

COMUNE di MARTELLAGO

SCHEDE DI BUDGET 2011

SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZIO

CONTABILITA' (2)

Rag. Annalisa Scroccaro

Responsabile

Bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013

Responsabile: Rag. Annalisa Scroccaro

PROGRAMMA 2 : CONTABILITA'

1.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

L'entrata in vigore di nuove norme con implicanze sulle spese e sul patto di stabilità interno portano, quale conseguenza diretta, la revisione delle modalità organizzative del servizio. In particolare notevole impegno deve essere profuso nel corso del 2011 a seguito dell'applicazione del D.Lvo n. 150/2009 di attuazione delle lagge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazione. La Giunta Comunale con deliberazione n. 375 del 27.12.2010 ha approvato il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi in attuazione del succitato decreto. L'applicazione del Regolamento comporta una attenta revisione del ciclo contabile che di fatto si avvia con l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica del triennio 2011/2013 in quanto coincide con il Ciclo della performance. Tutta l'attività avrà stretta correlazione con parte dell'attività del servizio Risorse umane relativamente alle incentivazioni erogabili al personale.

L'attività che l'ufficio contabilità svolge è consolidata ormai da anni ma i continui aggiornamenti introdotti con il D.L. n. 78/2010 in tema di riduzioni di alcune tipologie di spese quali le spese di personale, missioni e formazione, le spese per indebitamento, le spese di rappresentanza, mostre convegni, pubblicazioni, le spese per consulenze, studi e ricerche, le spese per acquisto, manutenzione e esercizio di autoveicoli comporteranno una riorganizzazione in tema di controlli contabili e dimostrazione dell'osservanza delle norme ai Revisori dei conti e contestuale razionalizzazione delle attività all'interno del Comune, tra i servizi.

Notevole impegno comporterà il raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno introdotto con la Legge di stabilità n. 220 del 13.12.2010 che prevede continue verifiche necessarie al perseguimento dell'obiettivo di finanza oltre che l'invio dei relativi monitoraggi alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori.

La sempre maggior attenzione che va posta nella gestione dei beni dell'enti ha portato in questi anni a collaborare maggiormente con il Servizio patrimonio e Ambiente. Sono state affinate le tecniche di tenute degli inventari, sia dei beni mobili che immobili, al fine di pervenire ad un allineamento preciso con la contabilità finanziaria concretizzandosi in una più attenta valutazione economica avendo per forza di cose impatto nella contabilità analitica, anche se tenuta in forma semplificata. L'aggiornamento costante degli inventari permette alla organi gestionali, in primis, e agli organi politici l'attuazione di più attente valutazioni di carattere economico per la valorizzazione del patrimonio e il relativo rendimento.

1.2 Obiettivi degli organi gestionali:

Dopo aver nell'anno 2009 avviato una metodologia per uniformare la stesura delle relazioni trimestrali dei responsabili integrate dei dati rilevati al controllo di gestione si intende proseguire anche nel 2011 anche se il suddetto Regolamento di organizzazione adottato dalla Giunta comunale nel mese di dicembre 2010 comporterà una revisione dei contenuti delle stesse per uniformarle a quanto previsto dal regolamento per il monitoraggio e la rendicontazione del PEG inserito nel ciclo della performance. Lo scopo è quello da rendere le relazioni uno strumento utilizzabile anche dai non addetti i lavori con lo scopo di redigere un unico documento contabile che, partendo dalle previsioni, registri gli andamenti delle entrate e delle spese in modo tale da essere base, non solo per la relazione della Giunta al rendiconto della gestione, ma anche strumento per la valutazione della performance dei dipendenti..

Gli obiettivi primari saranno quelli del raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità interno e quindi dell'impostazione dei controlli da effettuare durante tutto l'arco dell'esercizio.

Obiettivo ritenuto prioritario risulta essere quello dell'aggiornamento normativo che nell'ambito fiscale e contabile è frequente e copioso.

1.3 Descrizione del programma:

Il servizio contabilità svolge di fatto alcune attività che trovano la propria collocazione all'interno dei singoli progetti che di seguito si possono così descrivere:

- Progetti 1 e 2: in sede di approvazione del bilancio di previsione deve essere redatto il piano di ammortamento dei mutui passivi contratti dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti Spa e con altri istituti, bancari e non. Nel 2010 il Comune aveva in ammortamento 84 mutui passivi. E' prevista nel 2011

l'assunzione di tre nuovi mutui: uno per la manutenzione dei marciapiedi, uno per la manutenzione delle strade ed uno per il completamento del finanziamento dell'Opera 1/2011 Riqualficazione del centro urbano di Martellago. Il progetto ha come obiettivo la gestione dell'iter per l'assunzione di un mutuo passivo, la gestione dei pagamenti delle rate semestrali, comprendenti la quota capitale e gli interessi passivi e l'inoltro delle richieste di somministrazione dei mutui, su proposta del Settore interessato, alla Cassa Depositi e Prestiti Spa ed agli altri istituti.

