



Comune di Martellago
Servizio Contabilità

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Att. 4

INDICE SISTEMATICO

STATO DELLA COMUNITA'	Pag.	3
RAPPORTI TRA COMUNE E AZIENDE PARTECIPATE	Pag.	9
RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	Pag.	12
ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE	Pag.	23
ANALISI PRINCIPALI SCOSTAMENTI INTERVENUTI RISPETTO ALLE PREVISIONI	Pag.	41
ANALISI DELLE ENTRATE	Pag.	44
ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI	Pag.	63
GLI INVESTIMENTI	Pag.	118
ANALISI DELLE SPESE	Pag.	126
PARAMETRI DEFICITARIETA' E PARAMETRI GESTIONALI	Pag.	139
RENDICONTO PROGRAMMA COLLABORAZIONI AUTONOME E LIMITE MASSIMO DI SPESA	Pag.	141
ANALISI DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE	Pag.	142
SPESA DEL PERSONALE	Pag.	153
PATTO DI STABILITA' INTERNO	Pag.	165
RELAZIONE FINALE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE	Pag.	169
CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO	Pag.	172

STATO DELLA COMUNITA'

Territorio
Popolazione
Organizzazione comunale

TERRITORIO

1. Superficie	Urbana	Ha	124	6,2	%
	Esteria agli abitati	Ha.	1.885	93,8	%
		TOTALE Ha	2.009	100,0	%
2. Frazioni e centri abitati	Frazioni geografiche	n.	3		
	Centri abitati	n.	3		
3. Altitudine	Massima s.l.m.	m.	12,5		
	minima s.l.m.	m.	4,5		
4. Classificazione giuridica	non montano	SI			
	Parzialmente montano	No			
	Interamente montano	No			
5. Viabilità comunale - strade	interne centri abitati	Km.	53,28	47,57	%
	esterne centri abitati	Km.	58,72	52,43	%
		TOTALE Km.	112,00	100,00	%
6. Viabilità non comunale - strade	vicinali di uso pubblico	Km.	56,00	80,34	%
	Nazionali	Km.	5,10	7,32	%
	Provinciali	Km.	8,70	12,34	%
		TOTALE Km.	69,70	100,00	%
7. Pianificazione dal territorio	Piano Regolatore Generale vigente (approvato con DGRV n. 2005 del 30.06.2000)	SI			
	Variante Generale adottata	SI (PAT)			
	Variante Generale approvata	No			
	Varianti Parziali al PRG approvate nel 2011	SI	5		
	Piano di Edilizia Economica Popolare	No			
	piano insediamenti produttivi				
	- industriali	No			
	- artigianali				
- commerciali					
Strumentazione urbanistica attuativa:					
Piani di lottizzazione approvati nel 2011	SI	1			
Piani Particolareggiati approvati nel 2011	No				

Interventi Edil.Unitari/Comparti edil.	No
Parei preliminari su progetti edilizi	No

Elenco dettagliato delle Varianti Parziali al PRG approvate nel 2011:

VARIANTE PARZIALE N. 44

"Procedura sull'attuazione dell'ERP"

Adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21.03.2011.

Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21.03.2011

VARIANTE PARZIALE N. 45

Aggiornamento ambito classificato da ZTO "D3" per Olmo (albergo) a ZTO "B"

art. 50, 3° comma – L.R. n. 61/1985

Adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2011

Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09.06.2011

VARIANTE PARZIALE N. 46 (Norme sulle antenne)

Terza revisione al piano delle antenne per telefonia mobile

Art. 50, 4° comma, lett. l – L.R. n. 61/1985

Adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 09.06.2011

Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 12.09.2011

VARIANTE PARZIALE N. 47

"Procedura Sportello Unico" - Ditta Kelemata s.r.l. ai sensi dell'articolo 5 DPR 447/98.

Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 12.09.2011

VARIANTE PARZIALE N. 48

ricostruzione di edifici demoliti a seguito delle procedure espropriative del Passante autostradale - ditta Bertoldo Angelo.

Adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 14.11.2011

Decreto del Commissario straordinario n. 540 del 28.12.2011 (BUR n. 9 del 27.01.2012), di approvazione della variante.

POPOLAZIONE

1. TENDENZE DEMOGRAFICHE

I dati della popolazione possono essere rilevati secondo due modalità differenti disciplinate dall'ISTAT:

- a) modalità riferita alla POSAS (Popolazione residente per Sesso, Anno di nascita e Stato civile);
- b) modalità riferita al Modello P2 (Movimento e calcolo della popolazione residente).

Dal 2004 i dati vengono ricavati dal Modello P2, pertanto vi potranno essere delle lievi discrepanze nel raffronto dei dati

- Popolazione residente (P 2)	Censimento 1981	n.	16.608		
	Censimento 1991	n.	18.597		
	Censimento 2001	n.	19.476		
	al 31 dicembre 2011	n.	21.395		
	Variazioni del decennio 1981/1991	+	1.989	11,98	%
	Variazioni del decennio 1991/2001	+	879	4,73	%
- Nuclei familiari residenti	Censimento 1981	n.	4.908		
	Censimento 1991	n.	5.878		
	Censimento 2001	n.	6.934		
	al 31 dicembre 2011	n.	8.429		
	Variazioni del decennio 1981/1991	+	970	19,76	%
	Variazioni del decennio 1991/2001	+	1.056	17,97	%
	media componenti censimento 1981	n.	3,38		
	media componenti censimento 1991	n.	3,16		
Variazioni del decennio 1981/1991	-	0,22			

2. COMPOSIZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2011

- Per sesso (P 2)	Maschi	n.	10.454	48,86	%
	Femmine	n.	10.941	51,14	%
	TOTALE		21.395	100,00	%
- Per classi di età (Posas)	0 - 6 anni	n.	1.427	6,66	%
	7 - 14 anni	n.	1.710	7,98	%
	15 - 29 anni	n.	2.924	13,65	%
	30 - 64 anni	n.	11.158	52,09	%
	oltre 65 anni	n.	4.201	19,62	%
	TOTALE	n.	21.420	100,00	%

ANDAMENTO DELLA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE (P 2)

ANNO	POPOLAZIONE TOTALE	VARIAZIONE ANNUALE IN % RISPETTO AL 1995	NUCLEI FAMILIARI	MASCHI	FEMMINE
1995	18.687	=====	6.017	9.152	9.535
1996	18.780	0,50%	6.062	9.201	9.579
1997	18.834	0,79%	6.136	9.262	9.572
1998	18.869	0,97%	6.185	9.275	9.594
1999	19.202	2,76%	6.558	9.449	9.753
2000	19.497	4,33%	6.888	9.610	9.887
2001	19.545	4,59%	6.934	9.644	9.901
2002	19.614	4,96%	7.108	9.692	9.922
2003	19.735	5,61%	7.135	9.794	9.941
2004	19.824	6,08%	7.420	9.814	10.010
2005	20.014	7,10%	7.621	9.901	10.113
2006	20.290	8,58%	7.881	10.031	10.259
2007	20.690	10,72%	8.169	10.224	10.466
2008	21.032	12,55%	8.409	10.398	10.634
2009	21.223	13,57%	8.550	10.470	10.753
2010	21.279	13,87%	8.682	10.422	10.857
2011	21.395	14,49%	8.429	10.454	10.941

Nell'ultimo decennio, la popolazione è aumentata del 9,47 %.

ORGANIZZAZIONE COMUNALE - ANNO 2011

ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI NELL'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL CONSUNTIVO

- Consiglio Comunale	Consiglieri in carica n. 20	Adunanze n. 7	Deliberazioni n. 70
- Giunta Comunale	Componenti n. 8	Adunanze n. 54	Deliberazioni n. 411
- Commissioni consiliari	Commissioni costituite n. 3		
- Conferenza Capogruppo	n. 9 riunioni		

DOCUMENTI DI GESTIONE DELL'ENTE

Il Comune di Martellago è dotato di Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001) e modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 1.9.2008. Lo statuto e i regolamenti dell'ente sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.martellago.ve.it.

ORGANICO DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO

- Segreteria comunale di classe 2^a
- Segretario comunale : titolare

- Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011

Categoria	Di ruolo	Fuori dotazione organica	Non di ruolo annuale *	TOTALE
B1	7			7
B3	5			5
C1	43			43
D1	19			19
D3	5			5
TOTALI	79			79

Per i conteggi degli indicatori economici finanziari si deve utilizzare il dato di n. 79 dipendenti - escluso il Segretario Generale -

ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

	TOTALE DIPENDENTI	DI RUOLO	FUORI DOTAZIONE	NON DI RUOLO	VARIAZIONE ANNUALE IN % RISPETTO AL 2000 (su totale dipendenti)
31.12.2000	80	77	1	2	-
31.12.2001	84	78	-	6	+ 4,76
31.12.2002	88	84	-	4	+ 9,09
31.12.2003	85	81	-	4	+ 5,88
31.12.2004	81	78	-	3	+ 1,23
31.12.2005	84	80	-	4	+ 4,76
31.12.2006	81	77	-	4	+ 1,23
31.12.2007	78	78	-	-	- 2,56
31.12.2008	81	81	-	-	+ 3,85
31.12.2009	80	80	-	-	-
31.12.2010	80	80	-	-	-
31.12.2011	79	79	-	-	- 1,27

RAPPORTI TRA COMUNE E AZIENDE PARTECIPATE

Ragione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
ACTV SPA	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 32 Venezia (VE)	Società per azioni	0,21	0
ALILAGUNA S.p.A.	SESTIERE SAN MARCO 4267/A Venezia (VE)	Società per azioni	0	0,06
AMEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA ARINO 2 Dolo (VE)	Società a responsabilità limitata	0	1,06
ATC ESERCIZIO SPA	VIA DEL CANALETTO 100 LA SPEZIA (SP)	Società per azioni	0	0,00008
ATVO S.p.A.	PIAZZA IV NOVEMBRE 8 San Donà di Piave (VE)	Società per azioni	0	0,02
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI "VENEZIA AMBIENTE"	VIA FORTE MARGHERA 191 Venezia (VE)	ATO (Ambito Territoriale Ottimale), con un bilancio estemo e separato rispetto a quello dell'Ente	2,40	0
CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA - FUSINA	VIA PORTO DI CAVERGNAGO 99 Venezia (VE)	Consorzio per la gestione di servizi con rilevanza economica (consorzio - azienda) ad eccezione di ATO	0	1,53
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	VIA DELLA LIBERTA' 12 Venezia (VE)	Consorzio	0	0,23
CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL	ZONA PORTUALE S.MARTA FABBRICATO 16 Venezia (VE)	Consorzio per la gestione di servizi con rilevanza economica (consorzio - azienda) ad eccezione di ATO	0	0,06
Data Rec S.r.l.	SETIERE SANTA CROCE 489 Venezia (VE)	Società a responsabilità limitata	0	3,10
Ecopiave S.r.l.	VIA DELL'ARTIGIANATO 41 Musile di Piave (VE)	Società a responsabilità limitata	0	0,15
Ecoprogetto Venezia S.r.l.	VIA DELLA GEOLOGIA 31 PI Venezia (VE)	Società a responsabilità limitata	0	3,03

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.	VIA DELLA GEOLOGIA "AREA 43 ETTARI Venezia (VE)	Società a responsabilità limitata	0	2,47
ECO.TE.MA. (ECOLOGIA TERRA - MARE) - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ECOTEMA	VIA CARDUCCI 45 Venezia (VE)	Società a responsabilità limitata	0	0,61
Elios S.r.l.	VIA MATTEOTTI 115 Spinea (VE)	Società a responsabilità limitata	0	1,56
INSULA S.P.A.	SESTIERE SANTA CROCE 505 Venezia (VE)	Società per azioni	0	0,83
La Linea S.p.A.	MESTRE (VE) - VIA MUTINELLI 7 Venezia (VE)	Società per azioni	0	0,05
MOBILI E IMMOBILI VENEZIANI S.R.L	VIALE VENEZIA 3 Mirano (VE)	Società a responsabilità limitata	0	3,13
Mogliano Ambiente S.p.A.	VIA PIA 1 Mogliano Veneto (TV)	Società per azioni	0	3,13
PORTO-MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA S.C. A R.L.	SESTIERE CASTELLO 2737/F Venezia (VE)	Altro	0	0,56
RESIDENZA VENEZIANA SRL	SESTIERE DORSODURO 3507 Venezia (VE)	Società a responsabilità limitata	1,00	0
S.I.F.A. SOC. CONSORTILE P.A.	VIA TORINO 151/C Venezia (VE)	Altro	0	0,97
SIFAGEST S.C.A.R.L.	VIA DELLA PILA 119 Venezia (VE)	Altro	0	2,03
SOCIETA' DEI TRASPORTI INTEGRATI NEL VENETO SCARL - IN LIQUIDAZIONE	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 32 Venezia (VE)	Altro	0	0,09
SOCIETA' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA SPA'	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 396 Venezia (VE)	Società per azioni	0,30	0
SPIM S.r.l.	VIA PIA 1 Mogliano Veneto (TV)	Società a responsabilità limitata	0	3,13

THETIS S.p.A.	SESTIERE CASTELLO 2737/F Venezia (VE)	Società per azioni	0	0,01
Ve.La. S.p.A.	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 21 Venezia (VE)	Società per azioni	0	0,20
VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS S.p.A.	SESTIERE CASTELLO 2838 Venezia (VE)	Società per azioni	0	0,18
Veneziana di Navigazione S.p.A.	SESTIERE DORSODURO S. MARTA SCOMENZERA Venezia (VE)	Società per azioni	0	3,13
VENICE BY BOAT S.r.l.	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 25 Venezia (VE)	Società a responsabilità limitata	0	0,07
Veritas Energia S.r.l.	SESTIERE SANTA CROCE 490 Venezia (VE)	Società a responsabilità limitata	0	1,53
VERITAS SPA	SESTIERE SANTA CROCE, S.ANDREA 489 Venezia (VE)	Società per azioni	3,13	0
VIER SRL	SESTIERE SANTA CROCE 489 Venezia (VE)	Società a responsabilità limitata	0	3,13

RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Bilancio - approvazione - variazione
Risultati della gestione finanziaria di competenza
Risultato finanziario complessivo

BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONI

GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16.05.2008 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche che l'amministrazione intende attuare nel corso del mandato e con successiva deliberazione n. 93 del 19.12.2008 il Consiglio ha approvato il Piano generale di sviluppo.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2011.

Il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2011/2013 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 22.03.2011.

Bilancio - variazioni.

