delle procedure di digitalizzazione avviate negli anni precedenti.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

Dopo l'emanazione della direttiva da parte del Coordinatore del progetto Dr Ranza sono state impartite le prime disposizioni ai servizi appartenenti al Settore attraverso gli indirizzi di mail istituzionale per dare attuazione al progetto. Nel mese di luglio si è iniziato ad usare massivamente il programma gestionale PEA per la predisposizione di lettere in formato elettronico e quando possibile con la forma digitale.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Con apposita relazione sono stati verificati gli effettivi provvedimenti digitalizzati mediante l'utilizzo del programma PeA e di questi quanti sono stati inviati attraverso procedure informatiche che hanno comportato risparmi di spesa di spedizione. Nel mese di ottobre e novembre i dipendenti del settore hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati dal servizio CED nei cui corsi sono state impartite le prime direttive sull'avvio in forma sperimentale dei fascicoli informatici. I dipendenti del settore si sono prodigati per attivare la fascicolazione se pur in misura limitata per le difficoltà che lo stesso responsabile del Settore Affari generali ha illustrato in occasione dei corsi citati.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 4**

TITOLO

AVVIO DELLE PROCEDURE PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E ATTIVITA' FORMATIVA FINALIZZATA ALL'AVVIO NEL 2014 DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA'

TIPOLOGIA OBIETTIVO

<input type="checkbox"/>	OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
<input checked="" type="checkbox"/>	OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
<input type="checkbox"/>	OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
<input type="checkbox"/>	OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

FINALITA' OBIETTIVO

Rispettare i termini normativi previsti nel D.Lsg n. 118 del 26.6.2011 di introduzione di un sistema di contabilità impostato a registrare sia le movimentazioni di competenza che quelle di cassa. Anticipando almeno di un trimestre tutte le attività di formazione e di implementazione e utilizzo in via sperimentale del software permetterà un avvio, nel 2014, del nuovo sistema in modo più efficiente.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

Fasi	Data inizio prevista	Data termine prevista	Tempo effettivo
Predisposizione nuovi accessi informatici al nuovo programma di contabilità a tutti i dipendenti amministrativi- Servizio CED	01/04/2013	30/05/2013	Conclusa fase il 15/5/2013
Corsi di formazione ai dipendenti che utilizzeranno il nuovo programma di contabilità – Servizio contabilità	01/06/2013	30/6/2013	30/6/2013
Aggiornamento del software gestionale della contabilità ai sensi del D.Lvo 118/2011- Ditta Apsystem dopo ultimi aggiornamenti a seguito dell'attività degli enti in sperimentazione		15/07/2013	15/7/2013
Aggiornamento dell'attuale struttura di bilancio con nuovo piano dei conti – Servizio contabilità	16/07/2013	30/09/2013	30/09/2013
Verifica dell'utilizzo del nuovo software da parte dei referenti contabili – Servizio CED	01/08/2013	30/09/2013	30/9/2013
Verifica e sperimentazione nell'utilizzo del software – servizio contabilità	01/10/2013	31/12/2013	31/12/2013

RESPONSABILE

Rag. Annalisa Scroccaro responsabile del settore economico finanziario e tutti gli altri responsabile di settore

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma Tutti i programmi

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto	contabilità
Progetto finanziato da	Fondi stanziati dal servizio CED
Capitolo (Spesa/Entrata)	Spesa capitolo

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i responsabili di settore, i responsabili di servizio, tutti gli addetti alla contabilità e ai controlli interni

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

I personal computer in dotazione agli uffici oltre all'acquisizione dell'aggiornamento del software gestionale dalla ditta AP system

RENDICONTO

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

La prima fase del progetto effettuata con la collaborazione del servizio CED è stata effettuata nei tempi previsti. La seconda fase è stata avviata nei tempi ma non si è potuta concludere a causa del periodo di ferie e delle conseguenti richieste di alcuni dipendenti di effettuazione della formazione nel mese di settembre.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

L'aggiornamento del software è stato effettuato dalla Ditta APSsystem nel corso del mese di giugno. L'aggiornamento del piano dei conti invece ha subito un rallentamento in quanto da notizie apparse nei quotidiani di settore sembra vi sia in cantiere uno slittamento dei tempi di avvio di almeno un anno. Se entro la fine del mese di agosto non vi fossero notizie concrete dello slittamento si inizierà l'attività in questione per permettere la predisposizione del Bilancio di previsione 2014. Il Governo in data 28/8/2013 ha adottato un decreto legge che prevede all'art. 11 il rinvio al 2015 dell'adozione del nuovo sistema contabile armonizzato in quanto sono emerse delle criticità nella gestione degli ex residui passivi che confluiscono nel nuovo fondo denominato Fondo pluriennale. Da qui la decisione di prorogare per gli enti in sperimentazione un anno di analisi e per gli altri enti un ulteriore anno per l'avvio della nuova contabilità. E' intenzione del servizio contabilità effettuare comunque, a prescindere dallo slittamento, la codificazione degli attuali capitoli e la riclassificazione in ottemperanza al nuovo piano dei conti, in modo da anticipare le possibili difficoltà che si potrebbero incontrare. In modo particolare in sede di rendiconto 2013 effettuare comunque la revisione straordinaria dei residui facendo confluire i residui passivi di parte capitale impegnati ma la cui gara non è ancora stata avviata nell'avanzo di amministrazione su cui sarà posto un vincolo di rifinanziamento delle stesse opere, sempreché permanga l'interesse della amministrazione alla loro esecuzione.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

La Giunta comunale con provvedimento n. 280 del 28/9/2013 ha deliberato di partecipare alla sperimentazione della contabilità armonizzata a decorrere dal 1.1.2014. Pertanto il progetto ha subito una accelerazione, pur non rispettando i tempi prospettati, in quanto si doveva concludere la fase della ricodifica dei capitoli di PEG obbligatoriamente entro il 31.12.2013. Il programma gestionale in costante aggiornamento è stato installato in ogni postazione di ciascun dipendente e sono state impartite le istruzioni a tutti per l'uso del software.

Il termine è stato rispettato infatti la Giunta comunale con deliberazione n. 366 del 30.12.2013 ha approvato il PEG 2014 con i capitoli ricodificati e ne ha disposto la proroga in attesa della approvazione del bilancio 2014/2016. Copia del bilancio ricodificato è stata trasmessa al Tesoriere. Il giorno 2 gennaio l'ufficio ragioneria è stato in grado di emettere mandati e reversali con i nuovi riferimenti contabili e trasmetterli regolarmente a Tesoriere.

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	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 conness	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.

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	2013 €	2014 €	2015 €
importo	3.929,25	3.424,09	2.894,12

capitolo 186500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 227500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	18.627,70	12.224,71	50.399,72

capitolo 118500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	17.581,88	12.797,19	7.696,45

capitolo 119500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	7.984,54	3.150,44	1.391,51

capitolo 120500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	17.183,52	11.375,55	6.342,89

capitolo 139500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	465,88	305,74	135,05

capitolo 168500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 168501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.175,01	771,13	340,59

capitolo 186501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.683,31	1.104,70	487,92

capitolo 236500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	36.255,38	27.279,01	17.710,07

capitolo 201500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	456,92	299,87	132,44

capitolo 299500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.065,06	698,96	308,74

capitolo 227600:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	5.100,00

capitolo 277700:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 227800:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.000,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE PER CONTRATTO IN ESSERE

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 :

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 :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo 227800 ridotto di € 1.000,00 per minori interessi su mutui con istituti bancari.

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	2013 €	2014 €	2015 €
importo	572.052,39	469.157,95	594.749,84

capitolo 401501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 402500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 403500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	188.516,12	254.980,20	624.980,19

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CONTRATTO IN ESSERE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 3: 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

3.1 Finalità da conseguire:

La Banca di Credito Cooperativo S. Stefano di Martellago risulta essere inoltre aggiudicataria del servizio di tesoreria per il quadriennio 2013/2016.

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

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

n° 1 collegamento internet con la Banca.

3.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

3.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	600,00	600,00	600,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CONTRATTO IN ESSERE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 4: 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

4.1 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.

L'attuale normativa introdotta nel 2011 prevede una diversa modalità di nomina del Collegio ma la disciplina è stata demandata all'emanazione di decreti attuativi non ancora pubblicati;

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 hanno subito a decorrere dal 2011 una riduzione pari al 10% degli stessi.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

4.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Ornella Bovo

Monica Muffato

4.4 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	2013 €	2014 €	2015 €
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

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 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 4 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Per provvedere al rimborso delle spese viaggio ai revisori relativamente al secondo semestre 2013, si chiede il rimpinguamento del capitolo 42500.

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

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 900,00 nell'anno 2013, di € 2.400,00 nell'anno 2014 e di € 1.500,00 nell'anno 2015, per liquidare le spese di viaggio al Collegio dei Revisori dei Conti.

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: INCARICHI PROFESSIONALI O DI COLLABORAZIONE.

a) la spesa si riferisce al capitolo **42000** "Prestazioni di servizi - Servizio Contabilità"
1.01.03.03

5.1 Finalità da conseguire:

Non si prevede di richiedere collaborazioni per interpretazione ed applicazione di norme contabili e norme fiscali. Eventualmente si richiederanno preventivi di spesa e l'eventuale aggiornamento dello stanziamento.

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

5.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

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 6: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA.

a) la spesa si riferisce al capitolo **42100** “Gara per affidamento servizio Tesoreria”
1.01.03.03

6.1 Finalità da conseguire:

Non si prevedono risorse in quanto il servizio di tesoreria è stato aggiudicato nel corso del 2012 per il quadriennio 2013/2016.

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:

Alessandra Casellato

6.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 7: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

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

7.1 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.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

7.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo
Alessandra Casellato

7.4 Motivazione delle scelte:

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

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	200.000,00	200.000,00	200.000,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 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 :

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 :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 5.000,00 per liquidare il saldo Irap anno 2010.

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 8: PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI .

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

8.1 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, che sono aumentate per effetto delle giacenze dei mutui assunti con la Banca S.Stefano - Cred.Coop. - Martellago-Ve. - Soc. Coop.;
- ecc.

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:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

8.4 Motivazione delle scelte:

obblighi derivanti dalle leggi

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	5.000,00	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 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 :

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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 3.640,03 nel 2013, di € 2.000,00 nell'anno 2014 e di € 2.000,00 nell'anno 2015 per minori spese di gestione conti correnti.

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: I.V.A. A DEBITO.

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

9.1 Finalità da conseguire:

Lo stanziamento viene previsto per far fronte alle liquidazioni periodiche IVA che nel corso dell'esercizio potrebbero essere effettuate.

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:

Rosita Bertoldo
Alessandra Casellato

9.4 Motivazione delle scelte:

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

Anno	2013	2014	2015
	€	€	
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 10: FONDO DI RISERVA.

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

10.1 Finalità da conseguire:

Creare un fondo per sostenere spese impreviste e inderogabili che dovessero presentarsi nel corso dell'anno.
Con l'entrata in vigore della legge n. 213/2012 art.3 comma1 lettera g è stato introdotto il comma 2 bis e 2 ter all'art.166 del TUEL D.lvo 267/2000, il fondo di riserva deve essere previsto nella misura minima dello 0.45%

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
Ornella Bovo

10.4 Motivazione delle scelte:

Previsto dall'art.166 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e stabilito in misura non inferiore allo 0.45 e non superiore al 2 per cento delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	63.254,67	90.131,45	56.091,46

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 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 10 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo in spesa quale accantonamento prudenziale per il raggiungimento del Patto di stabilità

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 28.971,94 nell'esercizio 2013

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 3.864,36 nell'esercizio 2014 e 2015
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 10 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 32.513,58 nell'anno 2013, di € 155.000,00 nell'anno 2014 e di € 157.692,17 nell'anno 2015.

Il capitolo viene continuamente movimentato con apposite deliberazioni di Giunta Comunale per rimpinguare i capitoli di spesa corrente in caso di stanziamenti insufficienti.

Nel corso di tutto l'anno 2013 vi sono state 9 deliberazioni di Giunta Comunale di prelevamento dal fondo di riserva.

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 11: PATTO DI STABILITA' INTERNO.

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

11.1 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.

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:

nessuna

11.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 12: 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

12.1 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".

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:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

12.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 13: AUMENTO ALIQUOTE IVA .

a) la spesa si riferisce al capitolo **50900** "Accantonamento per far fronte all'aumento dell'aliquota IVA "

MODIFICARE DESCRIZIONE

1.01.08.08

13.1 Finalità da conseguire:

Con l'introduzione delle ultime norme è necessario provvedere all'istituzione di un capitolo con sufficiente disponibilità per sopperire alle eventuali esigenze di dare copertura agli impegni di spesa preesistenti per il nuovo costo derivante dall'aumento delle aliquote IVA.