- Progetto 3: ha come obiettivo la creazione di un fondo rischi nel caso di sottoscrizione di nuovi contratti di finanza derivata (denominati Swap); attualmente la facoltà di sottoscrivere nuovi contratti Swap è sospesa dalle nuove disposizioni normativa entrate in vigore nel corso dell'anno 2008;
- Progetti 4 e 7: è relativo alle spese per il funzionamento della Tesoreria comunale. La Banca S.Stefano di Martellago è Tesoriere del nostro Comune a partire da gennaio 2003 e fino al 2012. Tale servizio è completamente gratuito per il Comune, solamente l'imposta di bollo viene addebitata.
- Progetto 5: il programma si prefigge una costante collaborazione per la redazione delle relazioni annuali al bilancio di previsione, al Rendiconto ed alle verifiche contabili e normative che prevedono il parere o il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, che vigila sulla gestione del bilancio e sull'attività in genere del Comune. L'attuale Collegio è stato nominato nel febbraio 2009 e rimarrà in carica fino a febbraio 2012. L'ammontare del compenso è stabilito da apposita deliberazione di Giunta Comunale; il servizio Contabilità si preoccupa del reperimento dei preavvisi di fattura relativi al compenso e al rimborso delle spese di viaggio, nonché alla liquidazione degli stessi;
- Progetto 6: è prevista la collaborazione di professionisti per l'interpretazione e l'applicazione di norme contabili e fiscali. Il servizio contabilità continua la collaborazione con la società Interazione Srl di Mantova, che offre assistenza telefonica in materia di bilancio, contabilità e personale, nonché l'invio telematico di un bollettino di aggiornamento nelle stesse materie;
- Progetto 8: servizio contabilità predispose mensilmente il pagamento dell'Irap relativa al mese precedente, versata all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello telematico F24 Enti Pubblici. L'Irap è calcolata in percentuale sull'ammontare delle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente, sui compensi assimilati al lavoro dipendente e sui compensi per prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate e continuative; tale calcolo viene poi rivisto mensilmente, rapportandolo alla produzione netta riferita alle attività con rilevanza commerciale, ovvero i servizi soggetti ad IVA; annualmente si procede poi alla compilazione del modello di Dichiarazione Irap per l'anno precedente, che verrà inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza prevista;
- Progetto 9: nel corso dell'anno 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, ritenute fiscali operate sugli interessi maturati nel conto di tesoreria unica, ecc.
- Progetto 10: nel caso che l'Iva a debito superi quella a credito, si dovrà prevedere il pagamento mensile della stessa, attraverso i modelli ministeriali o in sede di dichiarazione annuale, predisposta sulla base delle liquidazioni mensili risultanti dalla tenuta dei registri IVA delle attività commerciali svolte dal Comune;
- Progetto 11: ogni anno viene creato un fondo per sostenere le spese impreviste ed inderogabili che possono presentarsi. Il fondo di riserva può essere movimentato fino al 31 dicembre di ogni anno, attraverso una deliberazione di Giunta Comunale che viene predisposta dal nostro servizio a seguito delle richieste presentate dai responsabili di settore;
- Progetto 12: fin dal 1999 uno degli obiettivi del nostro servizio è rispettare le norme fissate per gli enti locali relativamente al Patto di Stabilità Interno. Può verificarsi la necessità di creare un apposito fondo per limitare la spesa corrente e mantenere così equilibri di bilancio necessari per il perseguimento degli obiettivi imposti dalle norme di finanza pubblica;
- Progetto 13: il nostro servizio provvede ad emettere i mandati di pagamento vincolati alle riscossioni per pagare le commissioni sui conti correnti postali dovuti alle Poste Italiane Spa. Tali commissioni riguardano la tenuta dei vari conti correnti intestati al Comune, oltre alle commissioni per ciascuna operazione di accredito;
- Progetto 14: qualora il fondo di cassa presso la Tesoreria comunale risultasse momentaneamente insufficiente per far fronte ai pagamenti ordinari, il servizio contabilità provvede alla richiesta di una anticipazione di tesoreria. Su tale anticipazione gravano gli interessi passivi stabiliti nella convenzione con la tesoreria;

- Progetto 15: tale progetto riguarda la gestione delle partite di giro, ossia la contabilizzazione di quelle entrate che non hanno attinenza con il bilancio proprio dell'ente ma che si concretizzano di fatto ad operazioni in compensazione che in genere si estinguono nel corso dell'esercizio finanziario. Tra queste il versamento delle addizionali Irpef e delle varie ritenute previdenziali, che sono movimentate mensilmente con l'emissione dei mandati di pagamento e la compilazione del modello F24 Enti Pubblici e del modello di dichiarazione 770, che a decorrere dal 1 aprile 2011 avrà cadenza mensile;
- Progetto Entrate: obiettivo del progetto è quello di monitorare le entrate di competenza del servizio contabilità, in particolare:
 - trasferimenti correnti dallo Stato (ordinario, consolidato, perequativo per la fiscalità locale, per lo sviluppo degli investimenti), sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno;
 - contributi e rimborsi vari dallo Stato;
 - interessi attivi maturati sui mutui non erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa e sulle giacenze di cassa presso la tesoreria comunale;
 - crediti Iva e Irap derivanti dalle dichiarazioni annuali, ecc.
 oltre alla gestione dell'applicazione contabile dell'avanzo di amministrazione.