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi, divenuti tutti esecutivi ai sensi della legge:

Nr. atto	Data	Descrizione	Ratifica
GC n. 177	16/05/2011	Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2011 – provvedimento n.1	CC n. 33 del 09/06/2011
GC n. 198	25/05/2011	Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 2	CC n. 34 del 09/06/2011
CC n. 40	25/07/2011	Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 3	—
CC n. 58	23/09/2011	Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 4 – e destinazione dell'avanzo di amministrazione 2010	—
CC n. 68	25/11/2011	Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 5 – assestamento generale di bilancio	—

Sono stati effettuati i seguenti prelevamenti dal fondo di riserva che non comportano variazioni di bilancio:

Nr. atto	Data	Descrizione
GC n. 111	22/03/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 1
GC n. 131	04/04/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 2
GC n. 140	12/04/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 3
GC n. 150	18/04/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 4
GC n. 170	03/05/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 5
GC n. 172	09/05/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 6
GC n. 223	20/06/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 7
GC n. 250	26/07/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 8 – ed integrazione al P.E.G.
GC n. 294	26/09/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 9 - ed integrazione al P.E.G.

GC n. 298	06/10/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 10
GC n. 317	17/10/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 11
GC n. 324	24/10/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 12
GC n. 362	28/11/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 13
GC n. 386	12/12/2011	Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 14

Sono stati effettuate le seguenti variazioni al P.E.G. che non comportano variazioni di bilancio:

Nr. atto	Data	Descrizione
GC n. 149	18/04/2011	Variazione al P.E.G. esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 1
GC n. 178	16/05/2011	Variazione al P.E.G. esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 2
GC n. 199	25/05/2011	Variazione al P.E.G. esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 3
GC n. 249	26/07/2011	Variazione al P.E.G. esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 4
GC n. 296	26/09/2011	Variazione al P.E.G. esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 5
GC n. 338	07/11/2011	Variazione al P.E.G. esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 6
GC n. 361	28/11/2011	Variazione al P.E.G. esercizio finanziario 2011 – provvedimento n. 7

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 12.09.2011 è stato preso atto dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23.09.2011 è stata riconfermata la suddetta deliberazione di riequilibrio.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2010, ammontante ad Euro € 1.507.686,13, come risulta dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2010, è stato in parte destinato nel bilancio 2010.

<p><u>Fondi vincolati</u></p> <p>- per € 9.022,54 alla destinazione delle sanzioni di cui alla legge 662/96, art. 2, c. 46 (capitolo 181000) - capitolo entrata 59500 (di cui €777,00 dell'esercizio 2007 e € 3.311,54 dell'esercizio 2008 e € 4.157,00 dell'esercizio 2009 e € 777,00 dell'esercizio 2010);</p> <p>- per € 77.106,81 alla manutenzione straordinaria di alloggi ater - capitolo entrata 47003 (capitoli spesa 208502,208503,302000) (di cui € 5.243,00 dell'esercizio 2006, € 10.690,85 dell'esercizio 2007, € 19.937,09 dell'esercizio 2008, € 23.919,58 dell'esercizio 2009 e € 17.316.29 dell'esercizio 2010);</p> <p>- per € 0,00 alla destinazione dell'8% degli oneri di urbanizzazione alle parrocchie (capitolo spesa 344504) - capitoli entrata 67002;</p> <p>- per € 0,00 alla destinazione del 10% degli oneri di urbanizzazione all'eliminazione delle barriere architettoniche (capitoli spesa 344505 e altri) - capitoli entrata 67000/67007;</p> <p>- per € 0,00 alla destinazione dei proventi delle sanzioni al codice della strada (cap. vari in spesa) - capitolo entrata 37100;</p>	86.129,35
<p><u>Fondi per il finanziamento spese in conto capitale esercizio 2008</u></p> <p>- per risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia economica popolare € 352.355,60</p>	408.283,01
<p><u>Fondi per il finanziamento spese in conto capitale esercizio 2010</u></p> <p>- € 55.927,41 (economie competenza e residui conto capitale)</p>	
<p><u>Fondi di ammortamento</u></p> <p>(da destinare ad acquisto di beni strumentali o immobili o manutenzioni straordinarie)</p>	0,00
<p><u>Fondi non vincolati</u></p>	1.013.273,77
TOTALE	1.507.686,13

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 25.05.2011 (ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09.09.2011) e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2011 è stato disposto l'utilizzo dell'avanzo 2010 per la sola somma di € 630.108,83, destinata a spese di investimento.

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010 RESIDUO DA DESTINARE

<u>Fondi vincolati</u>	
- per € 9.022,54 alla destinazione delle sanzioni di cui alla legge 662/96, art. 2, c. 46 (capitolo 181000) - capitolo entrata 59500 (di cui €777,00 dell'esercizio 2007 e € 3.311,54 dell'esercizio 2008 e € 4.157,00 dell'esercizio 2009 e € 777,00 dell'esercizio 2010); - per € 77.106,81 alla manutenzione straordinaria di alloggi ater - capitolo entrata 47003 (capitoli spesa 208502,208503,302000) (di cui € 5.243,00 dell'esercizio 2006, € 10.690,85 dell'esercizio 2007, € 19.937,09 dell'esercizio 2008, € 23.919,58 dell'esercizio 2009 e € 17.316.29 dell'esercizio 2010);	86.129,35
<u>Fondi per il finanziamento spese in conto capitale</u>	
a) per risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia economica popolare	352.355,60
<u>Fondi di ammortamento</u> (da destinare ad acquisto di beni strumentali o immobili o manutenzioni straordinarie)	0,00
<u>Fondi non vincolati</u>	439.092,35
TOTALE	877.577,30

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA ANNO 2011



CONTO DEL BILANCIO 2011

COMUNE DI MARTELLAGO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di Def.	Accertamenti	Riscossioni	% di Real.	Residui della Competenza	Conservati	Riscossi	% di Real.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO 1											
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	€ 4.254.000,00	€ 7.459.953,49	175,36	€ 7.491.066,16	€ 7.283.011,24	97,22	€ 208.054,92	€ 382.994,21	€ 254.380,42	€ 66,42	€ 128.613,79
TITOLO 2											
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	€ 4.169.947,51	€ 712.973,09	17,10	€ 621.621,81	€ 478.057,40	76,90	€ 143.564,41	€ 436.971,18	€ 412.420,01	€ 94,38	€ 24.551,17
TITOLO 3											
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 2.220.985,21	€ 2.448.355,52	110,24	€ 2.526.964,26	€ 1.803.307,54	71,36	€ 723.656,72	€ 768.967,07	€ 325.022,05	€ 42,27	€ 443.945,02
TITOLO 4											
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	€ 2.759.520,75	€ 2.962.003,32	107,34	€ 910.520,45	€ 910.520,45	100,00	€ 0,00	€ 799.779,08	€ 276.678,01	€ 34,59	€ 523.101,07
TOTALE ENTRATE FINALI	€ 13.404.453,47	€ 13.583.285,42	101,33	€ 11.550.172,68	€ 10.474.896,63	90,69	€ 1.075.276,05	€ 2.388.711,54	€ 1.268.500,49	53,10	€ 1.120.211,05
TITOLO 5											
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	€ 1.399.602,50	€ 1.399.602,50	100,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 22.852,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.852,70
TITOLO 6											
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 2.223.481,42	€ 2.223.481,42	100,00	€ 852.719,12	€ 817.998,62	95,93	€ 34.720,50	€ 219.478,47	€ 69.541,55	€ 31,68	€ 149.936,92
TOTALE	€ 17.027.537,39	€ 17.206.369,34	101,05	€ 12.402.891,80	€ 11.292.895,25	91,05	€ 1.109.996,55	€ 2.631.042,71	€ 1.338.042,04	€ 50,86	€ 1.293.000,67
Avanzo di Amministrazione	€ 485.192,83	€ 630.108,83									
Fondo Cassa al 1° gennaio								€ 7.566.563,70	€ 7.566.563,70		
Totale Generale delle Entrate	€ 17.512.730,22	€ 17.836.478,17	101,85	€ 12.402.891,80	€ 11.292.895,25	91,05	€ 1.109.996,55	€ 10.197.606,41	€ 8.904.605,74	€ 50,86	€ 1.293.000,67



CONTO DEL BILANCIO 2011

COMUNE DI MARTELLAGO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di Def.	Impegni		Pagamenti	% di Real.	Residui della Competenza	Conservati	Pagati	% di Real.	Rimasti
				Totale	Di cui Spese Correlate alle Entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO 1												
TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 9.968.972,00	€ 9.993.408,99	100,25	€ 9.675.305,49	€ 0,00	€ 7.803.785,86	80,66	€ 1.871.519,63	€ 1.917.553,34	€ 1.598.417,63	83,36	€ 319.135,71
TITOLO 2												
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 3.743.516,08	€ 4.042.827,04	108,00	€ 1.062.825,12	€ 0,00	€ 49.773,07	4,68	€ 1.013.052,05	€ 6.293.714,19	€ 1.677.755,30	26,66	€ 4.615.958,89
TOTALE SPESE FINALI	€ 13.712.488,08	€ 14.036.236,03	102,36	€ 10.738.130,61	€ 0,00	€ 7.853.558,93	73,14	€ 2.884.571,68	€ 8.211.267,53	€ 3.276.172,93	39,90	€ 4.935.094,60
TITOLO 3												
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI	€ 1.576.760,72	€ 1.576.760,72	100,00	€ 1.075.301,56	€ 0,00	€ 1.075.301,56	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
TITOLO 4												
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 2.223.481,42	€ 2.223.481,42	100,00	€ 852.719,12	€ 0,00	€ 847.638,06	99,40	€ 5.081,06	€ 248.782,86	€ 162.002,69	65,12	€ 86.780,17
TOTALE	€ 17.512.730,22	€ 17.836.478,17	101,85	€ 12.666.151,29	€ 0,00	€ 9.776.498,55	77,19	€ 2.889.652,74	€ 8.460.050,39	€ 3.438.175,62	40,64	€ 5.021.874,77
Disavanzo Ammin.	€ 0,00	€ 0,00										
Totale Generale Spese	€ 17.512.730,22	€ 17.836.478,17	101,85	€ 12.666.151,29	€ 0,00	€ 9.776.498,55	77,19	€ 2.889.652,74	€ 8.460.050,39	€ 3.438.175,62	40,64	€ 5.021.874,77



CONTO DEL BILANCIO 2011

COMUNE DI MARTELLAGO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di Def.	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di Real.	Residui Attivi e Passivi	Conservati	Riscossi o Pagati	% di Real.	Rimasti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A) Equilibrio Economico Finanziario												
Entrate Titolo I - II - III	(+)	€ 10.644.932,72	€ 10.621.282,10	99,78	€ 10.639.652,23	€ 9.564.376,18	89,89	€ 1.664.004,11	€ 1.588.932,46	€ 991.822,48	62,42	€ 597.109,98
Quote Oneri di Urbanizzazione	(+)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese Correnti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
Mutui per Debiti Fuori Bilancio	(+)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
Spese Correnti	(-)	€ 9.968.972,00	€ 9.993.408,99	100,25	€ 9.675.305,49	€ 7.803.785,86	80,66	€ 2.013.983,44	€ 1.917.553,34	€ 1.598.417,63	83,36	€ 319.135,71
Differenza		€ 675.960,72	€ 627.873,11	92,89	€ 964.346,74	€ 1.760.590,32	182,57	-€ 349.979,33	-€ 328.620,88	-€ 606.595,15	184,59	€ 277.974,27
Quote di Capitale dei Mutui in Estinzione	(-)	€ 1.076.760,72	€ 1.076.760,72	100,00	€ 1.075.301,56	€ 1.075.301,56	100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
Differenza		-€ 400.800,00	-€ 448.887,61	112,00	-€ 110.954,82	€ 685.288,76	-617,63	-€ 349.979,33	-€ 328.620,88	-€ 606.595,15	184,59	€ 277.974,27
B) Equilibrio Finale												
Entrate Finali (Titoli I - II - III - IV)	(+)	€ 13.404.453,47	€ 13.583.285,42	101,33	€ 11.550.172,68	€ 10.474.896,63	90,69	€ 2.581.313,07	€ 2.388.711,54	€ 1.268.500,49	53,10	€ 1.120.211,05
Spese Finali (Titoli I - II)	(-)	€ 13.712.488,08	€ 14.036.236,03	102,36	€ 10.738.130,61	€ 7.853.558,93	73,14	€ 8.661.068,99	€ 8.211.267,53	€ 3.276.172,93	39,90	€ 4.935.094,60
Saldo Netto da Finanziare (-)		€ 308.034,61	€ 452.950,61	147,05	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 6.079.755,92	€ 5.822.555,99	€ 2.007.672,44	34,48	€ 3.814.883,55
Saldo Netto da Impiegare (+)		€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 812.042,07	€ 2.621.337,70	322,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2011

COMUNE DI MARTELLAGO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di Cassa al 1° Gennaio			€ 7.566.563,70
RISCOSSIONI	€ 1.338.042,04	€ 11.292.895,25	€ 12.630.937,29
PAGAMENTI	€ 3.438.175,62	€ 9.776.498,55	€ 13.214.674,17
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			€ 6.982.826,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			€ 0,00
DIFFERENZA			€ 6.982.826,82
RESIDUI ATTIVI	€ 1.293.000,67	€ 1.109.996,55	€ 2.402.997,22
RESIDUI PASSIVI	€ 5.021.874,77	€ 2.889.652,74	€ 7.911.527,51
DIFFERENZA			-€ 5.508.530,29
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.474.296,53
		- Fondi Vincolati	€ 163.608,39
		- Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	€ 590.410,68
		- Fondi di Ammortamento	€ 0,00
		- Fondi non Vincolati	€ 720.277,46
		Risultato di Amministrazione	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	6.982.826,82	
Di cui presso il Tesoriere	808.605,65	FRUTTIFERI
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale	0,00	
Incassi effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale	0,00	
Versamenti presso la contabilità speciale e non contabilizzati dal Tesoriere	0,00	
Disponibilità presso la Tesoreria centrale	6.174.221,17	INFRUTTIFERI

ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Risultato della gestione di competenza
Risultato della gestione dei residui
Risultato complessivo