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:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

13.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	1.000,00	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 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	2013 €	2014 €	2015 €
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

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	500.000,00	500.000,00	500.000,00

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 15: CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ.

15.1 Finalità da conseguire:

Con decorrenza dall'anno 2013 il fondo sperimentale, DI CUI AL CAPITOLO DI ENTRATA 11402, di fatto sparisce in quanto la Legge di stabilità stabilisce che l'IMU rimane interamente ai comuni con la sola esclusione del gettito dei fabbricati di categoria D. Tale modifica comporterà di fatto l'azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio e dell'Istituzione del Fondo di solidarietà che potrebbe essere attivo o passivo a seconda della consistenza del vecchio fondo e del gettito dell'IMU. Non appena il comune sarà a conoscenza dei dati definitivi che il Ministero dell'Economia dovrà predisporre saranno apportate le idonee variazioni al bilancio.

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:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

15.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 15 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 15 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 15 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013, e successiva deliberazione di PEG, è stato istituito il nuovo capitolo in spesa 44000, con uno stanziamento di € 846.571,00 nel triennio 2013/2015, per alimentare il Fondo di Solidarietà da trasferire al Ministero dell'Economia.

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 16: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.

a) la spesa si riferisce al capitolo **50700** "Fondo svalutazione crediti"
1.01.08.10

16.1 Finalità da conseguire:

Costituire un Fondo per far fronte, come disposto dall'art.6 c.17 del D.L. 95 convertito nella Legge 135/2012, alla possibile dichiarazione di inesigibilità dei residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni. Il Fondo dev'essere costituito in misura pari al 25% di detti residui.

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:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

16.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	2.576,07	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 16 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 16 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 16 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 323.472,00 nell'anno 2013, di € 234.674,98 nell'anno 2014 e di € 153.200,00 nell'anno 2015 per anticipare, per quanto possibile, il finanziamento del Fondo Svalutazione Crediti, in preparazione alla contabilità armonizzata.

Con ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 11.12.2013, lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 78.046,63 nell'anno 2013 per le motivazioni di cui sopra.

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 17: PARTITE DI GIRO IN COMPENSAZIONE.

17.1 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.

17.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

17.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo
Alessandra Casellato
Monica Muffato

17.4 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	2013 €	2014 €	2015
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

capitolo E **123005** "Altre partite di giro (cap. S 415500)" 6.05.0000

Anno	2013 €	2014 €	2015
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

Capitolo utilizzato fino alla data di approvazione del PEG ora confluito al capitolo 404501 "Versamento addizionale reg. IRPEF - (cap. E 115001)

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

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Capitolo utilizzato fino alla data di approvazione del PEG ora confluito al capitolo “Addizionale regionale IRPEF - (cap. S 404501)

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

capitolo E **116003** “Ritenute previdenziali - soggetti diversi (cap. S 407503)”
6.01.0000

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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

Capitolo utilizzato fino alla data di approvazione del PEG ora confluito al capitolo 404504 “Versamento addizionale comunale IRPEF - (cap. E 115004)”

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

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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

Capitolo utilizzato fino alla data di approvazione del PEG ora confluito al capitolo 115004 “Addizionale comunale IRPEF - (cap. S 404504)”

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 16 del mese successivo, al versamento delle ritenute IRPEF operate su redditi da lavoro autonomo, contributi ed espropri.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 18: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI CODICE DELLA STRADA

a) la spesa si riferisce al capitolo **98100** "Fondo svalutazione crediti proventi codice della strada"
1.01.08.10

18.1 Finalità da conseguire:

Costituire un Fondo per far fronte, come disposto dall'art.6 c.17 del D.L. 95 convertito nella Legge 135/2012, alla possibile dichiarazione di inesigibilità dei residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni. Il Fondo dev'essere costituito in misura pari al 25% di detti residui.

18.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

18.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

18.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

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: _____

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. 67 del 27.11.2013 è stato aumentato lo stanziamento di € 100.000,00 nel biennio 2014/2015, per finanziare il Fondo Svalutazione Crediti in preparazione alla contabilità armonizzata.

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: ENTRATE.

capitolo 1 "Vincolato"

0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 sarà destinato in corso d'anno ad approvazione del consuntivo.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Ornella Bovo

Anno	2013 €
importo	0,00

capitolo 2 "Finanziamento investimenti"

0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'avanzo presunto dell'esercizio 2011 sarà destinato in corso d'anno ad approvazione del consuntivo.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Ornella Bovo

Anno	2013 €
importo	467.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 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 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 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 15.000,00 per modifica al finanziamento delle spese in conto capitale.

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	2013 €
importo	0,00

capitolo 4 “Non vincolato”

0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell’entrata:

L’avanzo presunto dell’esercizio 2011 sarà destinato in corso d’anno ad approvazione del consuntivo.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Ornella Bovo

Anno	2013 €
importo	0,00

ENTRATE CORRENTI

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 dall'anno 2011 viene attribuita una nuova risorsa.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

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 dall'anno 2011 viene attribuita una nuova risorsa.

Il fondo di riequilibrio assegnato al Comune di Martellago nel 2011 ammontava ad € 2.474.280,12, dopo aver detratto il taglio fissato dal DL n. 78/2010, pari ad € 512.000,00. Lo stesso decreto prevedeva che dal 2012 il suddetto taglio fosse aumentato ad € 854.000,00.

Il DL n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, prevede un ulteriore taglio di € 1.450.000,00 al comparto Comuni. Lo stanziamento è pari alla comunicazione del Ministero dell'Interno effettuata in data 19/04/2012 nel sito istituzionale.

Il Fondo sperimentale nel 2012 ha avuto questa consistenza finale: € 2.915.221,88. Il Comune è in attesa della comunicazione finale da parte del Ministero dell'Interno della assegnazione definitiva come previsto dall' art. 9 comma 6 bis, della Legge n. 213 del 7.12.2012 di conversione del D. L. n. 174 del 10.10.2012 a compensazione del gettito IMU 2012 effettivo.

L'16 comma 6 del D.L. n. 95 del 6.7.2012 convertito nella Legge n. 135 del 7.8.2012 così come integrato dall'art. 1 c. 119 della Legge di stabilità per l'anno 2013 prevede un ulteriore taglio al fondo sperimentale complessivamente previsto a livello nazionale in 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 di 2.500 milioni per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Tenuto conto che nel 2012 il taglio previsto è stato quantificato per il comune di Martellago in € 100.819,44 è ipotizzabile che proporzionalmente il taglio nel 2013 sarà di € 453.687,48, nel 2014 di € 504.097,20 e nel 2015 di € 524.261,09.

Va evidenziato che nel corso del 2013 il fondo subirà una decurtazione pari a € 62.078,59 relativo ad un conguaglio per maggiori somme attribuite a titolo di mobilità del personale ai sensi dei dd.pp.cc.mm n. 325/1988, n. 428/ 1989.

Inoltre il fondo subirà un ulteriore taglio per i costi della politica essendo un comune che nel 2013 dovrà effettuare le elezioni amministrative e vedrà ridotto il numero di consiglieri e assessori, non ancora quantificato che prudenzialmente viene previsto in € 80.000,00 sulla base dei tagli subiti da comuni di analoghe dimensioni nel 2012.

Con decorrenza dall'anno 2013 il fondo sperimentale di fatto sparisce in quanto la Legge di stabilità stabilisce che l'IMU rimane interamente ai comuni con la sola esclusione del gettito dei fabbricati di categoria D. Tale modifica comporterà di fatto l'azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio e dell'Istituzione del Fondo di solidarietà che potrebbe essere attivo o passivo a seconda della consistenza del vecchio fondo e del gettito dell'IMU. Non appena il comune sarà a conoscenza dei dati definitivi che il Ministero dell'Economia dovrà predisporre saranno apportate le idonee variazioni al bilancio.

Inoltre, viene decurtato il fondo della quota di TARES servizi individuali, calcolato in base a mq. 1.341.740 attualmente fissati, che in attesa di effettivo conteggio da parte del Ministero dell'Economia, sulla base dei € 0,30, si quantificano in € 405.000,00 per ciascun anno del triennio.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.514.000,00	1.526.000,00	1.505.000,00

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 :

Si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo in entrata sia per adeguarlo alle assegnazioni del Comune pervenute a tutto il 11.9.2013 e alle modifiche apportate da lle norme emanate dopo l'approvazione del bilancio

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 13.412,38 per saldi 2012;
€ 405.000,00 (addizionale tare 0.30€/mq spettante allo Stato);
89.706,85 per maggiori acconti 2013 ricevuti
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 2.008.706,85 nell'anno 2013, di € 1.526.000,00 nell'anno 2014 e di € 1.505.000,00 nell'anno 2015 per allinearli ai dati trasmessi dal Ministero dell'Interno.

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 11403 “Fondo di solidarietà comunale” CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE
1.03.0120

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Con decorrenza dall'anno 2013 il fondo sperimentale, DI CUI AL PRECEDENTE CAPITOLO DI ENTRATA 11402, di fatto sparisce in quanto la Legge di stabilità stabilisce che l'IMU rimane interamente ai comuni con la sola esclusione del gettito dei fabbricati di categoria D. Tale modifica comporterà di fatto l'azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio e dell'Istituzione del Fondo di solidarietà che potrebbe essere attivo o passivo a seconda della consistenza del vecchio fondo e del gettito dell'IMU. Non appena il comune sarà a conoscenza dei dati definitivi che il Ministero dell'Economia dovrà predisporre saranno apportate le idonee variazioni al bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 :

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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 2.785.019,80 nell'anno 2013, di € 2.772.684,17 nell'anno 2014 e di € 2.772.684,17 nell'anno 2015 per allinearli ai dati trasmessi dal Ministero dell'Interno.

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 DL 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 e per il 2008 il Comune di Martellago ha beneficiato di € 16.881,48 e per il 2009 sono pervenuti al comune nel 2012 € 24.209,62. Lo stanziamento sarà richiesto una volta assegnati i fondi.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 :

A seguito incasso avvenuto il 8.07.2013, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo in entrata.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 21.077,37
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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. Si prevede la medesima cifra assegnata nel 2012

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	54.495,42	50.000,00	50.000,00

capitolo 13002 "Altri trasferimenti dello Stato"

2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Le voci contenute nel suddetto trasferimento sono di anno in anno modificate dal Ministero dell'Interno. La somma prevista comprende le seguenti voci residue dopo la fiscalizzazione avvenuta nel 2011, con l'emanazione del D.Lgs. n. 23/2011:

- a) somme per la copertura degli oneri per accertamento medico legali per assenza per malattia;
- b) quote di addizionale IRPEF non ripartibili.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 692.868,44 nell'anno 2013 e di € 1.030.000,00 negli anni 2014 e 2015 per adeguarlo al contributo compensativo 1° rata IMU abitazione principale, soppressa con norma statale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 409.822,47 per adeguarlo al contributo compensativo 2° rata IMU abitazione principale, soppressa con ulteriore norma statale.

-
-

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 impreviste 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	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 5.021,54 per allinearli agli incassi.

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 2012 sulla base di eventuali crediti che verranno accertati.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
importo	2.057,32	0,00	0,00

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	2013	2014	2015
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 2012. Tale somma si intende al lordo della trattenuta fiscale.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 :

A seguito incasso avvenuto, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo in entrata.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 566,43
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 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 giacenza di cassa in regime di tesoreria mista. Dal mese di febbraio 2012 però il regime è stato sospeso con disposizione contenuta nella legge di stabilità 2012 fino al 2014.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 :

A seguito incasso avvenuto, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo in entrata.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 17,28
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 eventualmente nel corso del 2013.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 200,00 €.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	200,00	200,00	200,00

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	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

ENTRATE CONTO CAPITALE

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 13.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

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

La Responsabile del settore Economico finanziario è stata impegnata, con la collaborazione del Segretario generale, per predisporre il Regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera D del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella Legge 213 del 7.12.2012. Il Consiglio comunale ha adottato con deliberazione n. 3 del 11.1.2013 il Regolamento e ha demandato alla Giunta comunale l'approvazione della metodologia per effettuazione dei controlli previsti dalla norma.

In servizio contabilità e la referente dell'Ufficio controllo di gestione hanno collaborato per la redazione della delibera di Giunta di approvazione della metodologia che prevede che i controlli interni siano effettuati con cadenza semestrale oltre che alle eventuali scadenze previste da norme.

La responsabile ha, nel corso del mese di Giugno, approntato tutte le procedure per avviare i primi controlli sia per l'avvio dei lavori dell'Unità di controllo il cui insediamento è avvenuto in data 13 giugno 2013, sia per coordinarne i lavori che sono proseguiti per ulteriori quattro sedute.