Rientrano nell'espletamento del programma anche:

- l'emissione di mandati di pagamento e di reversali di incasso, la registrazione di fatture passive in maniera cronologica sostitutiva della protocollazione, registrazione impegni di spesa ed accertamenti, sulla base delle determinazioni e delle liquidazioni predisposte dai responsabili di settore;
- Redazione bilancio di previsione, pluriennale e relazione previsionale e programmatica e relativo certificato, conto del bilancio, del patrimonio, prospetto di conciliazione e conto economico e relativi certificati;
- Rapporti contabili con la tesoreria comunale, attraverso gli invii di flussi di ordinativi di incasso e di pagamento, trasmissione di copie di deliberazioni di variazione al bilancio e di prelievo dal fondo di riserva, nonché ricezione dei giornali di cassa contenenti i pagamenti effettuati dal tesoriere e gli incassi, da regolarizzare con l'emissione di reversali di incasso;
- Verifica contabile dei quadri economici di spesa delle opere pubbliche, che vengono aggiornati di volta in volta con le liquidazioni e dalle determinazioni predisposte dal responsabile del settore gestione del territorio, servizio lavori pubblici;
- Rilevazioni contabili, da inviare alla Corte dei Conti, su indebitamento, debiti fuori bilancio, rendiconto di gestione, relazioni su adempimenti di bilancio e agenti contabili.

1.4 Motivazione delle scelte:

L'attività del servizio è obbligatoriamente attuata in base alla normativa vigente.

1.5 Finalità da conseguire:

Garantire l'osservanza delle molteplici norme in materia contabile, fiscale e di finanza generale.

1.5.1 Investimento:

Nessuno.

1.5.2 Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

1.6 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato alla data del 24.01.2011 ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010.

DIPENDENTI

COGNOME e NOME-QUALIFICA/PROFILO

VACANTE

D1 istruttore direttivo amministrativo contabile

Agiollo Ugo	C1 istruttore amministrativo contabile in distacco sindacale
Casellato Alessandra	C1 istruttore amministrativo contabile
Muffato Monica	C1 istruttore amministrativo contabile (PAR.TIME 50%)
Bertoldo Rosita	C1 istruttore amministrativo contabile
Bovo Ornella	C1 istruttore amministrativo contabile

1.7 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre la normale dotazione dell'ufficio:

- n° 4 personal computers;
- n° 2 stampanti;
- n° 1 fotocopiatore;

1.8 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Nessuno.

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

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

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

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

1.1 Finalità da conseguire:

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

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

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

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il pagamento degli interessi avviene attraverso il Tesoriere Comunale.

1.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

1.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

capitolo 47000:

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

capitolo 186500:

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

capitolo 227500:

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

capitolo 118500:

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

capitolo 119500:

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

capitolo 120500:

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

capitolo 139500:

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

capitolo 168500:

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

capitolo 168501:

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

capitolo 186501:

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

capitolo 236500:

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

capitolo 201500:

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

capitolo 299500:

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

capitolo 227600:

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

capitolo 277700:

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

capitolo 227800:

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE PER CONTRATTO IN ESSERE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

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

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

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

2.1 Finalità da conseguire:

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

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

2.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

2.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

capitolo 401500:

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

capitolo 401501:

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

capitolo 402500:

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

capitolo 403500:

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CONTRATTO IN ESSERE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 3: SWAP.

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

1.01.08.06

3.1 Finalità da conseguire:

- Il presente progetto, nel caso si sottoscrizione di nuovi contratti di finanza derivata denominati swap, si prefigge l'obiettivo di accantonare somme per la creazione di un fondo rischi: Per il momento la facoltà di sottoscrivere nuovi contratti di swap è sospesa dalle nuove disposizioni normative entrate in vigore nell'anno 2008 (d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008).
- riferimenti normativi:
 - Circolare esplicativa del Ministero dell'Economia 27.5.2004 pubblicata nella G.U. n. 128 del 3.6.2004;
 - Regolamento attuativo approvato con Decreto del Ministro dell'Economia 1.12.2003 n. 389 pubblicato nella G.U. n. 28 del 4.2.2004 che norma l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti pubblici;
 - l'art. 41 della legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria per l'anno 2002);

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.3 Risorse umane da impiegare:

nessuna

3.4 Motivazione delle scelte:

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

b) il progetto è finanziato da:

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

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 4: SERVIZIO DI TESORERIA.

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

4.1 Finalità da conseguire:

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

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

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

n° 1 collegamento internet con la Banca.