CONTO DEL BILANCIO 2011

COMUNE DI MARTELLAGO

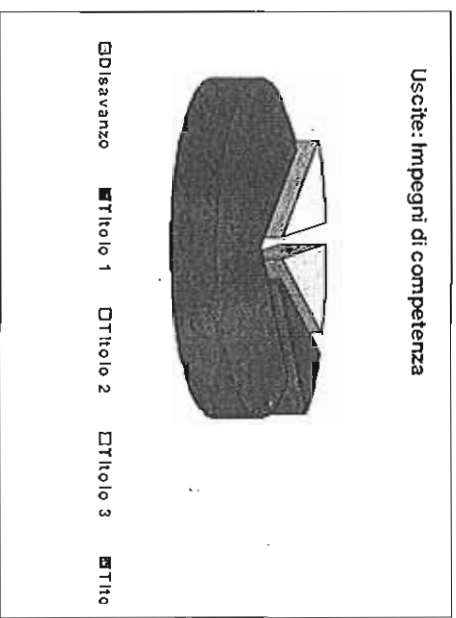
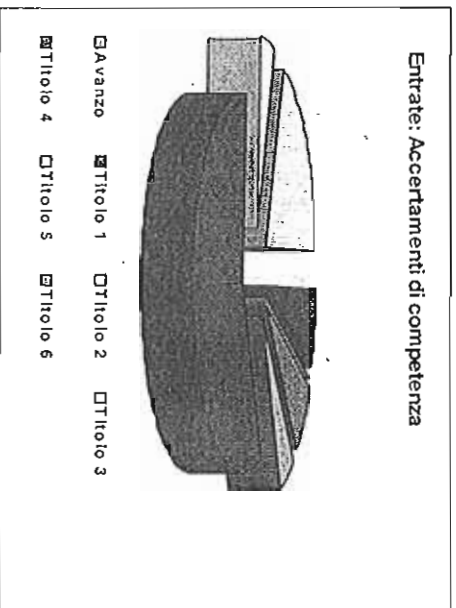
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	€ 11.292.895,25
PAGAMENTI	(-)	€ 9.776.498,55
DIFFERENZA		€ 1.516.396,70
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 1.109.996,55
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 2.889.652,74
DIFFERENZA		-€ 1.779.656,19
DISAVANZO DI GESTIONE		€ 263.259,49

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2011

Risultato della Gestione di Competenza

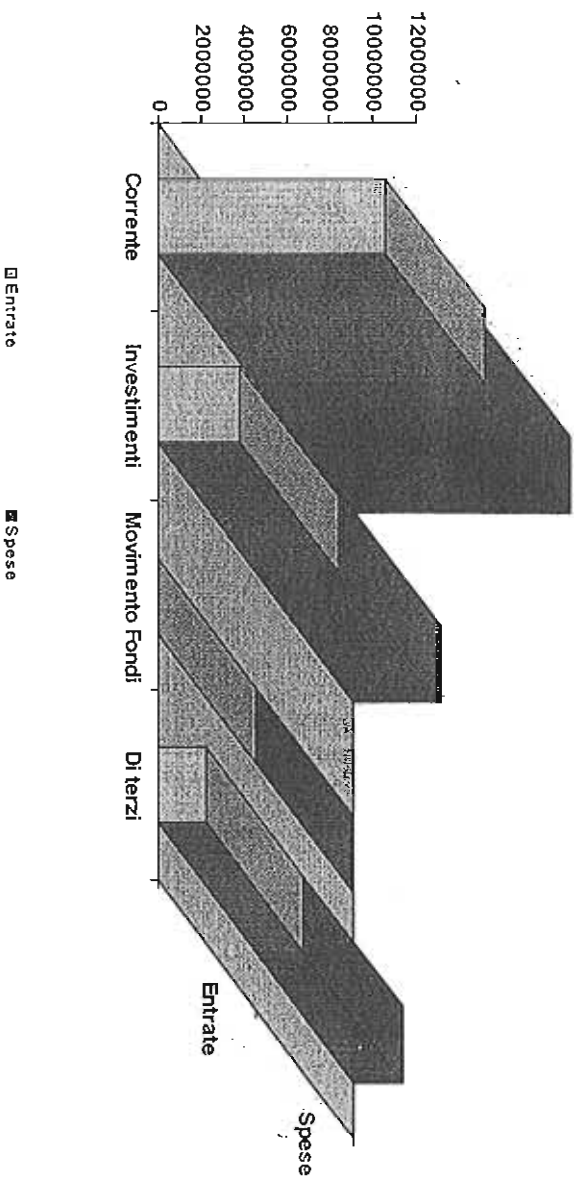
ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		Accertamenti	Risultato
Titolo 1: Entrate Tributarie		€ 7.491.066,16	
Titolo 2: Entrate da Trasferimenti correnti		€ 621.621,81	
Titolo 3: Entrate Extratributarie		€ 2.526.964,26	
Titolo 4: Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti		€ 910.520,45	
Titolo 5: Entrate da accensione di prestiti		€ 0,00	
Titolo 6: Entrate da servizi per conto di terzi		€ 852.719,12	
	<i>Totale parziale</i>	€ 12.402.891,80	
Avanzo precedente esercizio applicato		€ 630.108,83	
	<i>Totale (1)</i>		€ 13.033.000,63
USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA			
Titolo 1: Spese correnti		€ 9.675.305,49	
Titolo 2: Spese in conto capitale		€ 1.062.825,12	
Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti		€ 1.075.301,56	
Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi		€ 852.719,12	
	<i>Totale parziale</i>	€ 12.666.151,29	
Disavanzo precedente esercizio applicato		€ 0,00	
	<i>Totale (2)</i>		€ 12.666.151,29
	Avanzo/Disavanzo di gestione		€ 366.849,34



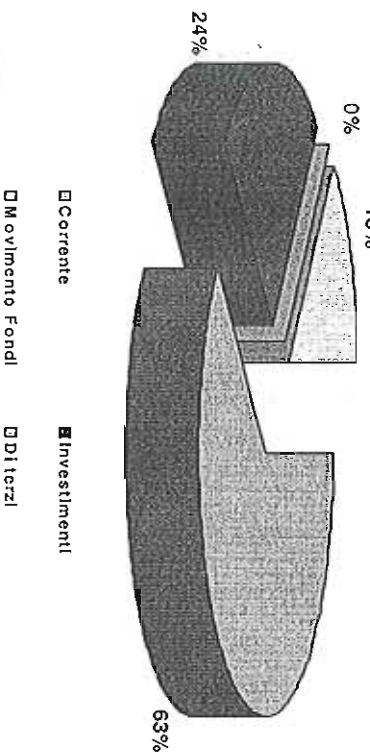
Composizione del Bilancio per l'anno 2011

	Entrate	Uscite	Differenza
Corrente	€ 10.621.282,10	€ 9.993.408,99	€ 627.873,11
Investimenti	€ 3.961.605,82	€ 4.042.827,04	-€ 181.221,22
Movimento fondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Di terzi	€ 2.223.481,42	€ 2.223.481,42	€ 0,00
Totale	€ 16.706.369,34	€ 16.259.717,45	€ 446.651,89

Composizione del Bilancio



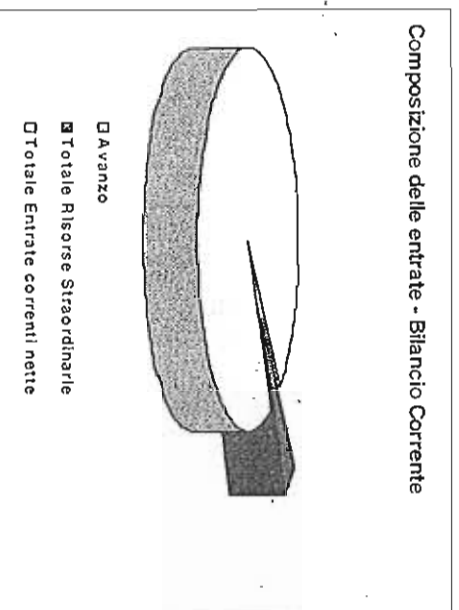
Incidenza percentuale



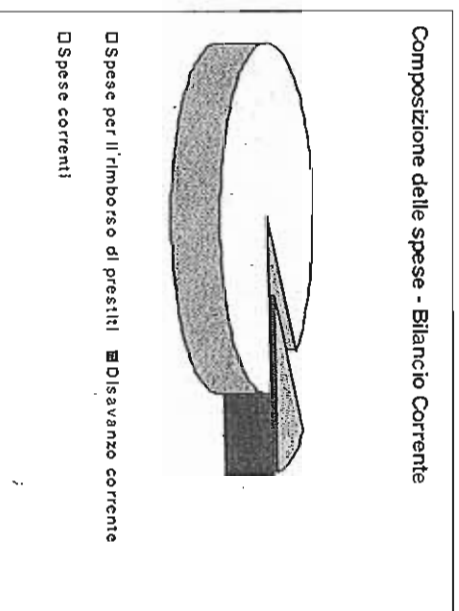
Bilancio Corrente

BILANCIO CORRENTE		Parziale	Totale
ENTRATE (accertamenti)			
Entrate Tributarie (Titolo I)		€ 7.491.066,16	
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II)		€ 621.621,81	
Entrate Extratributarie (Titolo III)		€ 2.526.964,26	
	Totale Entrate Correnti	(+)	€ 10.639.652,23
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
Quote di oneri di urbanizzazione			
Avanzo Amm.ne per spesa corrente			
Maggiori entrate titoli 1°, 2° e 3°			
Proventi codice della strada - cap. E 37100			
	Totale Risparmio Corrente	(-)	€ 0,00
	Totale Entrate Correnti Nette	(=)	€ 10.639.652,23
Avanzo applicato		(+)	
Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti:			
- Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria		€ 429.000,00	
- Alienazioni per riequilibrio		€ 0,00	
- Mutui a copertura disavanzi		€ 0,00	
- Altre entrate straordinarie		€ 0,00	
	Totale Risorse straordinarie	(+)	€ 429.000,00
	Totale Entrate		€ 11.068.652,23
USCITE (impegni)			
Spese correnti		(+)	€ 9.675.305,49
Spese per il rimborso di prestiti		(+)	€ 1.075.301,56
A detrarre:			
- Anticipazione di cassa (int. 1)		(-)	€ 0,00
- Rimborso Finanziamenti a breve (int. 2)		(-)	€ 0,00
	Totale Spese Corrente		€ 10.750.607,05
Disavanzo corrente			€ 0,00
	Totale Uscite		€ 10.750.607,05
RISULTATO bilancio di parte corrente:	Avanzo (+)/Disavanzo (-)		€ 318.045,18

Composizione delle entrate - Bilancio Corrente



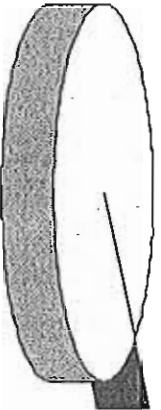
Composizione delle spese - Bilancio Corrente



Bilancio Investimenti

BILANCIO INVESTIMENTI		Parziale	Totale
ENTRATE (accertamenti)			
Entrate da alienazioni, trasferimento capitali (Titolo IV)	(+)	€ 910.520,45	
Oneri di urbanizzazione per man. Ordinari	(-)	€ 429.000,00	
Alienazione patrimonio per riequilibrio	(-)	€ 0,00	
Riscossione di crediti	(-)	€ 0,00	
Totale Entrate c/capitale		(+)	€ 481.520,45
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
Quote di oneri di urbanizzazione			
Avanzo Amm.ne per spesa corrente			
Maggiori entrate titoli: 1°, 2° e 3°			
Proventi codice della strada - cap. E.37100			
Totale Risparmio reinvestito		(+)	€ 0,00
Avanzo applicato		(+)	€ 630.108,83
Entrate per accensione di prestiti			
- Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	€ 0,00	
- Alienazioni per riequilibrio	(-)	€ 0,00	
- Mutui a copertura disavanzi	(-)	€ 0,00	
Totale accensione prestiti per investimenti		(+)	€ 0,00
Totale Entrate			€ 1.111.629,28
USCITE (impegni)			
Spese in conto capitale (Titolo II)			
A detrarre:	(+)	€ 1.062.825,12	
- Concessione di crediti	(-)	€ 0,00	
Totale Uscite			€ 1.062.825,12
RISULTATO bilancio investimenti:		Avanzo (+)/Disavanzo (-)	€ 49.804,16

Composizione delle entrate - Bilancio Investimenti



- Avanzo
- Risparmio reinvestito
- Totale accensione prestiti per investimenti

Composizione delle spese - Bilancio Investimenti

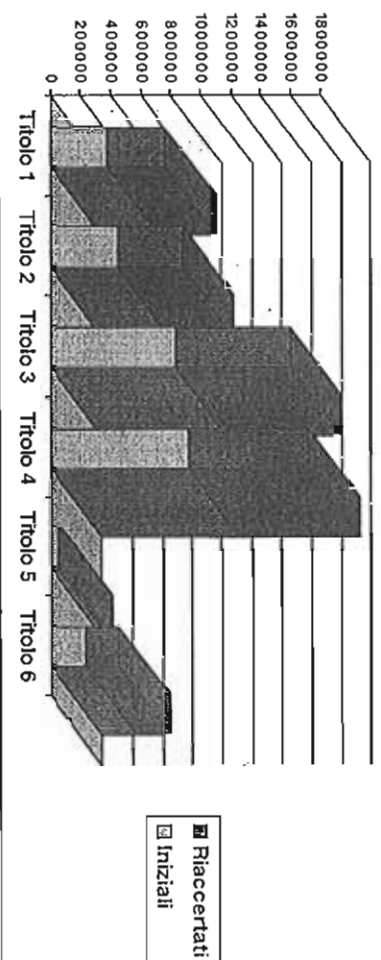


- Concessione di crediti
- Spese in conto capitale

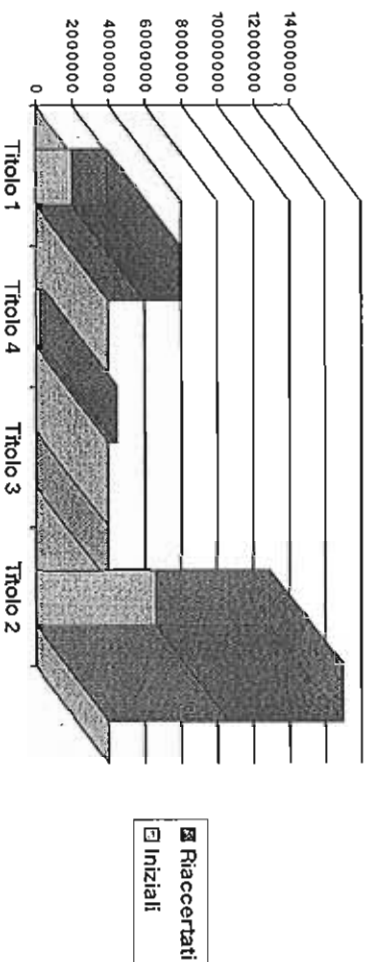
Gestione dei Residui

ENTRATE: RESIDUI ATTIVI		Residui Iniziali	Residui Riaccertati	Scostamento %
Titolo 5: TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRES		€ 49.555,65	€ 22.852,70	53,88
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti		€ 444.772,58	€ 436.971,18	1,75
Titolo 6: TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		€ 227.806,79	€ 219.478,47	3,66
Titolo 3: TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		€ 836.237,32	€ 768.967,07	8,04
Titolo 1: TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE		€ 382.994,21	€ 382.994,21	0
Titolo 4: Alienazioni, trasf. capitale, riscoss. crediti		€ 917.308,96	€ 799.779,08	12,81
Totale		€ 2.858.675,51	€ 2.631.042,71	7,96
SPESE: RESIDUI PASSIVI		Residui Iniziali	Residui Riaccertati	Scostamento %
Titolo 1: TITOLO I - SPESE CORRENTI		€ 2.013.983,44	€ 1.917.553,34	4,79
Titolo 4: TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		€ 256.484,09	€ 248.782,86	3
Titolo 3: TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		€ 0,00	€ 0,00	#Errore
Titolo 2: TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 6.647.085,55	€ 6.293.714,19	5,32
Totale		€ 8.917.553,08	€ 8.460.050,39	5,13