Nel corso del mese di luglio il servizio contabilità ha effettuato il controllo sugli equilibri di bilancio come previsto dalla metodologia approvata dalla Giunta e ha formalizzato il primo nuovo controllo con data 31.7.2013.

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, anche per l'anno 2013 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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1;
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

1.4 Motivazione delle scelte:

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

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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

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 :

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 :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 350,00 per minore spesa prevista.

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 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 01.03.2011, per il Segretario Generale. Per quanto riguarda il Segretario Generale, le retribuzioni previste tengono conto della convenzione di segreteria comunale in essere dal 01.06.2011, avente scadenza il 30.11.2012, con i Comuni di Mirano e Morgano, i quali rimborseranno, rispettivamente, il 40 ed il 10% della spesa complessivamente sostenuta. Comunque le previsioni di spesa prevedono il convenzionamento per tutto l'anno 2013, in previsione di un eventuale rinnovo.

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 é invece previsto al progetto 7.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 4 personal computer con annesse stampanti,

n° 5 lettori di presenza elettronici

oltre la normale dotazione dell'ufficio

2.3 Risorse umane da impiegare:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- BRIANESE Anna, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

2.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
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 :

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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento dei capitoli sotto riportati è stato adeguato negli anni 2013 e 2014 come richiesto e per lo motivazioni indicate:

Anno 2013:

capitolo	Descrizione:	Stanziamento attuale bilancio previsione 2013 €	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione	Stanziamento definitivo bilancio previsione 2013 €
11400	Stipendi - servizio C.E.D.	26.156,97	-250,00	diminuzione spesa assegni nucleo familiare	25.906,97
11500	Stipendi - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	150.413,03	-100,00	diminuzione spesa assegni nucleo familiare	150.313,03
11700	Stipendi - servizio URP, protocollo, centralino e messi	140.650,72	-500,00	diminuzione spesa assegni nucleo familiare	140.150,72
64600	Stipendi servizi Contabilita' ed Economato	153.770,59	-4.000,00	congedo parentale 30%	149.770,59
69500	Stipendi - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	153.318,45	-150,00	congedo parentale 30%, diminuzione spesa assegni nucleo familiare	153.168,45
82500	Stipendi - Polizia Locale	265.890,04	-11.500,00	riduzione per imputazione stipendio di un dip. al cap. 143500, riduzione spesa ind vigilanza per 2 dip.	254.390,04
128500	Stipendi - servizio P.I., cultura, sport e associazioni	92.888,44	-200,00	malattia	92.688,44
142500	Stipendi - servizio biblioteca	44.962,60	9.400,00	v. capitolo stipendi n. 82500 Polizia Locale	54.362,60
203502	Stipendi - servizio manutenzione del patrimonio	168.378,37	-1.700,00	diminuzione spesa assegni nucleo familiare, congedo parentale 30%	166.678,37

Anno 2014:

capitolo	Descrizione:	Stanziamiento attuale bilancio previsione pluriennale 2014 €	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione	Stanziamiento definitivo bilancio previsione 2014 €
11400	Stipendi - servizio C.E.D.	26.156,97	-793,20	riduzione A.N.F.	25.363,77
11500	Stipendi - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	150.413,03	-85,20	riduzione A.N.F.	150.327,83
11700	Stipendi - servizio URP, protocollo, centralino e messi	140.650,72	-860,76	riduzione A.N.F.	139.789,96
51500	Stipendi - servizio tributi ed entrate varie	91.716,81	7,20	aumento A.N.F.	91.724,01
64600	Stipendi servizi Contabilita' ed Economato	153.770,59	-1.129,12	riduzione A.N.F.	152.641,47
69500	Stipendi - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	153.318,45	-339,72	riduzione A.N.F.	152.978,73
82500	Stipendi - Polizia Locale	265.890,04	-628,32	eliminazione errore ind vigilanza a dip amministrativo ed aumento A.N.F.	265.261,72
176500	Stipendi - lavori pubblici ed espropri	126.067,08	2,28	aumento A.N.F.	126.069,36
190501	Stipendi - servizio patrimonio e ambiente	50.490,38	-12,96	riduzione A.N.F.	50.477,42
203502	Stipendi - servizio manutenzione del patrimonio	168.378,37	-2.061,84	riduzione A.N.F.	166.316,53
250500	Stipendi - servizi sociali	110.367,14	-106,80	riduzione A.N.F.	110.260,34

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 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.

Per il momento, non è stato previsto alcun aumento di spesa per l'adesione alla previdenza complementare da parte dei dipendenti in quanto non sono pervenute richieste di iscrizione. Ci si riserva di adeguare gli stanziamenti ai capitoli qualora, in corso d'anno, pervenissero richieste.

Gli oneri c/ente sul trattamento accessorio derivanti dall'applicazione del contratto decentrato integrativo sono invece previsti 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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- BRIANESE Anna, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

3.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
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 :

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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento dei capitoli sotto riportati è stato adeguato negli anni 2013 e 2014 come richiesto e per lo motivazioni indicate:

Anno 2013:

capitolo	Descrizione:	Stanziamen- to attuale bilancio previsione 2013 €	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione	Stanziamen- to definitivo bilancio previsione 2013 €
12400	Oneri su stipendi a carico del Comune - Servizio C.E.D.	6.297,29	10,00	Variazioni consegne buoni pasto	6.307,29
12500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	40.358,07	80,00	liquidazione debiti ECA di € 78,61	40.438,07
11701	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio URP, protocollo, centralino e messi	37.442,40	-50,00	Variazioni consegne buoni pasto	37.392,40
52500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio tributi ed entrate varie	24.761,51	30,00	aumento spesa per malattie	24.791,51
65600	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio contabilità ed economato	40.674,55	-750,00	v. capitolo stipendi	39.924,55
83500	Oneri su stipendi a carico del Comune - Polizia Locale	71.697,01	-3.100,00	v. capitolo stipendi	68.597,01
128501	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio P.I., cultura, sport e associazioni	24.427,20	100,00	v. capitolo stipendi	24.527,20

143500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio biblioteca	12.563,44	2.600,00	v. capitolo stipendi	15.163,44
177500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio LL.PP. ed espropri	33.148,48	20,00	Variazioni consegne buoni pasto	33.168,48
204502	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio manutenzione del patrimonio	46.311,42	-100,00		v. capitolo stipendi
238501	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio edilizia privata	27.081,97	30,00	Variazioni consegne buoni pasto	27.111,97
239503	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio urbanistica e S.I.T.	32.001,83	40,00	Variazioni consegne buoni pasto	32.041,83
251500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizi sociali	30.215,82	20,00	Variazioni consegne buoni pasto	30.235,82

Anno 2014:

capitolo	Descrizione:	Stanziamiento attuale bilancio previsione pluriennale 2014 €	Variazioni richieste in aumento o diminuzione degli stanziamenti €	Motivazione dell'aumento o della diminuzione	Stanziamiento definitivo bilancio previsione 2014 €
83500	Oneri su stipendi a carico del Comune - Polizia Locale	71.697,01	-296,37	v. cap. 82500	71.400,64
238501	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio edilizia privata	119.943,12	-78,00	riduzione A.N.F.	119.865,12

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 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 febbraio di ogni anno, come segue:

- 1) 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;
- 2) 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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

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	2013	2014	2015
	€	€	€
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'Inps/Inpdap, per eventuali amministratori che si collochino 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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

5.4 Motivazione delle scelte:

Preso atto che nessun amministratore è attualmente in aspettativa per mandato elettorale, non viene stanziato alcun importo.

Anno	2012	2013	2014
	€	€	€
Importo	0,00	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

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:

Versare all'Agenzia Nazionale Albo Segretari Comunali e Provinciali una percentuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, della retribuzione erogata al Segretario Generale nell'anno precedente.

Con l'art. 7, commi 31-ter/31-septies, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, è stata prevista la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali", con la conseguente successione del Ministero dell'Interno.

Le citate disposizioni hanno previsto, tra l'altro, che il fondo finanziario di mobilità di cui al comma 5 dell'art. 102 del D.Lgs, n. 267/2000, fosse soppresso dal 1° gennaio 2011.

Da ultimo, l'art. 23 del decreto legge n. 95 del 06.07.2012, comma 12-novies, come aggiunto dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, secondo cui "i criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei Segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'art. 7, comma 31-sexies, del Decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n. 122, e di relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Poiché fino alla predetta data si è applicato il sistema di contribuzione diretta a carico degli Enti locali, mentre in seguito la contribuzione avverrà mediante "Riduzione dei trasferimenti erariali dallo Stato agli Enti locali", **non si è prevista alcuna spesa per l'anno 2013 e per gli anni successivi.**

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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

6.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 7: FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL 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, la stessa somma impegnata nell'anno 2012; la stessa considerazione vale per lo stanziamento del capitolo relativo al progetto di recupero evasione ICI (cap. 52600).

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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

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	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	173.094,25	173.094,25	173.094,25

Capitolo 52600:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	13.290,00	13.290,00	13.290,00

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 :

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 :

Con prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione di giunta n. 186 del 27.5.2013) il capitolo 35500 è stato rimpinguato di € 3.900,00.

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: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo 35500 è stato ridotto di € 49,53 nell'anno 2013 per minore spesa ed aumentato di € 3.900,00 nell'anno 2014 per finanziare i risparmi contenuti nel piano di razionalizzazione 2013.

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 PRODUTTIVITA' 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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

8.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 35501:

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	41.204,10	41.204,10	41.204,10

Capitolo 52601:

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	3.163,02	3.163,02	3.163,02

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 :

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 prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione di giunta n. 186 del 27.5.2013) il capitolo 35501 è stato rimpinguato di € 930,00.

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: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 930,00 nell'anno 2014 per finanziare i risparmi contenuti nel piano di razionalizzazione 2013.

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: NUCLEO DI VALUTAZIONE.

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

9.1 Finalità da conseguire:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28.02.2011, su designazione del Sindaco, sono stati nominati i seguenti componenti del nuovo Nucleo di valutazione della Performance di cui all'art. 42 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 30.07.2012:

-Dott.ssa Marta BACCIOLO, in qualità di esperta esterna;

-Dott.ssa Pamela PARISOTTO, in qualità di esperta esterna;

-Dott. Silvano LONGO, Segretario e Direttore Generale di questo Ente con funzioni di Presidente.

Tale Nucleo ha iniziato a svolgere effettivamente la propria attività in data 19.03.2011 e rimarrà in carica fino alla conclusione del mandato elettorale del Sindaco che lo ha designato, prevista nel corso dell'anno 2013.

Si ritiene, comunque, di prevedere una spesa pari a quella stanziata ad inizio dello scorso anno in previsione della nomina di un nuovo Nucleo nel corso dell'anno 2013.

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

9.3 Risorse umane da impiegare:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1

- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

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

Segretario Generale: Dott. Silvano Longo

Componente esperto: Dott.ssa Pamela Parisotto

Componente esperto: Rag. Marta Bacciolo

9.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dall'attuale normativa.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 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 :

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 :

Con apposito prelevamento dal Fondo di Riserva (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 14/10/2013), lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 1.950,00.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 1.950,00 nell'anno 2014 per maggiori competenze affidate al Nucleo in materia di anticorruzione, trasparenza.

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 10: 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.

10.1 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.

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:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- BRIANESE Anna, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

10.4 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	2013 €	2014 €	2015 €
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 16 giorni del mese successivo all'INPS.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 - (cap. E 115001)”

4-00-00-02

Fino alla data di approvazione del PEG, ovvero in proroga del PEG 2012, il capitolo era denominato “Versamento addizionale reg. IRPEF – personale dipendente (cap. E 115001)” e i relativi impegni venivano usati solo per il personale dipendente. Ora viene accorpato con il capitolo 407504 denominato “Versamento addizionale reg. IRPEF - Soggetti diversi (cap. E 116004) al fine di conglobare i versamenti utilizzando un solo impegno di spesa.

Si tratta di ritenute per l'addizionale regionale IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti e sui compensi assimilati a lavoro dipendente, come le indennità agli amministratori o i gettoni di presenza ai consiglieri o le borse di studio da versare entro il giorno 16 del mese successivo.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E **115001** “Addizionale regionale IRPEF - (cap. S 404501)”

6-02-0000

Fino alla data di approvazione del PEG, ovvero in proroga del PEG 2012, il capitolo era denominato “Addizionale regionale IRPEF - personale dipendente- (cap. S 404501)” Ora viene accorpato con il capitolo 116004 denominato “Addizionale regionale IRPEF - Soggetti diversi (cap. S 407504) al fine di conglobare i versamenti utilizzando un solo accertamento.