4.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

4.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO CONTRATTO IN ESSERE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 5: COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 42500 "Compensi ai revisori dei conti nominati in base all'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000"
1.01.03.03

5.1 Finalità da consegnare:

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

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

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

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

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

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

5.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo
Monica Muffato

5.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dall'art. 57 della Legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La Previsione prevede la spesa del compenso oltre alle spese di viaggio.

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 6: INCARICHI PROFESSIONALI O DI COLLABORAZIONE.

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

6.1 Finalità da conseguire:

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

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

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

6.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

6.4 Motivazione delle scelte:

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

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

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 7: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA.

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

7.1 Finalità da conseguire:

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

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

7.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

7.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 8: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

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

8.1 Finalità da conseguire:

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

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

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

8.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo
Alessandra Casellato

8.4 Motivazione delle scelte:

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

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 9: PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI .

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

9.1 Finalità da conseguire:

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

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

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

9.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

9.4 Motivazione delle scelte:

obblighi derivanti dalle leggi

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

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

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

10.1 Finalità da conseguire:

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

10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

10.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Alessandra Casellato

10.4 Motivazione delle scelte:

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

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 11: FONDO DI RISERVA.

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

11.1 Finalità da conseguire:

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

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

11.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

11.4 Motivazione delle scelte:

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

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 12: PATTO DI STABILITA' INTERNO.

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

1.01.08.08

12.1 Finalità da conseguire:

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

12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

12.3 Risorse umane da impiegare:

nessuna

12.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 13: SPESE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE

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

13.1 Finalità da conseguire:

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

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

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

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

13.3 Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

13.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

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

b) il progetto è finanziato:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'.

PROGETTO 14: RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.

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

14.1 Finalità da conseguire:

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

14.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

14.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

14.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

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

b) il progetto è finanziato da:

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

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2: CONTABILITA'

PROGETTO 15: PARTITE DI GIRO IN COMPENSAZIONE.

15.1 Finalità da conseguire:

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

15.2 Risorse strumentali da utilizzare:

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

15.3 Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo
Alessandra Casellato
Monica Muffato

15.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

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

Capitolo 415500 "Altre partite di giro (cap. E 123005)"
4.00.00.05

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

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

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

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

Capitolo 407504 "Versamento addizionale reg. IRPEF - Soggetti diversi (cap. E 116004)"
4.00.00.02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 2 : CONTABILITA'.

PROGETTO: ENTRATE.

capitolo 1 "Vincolato"
0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

Anno	2011 €
importo	0,00

capitolo 2 "Finanziamento investimenti"
0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Ornella Bovo

Anno	2011 €
importo	485.192,83

capitolo 3 "Fondo Ammortamento"
0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Non vengono accantonate le quote di ammortamento finanziario.

Risorse umane da impiegare:

nessuna

Anno	2011 €
importo	0,00

capitolo 4 "Non vincolato"
0.00.0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Ornella Bovo

Anno	2011 €
importo	0,00

ENTRATE CORRENTI

capitolo 11500 "Addizionale com.le opzionale IRPEF"
1.01.0050

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
Capitolo non utilizzato salvo per la gestione di eventuali residui attivi.

Risorse umane da impiegare:
Alessandra Casellato
Monica Muffato

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

capitolo 11400 "Compartecipazione IRPEF"
1.01.0049

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:
Con la legge finanziaria n. 296 del 27.12.2006 all'art. 1 commi dal 189 al 192 la percentuale di compartecipazione ai comuni è stata fissata nella seguente misura:
- a decorrere dall'anno 2007 allo 0,69% con conseguente compensazione dei trasferimenti erariali;
- a decorrere dall'anno 2009 allo 0,75% con conseguente compensazione dei trasferimenti erariali.
Ritenuto quindi di prevedere lo stesso stanziamento dell'esercizio 2010 tenuto conto che per effetto dei meccanismi dell'art. 1, comma 191, della legge 27.12.2006 n. 296 e del Decreto del Ministero dell'Interno 20 febbraio 2008 con il quale si sono individuati i criteri di riparto da utilizzare per l'attribuzione ai comuni dell'incremento di gettito quale premio per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno (dal 2008).

Risorse umane da impiegare:
Alessandra Casellato
Monica Muffato

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

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

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

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

capitolo 12001 "Trasferimenti correnti dello Stato – ordinario"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

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

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

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

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

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

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

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

capitolo 12002 "Trasferimenti correnti dello Stato - consolidato"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

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

capitolo 12003 "Trasferimenti correnti dello Stato - perequativo per la fiscalita' locale"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

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

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

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

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

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

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

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

capitolo 13002 "Altri trasferimenti dello Stato"
2.01.0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

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

Capitolo 53400 "Rimborsi vari dallo Stato"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

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

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

capitolo 25600 "Rimborso quote ammortamento mutui"
3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Monica Muffato

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

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

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Alessandra Casellato

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

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

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

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

capitolo 49000 "Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi"

3.03.0890

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

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

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.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

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

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

3.03.0890

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Tale previsione sarà aggiornata nel corso del 2011.