Entrate Residui Attivi



Uscite Residui Passivi



1. GESTIONE CORRENTE ANNO 2011

Il risultato della gestione corrente è stato così determinato (valori in euro):

PARTE I - ENTRATA

Titolo	Entrate	Previsioni Definitive	Accertamenti	Maggiori (+) Minori (-) Accertamenti	
I	Tributarie	7.459.953,49	7.491.066,16	+ 31.112,67	+
II	Trasferimento dallo Stato e dalla Regione	712.973,09	621.621,81	- 91.351,28	-
III	Extra-tributarie	2.448.355,52	2.526.964,26	+ 78.608,74	+
	totale entrate	10.621.282,10	10.639.652,23	+ 18.370,13	+
TOTALE MAGGIORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA				+ 18.370,13	+

PARTE II - SPESA

Titolo	Spese	Previsioni Definitive	Impegni	Minori Impegni	
I	Correnti	9.993.408,99	9.675.305,49	+ 318.103,50	+
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni)	1.076.760,72	1.075.301,56	+ 1.459,16	+
	totale spese	11.070.169,71	10.750.607,05	+ 319.562,66	+
TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA				+ 319.562,66	+

GESTIONE CORRENTE		IMPORTO	SEGNO
I - ENTRATA			
Maggiori Accertamenti	€	18.370,13	+
Minori Accertamenti	€		-
II - SPESA			
Minori Impegni	€	319.562,66	+
RISULTATO: AVANZO	€	337.932,79	+

2. GESTIONE IN CONTO CAPITALE ANNO 2011

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato (valori in euro):

PARTE I - ENTRATA

Titolo	Entrate	Previsioni Definitive	Accertamenti	Maggiori (+) Minori (-) Accertamenti	
IV	Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali di capitali e riscossione di crediti	2.962.003,32	910.520,45	- 2.051.482,87	-
V	Accensione di prestiti (e anticipazioni)	1.399.602,50	0,00	- 1.399.602,50	-
	Totale entrate	4.361.605,82	910.520,45	- 3.451.085,37	-
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA				- 3.451.085,37	-

PARTE II - SPESA

Titolo	Spese	Previsioni Definitive	Impegni	Minori Impegni	
II	Spese in conto capitale	4.042.827,04	1.062.825,12	+ 2.980.001,92	+
III	Anticipazioni	500.000,00	0,00	+ 500.000,00	+
	totale spese	4.542.827,04	1.062.825,12	+ 3.480.001,92	+
TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA				+ 3.480.001,92	+

GESTIONE C. CAPITALE		IMPORTO	SEGNO
I - ENTRATA			
Maggiori Accertamenti	€		
Minori Accertamenti	€	3.451.085,37	-
II - SPESA			
Minori Impegni	€	3.480.001,92	+
RISULTATO: AVANZO	€	28.916,55	+

3. GESTIONE PARTITE DI GIRO ANNO 2011

Il risultato della gestione partite di giro è stato così determinato (valori in euro):

PARTE I - ENTRATA

Titolo	Entrate	Previsioni Definitive	Accertamenti	Maggiori (+) Minori (-) Accertamenti	
VI	Partite di giro	2.223.481,42	852.719,12	- 1.370.762,30	-
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA				- 1.370.762,30	-

PARTE II - SPESA

Titolo	Spese	Previsioni Definitive	Impegni	Minori Impegni	
IV	Partite di giro	2.223.481,42	852.719,12	+ 1.370.762,30	+
TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA				+ 1.370.762,30	+

GEST. PARTITE DI GIRO		IMPORTO	SEGNO
I - ENTRATA			
Maggiori Accertamenti	€		+
Minori Accertamenti	€	0,00	-
II - SPESA			
Minori Impegni	€	0,00	+
RISULTATO: AVANZO	€	0,00	

4. RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI ANNO 2011

La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio, al quale si riferisce il conto, il seguente risultato complessivo:

N.	GESTIONE RESIDUI	RESIDUI	SEGNO	IMPORTO
1	Residui attivi	Minori residui attivi	-	- 227.632,80
2	Residui passivi	Minori residui passivi	+	+ 457.502,69
RISULTATO: AVANZO			-	+ 229.869,89

1. GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI (valori in euro)

Titolo	Entrate	Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui riscossi	Residui da riportare	Minori residui
I	Tributarie	382.994,21	254.380,42	128.613,79	0,00
II	Trasferimenti	444.772,58	412.420,01	24.551,17	- 7.801,40
III	Extratributarie	836.237,32	325.022,05	443.945,02	- 67.270,25
TOTALE TIT. I, II e III		1.664.004,11	991.822,48	597.109,98	- 75.071,65
IV	Alienazioni	917.308,96	276.678,01	523.101,07	- 117.529,88
V	Accensione di prestiti	49.555,65	0,00	22.852,70	- 26.702,95
VI	Partite di giro	227.806,79	69.541,55	149.936,92	- 8.328,32
TOTALE TIT. IV, V e VI		1.194.671,40	346.219,56	695.890,69	- 152.561,15
Totale Complessivo		2.858.675,51	1.338.042,04	1.293.000,67	- 227.632,80
DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI ATTIVI:					- 227.632,80

1. GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI (valori in euro)

Titolo	Spese	Residui impegnati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui pagati	Residui da riportare	Minori residui
I	Correnti	2.013.983,44	1.598.417,63	319.135,71	+ 96.430,10
II	In conto capitale	6.647.085,55	1.677.755,30	4.615.958,89	+ 353.371,36
III	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Partite di giro	256.484,09	162.002,69	86.780,17	+ 7.701,23
Totale complessivo		8.917.553,08	3.438.175,62	5.021.874,77	+ 457.502,69
DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI PASSIVI:					+ 457.502,69

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DEI RESIDUI ANNO 2011

Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è riassunto come appresso:

RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA - corrente	AVANZO	€		337.932,79
RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA - capitale	AVANZO	€		28.916,55
RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA - p.giro	AVANZO	€		0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA - totale	AVANZO	€	TOTALE	366.849,34
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	AVANZO	€		229.869,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2010 NON DESTINATO NEL CORSO DEL 2011	AVANZO	€		877.577,30
RISULTATO COMPLESSIVO ESERCIZIO 2011	AVANZO	€		1.474.296,53

Nel corso dell'esercizio 2011 è stato parzialmente applicato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 al fine di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno. L'avanzo residuo quindi va riaccertato e confluisce nell'avanzo dell'esercizio 2011 come illustrato nel quadro "BILANCIO - APPROVAZIONE- VARIAZIONI".

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2011

<p><u>Fondi vincolati</u></p> <p>- per € 13.666,54 alla destinazione delle sanzioni di cui alla legge 662/96, art. 2, c. 46 (capitolo 181000) - capitolo entrata 59500 (di cui €777,00 dell'esercizio 2007, € 3.311,54 dell'esercizio 2008, € 4.157,00 dell'esercizio 2009, € 777,00 dell'esercizio 2010 e € 4.644,00 dell'esercizio 2011);</p> <p>- per € 99.443,44 alla manutenzione straordinaria di alloggi ater - capitolo entrata 47003 (capitoli spesa 208502, 208503,302000) (di cui € 5.243,00 dell'esercizio 2006, € 10.690,85 dell'esercizio 2007, € 19.937,09 dell'esercizio 2008, € 23.919,58 dell'esercizio 2009 e € 17.316,29 dell'esercizio 2010 e € 22.336,63 dell'esercizio 2011);</p> <p>- per € 0,00 alla destinazione dell'8% degli oneri di urbanizzazione alle parrocchie (capitolo spesa 344504) - capitoli entrata 67002;</p> <p>- per € 6.989,76 alla destinazione del 10% degli oneri di urbanizzazione all'eliminazione delle barriere architettoniche (capitoli spesa 344505 e altri) - capitoli entrata 67000/67007;</p> <p>- per € 43.508,65 alla destinazione dei proventi delle sanzioni al codice della strada (cap. vari in spesa) - capitolo entrata 37100;</p>	163.608,39
<p><u>Fondi per il finanziamento spese in conto capitale esercizio 2008</u></p> <p>- per risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia economica popolare € 352.355,60</p>	590.410,68
<p><u>Fondi per il finanziamento spese in conto capitale esercizio 2011</u></p> <p>€ 238.055,08 (economie competenza e residui conto capitale)</p>	
<p><u>Fondi di ammortamento</u></p> <p>(da destinare ad acquisto di beni strumentali o immobili o manutenzioni straordinarie)</p>	0,00
<p><u>Fondi non vincolati</u></p>	720.277,46
TOTALE	1.474.296,53

PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2011

Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24/01/2011, di devoluzione dei proventi delle sanzioni al codice della strada, che prevedeva la seguente destinazione della somma prevista nel bilancio di previsione 2011 in € 200.000,00.

Dopo le modifiche all'articolo 208 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 intervenute la devoluzione dei proventi deve rispettare la seguente destinazione:

- al comma 4, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a interventi in sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale,

- al comma 5, che i comuni determinano annualmente, in via revisionale con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

- al comma 5 bis, che la quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, infine al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

ENTRATA capitoli	Accertamento definitivo al 31.12.2011	SPESA	SPESA PREVISTA	Impegni definitivi al 31.12.2011
37100	409.473,00			
a)		232500	41.600,00	41.600,00
b)		90000	7.500,00	5.946,42
		90500	46.800,00	46.800,00
		92500	10.000,00	8.752,79
		93000	3.000,00	2.728,64
		91500	20.000,00	20.000,00
		98000	36.000,00	35.400,00
c)		q.p. 35500	20.100,00	0,00
		TOTALE	185.000,00	161.227,85

DIFFERENZA TRA ACCERTATO ED IMPEGNATO € 228.145,15

Per quanto risultante dal suddetto prospetto, nell'anno 2011, non è stato rispettato il vincolo di destinazione, pertanto, in sede di destinazione dell'avanzo, dovrà essere previsto il completamento del finanziamento delle spese previste dal Codice della Strada, per un importo di € 43.508,65.

PROVENTI DA RILASCIO DI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2011

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/11/2011 di assestamento generale di bilancio che modifica la destinazione dei proventi da rilascio dei permessi a costruire come segue:

ENTRATA					SPESA			
TITOLO IV entrate di parte capitale					TITOLO I spesa corrente			
CAP.	STANZIAMENTI B	ACCERTAMENTI C	RISCOSSIONI D	B-C	CAP.	STANZIAMENTI A	IMPEGNI B	A-B
67000 (condono - 50% conguaglio oblazione)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VARI spesa corrente	286.000,00	286.000,00	0,00
67001 (urb. primaria)	160.000,00	159.308,03	159.308,03	691,97	per spese di manutenzione:			
67002 (urb. Secondaria)	300.000,00	240.543,94	240.543,94	59.456,06	344501 per quota parte	143.000,00	143.000,00	0,00
67003 (sanzioni amministrative)	30.000,00	39.253,00	39.253,00	-9.253,00				
67004 (condoni edilizi)	2.000,00	820,01	820,01	1.179,99				
67005 (costo costruzione)	140.000,00	118.660,97	118.660,97	21.339,03				
67006 (smaltimento rifiuti)	5.000,00	2.251,03	2.251,03	2.748,97				
67007 (oneri in compensazione standard minimi)	12.235,78	12.235,78	12.235,78	0,00				
					TOTALE PARZIALE	429.000,00	429.000,00	- 0,00
								MINORE SPESA

					TITOLO II spesa in conto capitale			
					CAP.	STANZIAMENTI A	IMPEGNI B	A-B
					344504 (8% degli oneri secondari per opere di culto)	24.000,00	19.243,52	4.756,48
					347900	87.408,68	39.785,14	-47.623,54
					q.p. 391502	17.408,57	17.408,57	0,00
					q.p. 343500	42.840,00	10.532,38	-32.307,62
					q.p. 332700	15.600,00	15.600,00	0,00
					395200	3.339,60	3.339,60	0,00
					345000	1.560,00	1.560,00	0,00
					315555	9.191,32	9.191,32	0,00
					TOTALE PARZIALE	201.348,17	116.660,53	-84.687,64
								MINORE SPESA
TOTALI	650.235,78	573.072,76	573.072,76	- 77.163,02	TOTALI	630.348,17	545.660,53	- 84.687,64
				MINORI ENTRATE				MINORE SPESA

TOTALE ACCERTATO AL TITOLO IV : € 573.072,76

TOTALE IMPEGNATO IN SPESA : € 545.660,53

DIFFERENZA POSITIVA CHE CONFLUISCE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011: € 27.412,23

1) DESTINAZIONE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA EX ONERI DI URBANIZZAZIONE, DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE.

- Percentuale di destinazione al TITOLO I Spese correnti: $429.000,00 \cdot 100 / 573.072,76 = 74,86\%$

(massimo 50% per il finanziamento di spese correnti e massimo 25% per spese di manutenzione del patrimonio fino a tutto l'anno 2012 e del 75 % alla spesa per manutenzioni)

di cui destinate al finanziamento di spese correnti: 49,91%

di cui destinate a finanziamento di spese di manutenzione: 24,95%

- percentuale di destinazione al TITOLO II Spese in conto capitale: $116.660,53 \cdot 100 / 573.072,76 = 20,36\%$

2) DESTINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'8% DEGLI INTROITI DERIVANTI DA EX ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE ALLE OPERE DI CULTO.

CAP. 67002 € 240.543,94

Di cui 8% = € 19.243,52

€ 19.243,52 (impegni di spesa al cap. 344504) = € 0,00

3) DESTINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL 10% DEGLI INTROITI DERIVANTI DA EX ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

CAP. 67000/67007 € 573.072,76

Di cui 10% = € 57.307,28

€ 10.532,38 (impegni di spesa al cap. 343500) "Riqualificazione centro urbano Martellago"

€ 39.785,14 (impegni di spesa al cap. 347900) "Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: realizzaz. di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di via Frassinelli - 1° stralcio"

= € 6.989,76 differenza negativa da utilizzare per il finanziamento di spesa in conto capitale in sede di destinazione dell'avanzo di amministrazione

Al capitolo in Entrata di PEG 67007 "Corresponsione oneri urbanizzazione in luogo della realizzazione di standard (cap S 344507)", sono state introitate le somme relative alle monetizzazione compensative di opere di urbanizzazione eseguite in ambiti di lottizzazioni o di interventi diretti, e più precisamente per parcheggi, inferiori agli standard minimi previsti dalla legge regionale n. 61/1985, e che in assenza di precise disposizioni normative che ne disciplinano la natura e l'eventuale destinazione dei fondi a specifiche spese, si ritiene che le entrate in questione siano equiparabili ai proventi da contributi per il rilascio dei permessi a costruire e che ne sostituiscono alle relative disposizioni normative.