Capitolo **404504** “Versamento addizionale comunale IRPEF - (cap. E 115004)”

4-00-00-02

Fino alla data di approvazione del PEG, ovvero in proroga del PEG 2012, il capitolo era denominato “Versamento addizionale comunale opzionale IRPEF – personale dipendente (cap E 115004)” e i relativi impegni venivano usati solo per il personale dipendente. Ora viene accorpato con il capitolo 404507 denominato “Versamento addizionale comunale opzionale IRPEF - soggetti diversi (cap. E 116007)” al fine di conglobare i versamenti utilizzando un solo impegno di spesa.

Si tratta di ritenute per l'addizionale comunale IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti e sui compensi assimilati a lavoro dipendente, come le indennità agli amministratori o i gettoni di presenza ai consiglieri o le borse di studio da versare entro il giorno 16 del mese successivo.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento **115004** “Addizionale comunale IRPEF - (cap. S 404504)”

6-02-0000

Fino alla data di approvazione del PEG, ovvero in proroga del PEG 2012, il capitolo era denominato “Addizionale opzionale comunale IRPEF - personale dipendente (cap. S 404504)” Ora viene accorpato con il capitolo 116007 denominato “Addizionale opzionale comunale IRPEF - soggetti diversi (cap. S 404507)” al fine di conglobare i versamenti utilizzando un solo accertamento.

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 16 del mese successivo.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
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 - (cap. E 115002)”
4-00-00-02

Fino alla data di approvazione del PEG, ovvero in proroga del PEG 2012, il capitolo era denominato “Versamento ritenute IRPEF - personale dipendente (cap. E 115002)” e i relativi impegni venivano usati solo per il personale dipendente. Ora viene accorpato con il capitolo 407600 denominato versamento ritenute IRPEF applicate ai redditi assimilati a lavoro dipendente (cap E 117600) al fine di conglobare i versamenti utilizzando un solo impegno di spesa.

Si tratta di ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti e sui compensi assimilati a lavoro dipendente, come le indennità agli amministratori o i gettoni di presenza ai consiglieri o le borse di studio da versare entro il giorno 16 del mese successivo.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E **115002** “Ritenute IRPEF (cap. S 406500)”
6-02-0000

Fino alla data di approvazione del PEG, ovvero in proroga del PEG 2012, il capitolo era denominato “Ritenute IRPEF - personale dipendente (cap. S 406500)” Ora viene accorpato con il capitolo 117600 denominato “Ritenute IRPEF applicate a redditi assimilati a lavoro dipendente (cap S 407600)” al fine di conglobare i versamenti utilizzando un solo accertamento.

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

Capitolo utilizzato fino alla data di approvazione del PEG ora confluito al capitolo 406500 “Versamento ritenute IRPEF - (cap. E 115002)”

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 utilizzato fino alla data di approvazione del PEG ora confluito al capitolo 115002 “Ritenute IRPEF (cap. S 406500)”

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 si periodi utili alla pensione (come ad esempio il riscatto laurea)

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 11: SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.

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

11.1 Finalità da conseguire:

Al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani viene riconosciuto, in base alle norme vigenti e le disposizioni contenute nelle circolari interne, il buono pasto.

Gli ordinativi verranno effettuati mediante Consip. Si precisa che per ogni buono pasto consegnato, l'importo di € 1,71, costituisce, per il dipendente, base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi. Attualmente la ditta fornitrice è la Ditta "Day Ristoservice S.p.A.", aggiudicataria per CONSIP del lotto n. 2 della Regione Veneto.

In considerazione della diminuzione del valore dei buoni da € 8,00 ad € 7,00, si prevede una riduzione della spesa di circa € 3.000,00 rispetto agli scorsi anni. Comunque, la spesa necessaria è stata calcolata considerando un fabbisogno di 3.500 buoni pasto per il costo effettivo unitario, comprensivo di IVA, pari ad € 6,13.

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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

11.4 Motivazione delle scelte:

Disciplina contrattuale.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	22.000,00	22.000,00	22.000,00

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.

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 12: 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

12.1 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.

Per ora non sono previste quote di pensione a carico di questo Ente.

In considerazione del fatto che potrebbero pervenire dall'INPDAP delle note di debito per azioni di rivalsa per ritardati pagamenti pensionistici, si ritiene opportuno prevedere la somma di € 900,00 (vedere deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 26.10.2004).

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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- BRIANESE Anna, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

12.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Vedere i seguenti prospetti di calcolo:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	900,00	900,00	900,00

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 13: COMPENSI PER SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE.

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

13.1 Finalità da conseguire:

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.

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

13.3 Risorse umane da impiegare:

13.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 14: 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

14.1 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 2013, al capitolo di spesa 16500, pari a **€ 8.000,00**.

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:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1

14.4 Motivazione delle scelte:

Normativa vigente in materia.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 15: SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.

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

15.1 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.

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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1;
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- BRIANESE Anna, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

15.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
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

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 15 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 15 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Con prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione di giunta n. 258 del 22.8.2013 il capitolo è stato rimpinguato di € 3.000,00 per effettuare la formazione obbligatoria di cui al decreto 81 sulla sicurezza, formazione obbligatoria per legge che deroga ai tetti di spesa sulla formazione del personale.

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 15 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 3.000,00 nell'anno 2014 per finanziare i corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esclusi dal limite di spesa.

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 16: 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

16.1 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 2013 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 2013, per un totale di **€ 9.757,87**. Tale importo è stato calcolato prevedendo che la convenzione di segreteria rimanga in essere per tutto l'anno 2013.

Secondo la convenzione stipulata con i Comuni di Mirano e Morgano, per la “segreteria convenzionata”, la spesa per la retribuzione di risultato verrà rimborsata, per il 40% dal Comune di Mirano e per il 10% dal Comune di Morgano (esclusa la quota sui diritti di rogito di competenza del Comune di Martellago).

Inoltre, è stata prevista a titolo di retribuzione di risultato da calcolarsi sui diritti di rogito di competenza dei Comuni di Mirano e Morgano un'ulteriore spesa di **€ 2.200,00** che verrà interamente rimborsata da tali enti.

La spesa per gli oneri c/Ente corrispondenti al 23,8% di contributi CPDEL sugli imponibili sopraindicati pari ad € 2.845,97 è prevista all'interno del cap. 11301 “Oneri su Stipendi - segretario generale”, unitamente agli oneri sulle altre voci retributive.

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, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

16.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 11300:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	11.957,87 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)	11.957,87 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)	11.957,87 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)

Capitolo 11301:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	2.845,97 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11301 previsto dal quadro di spesa del personale)	2.845,97 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11301 previsto dal quadro di spesa del personale)	2.845,97 (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 16 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 16 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Capitolo 11300:

Si chiede l'integrazione del capitolo per la somma di € **1.900,00**, per l'aumento della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale dal 20 al 30% con decorrenza 01.07.2013.

Si richiede, per la medesima motivazione, l'integrazione del capitolo suindicato di € 4.600,00 per il biennio 2014-2015.

Capitolo 11301:

Si chiede l'integrazione del capitolo per la somma **di € 600,00** per l'aumento della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale dal 20 al 30% con decorrenza 01.07.2013.

Si richiede, per la medesima motivazione, l'integrazione del capitolo suindicato di € 1.200,00 per il biennio 2014-2015.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.900,00 al capitolo 11300 ed € 600,00 a capitolo 11301 **per l'anno 2013**, e di € 4.600,00 al capitolo 11300 ed € 1.200,00 a capitolo 11301 **per gli anni 2014 e 2015**.
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento dei capitoli è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 16 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 17: INCARICHI PROFESSIONALI .

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

17.1 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, per una spesa di € 2.420,00.

Per il 2013, **per la “Sorveglianza sanitaria”** per il personale dipendente, è stato incaricato gratuitamente il Dott. Carlo Patera, in quanto la Sua attività rientra tra gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo attualmente in essere, fino tutto il 2013, con “Intermedia S.R.L.”, avente sede a S. Donà di Piave (VE). Si ritiene opportuno prevedere una spesa presunta di € 500,00 per eventuali esami ed accertamenti sanitari richiesti dal Medico stesso.

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) è necessario prevedere le spese da sostenere **per l’effettuazione delle visite mediche fiscali richieste alle varie ULSS di residenza del personale dipendente assente per malattia**, che sono interamente a carico dell’ente datore di lavoro e, di conseguenza, le medesime sono stanziare nel presente progetto. Per il 2013 si prevede una spesa di circa € 2.500,00.

17.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessi stampanti,
oltre la normale dotazione dell’ufficio.

17.3 Risorse umane da impiegare:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. D1
- BRIANESE Anna, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

17.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	5.500,00	5.500,00	5.500,00

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 17 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 17 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 17 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 284,50 per minore spesa.

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 18: LAVORO TEMPORANEO.

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

18.1 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.

18.2 Risorse strumentali da utilizzare:

18.3 Risorse umane da impiegare:

18.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 19: 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

19.1 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.

19.2 Risorse strumentali da utilizzare:

19.3 Risorse umane da impiegare:

19.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 20: 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

20.1 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. Viene prevista, pertanto, la spesa per 6 mesi. L'importo mensile di tale indennità è di € 1.250,00, e verrà liquidato contestualmente alla liquidazione dello stipendio.

In ogni caso, in base alle norme vigenti, l'incarico di Direttore Generale non potrà più essere conferito, in quanto il numero degli abitanti di questo Comune è inferiore a 100.000, per cui, dal secondo semestre 2013, non viene prevista alcuna spesa a tale titolo.

20.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

20.3 Risorse umane da impiegare:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

20.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	7.500,00	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 DAI C.C.N.L. 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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 967,30 per cessazione dell'incarico del Direttore Generale dal 10.06.2013.

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: 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

21.1 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).

21.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

21.3 Risorse umane da impiegare:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

21.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	1.785,00	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 DAI C.C.N.L. VIGENTI

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 21 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 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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 230,21 per cessazione dell'incarico del Direttore Generale dal 10.06.2013.

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: SPESA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

a) la spesa si riferisce al capitolo 83600 “Spesa per previdenza complementare personale della Polizia Locale”
1-03-01-01

22.1 Finalità da conseguire:

Per il momento, si ritiene opportuno mantenere il capitolo istituito con stanziamento a zero, in attesa che la contrattazione decentrata intervenga in tale materia. Qualora si rendesse necessario stanziare tale spesa si dovrà provvedere alla contestuale corrispondente riduzione del Fondo Produttività.

22.2 Risorse strumentali da utilizzare:

22.3 Risorse umane da impiegare:

22.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO: ENTRATE.

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

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Risorse umane da impiegare:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

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	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

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. Per il momento non sono previsti introiti a tale titolo.

Risorse umane da impiegare:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- PEDROCCO Adriana, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;
- BRIANESE Anna, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 incasso avvenuto, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo in entrata.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 2.339,95
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 56300 "Rimborso oneri stipendiali per personale dipendente in mobilità presso altri datori di lavoro"
 3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Non si prevede alcun introito in quanto per l'anno 2012 nessun dipendente è trasferito in mobilità presso altri datori di lavoro.

Risorse umane da impiegare:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

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 dei Comuni di Mirano (VE) e di Morgano (TV) delle quote parti dello stipendio del Segretario, la cui spesa è imputata ai capitoli 11300 e 11301, che svolge servizio di segreteria comunale in convenzione. La convenzione è stata stipulata il 05.05.2011 ed ha avuto decorrenza dal 01.06.2011 ed il Comune di Martellago è il “Comune Capo Convenzione”.