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Monica Muffato

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

capitolo 52000 "Interessi attivi diversi"

3.03.0890

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato
Monica Muffato

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

capitolo 53500 "Credito IVA"

3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Alessandra Casellato

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

capitolo 53600 "Credito IRAP"

3.05.0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo
Alessandra Casellato

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

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

Risorse umane da impiegare:

nessuna

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

Vedi progetto 3.

ENTRATE CONTO CAPITALE

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

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

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

Lo stanziamento ripropone quello 2010.

Risorse umane da impiegare:

Alessandra Casellato

Monica Muffato

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

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

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Monica Muffato

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

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

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

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

Risorse umane da impiegare:

Rosita Bertoldo

Monica Muffato

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

I capitoli assegnati col PEG 2010 a questo programma e non movimentati con le attuali schede di budget, sono da ritenersi comunque utilizzabili in corso d'anno.

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Preso atto delle risorse assegnate.

Visto, letto e sottoscritto.

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



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1.01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

Risorsa 1.01.0049 COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.

11400	Compartecipazione IRPEF		382.809,73	419.973,58	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
Totale Risorsa		1.01.0049	382.809,73	419.973,58	420.000,00	420.000,00	420.000,00

Risorsa 1.01.0050 ADDIZIONALE COMUNALE OPZIONALE I.R.P.E.F.

11500	Addizionale com.le opzionale IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
Totale Risorsa		1.01.0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorsa 1.01.0051 QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRE

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)		33.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
Totale Risorsa		1.01.0051	33.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.01	416.310,19	419.973,58	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Totale Titolo		1	416.310,19	419.973,58	420.000,00	420.000,00	420.000,00

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)

Categoria 2.01 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Risorsa 2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
12001	12001	Trasferimenti correnti dello Stato - ordinario	1.930.415,61	1.833.862,43	1.369.613,06	1.239.433,72	1.239.433,72
2011		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
12002	12002	Trasferimenti correnti dello Stato - consolidato	254.273,43	254.273,43	254.273,43	254.273,43	254.273,43
2011		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
12003	12003	Trasferimenti correnti dello Stato - perequativo per la fiscalita' locale	565.500,40	565.500,40	565.500,40	565.500,40	565.500,40
2011		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
12005	12005	Trasferimenti correnti dello Stato - per lo sviluppo degli investimenti	135.279,52	66.905,92	50.000,00	30.000,00	20.000,00
2011		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
13001	13001	Contributi dallo Stato per indennizzi servitu' militari	33.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
13002	13002	Altri trasferimenti dello Stato	1.280.544,45	1.257.851,73	1.305.152,59	1.305.152,59	1.305.152,59
2011		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
Totale Risorsa			4.199.578,91	3.978.393,91	3.544.539,48	3.394.360,14	3.384.360,14
Totale Categoria			4.199.578,91	3.978.393,91	3.544.539,48	3.394.360,14	3.384.360,14
Totale Titolo			4.199.578,91	3.978.393,91	3.544.539,48	3.394.360,14	3.384.360,14

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 3.01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Risorsa 3.01.0460 UFFICIO TECNICO

27000	2011	Cessione di cartografie, capitoli di appalto e stampati diversi - proventi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
Totale Risorsa 3.01.0460			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.01			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 3.03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

Risorsa	3.03.0890 INTERESSI SU DEPOSITI DIDENARO O VALORI MOBILIARI	6.375,69	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
49000 2011	Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')	6.375,69	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 2011	Somme non prelevate di mutui in ammortamento - interessi attivi CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')	8.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001 2011	Somme non prelevate di mutui in ammortamento con altri istituti bancari - interessi attivi CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000 2011	Interessi attivi diversi CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')	1.893,74	524,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52500 2011	Tesoreria Comunale - interessi attivi CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')	5.042,48	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Risorsa 3.03.0890			21.538,80	4.542,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria 3.03			21.538,80	4.542,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Categoria 3.05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

Risorsa	3.05.0940 PROVENTI DIVERSI	782,69	37.085,98	22.000,00	2.000,00	2.000,00
25500 2011	Introiti e rimborsi diversi **PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA** CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')	782,69	37.085,98	22.000,00	2.000,00	2.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2009	Previsioni definitive 2010	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2011	2012	2013
1			3	4	5	6	7
25600	Rimborso quote ammortamento mutui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
25700	Rimborso da Veritas S.p.A. quote ammortamento mutui a garanzia		5.385,41	5.153,14	5.153,13	2.057,32	2.057,32
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
53400	Rimborsi vani dallo Stato		35.850,53	21.920,07	21.920,07	21.920,07	21.920,07
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
53500	Credito IVA		25.000,00	48.964,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
53600	Credito IRAP		18.467,24	8.212,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
53700	Introiti dall'operazione di SWAP (cap S 50800)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
Totale Risorsa 3.05.0940			85.485,87	121.335,19	49.073,20	25.977,39	25.977,39
Totale Categoria 3.05			85.485,87	121.335,19	49.073,20	25.977,39	25.977,39
Totale Titolo 3			107.024,67	125.977,26	53.073,20	29.977,39	29.977,39

Titolo 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Categoria 4.02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