ANALISI DEI PRICIPALI SCOSTAMENTI INTERVENUTI RISPETTO ALLE PREVISIONI

Con propria deliberazione si è preso atto delle relazioni dei Responsabili relative al tutto il terzo quadrimestre 2011 ed è stato approvato il rendiconto di PEG con l'analisi del rendiconto per programmi e progetti.

Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 si procede di seguito ad analizzare i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni:

ENTRATE CORRENTI

PROGRAMMA	CAPITOLO	Tipologia Risorsa	IMPORTO ACCERTATO +/- RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	MOTIVAZIONE
2 CONTABILITA'	11400	Compartecipazione IRPEF	- 420.000,00	Riduzione della compartecipazione a seguito assegnazione nuove risorse da federalismo fiscale
	11401	Compartecipazione IVA	+ 1.316.773,41	Nuove risorse da federalismo fiscale
	11402	Fondo sperimentale di riequilibrio ex art. 2 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011	+ 2.527.925,40	Nuove risorse da federalismo fiscale
	12001	Trasferimento erariale ordinario	- 1.369.613,06	Riduzione del trasferimento a seguito assegnazione nuove risorse da federalismo fiscale
	12002	Trasferimenti correnti dello Stato - consolidato	- 254.273,43	Riduzione del trasferimento a seguito assegnazione nuove risorse da federalismo fiscale
	12003	Trasferimenti correnti dello Stato - perequativo per la fiscalita' locale	- 565.500,40	Riduzione del trasferimento a seguito assegnazione nuove risorse da federalismo fiscale
	12005	Trasferimento erariale sviluppo investimenti	+ 15.399,84	Nuove risorse da federalismo fiscale
	12008	Trasferimenti correnti dello Stato per il personale in aspettativa sindacale	- 33.549,03	A seguito collocamento in aspettativa non retribuita di un dipendente si è ridotto il contributo statale correlato
	13002	Altri trasferimenti erariali	- 1.294.038,97	Riduzione del trasferimento a seguito assegnazione nuove risorse da federalismo fiscale
	16001	Contributi dalla Regione Veneto per il servizio di assistenza domiciliare L.R. n. 55/1982	+ 56.472,65	Per maggiori trasferimenti per assistenza domiciliare riconosciuti dalla Regione Veneto
	22200	Contributi e trasferimenti da Enti	- 16.300,00	Minori trasferimenti riconosciuti al Comune
	25500	Introiti diversi	+ 17.540,90	Per assegnazione da parte della Regione Veneto dell'indennizzo per lo sfruttamento delle acque minerali
	52500	Tesoreria Comunale - interessi attivi	+ 13.665,88	Maggiori interessi attivi da depositi bancari
53400	Rimborsi vari dallo Stato	- 21.884,07	Riduzione del trasferimento a seguito assegnazione nuove risorse da federalismo fiscale	
5 ANAGRAFE	61000	Concessioni cimiteriali	+ 22.611,27	Maggior gettito a seguito rilascio di concessioni cimiteriali
6 POLIZIA LOCALE	37100	Sanzioni per violazione CDS - art .208 D.Lgs. n. 285/1982 - entrate a destinazione vincolata	+ 209.473,00	A seguito installazione dispositivo elettronico al semaforo di Via Trento , Via Roma e Via delle Motte
7 SERVIZI SOCIALI	59002	Quote di compartecipazione ai servizi assistenziali - ricoveri di disabili e disadattati in istituti	+ 15.859,84	Maggiore contributo da parte dei familiari di disabili e disadattati ricoverati in istituti

	59003	Quote di compartecipazione ai servizi assistenziali - ricoveri di anziani in case di riposo	+ 10.826,00	Maggiore contributo da parte dei familiari di anziani ricoverati in case di riposo
9 PUBBLICA ISTRUZIONE	13003	Contributo dallo Stato per libri di testo	- 16.000,00	Minore trasferimento assegnato al Comune di Martellago
	38004	Proventi mensa insegnanti statali e assistenti polivalenti ULSS	- 26.500,00	Minor trasferimento riconosciuto dallo Stato per servizio mensa insegnanti
10 RISORSE UMANE	56300	Rimborso oneri stipendiali per personale dipendente in mobilità presso altri datori di lavoro	- 13.395,88	A seguito trasferimento definitivo c/o il Ministero della Giustizia di un dipendente a decorrere dal 1 luglio 2011
11 TRIBUTI	1000	Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.	- 80.000,00	Minor gettito dall'ICI ordinaria relativa all'anno
	1001	Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. anni pregressi	+ 15.049,10	A seguito attività di accertamento per recupero evasione ICI
	4000	Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	- 13.778,80	Minore gettito da addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
	11501	Addizionale com.le opzionale IRPEF Legge n. 296/2006 art. 1 commi dal 142 al 146	- 83.763,08	Minore incasso
12 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	25801	Rimborsi vari per utenze servizi	+ 18.298,72	Maggiori rimborsi spettanti per maggiori utenze pagate
17 PATRIMONIO E AMBIENTE	13005	Contributo statale per servizio asporto rifiuti alle scuole	+ 20.572,58	Maggiore assegnazione di trasferimenti statali
	53000	Canoni di concessione	- 156.736,65	Riduzione stanziamento per riclassificazione (vedi capitolo in entrata 46100)
	46100	Corrispettivo su concessione rete gas	+ 237.224,68	Maggiore entrata sulla base del contratto con Enel Gas per concessione uso rete
	47002	Locazione immobili	- 35.221,55	Ridotto stanziamento per recesso contratto di locazione

SPESE CORRENTI

PROGRAMMA	CAPITOLO	Tipologia Risorsa	IMPORTO ACCERTATO +/- RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	MOTIVAZIONE
1 SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE APPALTI	7400	Spese per rimborso oneri finanziari per le assenze dal lavoro degli amministratori (art. 80 D.Lgs. 267/2000)	+ 15.000,00	Per far fronte al rimborso delle assenze dal lavoro degli attuali assessori/consiglieri
	181500	Incarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio lavori pubblici ed espropri	- 26.259,16	Riduzione operata per il raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità
4 EDILIZIA PRIVAT	248500	Rimborso entrate e proventi diversi - servizio edilizia privata	+ 37.879,29	Maggiori rimborsi di permessi a costruire a privati
6 POLIZIA	91500	Spese per rimozione veicoli	+ 15.000,00	Maggior spesa necessaria per rimozione di veicoli

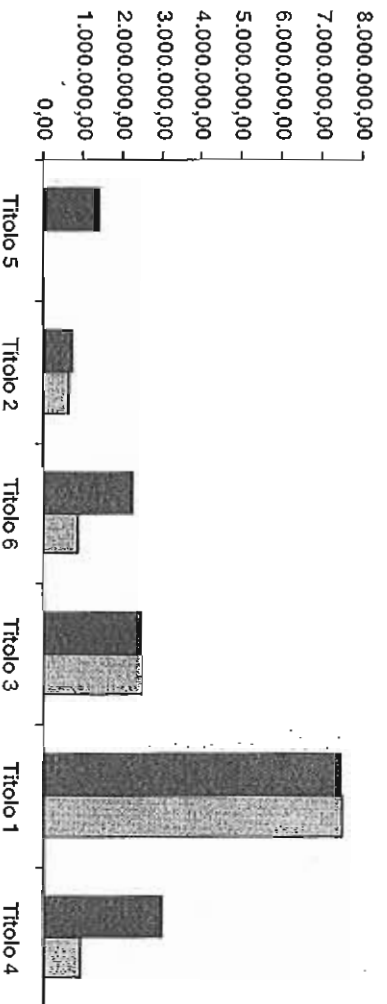
LOCALE				
	95500	Spese per la protezione degli animali	- 10.000,00	Minore spesa per liquidare il contributo all'Ulss per randagismo
7 SERVIZI SOCIALI	21501	Spese per refusione di somme relativamente a sanzioni, indennizzi, risarcimenti, transazioni e simili	+ 100.965,81	A seguito riconoscimento debito fuori bilancio della sentenza passata in giudicato con Betania Srl
9 PUBBLICA ISTRUZIONE	130501	Refezione scuola dell'infanzia	- 10.056,85	Minore spesa verificatesi
	130502	Refezione scuola primaria	- 32.055,87	Minore spesa verificatesi
11 TRIBUTI	60504	Rimborsi I.C.I. ed altri tributi alle imprese	+ 17.270,02	Maggior rimborso ICI dovuto ad imprese
12 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	4400	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - uffici e servizi comunali	+ 24.000,00	Maggior stanziamento per pagamento utenze
	213502	Verifiche obbligatorie	- 21.846,43	Riduzione operata per il raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità
	216501	Esumazioni ed estumulazioni nei cimiteri	- 57.570,00	Ridotto rispetto alle effettive necessità di eseguire gli interventi
	344501	Manutenzione ordinaria patrimonio - prestazioni di servizi	- 35.167,37	Riduzione operata per il raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità
16 ECONOMATO	4606	Cancelleria, materiale di consumo, libri, spese di minuterie varie e attrezzature minute per uffici comunali	- 12.482,37	Riduzione operata per il raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità
17 AMBIENTE	189000	Imposte e tasse	+ 14.043,56	Aumento dei canoni del Consorzio Dese Sile
18 URBANISTICA E SIT	244501	Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - servizio Urbanistica e S.I.T.	- 45.000,00	Incarichi non affidati per l'allungamento dei tempi di approvazione del Pat da parte degli organi competenti
	244502	Oneri previdenziali e assistenziali su compensi per progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - servizio Urbanistica e S.I.T.	- 16.500,00	Incarichi non affidati per l'allungamento dei tempi di approvazione del Pat da parte degli organi competenti

ANALISI DELLE ENTRATE

Entrate

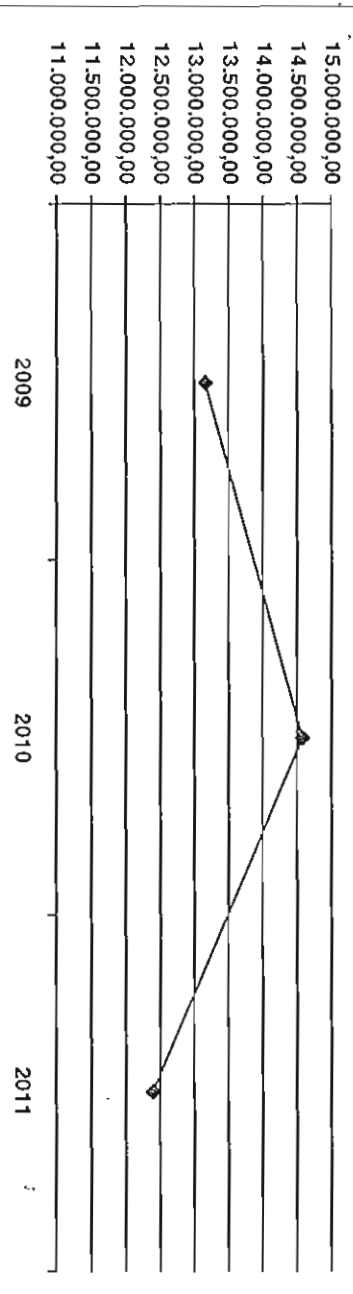
Descrizione	Stanziamiento di competenza	% sul totale stanziato	Accertamenti di competenza	% sul totale accertato
TITOLO 5: TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI D	€ 1.399.602,50	€ 8,13		€ 0,00
TITOLO 2: Entrate da trasferimenti correnti	€ 712.973,09	€ 4,14	€ 621.621,81	€ 5,01
TITOLO 6: TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI T	€ 2.223.481,42	€ 12,92	€ 852.719,12	€ 6,88
TITOLO 3: TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 2.448.355,52	€ 14,23	€ 2.526.964,26	€ 20,37
TITOLO 1: TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	€ 7.459.953,49	€ 43,36	€ 7.491.066,16	€ 60,40
TITOLO 4: Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di cre	€ 2.962.003,32	€ 17,21	€ 910.520,45	€ 7,34
Totale Entrate	€ 17.206.369,34		€ 12.402.891,80	

Composizione Entrate Competenza



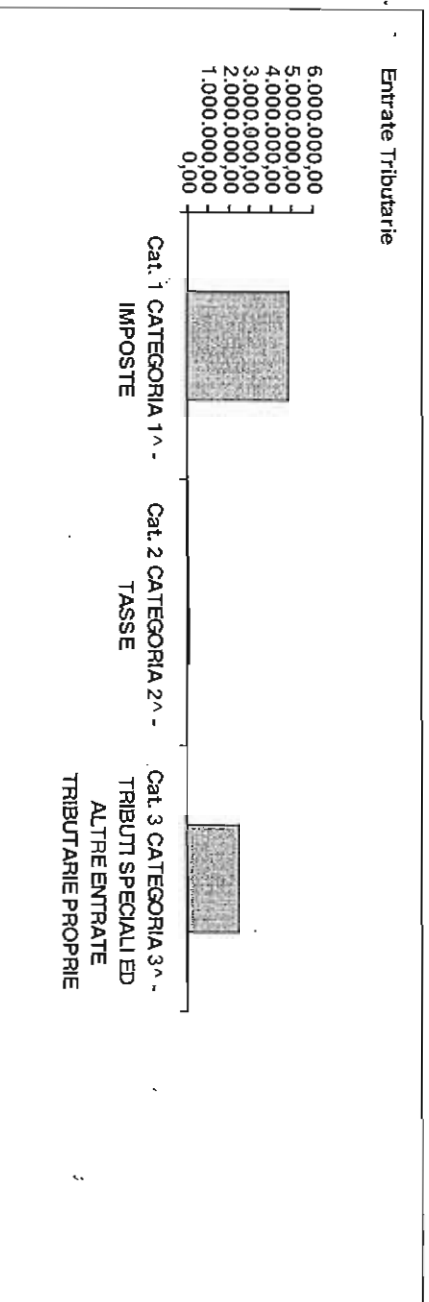
ENTRATE	Accertamenti di Competenza		
	2009	2010	2011
TITOLO 5: TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRES	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 0,00
TITOLO 2: Entrate da trasferimenti correnti	€ 4.734.405,75	€ 4.649.243,03	€ 621.621,81
TITOLO 6: TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 942.774,08	€ 1.064.138,80	€ 852.719,12
TITOLO 3: TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 1.990.094,89	€ 2.011.581,70	€ 2.526.964,26
TITOLO 1: TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	€ 4.287.051,51	€ 4.168.376,54	€ 7.491.066,16
TITOLO 4: Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	€ 1.209.759,46	€ 1.645.497,65	€ 910.520,45
Totale Entrate	€ 13.164.085,69	€ 14.571.751,52	€ 12.402.891,80