In questo capitolo verranno introitati dal Comune di Mirano e di Morgano, rispettivamente, il 40% ed il 10% della spesa relativa agli stipendi erogati al Segretario Generale, nonché la conseguente spesa relativa agli oneri c/ente (CPDEL, INADEL, INAIL, IRAP), per un totale complessivo di € 66.987,01 (di cui € 53.589,61 relativi al Comune di Mirano ed € 13.397,40 relativi al Comune di Morgano), come risulta dai conteggi esposti nel seguente prospetto:

Voci retributive	importi retributivi previsti per il 2013 con applicazione CCNL 01.03.2011 x 12 MESI	Spesa a carico del Comune di MIRANO (40%) X 12 MESI	Spesa a carico del Comune di MORGANO (10%) X 12 MESI
Retribuzione tabellare (stipendio + IIS) x 12 mensilità	39.979,29	15.991,72	3.997,93
Retribuzione di posizione (per 13 mensilità)	21.781,93	8.712,77	2.178,19
Retribuzione aggiuntiva 25% per sedi convenzionate (Com. Morgano)	16.273,21	6.509,28	1.627,32
Maggiorazione retribuzione posizione 20% (la maggiorazione è calcolata, come previsto dall'art. 3, comma 7, del CCNL 01.03.2011, sull'importo di retribuzione di posizione previsto da art. 3, comma 2, ccnl 16.05.2001+ retribuzione sedi convenzionate)	8.212,63	3.285,05	821,26
Ind. di vacanza contrattuale (compresa quota in 13^)	262,08	104,83	26,21
Tredicesima mensilità (solo su retribuzione tabellare)	3.331,61	1.332,64	333,16
Retribuzione di risultato 10% (calcolata su tutte le retribuzioni sopraelencate escludendo I.V.C.)	8.957,87	3.583,15	895,79
Retribuzione di risultato 10% Martellago (calcolata esclusivamente sull'importo dei "diritti di rogito" pari a €8.000,00 Per la retribuzione di risultato sui diritti di rogito liquidati per conto di MIRANO e MORGANO, la spesa sarà imputata al "cap. 415500 Partita di Giro")	800,00		
TOTALE LORDO RETRIBUZIONE	€ 99.598,62	€ 39.519,44	€ 9.879,86

Imponibile forfettario buoni pasto (da aggiungere al totale lordo per calcolo oneri CPDEL, INAIL e IRAP)		ONERI a carico del Comune di MIRANO (40%) X 12 MESI	ONERI a carico del Comune di MORGANO (10%) X 12 MESI
	108,40		
Oneri c/ ente su capitolo stipendi 11301:			
Oneri CPDEL 23,8%	23.730,27	9.492,11	2.373,03
Oneri INADEL 2,88%	2.587,41	1.034,96	258,74
TOTALE ONERI C/ENTE	€ 26.317,68	€ 10.527,07	€ 2.631,77

Oneri c/ ente su capitoli INAIL e IRAP:

oneri INAIL cap. 36500	498,54	199,42	49,85
oneri IRAP cap. 46000	8.359,20	3.343,68	835,92
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	€ 134.774,04	€ 53.589,61	€ 13.397,40

Oltre a tale introito è previsto anche l'introito dell'importo relativo alle spese interamente a carico dei Comuni di Mirano e Morgano, (Indennità Direttore Generale, Diritti di rogito per rogito di contratti stipulati presso tali enti, rimborsi di spese di viaggio...), che vengono anch'esse imputate ai capitoli 11300 e 11301, la cui misura presuntiva è stata calcolata in complessivi € 48.815,97, secondo quanto risultante nella tabella di seguito

Spese interamente a carico dei Comuni di Mirano e Morgano:	compensi €:	oneri c/ente cpdel €	Oneri c/ente inail €	Oneri c/ente Irap €
Descrizione emolumenti:	Cap. 11300	Cap. 11301	Cap. 36500	Cap. 46000
Indennità Direttore Generale Comune Morgano 2012	6.313,00	1.502,49	31,56	536,60
Diritti di rogito 2° e 3° trimestre 2012 Comune di Mirano liq. a feb 2013	3.947,74	939,56	19,74	335,56
Diritti di rogito 4° trimestre 2012 Comune di Morgano liq. a feb 2013	2.639,62	628,23	13,20	224,37
Diritti di rogito 4° trimestre 2012 Comune Mirano da liquidare	2.000,00	476,00	10,00	170,00
Spese di viaggio a carico dei Comuni di Mirano e Morgano 2013	3.000,00	0,00	0	0
Indennità Direttore Generale Comune Morgano 2013	6.313,00	1.502,49	31,56	536,60
Diritti di rogito anno 2013 Comune di Mirano da liquidare	7.000,00	1.666,00	35,00	595,00
Diritti di rogito anno 2013 Comune di Morgano da liquidare	4.000,00	952,00	20,00	340,00
Ind. di risultato 2013 su dir. rogito Comuni di Mirano e Morgano da liq.	1.100,00	261,80	5,50	93,50
Ind. di risultato 2012 su dir. rogito 2012 Comuni Mirano e Morgano da liq.	1.100,00	261,80	5,50	93,50
Arrotondamenti	86,64	20,62	0,43	7,36
totale:	37.500,00	8.210,99	172,49	2.932,49

La somma complessiva degli introiti previsti è, pertanto, pari ad € 115.802,98, e verrà ridotta o aumentata in misura corrispondente all'eventuale riduzione o aumento di spesa che dovesse verificarsi in corso d'anno.

Risorse umane da impiegare:

- BASTIANUTTO Emanuela, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1
- FAVARETTO Claudia, Istruttore Amministrativo Contabile, cat. Prof. C1;

Anno	2013 €	2014	2015
Importo	115.800,00	115.800,00	115.800,00

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 :

Si richiede l'integrazione del capitolo € 1.288,96, per l'aumento dei rimborsi da parte dei Comuni di Mirano (40%) e Morgano (10%) della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale dal 20 al 30% con decorrenza 01.07.2013 e relativi oneri c/ente (CPDEL INADEL, INAIL, IRAP).

Si richiede, per la medesima motivazione, l'integrazione del capitolo di € 3.120,64 per il biennio 2014-2015.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.288,96 per l'anno 2013 ed € 3.120,64 per gli anni 2014 e 2015.

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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.

Nel corso dei primi 5 mesi dell'anno l'attività che è stata prevalente per il servizio risorse umane è stata sicuramente quella legata alla predisposizione del contratto collettivo decentrato che, scaduto il precedente al 31.12.2012, doveva essere riapprovato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lvo n. 150/2009, il contratto decentrato per il triennio 2013/2015. Nel mese di maggio si è concluso l'iter dei lavoro della delegazione trattante e della relativa approvazione.

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./I.M.U.”
1-01-04-03

1.1 Finalità da conseguire:

Con l'entrata in vigore del D.L. n° 201/2011 che ha introdotto in via sperimentale l'imposta comunale propria prevista dal D.L. n. 23/2011 la modalità di riscossione relativa all'anno d'imposta 2013 e riguardante tutte le tipologie di immobili, avverrà preribilmente mediante F24.

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. Nel 2012, con il saldo IMU è stata introdotta anche la possibilità di effettuare il versamento mediante bollettino postale. Si valuterà l'opportunità di aprire un conto corrente postale dedicato, in analogia alla riscossione I.C.I. e le conseguenti spese di gestione.

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° 14 del 15.05.2012, e del regolamento per la gestione dell'IMU, approvato con delibera n° 15 del 15.05.2012.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	15.000,00	10.000,00	10.000,00

b) il progetto è finanziato

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO LEGATA ALLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE

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:

Il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, la cui scadenza è prevista al 31.12.2012. Il legislatore, con il D.L. 174/2012, art. 9, comma 4, ha disposto la proroga obbligatoria di tutte le concessioni in essere, fino al 30.06.2013. Il Concessionario incaricato della riscossione e dell'accertamento è l'AIPA spa 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 mantenuta l'attività di rilascio delle autorizzazioni al Servizio tributi previo nulla osta della Polizia Locale.

Il D.L. n° 138/2011, prevede che a partire dal 2013 la riscossione dovrà essere effettuata direttamente dal Comune, in considerazione di tale disposizione e della sopraccitata proroga al 30.06.2012, di cui al D.L. 174/2012, si rimane in attesa del riordino legislativo del sistema della riscossione dei tributi locali, pertanto si ritiene di mantenere lo stesso stanziamento in attesa di effettuare le verifiche e stabilire le nuove modalità di riscossione.

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	2013 €	2014 €	2015 €
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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 4.000,00 negli anni 2013 e 2014 per aumento del gettito Tosap e quindi dell'aggio, come da previsioni inviate dalla ditta Aipa Spa.

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 pubblica' e diritti pubbliche affissioni"

1-01-04-03

3.1 Finalità da conseguire:

Il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, la cui scadenza è prevista al 31.12.2012. Il Concessionario incaricato della riscossione e dell'accertamento è l'AIPA spa 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%.

L'Ufficio Tributi segue l'attività di aggiornamento del Piano degli impianti pubblicitari, nonché, il rilascio delle autorizzazioni relative alla segnaletica di cui all'art. 134 del Nuovo codice della strada, previo nulla osta dei Servizi: Polizia Locale, Patrimonio ed Edilizia Privata.

Il D.L. n° 138/2011, prevede che a partire dal 2013 la riscossione dovrà essere effettuata direttamente dal Comune, in considerazione di tale disposizione e della sopraccitata proroga al 30.06.2012, di cui al D.L. 174/2012, si rimane in attesa del riordino legislativo del sistema della riscossione dei tributi locali, pertanto si ritiene di mantenere lo stesso stanziamento in attesa di effettuare le verifiche e stabilire le nuove modalità di riscossione.

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	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	16.000,00	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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 1.000,00 nell'anno 2014 per adeguarlo al gettito.

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	2013	2014	2015
	€	€	€
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 – IMPOSTA MOBILIARE UNICA

a) la spesa si riferisce al capitolo **60503** “Rimborsi 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. e per I.M.U. 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.

Per quanto riguarda i rimborsi I.M.U. si rimane in attesa delle disposizioni ministeriali riguardanti il rimborso della quota spettante allo Stato.

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	2013	2014	2015
	€	€	€
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 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. e I.M.U. 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 quanto riguarda i rimborsi I.M.U. si rimane in attesa delle disposizioni ministeriali riguardanti il rimborso della quota spettante allo Stato.

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	2013	2014	2015
	€	€	€
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 :

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 5.000,00 per diminuzione delle istanze di rimborso da parte delle Imprese.

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”
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	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	60.000,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

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), come da disposizioni contenute nell'art. 1 comma 251 della Legge Finanziaria 2008. 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. Dal 2011 viene ulteriormente aumentato all'1‰. Lo stanziamento per l'anno 2013 viene ridotto a seguito dell'entrata in vigore della nuova Imposta Municipale Unica, la cui competenza per il versamento è in capo allo Stato.

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	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	300,00	300,00	300,00

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: SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA T.A.R.E.S.

a) la spesa si riferisce al capitolo 57504 "Spese per la riscossione della T.A.R.E.S."
1-01-04-03

9.1 Finalità da conseguire:

il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene scelto in regime di privativa comunale. Da gennaio 2013, entra in vigore la TARES, e contestualmente cessa la TIA, in ottemperanza all'art. 14 del DL n° 201/2011, convertito in legge n° 44/2012. La riscossione del tributo avviene direttamente attraverso l'F24, conseguentemente, l'addizionale dello 0,3%, verrà direttamente trattenuto dall'erario, in analogia alla procedura IMU. Il servizio di emissione avvisi e rendicontazione sarà affidato a ditta specializzata nel corso dell'esercizio 2013 o a Veritas spa, così come attualmente previsto dal Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

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
Donatella Pellizzon
Massimiliano Don
Milani Tiziana

9.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dal D.L. n. 201, art. 14, convertito in L. n° 44/2012.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota piano finanziario TARES;

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 10: SPESE ACCANTONAMENTO PER INSOLUTI T.A.R.E.S.

a) la spesa si riferisce al capitolo 59000 "Spese accantonamento per insoluti T.A.R.E.S."
1-01-08-10

10.1 Finalità da conseguire:

Da gennaio 2013, entra in vigore la TARES, e contestualmente cessa la TIA, in ottemperanza all'art. 14 del DL n° 201/2011, convertito in legge n° 44/2012. La vigente normativa prevede la creazione di un accantonamento per eventuali insoluti a seguito della negativa attività di riscossione coattiva.

10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer

n° 1 stampante

oltre la normale dotazione dell'ufficio

10.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Donatella Pellizzon

Massimiliano Don

Milani Tiziana

10.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dal D.L. n. 201, art. 14, convertito in L. n° 44/2012.

Anno	2013	2014	2015
Importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota piano finanziario TARES;

PROGRAMMA 11: TRIBUTI ED ENTRATE VARIE.

PROGETTO 11: RIVERSAMENTO ADDIZIONALE TARES A PROVINCIA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 405800 “Versamento alla Provincia di Venezia dell’addizionale sulla TARES”

4.00.00.05

11.1 Finalità da conseguire:

Con l’entrata in vigore della TARES in ottemperanza all’art. 14 del DL n° 201/2011, convertito in legge n° 44/2012 e successive modificazioni si deve provvedere all’istituzione di un capitolo di spesa per il riversamento alla Provincia della ex addizionale eca sull’importo fatturato e incassato dal Comune.

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer

n° 1 stampante

oltre la normale dotazione dell’ufficio

11.3 Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Donatella Pellizzon

Massimiliano Don

Milani Tiziana

11.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dal D.L. n. 201, art. 14, convertito in L. n° 44/2012.

Anno	2013	2014	2015
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- capitolo entrata 185800 “Riscossione addizionale su TARES” 6.05.0000

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 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 11 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'istituzione di un nuovo progetto e di un nuovo capitolo per riversare alla Provincia di Venezia l'addizionale TARES.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 200.000,00 nel 2013 e di € 100.000,00 nel 2014
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 11 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 200.000,00 nell'anno 2014 in attesa di un assetto normativo con la legge di stabilità per l'anno 2014.

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: ENTRATE.