Risorsa 4.02.0990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO

62500	Trasferimenti erariali in conto capitale per investimenti e funzioni delegate	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione Servizio - Progetto	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE			
			2010	2011	2012	2013
1	2	2009 3	2010 4	2011 5	2012 6	2013 7
Totale Risorsa 4.02.0990		2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55
Totale Categoria 4.02		2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55
Categoria 4.06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI						
Risorsa 4.06.1080 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI						
70100	Rimborso dalla CDDPP SPA quote capitale mutui - D.M. 7.1.1998	13.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
Totale Risorsa 4.06.1080		13.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.06		13.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		16.317,81	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55

TITOLO 5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 5.01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Risorsa 5.01.1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

71000	Anticipazioni di tesoreria (cap. S 400500)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
Totale Risorsa 5.01.1090		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria 5.01		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 5		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

TITOLO 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Categoria 6.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

116003	Ritenute previdenziali - soggetti diversi (cap. S 407503)	113,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') --					
Totale Risorsa 6.01		113,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 6.01		113,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 6		113,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')							
Totale Categoria 6.01			113,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 6.02 RITENUTE ERARIALI							
116004 2011	Addizionale regionale IRPEF - Soggetti diversi (cap. S 407504) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		1.485,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
116005 2011	Ritenute erariali a soggetti diversi (cap. S 407500) CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		57.170,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
116007 2011	Addizionale opzionale comunale IRPEF - soggetti diversi (cap. S 404507) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		723,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 6.02			59.379,32	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Categoria 6.05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
119000 2011	Rimborso spese per servizi per conto di terzi (cap. S 412500) CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
123005 2011	Altre partite di giro (cap. S 415500) CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		20.372,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria 6.05			20.372,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 6			79.865,17	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Resp. Servizio			4.819.096,75	5.727.286,30	5.220.554,23	5.047.279,08	5.037.279,08



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto			2011	2012	2013
1	2	2009 3	2010 4	2011 5	2012 6	2013 7
Totale		4.819.096,75	5.727.286,30	5.220.554,23	5.047.279,08	5.037.279,08



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione Servizio - Progetto	Accertamenti ultimo esercizio chiuso		Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE							
		2009	3		2010	4	2011	5	2012	6	2013	7
1	2											
Riepilogo dei Titoli - Entrate												
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	416.310,19	416.310,19	419.973,58	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	4.199.578,91	4.199.578,91	3.978.393,91	3.544.539,48	3.394.360,14	3.394.360,14	3.384.360,14	3.384.360,14	3.384.360,14	3.384.360,14	3.384.360,14
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	107.024,67	107.024,67	125.977,26	53.073,20	29.977,39	29.977,39	29.977,39	29.977,39	29.977,39	29.977,39	29.977,39
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	16.317,81	16.317,81	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	79.865,17	79.865,17	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale		4.819.096,75	4.819.096,75	5.727.286,30	5.220.554,23	5.047.279,08	5.047.279,08	5.037.279,08	5.037.279,08	5.037.279,08	5.037.279,08	5.037.279,08
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	231.706,53	485.192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Entrate		4.819.096,75	4.819.096,75	5.958.992,83	5.705.747,06	5.047.279,08	5.047.279,08	5.037.279,08	5.037.279,08	5.037.279,08	5.037.279,08	5.037.279,08



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7

Titolo 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

Funzione 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Intervento 1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

47000 2011	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - servizio C.E.D. CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA) -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA)	5.724,35	5.307,30	4.869,78	4.410,78	3.929,25
Totale Intervento 1.01.02.06		5.724,35	5.307,30	4.869,78	4.410,78	3.929,25

Totale Servizio 1.01.02

Totale Servizio 1.01.02		5.724,35	5.307,30	4.869,78	4.410,78	3.929,25
--------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Servizio 1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Intervento 1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

42000 2011	Incarichi professionali o di collaborazione coordinata e continuativa CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA) -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA)	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
42100 2011	Gara per affidamento servizio Tesoreria CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA) -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42500 2011	Compensi ai revisori dei conti nominati in base all'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA) -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA)	31.676,47	31.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Totale Intervento 1.01.03.03		32.776,47	32.950,00	29.650,00	29.700,00	29.700,00

Intervento 1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE

41500 2011	Spese per il servizio di tesoreria: imposte e tasse su mandati CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA) -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA)	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
47500 2011	Imposte, tasse, canoni e contributi relativi al patrimonio disponibile CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annualisa (2)(CONTABILITA) --	4.220,77	3.993,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione Servizio - Progetto	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
				2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
48500	Iva a debito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
	Totale Intervento 1.01.03.07	4.820,77	4.243,98	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	Totale Servizio 1.01.03	37.597,24	37.193,98	32.900,00	32.950,00	32.950,00
	Servizio 1.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	Intervento 1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
186500	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica e trasporti pubbl. locali	750,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
186501	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica e trasporti pubbl. locali - CASSA DDPP SPA E MEF	4.091,88	3.212,78	2.735,20	2.226,07	1.683,31
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
227500	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - gestione beni demaniali e patrimoniali, cimiteri, fognature, verde pubblico	40.510,22	35.552,76	30.267,86	24.633,84	18.627,70
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
227600	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - gestione beni demaniali e patrimoniali, cimiteri, fognature, verde pubblico - istituti bancari	4.556,74	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
	Totale Intervento 1.01.05.06	49.909,06	38.765,54	38.003,06	41.859,91	35.311,01
	Totale Servizio 1.01.05	49.909,06	38.765,54	38.003,06	41.859,91	35.311,01
	Servizio 1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI					
	Intervento 1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI					