Trend storico Entrate



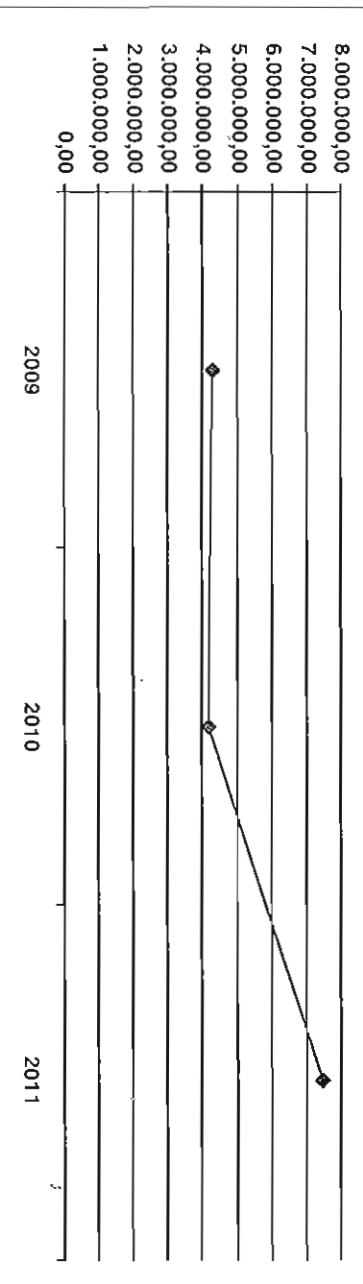
Entrate Tributarie

Descrizione	Accertamenti di competenza	% sul totale
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	€ 4.860.180,59	€ 64,88
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - TASSE	€ 92.960,17	€ 1,24
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTR	€ 2.537.925,40	€ 33,88
Totale Entrate	€ 7.491.066,16	



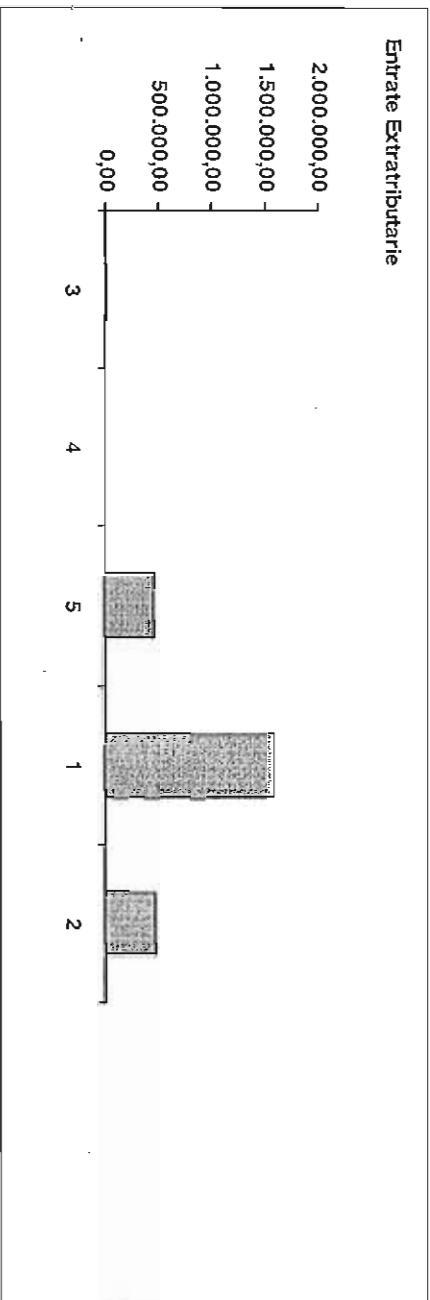
ENTRATE	Accertamenti di Competenza		
	2009	2010	2011
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	€ 4.177.297,65	€ 4.051.489,17	€ 4.860.180,59
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - TASSE	€ 96.391,80	€ 106.083,37	€ 92.960,17
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRI	€ 13.362,06	€ 10.804,00	€ 2.537.925,40
Totale Entrate	€ 4.287.051,51	€ 4.168.376,54	€ 7.491.066,16

Trend storico Entrate Tributarie



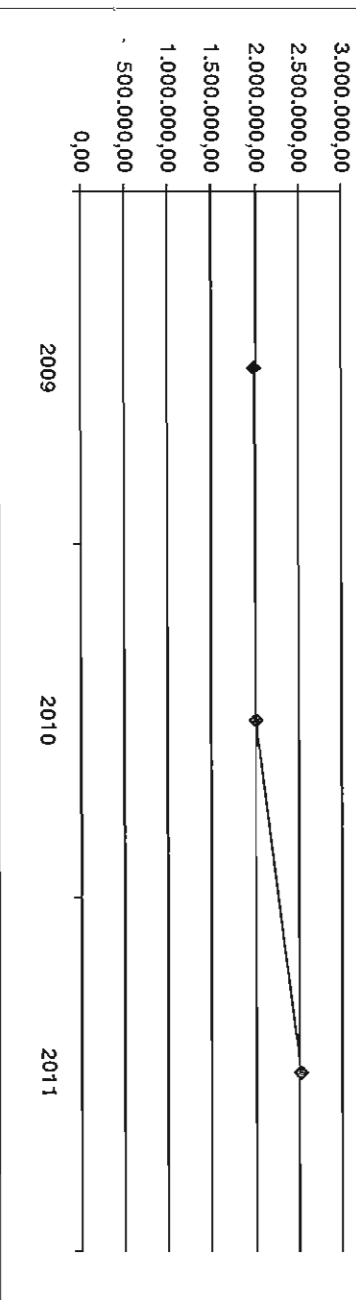
Entrate Extratributarie

Descrizione	Accertamenti di competenza	% sul totale
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CR	€ 16.809,01	€ 0,67
Cat. 4 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E P	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	€ 454.078,77	€ 17,97
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	€ 1.584.068,01	€ 62,69
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	€ 472.008,47	€ 18,68
Totale Entrate	€ 2.526.964,26	



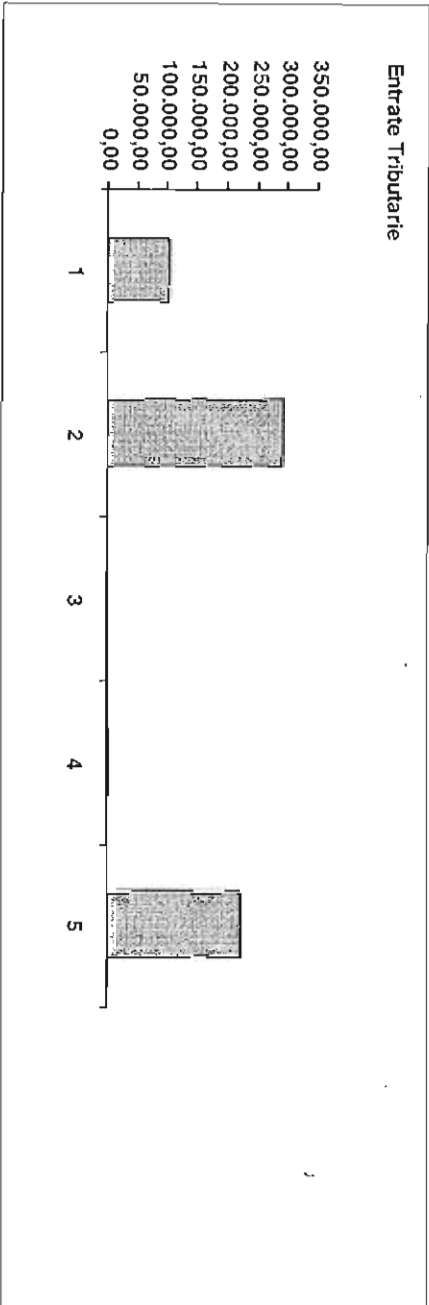
	Accertamenti di Competenza		
	2009	2010	2011
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	€ 21.538,80	€ 7.942,81	€ 16.809,01
Cat. 4 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	€ 299.857,68	€ 474.990,78	€ 454.078,77
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	€ 1.046.177,50	€ 1.097.761,01	€ 1.584.068,01
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	€ 622.520,91	€ 430.887,10	€ 472.008,47
Totale Entrate	€ 1.990.094,89	€ 2.011.581,70	€ 2.526.964,26

Trend storico Entrate Extratributarie



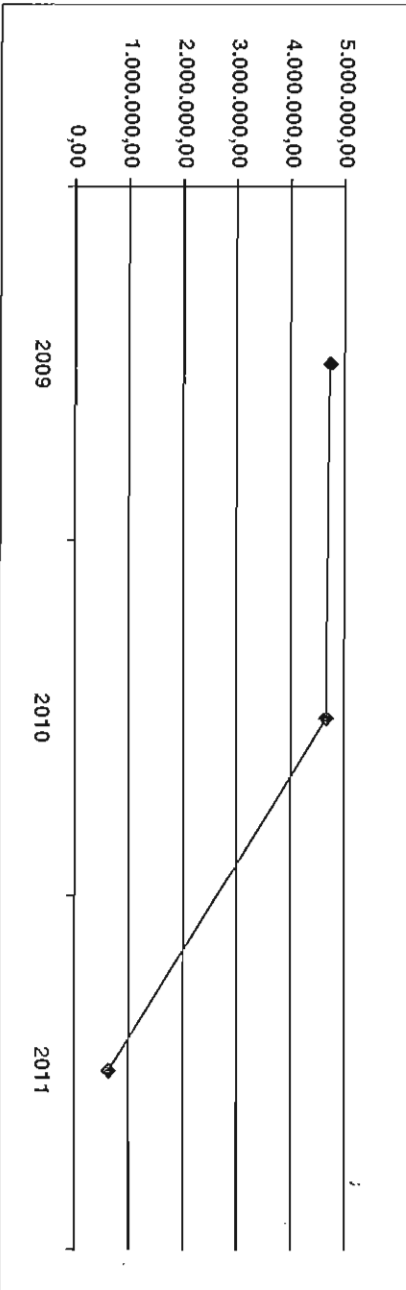
Trasferimenti Correnti

Descrizione	Accertamenti di competenza	% sul totale
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB	€ 102.086,04	€ 16,42
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB	€ 290.077,97	€ 46,66
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 4 CATEGORIA 4^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB	€ 4.333,85	€ 0,70
Cat. 5 CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB	€ 225.123,95	€ 36,22
Totale Entrate	€ 621.621,81	



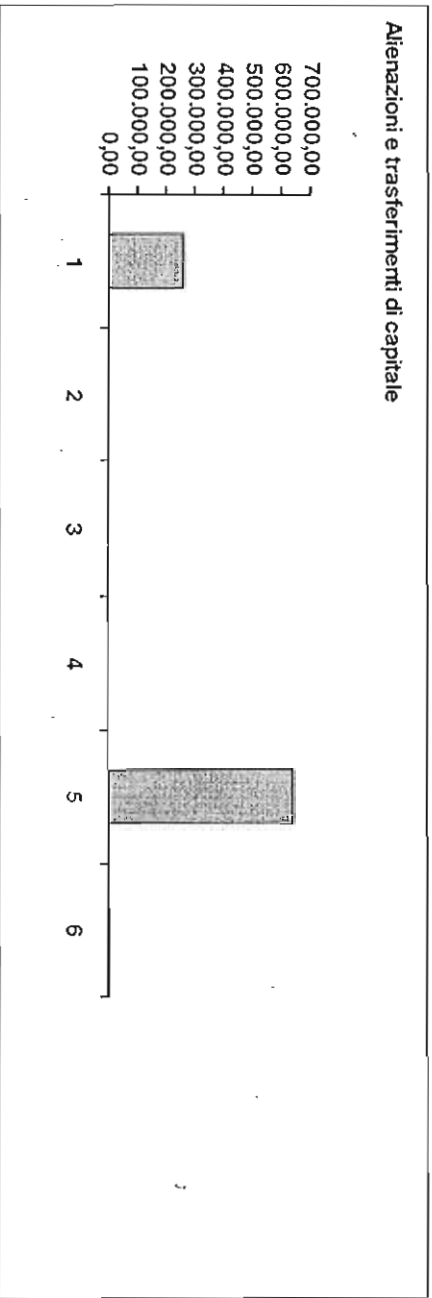
	Accertamenti di Competenza		
	2009	2010	2011
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E T	€ 4.248.824,74	€ 4.151.596,55	€ 102.086,04
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E T	€ 287.531,10	€ 265.395,10	€ 290.077,97
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DAL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 4 CATEGORIA 4^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E T	€ 5.582,69	€ 4.323,68	€ 4.333,85
Cat. 5 CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E T	€ 192.467,22	€ 227.927,70	€ 225.123,95
Totale Entrate	€ 4.734.405,75	€ 4.649.243,03	€ 621.621,81

Trend storico Trasferimenti Correnti



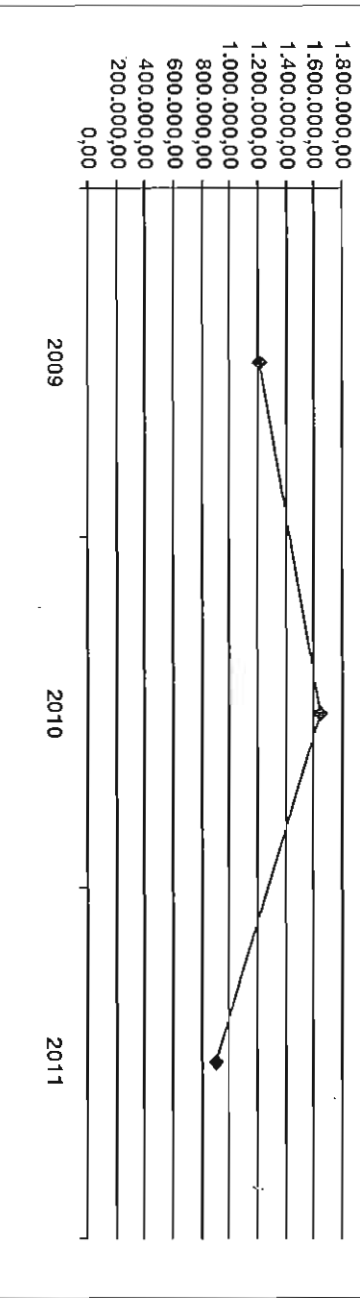
Alienazioni, Trasferimenti Capitale

Descrizione	Accertamenti di competenza	% sul totale
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	€ 261.776,00	€ 28,75
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL	€ 8.999,82	€ 0,99
Cat. 4 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DE	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A	€ 639.744,63	€ 70,26
Cat. 6 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 910.520,45	