Capitolo 11300 “Compartecipazione alle entrate derivanti dall’attività di verifica fiscale contro l’evasione erariale”

2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Collaborare con l’Agenzia delle Entrate alla verifica di posizioni contributive di tributi erariali vari secondo quanto disposto da

Il D.L. 203/2005 convertito con modificazione nella legge n. 248/2005, ha istituito la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo, a fronte di una percentuale del 30% , successivamente elevata al 33% con il DL 78/2010, convertito con la L. 122/2010e ulteriormente incrementata al 50% con il D.L.g.S. n° 23/2011, nonché elevato al 100%, per il triennio 2012/214. Nel 2012, si prevede una implementazione delle segnalazioni anche in considerazione dell’avviata metodologia con tutti gli uffici comunali, finalizzata a riscontrare possibili evasioni, tenendo in considerazione che si tratta di una nuova attività e quindi soggetta ad eventuali variazioni procedurali.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
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:

Introytare direttamente dai sostituti di imposta l’addizionale comunale IRPEF che di anno in anno sarà fissata dall’ente.

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.

L’aliquota è stata variata e portata dall’anno 2012 allo 0,7%.

Nel corso del 2012 il gettito accertato in bilancio è stato pari ad € 1.459.060,80, comprensivo di € 453.628,97 con codice riferibile all’anno 2012 e di € 945.599,69 con codice riferibile all’anno 2011.

Ritenuto che che nella quota di € 453.628,97 possa considerarsi comprensiva della quota pari al 30% dell’acconto relativo al 2012, con aliquota al 0,5% (aliquota in vigore fino all’anno 2011) e della quota di acconto e saldo allo 0,7%. Si può quindi stimare che il gettito che sarà incassato nel corso del 2013 sarà di € 1.550.00,00 pari al saldo del 2012 con aliquota 0,7% e acconto pari al 30% del 2013 quantificato in € 600.000,00

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00

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 conseguenza dell'andamento degli incassi relativi all'addizionale comunale IRPEF a tutto il mese di agosto 2013 e alla presa d'atto che la consistenza effettiva è inferiore a quanto preventivato in sede di approvazione del bilancio di previsione si richiede la riduzione in via prudenziale di almeno 130.000,00 €.

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

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 130.000,00
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 100.000,00 nell'anno 2013 a seguito verifica del gettito delle entrate a tutto il mese di ottobre 2013 e ridotto di € 100.000,00 negli anni 2014 e 2015 per allinearli agli effettivi incassi.

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. La normativa impone il blocco delle aliquote deliberate dai comuni.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
 Donatella Pellizzon
 Massimiliano Don

Milani Tiziana

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	5.000,00	0,00	0,00

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. 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.

L'attività si andrà via via esaurendo poiché dal 01.01.2012, entra in vigore la nuova normativa che istituisce l'Imposta Municipale Unica (IMU)

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Donatella Pellizzon
Massimiliano Don
Milani Tiziana

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	170.000,00	130.000,00	130.000,00

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 :

Si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo in entrata a seguito di emissione di avvisi di accertamento in misura maggiore alle previsioni di bilancio.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 50.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 1500 “Imposta Municipale Propria - I.M.U.”
1-01-0020

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Nell'anno 2012, con il D.L. n° 201/2011, convertita con la legge n° 214/2011, è stata istituita in via sperimentale l'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.).

Con deliberazione del Consiglio Comunale sono state confermate anche per l'anno 2013, ovvero: aliquota ordinaria pari al 1% e aliquota per le abitazioni principale pari allo 0,5%.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Donatella Pellizzon
Massimiliano Don
Milani Tiziana

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0	0	0

capitolo 1503 “Imposta Municipale Propria - I.M.U. – Anni pregressi”
1-01-0020

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La vigente normativa prevede in capo al Comune l'attività di accertamento anche per la quota statale e notifica dei provvedimenti. Tale attività sarà svolta all'interno dell'orraio di lavoro.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Donatella Pellizzon
Massimiliano Don
Milani Tiziana

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	175.000,00

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 :

Si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo in entrata a seguito di emissione di avvisi di accertamento in misura maggiore alle previsioni di bilancio.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 121,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 1501 "Imposta Municipale Propria - I.M.U. – Abitazione principale e pertinenze"
1-01-0020

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Nell'anno 2012, con il D.L. n° 201/2011, convertita con la legge n° 214/2011, è stata istituita in via sperimentale l'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.).

In questo capitolo verranno introitate le entrate relative all'abitazione principale e le pertinenze, come da disposizioni ministeriali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale sono state ridotte le aliquote per le abitazioni principali per l'anno 2013, prevedendo un'aliquota pari allo 0,45%. I dati attuali dei versamenti 2012 sono i seguenti: € 381.036,80 pari allo 0,2% dell'acconto di giugno e € 846.016,98 pari al restante 0,2% di saldo introitato dall'acconto all'aliquota allo 0,5%.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Donatella Pellizzon
Massimiliano Don
Milani Tiziana

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 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 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 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 692.868,44 nell'anno 2013 e di € 1.030.000,00 negli anni 2014 e 2015 per effetto della soppressione della 1° rata IMU abitazione principale.

Con ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 11.12.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 331.775,84 nell'anno 2013 per effetto della soppressione della 2° rata IMU abitazione principale.

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 1502 "Imposta Municipale Propria - I.M.U. – Fattispecie diversa da abitazione principale"
 1-01-0020

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Nell'anno 2012, con il D.L. n° 201/2011, convertita con la legge n° 214/2011, è stata istituita in via sperimentale l'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.).

In questo capitolo verranno introitate tutte le entrate relative riguardanti l'IMU diverse da abitazione principale e le pertinenze, come da disposizioni ministeriali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale è stata modificata per l'anno 2013 l'aliquota, fissandola nella misura dello 0,98%. Il gettito del 2012 è stato pari a € 2.178.593,62 ad aliquota al 1%, pertanto si può stimare un gettito presunto per l'anno 2013 pari ad € 2.580.000,00. Dato che la legge di stabilità per l'anno 2013 stabilisce che rimane nelle casse comunali non solo l'aliquota dello 0,38 % dell'aliquota base ordinaria pari al 0,76% come nel 2012, ma tutto il gettito dell'aliquota ordinaria detratti il gettito derivante dai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D) al momento non quantificabile. Nel corso del 2013 sarà portata in diminuzione la quota statale una volta constatato l'importo che sarà determinato dal Ministero dell'Economia e compensato con trasferimenti erariali ora denominato "fondo di solidarietà".

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Donatella Pellizzon
Massimiliano Don
Milani Tiziana

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 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 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 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 203.472,00 nel triennio 2013/2015 per allinearli ai dati trasmessi dal Ministero dell'Interno.

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:

Si rileva una flessione dell'entrata rispetto all'anno 2011. Si prevede ancora lo stanziamento per gli anni 2013/2015 in attesa di nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale il quale ne prevede l'abolizione. Si prevede ancora lo stanziamento per gli anni 2013/2015 in attesa di nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale il quale ne prevede l'abolizione.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero - Donatella Pelizzon

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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 :

Si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo in entrata per la diminuzione delle richieste di cartelli pubblicitari.

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

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 15.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 15.000,00 nell'anno 2014 per diminuzione delle richieste e conseguente riduzione del gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità.

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. Dal 01.07.2013 l'IVA dal 21% passerà al 23%.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	9.680,00	9.840,00	9.840,00

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 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 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 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 2.520,00 nell'anno 2014 per riduzione del gettito a seguito rimodulazione contrattuale per il triennio 2014/2016.

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 4000 “Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica”
1-01-0040

Illustrazione della quantificazione dell’entrata:

Il servizio è stato affidato in concessione ad Aipa Spa a seguito espletamento gara, e la conseguente proroga di, cui al D.L. 174/2012, art. 9, comma 4, fino al 30.06.2013. 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. Si rileva una flessione dell’entrata rispetto all’anno 2011. Si prevede ancora lo stanziamento per gli anni 2013/2015 in attesa di nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale il quale ne prevede l’abolizione.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero Donatella Pellizzon

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 :

Si chiede l’aumento dello stanziamento del capitolo in entrata a seguito dell’incasso di € 8.082,64

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 8.082,64
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 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, e la conseguente proroga di, cui al D.L. 174/2012, art. 9, comma 4, fino al 30.06.2013. 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. Si rileva una flessione dell'entrata rispetto all'anno 2011. Si prevede ancora lo stanziamento per gli anni 2013/2015 in attesa di nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale il quale ne prevede l'abolizione.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Donatella Pellizzon

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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 :

Si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo in entrata per riduzione delle superficie di occupazione con conseguente minor incasso della tassa.

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

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 20.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 4.000,00 per l'aumento del gettito della Tosap come da previsioni della ditta Aipa Spa .

Con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 16.000,00 nell'anno 2014 per diminuzione del gettito della Tosap come da previsioni della ditta Aipa Spa .

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	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	00,00	00,00	00,00

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, e la conseguente proroga di, cui al D.L. 174/2012, art. 9, comma 4, fino al 30.06.2013. 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. Si rileva una flessione dell'entrata rispetto all'anno 2011. Si prevede ancora lo stanziamento per gli anni 2013/2015 in attesa di nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale il quale ne prevede l'abolizione.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero – Donatella Pelizzon

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	11.200,00	11.200,00	11.200,00

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	2013 €	2014 €	2015 €
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	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	100,00	100,00	100,00

capitolo 11100 “Sanzioni violazione Regolamento comunale per l’applicazione della T.I.A. e T.A.R.E.S.”
3.01.0690

Illustrazione della quantificazione dell’entrata:

Il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevede l’applicazione di una sanzione a coloro che violano le disposizioni del medesimo.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero
Milani Tiziana

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 7100 “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – T.A.R.E.S.”
1.02.0070

Illustrazione della quantificazione dell’entrata:

Sulla base delle disposizioni normative introdotte dal D.L. 201/2011 “Salva Italia” è stata prevista l’introduzione del nuovo tributo a partire dall’anno 2013 e la conseguente soppressione della T.I.A.. Il citato

D.L. n° 201/2011, prevedeva l'emanazione da parte del legislatore di alcuni regolamenti attuativi ovvero in assenza di questi, il novello tributo sarà applicato con le modalità di cui a DPR n° 158/1997. Si provvederà all'avvio di tutte le procedure correlate all'erogazione del servizio (Regolamento, tariffe, affidamento del servizio, riscossione ecc.). La somma da incassare risulta essere il totale del Piano finanziario approvato con delibera consiliare nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione, che riporta un totale complessivo di 2.688.948,84. Si prevede uno stanziamento di € 2.695.000,00, al fine consentire eventuali manovre che dovessero rendersi necessarie in considerazione del primo anno di applicazione dell'imposta, sia per eventuali esigenze dell'espletamenti di servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	2.695.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00

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 :

Si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo in entrata a seguito di emissione di avvisi di pagamento della prima rata e del Piano finanziario assestato relativo all'anno 2013 del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

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

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 6.051,14
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 7200 "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – quota servizi indivisibili"
 1.02.0070

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Sulla base delle disposizioni normative introdotte dal D.L. 201/2011 “Salva Italia” è stato prevista l’introduzione del nuovo tributo a partire dall’anno 2013, pari ad € 0,30 a metro quadrato di superficie imponibile ai fini della TARES. Attualmente i mq. soggetti alla citata imposta sono 1.341.740, pertanto si stima un gettito presente di € 405.000.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	405.000,00	405.000,00	405.000,00

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 :

Si chiede la riduzione dello stanziamento del capitolo in entrata per disposizioni di legge.

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

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 405.000,00
 TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 1600 “Imposta municipale secondaria”
 1.01.0030

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Sulla base delle disposizioni normative introdotte dal D.Lvo 23/2011 è stato prevista l’introduzione del nuovo tributo a partire dall’anno 2013. L’attuale normativa in vigore emanata successivamente niente prevede a tale riguardo. L’importo dello stanziamento è pertanto previsto a zero in attesa di sviluppi normativi.

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	00,00

capitolo 185800 “Riscossione addizionale su TARES”

6.05.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Si chiede l'istituzione ed il rimpinguamento di un nuovo capitolo di entrata per la riscossione dell'addizione provinciale ex eca a favore della Provincia da riversare alla stessa una volta incassata

Risorse umane da impiegare:

Dino Manchiero

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
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 :

Si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo in entrata a seguito di emissione di avvisi tares e dell'incasso della addizionale da riversare successivamente alla provincia

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 200.000,00 nel 2013 e € 100.000,00 nel 2014

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato di € 200.000,00 nell'anno 2014 in attesa di un assetto normativo con la legge di stabilità per l'anno 2014.

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.