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione	Servizio - Progetto			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	
30000	Spese per commissioni - conto corrente postale n. 15393309		467,64	500,00	500,00	500,00	
2011	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
	Totale Intervento	1.01.08.03	467,64	500,00	500,00	500,00	
50800	Intervento 1.01.08.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
2011	Accantonamento per eventuali oneri derivanti dall'operazione di SWAP (cap E 53700)		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
	Totale Intervento	1.01.08.06	0,00	0,00	0,00	0,00	
46000	Intervento 1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE						
2011	I.R.A.P.		195.000,00	181.212,00	185.000,00	185.000,00	
	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
	Totale Intervento	1.01.08.07	195.000,00	181.212,00	185.000,00	185.000,00	
50600	Intervento 1.01.08.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
2011	Accantonamenti per "Patto di stabilità interno"		0,00	210.394,09	0,00	0,00	
	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
	Totale Intervento	1.01.08.08	0,00	210.394,09	0,00	0,00	
50500	Intervento 1.01.08.11 FONDO DI RISERVA						
2011	Fondo di riserva		0,00	203,63	80.713,89	33.586,75	
	CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
	Totale Intervento	1.01.08.11	0,00	203,63	80.713,89	33.586,75	
	Totale Servizio	1.01.08	195.467,64	392.309,72	266.213,89	219.086,75	
						32.175,27	
						217.675,27	



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2009	2010	2011
1			3	4	5	6	7

Totale Funzione 1.01 288.698,29 473.576,54 341.986,73 298.307,44 289.865,53

Funzione 1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 1.02.01 UFFICI GIUDIZIARI

Intervento 1.02.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

227800 Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - giustizia - istituti bancari
2011 CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Totale Intervento 1.02.01.06 0,00 0,00 10.000,00 16.000,00 11.000,00
Totale Servizio 1.02.01 0,00 0,00 10.000,00 16.000,00 11.000,00
Totale Funzione 1.02 0,00 0,00 10.000,00 16.000,00 11.000,00

Funzione 1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 1.04.01 SCUOLA MATERNA

Intervento 1.04.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

118500 Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - scuola dell'infanzia
2011 CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Totale Intervento 1.04.01.06 33.934,02 30.229,46 26.280,22 22.070,10 17.581,88
Totale Servizio 1.04.01 33.934,02 30.229,46 26.280,22 22.070,10 17.581,88

Servizio 1.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Intervento 1.04.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

119500 Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - scuola primaria
2011 CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Totale Intervento 1.04.02.06 36.290,39 28.867,07 21.081,04 13.628,21 7.984,54



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione	Servizio - Progetto			2011	2012	2013
1	2		2009	2010	2011	2012	2013
			3	4	5	6	7
	Totale Intervento	1.04.02.06	36.290,39	28.867,07	21.081,04	13.628,21	7.984,54
	Totale Servizio	1.04.02	36.290,39	28.867,07	21.081,04	13.628,21	7.984,54
	Servizio	1.04.03 ISTRUZIONE MEDIA					
	Intervento	1.04.03.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
120500		interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - scuola secondaria di I°	38.655,05	33.735,85	28.529,32	23.018,01	17.183,52
2011		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
	Totale Intervento	1.04.03.06	38.655,05	33.735,85	28.529,32	23.018,01	17.183,52
	Totale Servizio	1.04.03	38.655,05	33.735,85	28.529,32	23.018,01	17.183,52
	Servizio	1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
	Intervento	1.04.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
139500		Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	1.013,15	889,17	756,99	616,09	465,88
2011		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					
	Totale Intervento	1.04.05.06	1.013,15	889,17	756,99	616,09	465,88
	Totale Servizio	1.04.05	1.013,15	889,17	756,99	616,09	465,88
	Totale Funzione	1.04	109.892,61	93.721,55	76.647,57	59.332,41	43.215,82
	Funzione	1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
	Servizio	1.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
	Intervento	1.06.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
168500		Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		**RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.)					
		CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')					



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione	Servizio - Progetto			2010	2011	2012
1	2		3	4	5	6	7

168501 Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - impianti sportivi
 2011 **RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.) - CDDPP SPA
 CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') --
 SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

2.555,32 2.242,63 1.909,27 1.553,88 1.175,01

Totale Intervento 1.06.02.06 2.555,32 1.909,27 1.553,88 1.175,01

Totale Servizio 1.06.02 2.555,32 1.909,27 1.553,88 1.175,01

Totale Funzione 1.06 2.555,32 1.909,27 1.553,88 1.175,01

Funzione 1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 1.08.01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI