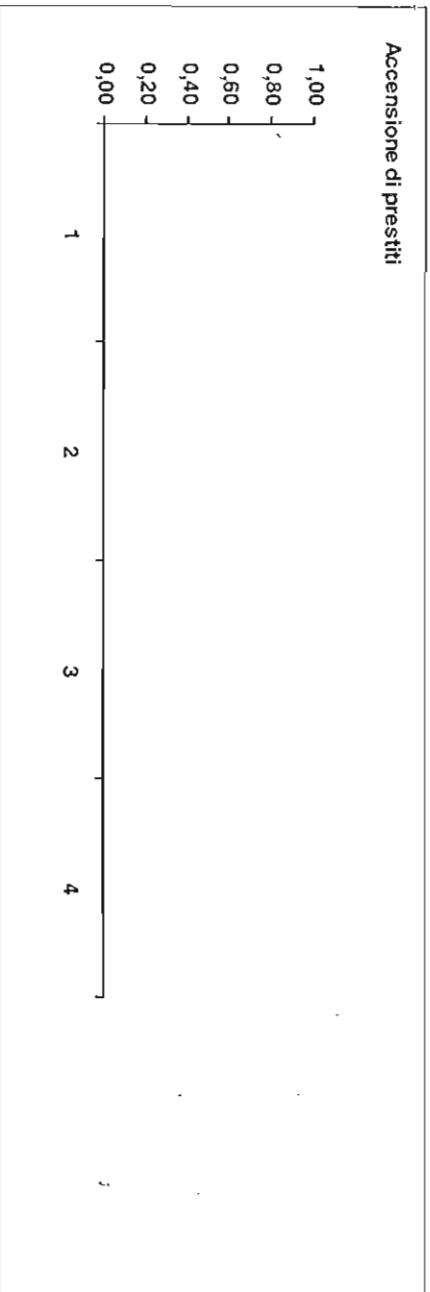
	Accertamenti di Competenza		
	2009	2010	2011
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	€ 235.732,84	€ 150.615,69	€ 261.776,00
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STA	€ 2.941,55	€ 302.941,55	€ 0,00
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGI	€ 167.178,00	€ 400.699,00	€ 8.999,82
Cat. 4 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETT	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 5 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI S	€ 760.530,81	€ 791.241,41	€ 639.744,63
Cat. 6 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 13.376,26	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 1.209.759,46	€ 1.645.497,65	€ 910.520,45

Trend storico alienazioni e trasferimenti di capitale

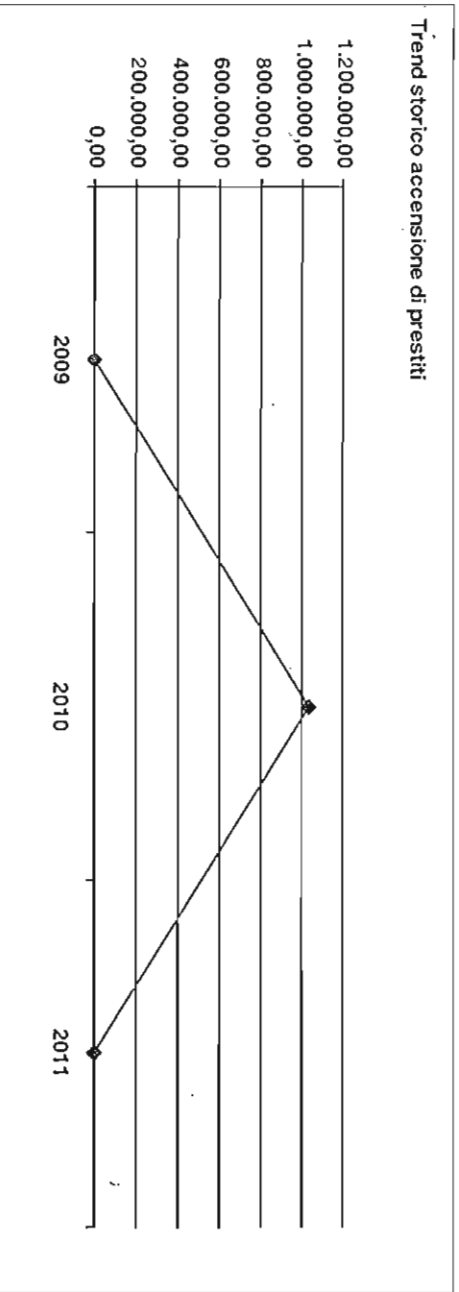


Accensione di prestiti

Descrizione	Accertamenti di competenza	% sul totale
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 4 CATEGORIA 4^ - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZI	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 0,00	



ENTRATE	Accertamenti di Competenza		
	2009	2010	2011
Cat. 1 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 2 CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. 3 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 0,00
Cat. 4 CATEGORIA 4^ - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 0,00



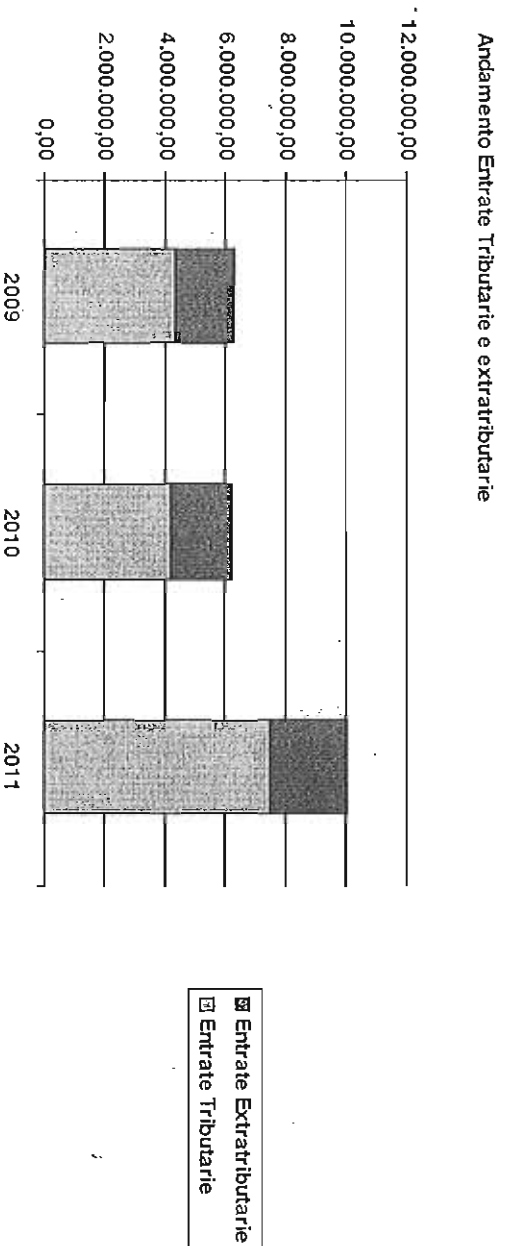
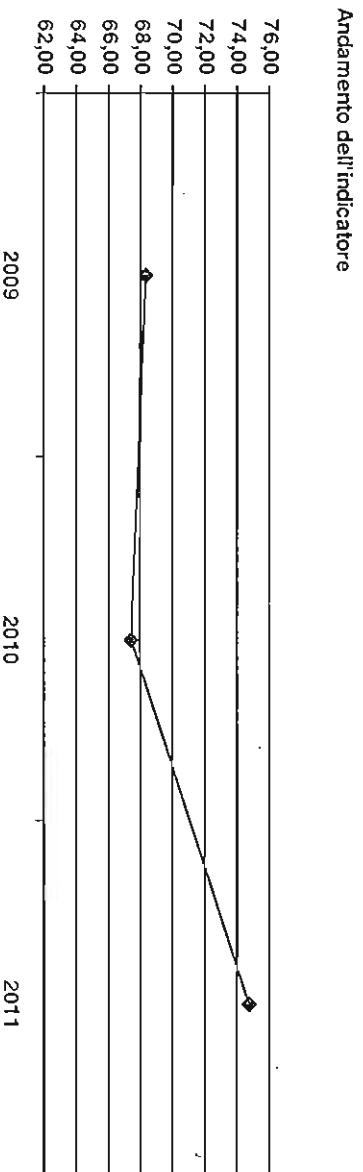
INDICATORI FINANZIARI DELLE ENTRATE

Incidenza Entrate Tributarie su Entrate Proprie

Entrate Tributarie
 Entrate Tributarie + Entrate extratributarie x 100

Descrizione	2009	2010	2011
Entrate Extratributarie	1.990.094,89	2.011.581,70	2.526.964,26
Entrate Tributarie	4.287.051,51	4.168.376,54	7.491.066,16
Totale Entrate proprie	6.277.146,40	6.179.958,24	10.018.030,42

Trend Storico	68,3%	67,45%	74,78%
----------------------	-------	--------	--------

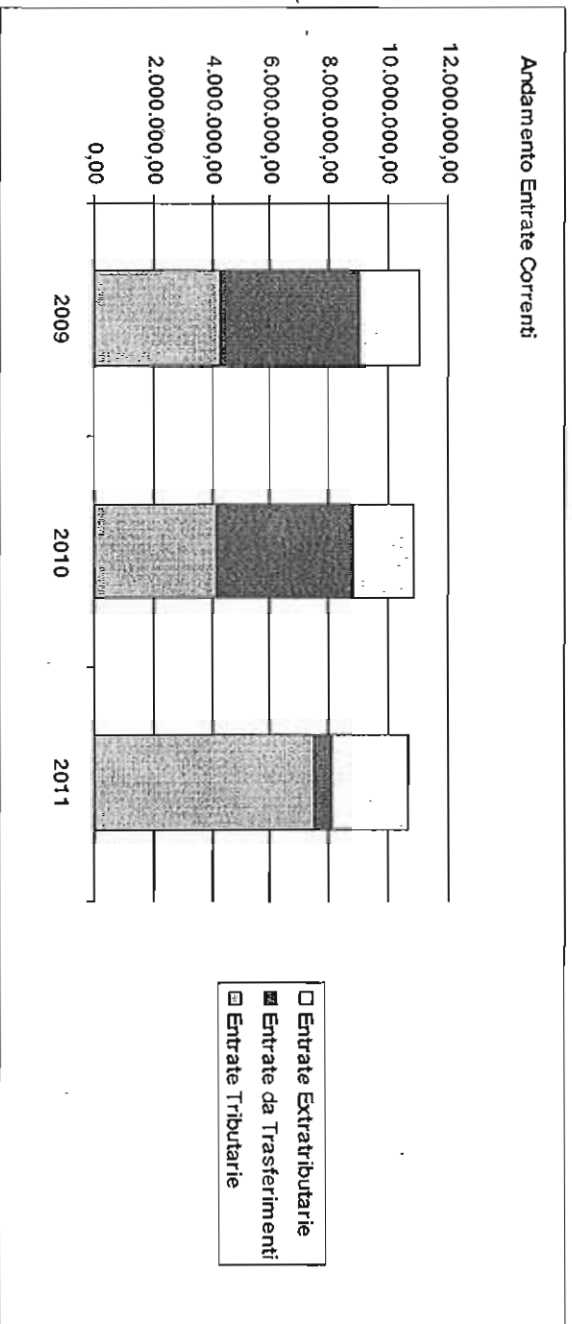
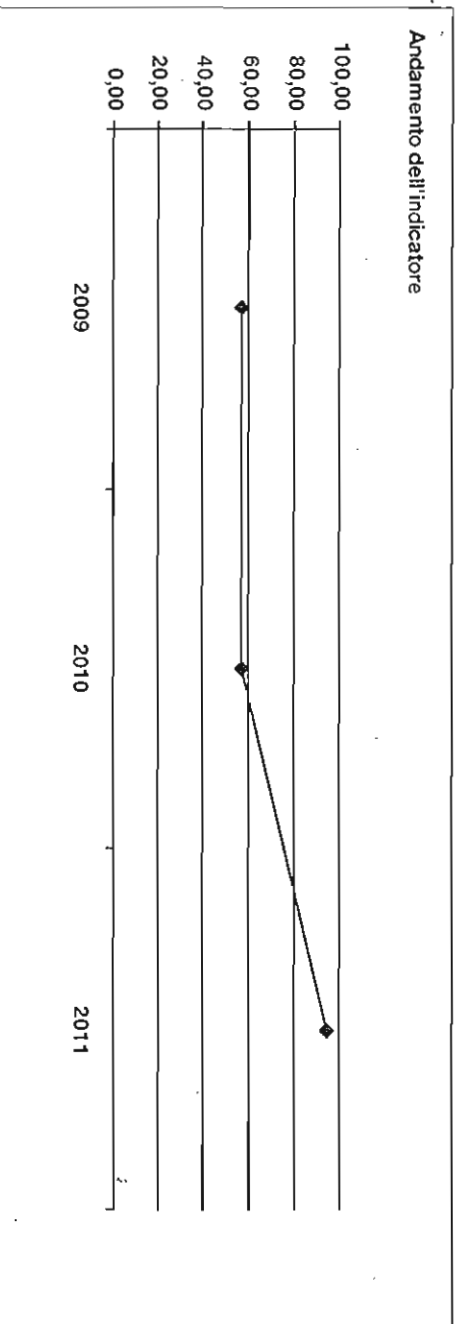


Autonomia Finanziaria

Entrate Tributarie + Entrate extratributarie
Entrate Correnti x 100

Descrizione	2009	2010	2011
Entrate Tributarie	4.287.051,51	4.168.376,54	7.491.066,16
Entrate da Trasferimenti	4.734.405,75	4.649.243,03	621.621,81
Entrate Extratributarie	1.990.094,89	2.011.581,70	2.526.964,26
Totale Entrate Correnti	11.011.552,15	10.829.201,27	10.639.652,23