Il continuo rimaneggiamento da parte del Governo e del Parlamento delle norme in ambito tributario comporta un continuo lavoro di revisione dei documenti, delle previsioni di gettito, oltre che dell'organizzazione delle attività per l'informazione al cittadino. L'incertezza normativa e il continuo rinvio delle scadenze non permette una buona programmazione delle attività comportando negli operatori un senso di scoramento. Dopo il 31.8.2013 cioè dopo l'annunciata riforma della disciplina della imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi, il servizio tributi sarà notevolmente impegnato per predisporre gli atti di regolamentazione e di attivazione del nuovo tributo o degli attuali rivisitati, oltre all'attività di accertamento e riscossione coattiva della tares.

Con due successivi provvedimenti normativi è stata soppressa la 1° e la 2° rata IMU abitazione principale, con la sola esclusione dei Comuni, come il Comune di Martellago, che avevano aumentato l'aliquota rispetto a quella base (0,4 per mille).

Pertanto, dal mese di dicembre, l'ufficio tributi ha effettuato conteggi per il calcolo della differenza da versare a tutti i contribuenti che si sono recati agli sportelli. L'attività è proseguita anche nel mese di gennaio.

PROGRAMMA 16: ECONOMATO

PROGETTO 1: FORNITURA DI CANCELLERIA

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
4506	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – organi istituzionali	1.01.01.02	500,00	500,00	500,00
111506	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – segreterie scolastiche	1.04.05.02	1.300,00	1.300,00	1.300,00
224806	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – protezione civile	1.09.03.02	0	0	0
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE		11.800,00	11.800,00	11.800,00

1.1 Finalità da conseguire:

Garantire a tutti gli uffici la fornitura della cancelleria necessaria al funzionamento dell'attività istituzionale in base alle richieste dei Responsabili di Settore .

Nel mese di dicembre 2012 viene effettuata indagine di mercato per verificare prezzi e condizioni dell'appalto per l'anno 2013.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 magazzino

1.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

1.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

Per il 2012 verrà effettuata la procedura di appalto della fornitura di cancelleria.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 2: ACQUISTO LIBRI PER VARI UFFICI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
4506	Cancelleria, materiale di consumo, libri e riviste, spese di minuterie varie e attrezzature minute – organi istituzionali	1.01.01.02	0,00	0,00	0,00
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri e riviste, spese di minuterie vari e e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE		4.000,00	4.000,00	4.000,00

2.1 Finalità da conseguire:

Garantire a tutti gli uffici la fornitura di libri e manuali necessari per il costante aggiornamento professionale. DATA LA riduzione del 50% delle spese di formazione del personale si ritiene la spesa per l'acquisto di testi ancora più necessaria.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

2.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

2.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

Gli acquisti vengono effettuati presso librerie specializzate, presso gli editori (Maggioli, Giuffrè, CEL e altri).

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.**PROGETTO 3: ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE TECNICHE E BANCHE DATI ON LINE.**

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
19406	Cancelleria, materiale per fotocopiatori e stampanti, libri e varie - servizio C.E.D.	1.01.02.02	0,00	0,00	0,00
224806	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – protezione civile	1.09.03.02	100,00	100,00	100,00
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	TOTALE		9.600,00	9.600,00	9.600,00

3.1 Finalità da conseguire:

Garantire a tutti gli uffici richiedenti l'abbonamento a giornali o a riviste tecniche, necessarie per il costante aggiornamento professionale. DATA LA riduzione del 50% delle spese di formazione del personale si ritiene la spesa per l'acquisto di testi ancora più necessaria.

Fra le spese sono in aumento gli abbonamenti ai servizi di banche dati on line, usufruibili da un maggior numero di persone e più funzionali all'attività degli uffici e dei Responsabili di Settore.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

3.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

3.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

Gli abbonamenti vengono attivati con case editrici specializzate nel settore della Pubblica Amministrazione.

Nell'anno 2012 è stato attivato l'abbonamento on line a Leggi d'Italia Professionale con contratto triennale, scadente 31/10/2015.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.**PROGETTO 4: MATERIALI DI CONSUMO, SPESE DI MINUTERIE VARIE E ATTREZZATURE MINUTE**

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
4506	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – organi istituzionali	1.01.01.02	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111506	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – segreterie scolastiche	1.04.05.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224806	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute – protezione civile	1.09.03.02	200,00	200,00	200,00
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	6.000,00	6.000,00	6.000,00
109501	Acquisto materiali ed attrezzature – scuole dell'infanzia e primarie	1.04.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE		10.700,00	10.700,00	10.700,00

4.1 Finalità da conseguire:

Garantire a tutti gli uffici la fornitura di della modulistica standard (senza personalizzazioni), toner e cartucce, materiale di consumo per stampanti e attrezzature d'ufficio escluse dall'appalto di noleggio e servizio assistenza multifunzione e stampanti, oltre che a minuto materiale, necessario allo svolgimento dell'attività gestionale, e a piccole attrezzature minute di modesta entità e di facile deterioramento su ordine presentato da ciascun Responsabile di Settore, attuando un controllo sul consumo di ogni singolo servizio.

Esempi di spesa dell'anno 2012: acquisto di badge, acquisto etichette per software protocollo, acquisto materiale di consumo per le segreterie scolastiche, pile per la protezione civile, minuterie e xerocopie urgenti, bandiere, materiale di consumo per ufficio Polizia Locale.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

n° 1 cassaforte con combinazione

4.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

4.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 5: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	2014 €	Anno 2015 €
4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri e riviste , spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	1.01.08.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00

5.1 Finalità da conseguire:

Acquistare presso la Prefettura di Venezia le Carte di Identità necessarie per soddisfare le richieste dei residenti.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

5.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

5.4 Motivazione delle scelte:

Il sostenimento delle spese in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 6: ACQUISTO CARTA IN RISME.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
4406	Acquisto carta in risme - uffici comunali e direzioni didattiche	1.01.08.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00

6.1 Finalità da conseguire:

Garantire la fornitura di carta in risme a tutti gli uffici comunali

Si mantiene la gestione di un capitolo unico per meglio monitorare la spesa, anche visto l'art. 27 del DL 112/2008 che, al fine di ridurre il consumo di carta, stabilisce la riduzione del 50% delle spese di stampa.

E' confermata la previsione di spesa dell'anno 2012.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

6.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

6.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

La fornitura verrà fatta valutando le condizioni più economiche fra la convenzione Consip e i prezzi sul mercato. Verranno comunque privilegiate le forniture di carta ecologica.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 7: SPESE POSTALI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
19607	Spese postali e di spedizione	1.01.08.03	500,00	500,00	500,00
19608	Spese postali - acquisto beni	1.01.08.02	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19620	Spese postali - noleggio affrancatrice	1.01.08.04	500,00	500,00	500,00
19609	Spese postali - Manutenzione imbustatrice	1.01.08.03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		2.100,00	2.100,00	2.100,00

7.1 Finalità da conseguire:

Garantire la possibilità di pagare spese postali relative alle raccomandate di notifica dei verbali del C.d.S., ai bollettini di c.c.p., al ritiro o spedizione di pacchi con posta celere o altro.

Garantire la fornitura del materiale di consumo necessario per la spedizione postale. Sono in scadenza i contratti di noleggio affrancatrice con la Neopost e di noleggio imbustatrice con la Pitney Bowes e non verranno rinnovati.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

7.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

7.4 Motivazione delle scelte:

Il sostenimento delle spese in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

E' prevista anche per il 2011 l'attivazione del servizio annuale di manutenzione dell'imbustatrice in dotazione al servizio Protocollo, da attivare con la ditta produttrice, la Pitney Bowes Srl di Liscate (Mi).

In data 09/05/2012 scade il contratto di noleggio per la affrancatrice postale con la ditta Neopost Italia Srl. Si procederà a procedura di aggiudicazione per nuovo contratto, come previsto dalle normative in vigore in tema di contratti pubblici.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 8: LAVAGGIO AUTOMEZZI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
4602	Lavaggio automezzi comunali	1.01.08.03	500,00	500,00	500,00

8.1 Finalità da conseguire:

Assicurare il lavaggio degli automezzi su richiesta degli Uffici. Si richiede l'istituzione di un unico capitolo

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

8.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

8.4 Motivazione delle scelte:

Il sostenimento delle spese in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 9: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
76003	Carburanti e lubrificanti automezzi – uffici comunali	1.01.08.02	40.000,00	40.000,00	40.000,00

9.1 Finalità da conseguire:

Assicurare la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali.

Verranno verificate le condizioni di attivazione delle Convenzioni Consip per la fornitura di buoni carburante e si procederà alla adesione se economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione. Si procederà anche ad indagine di mercato presso i distributori della zona.

Si seguirà la normativa in merito alla spending review che rafforza l'obbligo di verifica delle convenzioni Consip in essere in particolare proprio per i carburanti.

La previsione di spesa è in aumento dato l'aumento costante dei prezzi del carburante.

Viene inoltre effettuata verifica sui costi delle autovetture per ridurre del 50% la spesa in riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2011, secondo le indicazioni previste all'art. 5 comma 2 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012.

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,

oltre la normale dotazione dell'ufficio,

n° 1 cassaforte con combinazione

9.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

9.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

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 :

Si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo in spesa 76003 per far fronte all'aumento dei prezzi alla pompa.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 6.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 16: ECONOMATO.

PROGETTO 10: MANUTENZIONE MACCHINE PER SCRIVERE, CALCOLATRICI E ALTRE ATTREZZATURE D'UFFICIO.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF. BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
4415	Manutenzione attrezzature d'ufficio - uffici comunali	1.01.08.03	700,00	700,00	700,00

11.1 Finalità da conseguire:

Garantire il funzionamento delle calcolatrici e di altre attrezzature d'ufficio. Garantire la ricarica di cellulari in dotazione al personale.

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

11.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

11.4 Motivazione delle scelte:

Il servizio in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

Non è stato stipulato alcun contratto di assistenza per macchine da scrivere, calcolatrici e altre attrezzature, in quanto lo stesso risulterebbe più oneroso rispetto alla chiamata in caso di necessità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 12: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIE.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
40511	Acquisto materiali per pulizie - uffici comunali	1.01.08.02	300,00	300,00	300,00
132500	Contributo agli istituti comprensivi per acquisto materiali per pulizie	1.04.05.05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		300,00	300,00	300,00

12.1 Finalità da conseguire:

Garantire la fornitura del materiale di pulizia per gli Uffici Comunali in caso di necessità non inserite nel contratto apposito.

Inoltre viene confermato il contributo per anno scolastico da erogarsi agli Istituti Comprensivi di Martellago e Maerne, in alternativa alla fornitura di materiale per le pulizie ed igienico per le scuole materne ed elementari, sette plessi totali, poiché rimangono intatte le competenze in materia di oneri a carico del Comune per il funzionamento dell'istruzione scolastica. (vedi Convenzione del 14.12.2000).

12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 magazzino

12.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

12.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 13: FORNITURA VESTIARIO PER I DIPENDENTI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
17500	Vestiario dipendenti - servizio URP, protocollo, centralino e messi	1.01.02.02	700,00	700,00	700,00
86500	Spese per il vestiario - Polizia Locale	1.03.01.02	0,00	0,00	0,00
222500	Spese per il vestiario - servizio manutenzione del patrimonio	1.01.06.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE		4.700,00	4.700,00	4.700,00

13.1 Finalità da conseguire:

Garantire la fornitura del vestiario per i dipendenti aventi diritto:

- messi comunali;
- operai
- polizia Municipale.

Con delibera di giunta comunale nr 264 del 28/09/09 l'Amministrazione ha disposto la fornitura dei capi di vestiario ad usura del vecchio, previa restituzione dei capi usurati. Questo al fine di ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse.

NELL'ANNO 2010 CON Determinazione del Direttore Generale è stato modificato il vestiario in dotazione ai Messi Comunali riducendo a solo due capi il vestiario assegnato.

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 magazzino

13.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

13.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

Si procederà a nuovi affidamenti con ditte diverse date le diverse tipologie di vestiario da fornire.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 13 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 13 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 13 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo 222500 è stato ridotto di € 63,66 per minori spese verificatesi.

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 16: ECONOMATO.

PROGETTO 14: ACQUISTO VALORI BOLLATI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
32600	Acquisto valori bollati	1.01.08.07	1.000,00	500,00	500,00

14.1 Finalità da conseguire:

Garantire la possibilità di acquistare valori bollati per pratiche dei vari uffici. È stato istituito un nuovo capitolo al Titolo I Funzione I Servizio 8 “Servizi generali” del bilancio 2010.