Intervento 1.08.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

236500 Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - viabilita',
 illuminazione pubblica e servizi connessi
 2011 CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') --
 SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

102.369,39 84.750,95 66.137,13 48.297,00 36.255,38

27700 Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - viabilita',
 illuminazione pubblica e servizi connessi - istituti bancari
 2011 CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') --
 SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Intervento 1.08.01.06 102.369,39 84.750,95 66.137,13 48.297,00 36.255,38

Totale Servizio 1.08.01 102.369,39 84.750,95 66.137,13 48.297,00 36.255,38

Totale Funzione 1.08 102.369,39 84.750,95 66.137,13 48.297,00 36.255,38

Funzione 1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio 1.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Intervento 1.09.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

201500 Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - ambiente e
 servizio smaltimento rifiuti
 2011 CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') --

993,66 872,06 742,43 604,24 456,92



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')							
	Totale Intervento	1.09.05.06	993,66	872,06	742,43	604,24	456,92
	Totale Servizio	1.09.05	993,66	872,06	742,43	604,24	456,92
	Totale Funzione	1.09	993,66	872,06	742,43	604,24	456,92
	Funzione	1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
	Servizio	1.11.03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI					
	Intervento	1.11.03.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
299500	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - macello pubblico		2.316,22	2.032,77	1.730,60	1.408,45	1.065,06
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') --						
	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
	Totale Intervento	1.11.03.06	2.316,22	2.032,77	1.730,60	1.408,45	1.065,06
	Totale Servizio	1.11.03	2.316,22	2.032,77	1.730,60	1.408,45	1.065,06
	Totale Funzione	1.11	2.316,22	2.032,77	1.730,60	1.408,45	1.065,06
	Totale Titolo 1		506.825,49	657.196,50	499.153,73	425.503,42	383.033,72
	TITOLO 3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI					
	Funzione	3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	Servizio	3.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
	Intervento	3.01.03.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
400500	Rimborso di anticipazioni di tesoreria (cap. E 71000)		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2011	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') --						
	SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
	Totale Intervento	3.01.03.01	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Intervento	3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
401500 2011	Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - CDDPP SPA CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		733.129,87	759.982,76	802.635,72	638.877,55	572.052,39
401501 2011	Estinzione anticipata mutui CDDPP SPA CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402500 2011	Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - Istituti di Previdenza e Istituto per il Credito Sportivo CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		141.883,62	141.883,62	0,00	0,00	0,00
403500 2011	Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - Istituti bancari CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		97.658,88	65.110,85	274.125,00	456.573,80	422.525,27
Totale Intervento 3.01.03.03			972.672,37	966.977,23	1.076.760,72	1.095.451,35	994.577,66
Totale Servizio 3.01.03			972.672,37	1.466.977,23	1.576.760,72	1.595.451,35	1.494.577,66
Totale Funzione 3.01			972.672,37	1.466.977,23	1.576.760,72	1.595.451,35	1.494.577,66
Totale Titolo 3			972.672,37	1.466.977,23	1.576.760,72	1.595.451,35	1.494.577,66

Titolo 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Intervento 4	01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
407503 2011	Versamento ritenute previdenziali - soggetti diversi (cap E 1160003) CONTABILITA' - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')	113,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Intervento 4 01			113,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Intervento 4 02 RITENUTE ERARIALI							
404507 2011	Versamento addizionale comunale opzionale IRPEF - soggetti diversi (cap. E 116007)	723,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
	CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')						
407500 2011	Versamento ritenute erariali effettuate a soggetti diversi (cap. E 116005) CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		57.170,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
407504 2011	Versamento addizionale reg. IRPEF - Soggetti diversi (cap. E 116004) CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		1.485,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Intervento	4 02	59.379,32	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Intervento 4 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI						
412500 2011	Servizi per conto di terzi (cap. E 119000) CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
415500 2011	Altre partite di giro (cap. E 123005) CONTABILITA' -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA') -- SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')		20.372,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Intervento	4 05	20.372,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Titolo 4		79.865,17	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Totale	Resp. Servizio	1.559.363,03	2.824.173,73	2.775.914,45	2.720.954,77	2.577.611,38
	Totale	Totale	1.559.363,03	2.824.173,73	2.775.914,45	2.720.954,77	2.577.611,38



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 2 - SCROCCARO Rag. Annalisa (2)(CONTABILITA')

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione Servizio - Progetto	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Riepilogo dei Titoli - Spese						
TITOLO 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	506.825,49	657.196,50	499.153,73	425.503,42	383.033,72
TITOLO 3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI	972.672,37	1.466.977,23	1.576.760,72	1.595.451,35	1.494.577,66
TITOLO 4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	79.865,17	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale		1.559.363,03	2.824.173,73	2.775.914,45	2.720.954,77	2.577.611,38
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		1.559.363,03	2.824.173,73	2.775.914,45	2.720.954,77	2.577.611,38