14.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell’ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

14.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

14.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura in oggetto rientra nei compiti dell’Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 15: ASSICURAZIONI.

a) la spesa si riferisce al seguente capitolo:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
4300	Spese per polizze assicurative	1.01.08.03	140.000,00	140.000,00	140.000,00

15.1 Finalità da conseguire:

Garantire le coperture assicurative relative alle polizze "Incendio" – "Furto" – "Elettra" – "Infortuni dipendenti" – "Infortuni cat. Varie" – "R.C. Amministratori" "R.C. Dipendenti" – "Tutela Giudiziaria" – "R.C.T.", "R.C.A." – volontari protezione civile – Ecocentro – Responsabilità patrimoniale -

Lo stanziamento è stato aumentato per far fronte a eventuali franchigie su sinistri e regolazioni premio.

15.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

15.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

15.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di contabilità.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 10.10.2011 è stato affidato l'incarico biennale di brokeraggio assicurativo allo studio Intermedia I.B. di San Donà di Piave (Ve)scadente il 31/12/2013 .

Nell'anno 2013 scadono tutti i contratti assicurativi in essere e verrà indetta apposita gara per la stipula di nuovi contratti

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 15 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 15 NEL SECONDO QUADRIMESTRE :

Si chiede l'aumento dello stanziamento del capitolo in spesa 4300 per far fronte ad eventuali richieste di rimborsi di franchigia su polizze ente.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 10.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 15 NEL TERZO QUADRIMESTRE :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di € 18,03 per minore spese verificatesi.

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 16: ECONOMATO.

PROGETTO 16: TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
4604	Tasse di proprietà automezzi comunali	1.01.08.07	2.500,00	2.500,00	2.500,00

16.1 Finalità da conseguire:

Garantire il pagamento delle tasse di proprietà per gli automezzi comunali.

16.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 cassaforte con combinazione

16.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

16.4 Motivazione delle scelte:

Il pagamento di quanto in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di contabilità.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 17: SERVIZI PER CONTO DI TERZI.

17.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda partite di giro in compensazione tra l'entrata e la spesa.

17.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

17.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

Bovo Ornella in quota parte (Sostituto economo in caso di ferie, malattia ed altre assenze prolungate)

17.4 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 **409500** "Restituzione depositi cauzionali (cap. E 121000)"
4.00.00.04

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	25.823,00	25.823,00	25.823,00

Il progetto è finanziato da:

capitolo **121000** "Depositi cauzionali (cap. S 409500)" 6.04.0000.

Capitolo **410500** "Versamento di depositi cauzionali presso terzi (cap. E 118001)"
4.00.00.04

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	7.747,00	7.747,00	7.747,00

Il progetto è finanziato da:

capitolo **118001** "Restituzione di depositi effettuati dal comune c/o terzi (cap. S 410500)"
6.04.0000

Capitolo **413500** “Anticipazione del fondo per servizio economato (cap. E 122000)”
4.00.00.06

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Il progetto è finanziato da:

capitolo **122000** “Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato (cap. S 413500)”
6.06.0000

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	13.000,00	13.000,00	13.000,00

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 18: SERVIZI PER CONTO DI TERZI.

a) la spesa si riferisce al capitolo **19621** “Rimborsi diversi servizio economato”
1.01.03.05

18.1 Finalità da conseguire:

Somma prevista per rimborso di sinistri o altre somme da assicurazioni

18.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n°2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

18.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

18.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	500,00	500,00	500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA OBBLIGATORIA

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 19: AMMORTAMENTI BENI MOBILI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	Anno 2013 €	Anno 2014 €	Anno 2015 €
33400	Ammortamenti di esercizio - servizio C.E.D.	1.01.02.09			
33500	Ammortamenti di esercizio - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	1.01.02.09			
33600	Ammortamenti di esercizio - servizio risorse umane	1.01.02.09			
49600	Ammortamenti di esercizio - servizi Contabilita' ed Economato	1.01.03.09			
63500	Ammortamenti di esercizio - servizio tributi ed entrate varie	1.01.04.09			
68500	Ammortamenti di esercizio - ufficio controllo di gestione	1.01.03.09			
81500	Ammortamenti di esercizio - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	1.01.07.09			
100500	Ammortamenti di esercizio - Polizia Locale	1.03.01.09			
121500	Ammortamenti di esercizio - scuola dell'infanzia	1.04.01.09			
122500	Ammortamenti di esercizio - scuola primaria	1.04.02.09			
123500	Ammortamenti di esercizio - scuola secondaria di I°	1.04.03.09			
141500	Ammortamenti di esercizio - assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	1.04.05.09			
159500	Ammortamenti di esercizio - Servizio Biblioteca	1.05.01.09			
175500	Ammortamenti di esercizio - impianti sportivi	1.06.03.09			
189500	Ammortamenti di esercizio - servizio LL.PP. ed espropri	1.01.06.09			
202500	Ammortamenti di esercizio - servizio patrimonio e ambiente	1.01.06.09			
229500	Ammortamenti di esercizio - servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.01.06.09			
237500	Ammortamento di esercizio - viabilita', illuminazione pubblica e servizi connessi	1.01.06.09			
249500	Ammortamenti di esercizio - servizi edilizia privata ed urbanistica e S.I.T.	1.01.06.09			
284500	Ammortamenti di esercizio - asilo nido	1.10.01.09			
285500	Ammortamenti di esercizio - servizio servizi sociali	1.10.04.09			
300500	Ammortamenti di esercizio - servizio commercio, attività produttive	1.11.05.09			
	TOTALE		0,00	0,00	0,00

19.1 Finalità da conseguire:

Si opta per la facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, così come previsto dalla normativa.

Il capitolo per l'ammortamento dei beni immobili è stato assegnato al Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

19.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,

19.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

19.4 Motivazione delle scelte:

La previsione delle quote di ammortamento annuo dei beni mobili rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Settore Gestione del Territorio ha predisposto l'elenco tecnico dei beni immobili di proprietà del comune.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.**PROGETTO 20: ARREDI SCUOLE E UFFICI.**

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

325500	Arredamenti ed attrezzature scuole dell'infanzia	2.04.01.05
326500	Arredamenti ed attrezzature scuole primarie	2.04.02.05
327500	Arredamenti ed attrezzature - scuole secondarie di I°	2.04.03.05
329500	Arredamenti ed attrezzature - istituti comprensivi	2.04.05.05
308500	Arredamenti ed attrezzature - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	2.01.02.05
308600	Arredamenti ed attrezzature - URP, protocollo, centralino e messi comunali	2.01.02.05
313700	Arredamenti ed attrezzature - servizio tributi ed entrate varie	2.01.04.05
332600	Arredamenti ed attrezzature - servizio biblioteca	2.05.01.05
392600	Arredamenti e attrezzature - settore gestione del territorio	2.01.06.05
392500	Arredamenti ed attrezzature - servizi edilizia privata ed urbanistica e S.I.T.	2.01.06.05
392800	Acquisto beni per archivio comunale	2.01.05.05
315700	Arredamenti ed attrezzature - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	2.01.07.05
311500	Arredamenti, attrezzature ed automezzi per uso comune - servizio economato	2.01.08.05
397500	Arredamenti ed attrezzature - asilo nido	2.10.01.05
397700	Arredamenti ed attrezzature – servizio servizi sociali	2.10.04.05
305507	Arredamenti ed attrezzature per locali di uso pubblico	2.10.04.05
329100	Arredamenti e attrezzature - servizio P.I., cultura, sport e associazioni	2.04.02.05
315800	Arredamenti e attrezzature - polizia locale	2.03.01.05

20.1 Finalità da conseguire:

Effettuare nuovi acquisti in base alle richieste. Per il momento non vi sono richieste giacenti.

20.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

20.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

20.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire

capitolo 325500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	2.000,00	0,00	0,00

capitolo 326500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	2.000,00	0,00	0,00

capitolo 327500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	2.000,00	0,00	0,00

capitolo 329500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 308500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 308600:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 313700:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 332600:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 392600:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 392500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 392800:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo 315700:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 311500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	10.000,00	0,00	0,00

capitolo 397500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 397700:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 305507:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 329100:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 315800:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

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. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo 305507 è stato aumentato di € 1.200,00 per far fronte ad acquisti per la nuova emeroteca.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 lo stanziamento del capitolo 327500 è stato aumentato di € 7.000,00 per acquistare arredi per le scuole.

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 16: ECONOMATO.

PROGETTO 21: ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI.

- a) la spesa si riferisce al capitolo **332400** “Arredamenti e attrezzature - impianti sportivi”
2.06.02.05

21.1 Finalità da conseguire:

Effettuare nuovi acquisti presso gli impianti sportivi e rimpiazzare i vecchi arredi. Al momento non vi sono richieste giacenti, all’occorrenza sarà richiesta apposita variazione di bilancio per reperire i fondi necessari.

21.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

21.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

21.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 22: RILEGATURE.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF. BIL.	2013 €	2014 €	2015 €
4615	Prestazioni di servizi vari – uffici comunali	1.01.08.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00

22.1 Finalità da conseguire:

Effettuare le rilegature per i vari uffici interessati.

22.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n°2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

22.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

22.4 Motivazione delle scelte:

I servizi Segreteria e Protocollo stanno continuando un lavoro di verifica degli anni precedenti, relativamente alle stampe delle deliberazioni e determinazioni da rilegare, nonché dei registri di protocollo relativi agli anni precedenti. Si prevede quindi un aumento della spesa.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO 23: FORNITURA STAMPATI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

CAP.	DESCRIZIONE	RIF.BIL.	2013 €	2014 €	2015 €
4615	Prestazioni di servizi vari - uffici comunali	1.01.08.03	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4815	Prestazioni di servizi – segreterie scolastiche	1.04.05.03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE		13.000,00	13.000,00	13.000,00

23.1 Finalità da conseguire:

Garantire a tutti gli uffici la fornitura degli stampati e della modulistica personalizzati (es. bollettari e carta intestata), necessari allo svolgimento dell'attività gestionale, su ordine presentato da ciascun Responsabile di Settore, attuando un controllo sul consumo di ogni singolo servizio.

23.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio,
n° 1 magazzino

23.3 Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

23.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura del materiale in oggetto rientra nei compiti dell'Economo Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del vigente Regolamento di Contabilità. Si procederà all'affidamento dell'appalto in seguito ad indagine di mercato.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 16: ECONOMATO.

PROGETTO: ENTRATE.

Capitolo **60001** “Alienazione di beni mobili ed attrezzature utilizzati per attività istituzionali”

4.01.0950

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

Non sono previste alienazioni di beni mobili.

Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

Capitolo **60002** “Alienazione di beni mobili ed attrezzature utilizzati per attività **RILEVANTE AI FINI IVA**”

4.01.0950

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

Non sono previste alienazioni di beni mobili.

Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

Capitolo **51000** “Azioni di proprietà comunali - dividendi”

3.04.0920

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

Le azioni attualmente in possesso del Comune non fruttano dividendi.

Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

capitolo **25504** "Entrate diverse servizio economato"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo viene mantenuto per introitare somme alla data odierna non quantificabili.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

Risorse umane da impiegare:

Luana Milan

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 degli effettivi incassi si chiede l'aumento dello stanziamento

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 382,37

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2013 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come 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 l'entrata in vigore delle recenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica e l'introduzione dell'obbligo di acquisto di beni e servizi attraverso la centrale di committenza istituita dal Ministero dell'economia, www.acquistinretepa.it, dove sono presenti sia le Convenzioni Consip, sia il Mercato Elettronico, il servizio economato ha dovuto approntare ed affinare un nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi.

Le attività prima di formazione e studio, poi di utilizzo effettivo delle procedure messe a disposizione dal portale, hanno comportato un notevole impiego di energie.

Si è partecipato a vari corsi di formazione, anche on line. Si è analizzato la normativa per cercare una corretta interpretazione anche incrociandola con le disposizioni del Codice dei Contratti.

Per la quasi totalità degli acquisti di competenza, l'ufficio deve effettuare una estesa ricerca di mercato fra le numerose offerte presenti nel portale della Consip oppure avviare procedure di gara telematica, denominata RDO (Richiesta di Offerta). Ad oggi ne sono state espletate due, entrambe relative a forniture ed entrambe aggiudicate al criterio del prezzo più basso.

Da segnalare anche che per ogni categoria di prodotti vi è un Bando di gara con le condizioni generali di contratto che devono essere analizzate prima di procedere all'acquisto.

In sostanza per ogni acquisto dal valore che va da zero a 199.999 euro, si deve procedere ad una analisi approfondita delle possibilità sia economiche che contrattuali offerte dal Mepa.

Anche la gestione della regolare esecuzione della fornitura, in seguito all'ordine on line tramite Mercato Elettronico, prevede, in caso di difformità e ritardi nelle consegne, l'apertura di una pratica di segnalazione a Consip. La gestione però della risoluzione delle eventuali controversie è in capo alla Stazione Appaltante. In fase di acquisizione dei prodotti ordinati in una delle due gare espletate si è dovuto ricorrere alla segnalazione di difformità.

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Martellago, 15 gennaio 2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Annalisa Scroccaro**