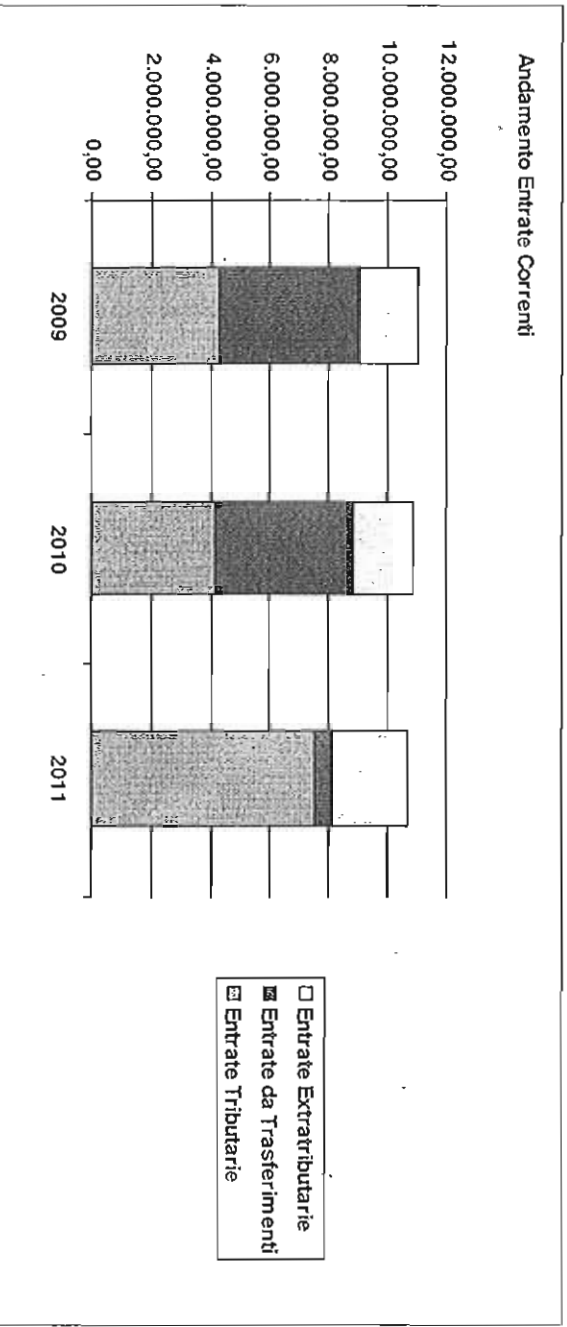
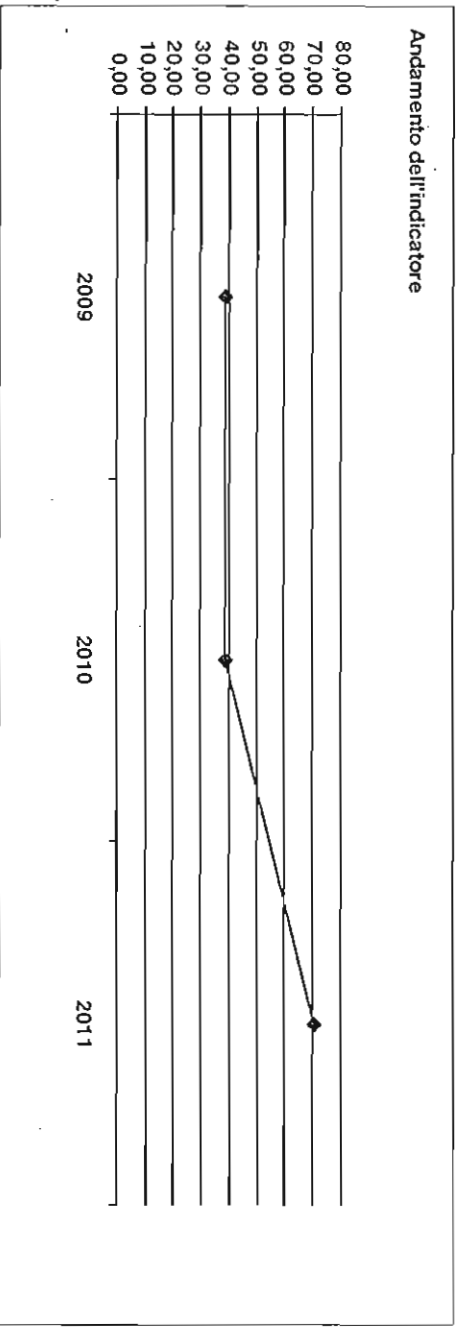
Trend Storico	57,01%	57,07%	94,16%
---------------	--------	--------	--------



Autonomia Tributaria

Entrate Tributarie _____ x 100
Entrate Correnti

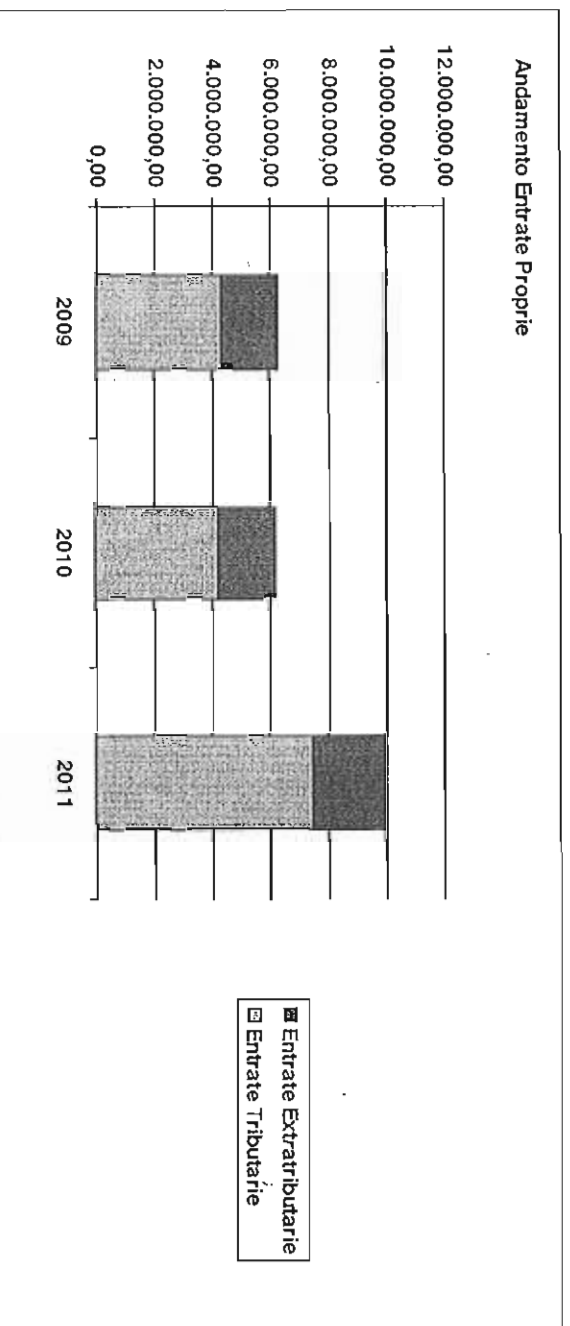
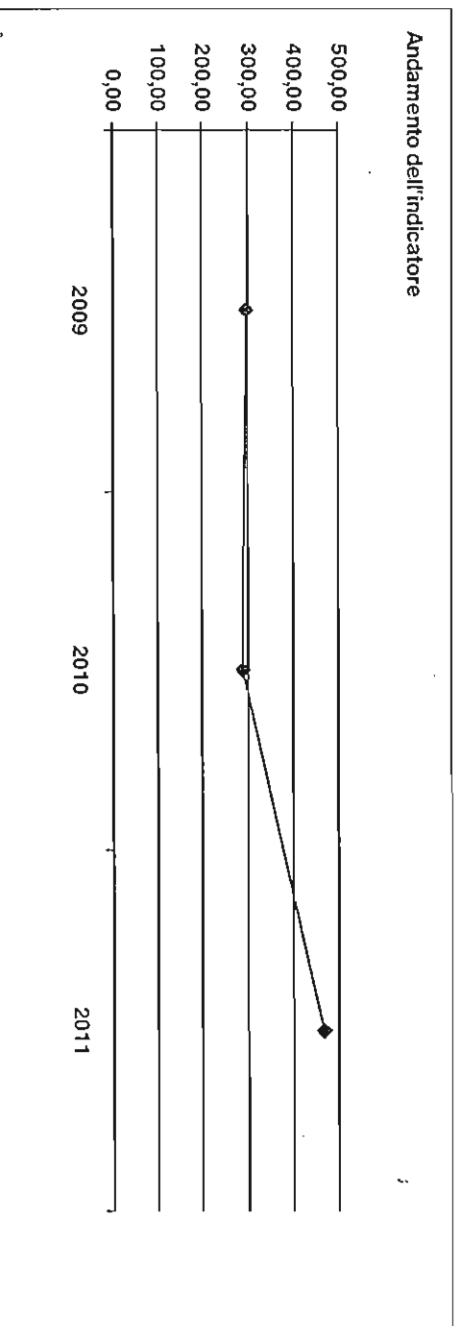
Descrizione	2009	2010	2011
Entrate Tributarie	4.287.051,51	4.168.376,54	7.491.066,16
Entrate da Trasferimenti	4.734.405,75	4.649.243,03	621.621,81
Entrate Extratributarie	1.990.094,89	2.011.581,70	2.526.964,26
Totale Entrate Correnti	11.011.552,15	10.829.201,27	10.639.652,23
Trend Storico	38,93%	38,49%	70,41%



Entrate Proprie Pro Capite

Entrate Tributarie + Entrate Extratributarie Popolazione

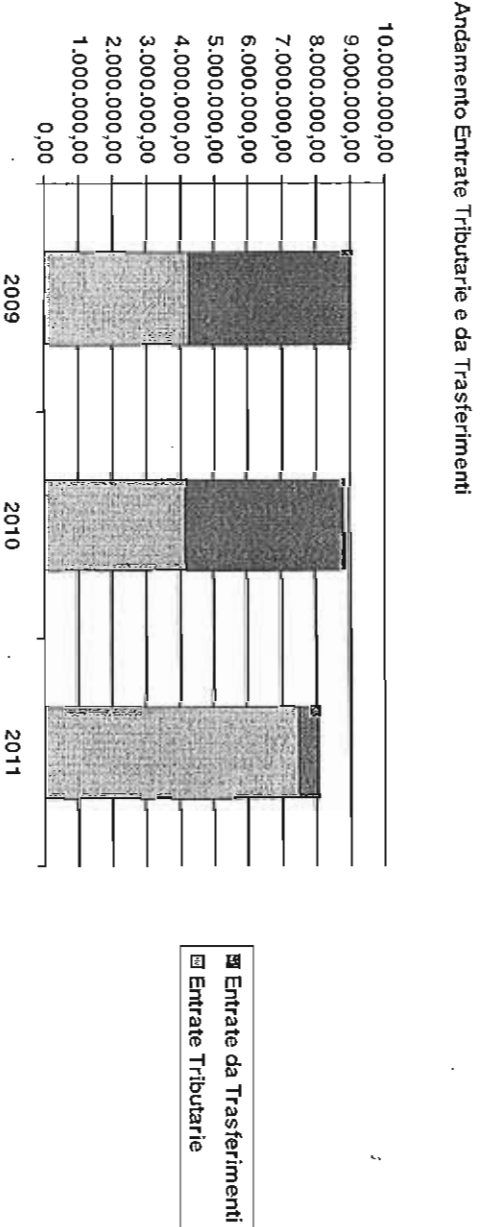
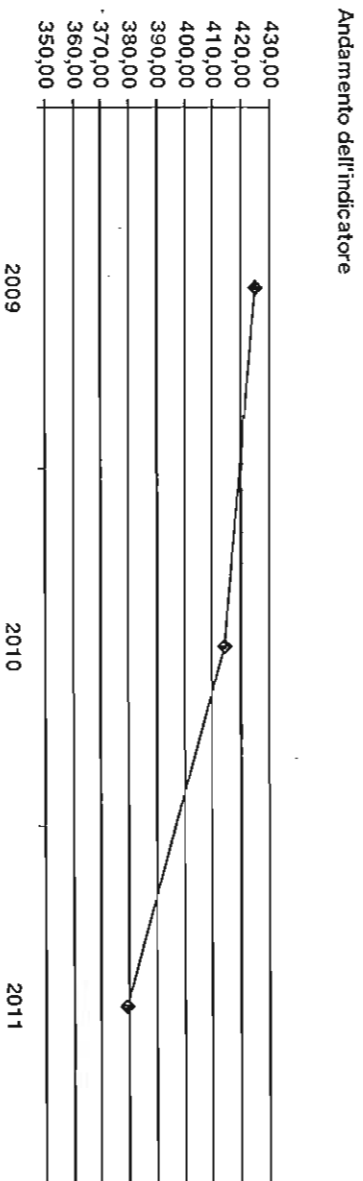
Descrizione	2009	2010	2011
Entrate Tributarie	4.287.051,51	4.168.376,54	7.491.066,16
Entrate Extratributarie	1.990.094,89	2.011.581,70	2.526.964,26
Totale Entrate Proprie	6.277.146,40	6.179.958,24	10.018.030,42
Popolazione	21.223	21.279	21.395
Trend Storico	295,77	290,43	468,24



Pressione Finanziaria

Entrate Tributarie + Trasferimenti Popolazione

Descrizione	2009	2010	2011
Entrate Tributarie	4.287.051,51	4.168.376,54	7.491.066,16
Entrate da Trasferimenti	4.734.405,75	4.649.243,03	621.621,81
Totale Entrate Proprie	9.021.457,26	8.817.619,57	8.112.687,97
Popolazione	21.223	21.279	21.395
Trend Storico	425,08	414,38	379,19



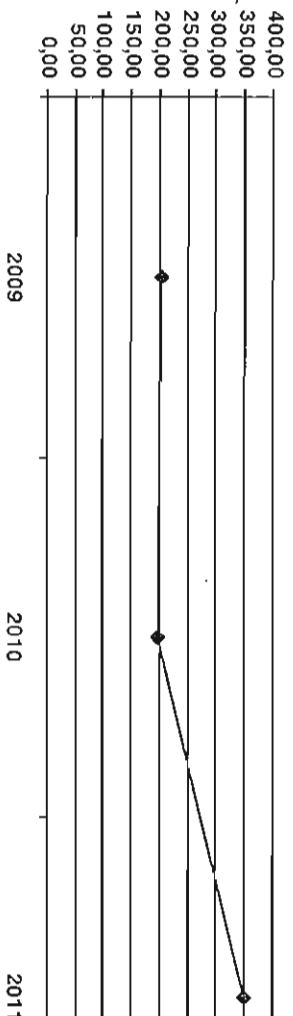
Pressione Finanziaria Pro Capite

Entrate Tributarie
Popolazione

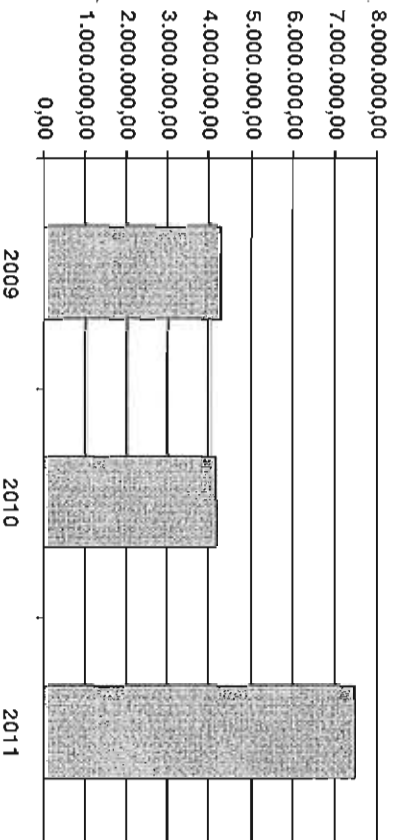
Descrizione	2009	2010	2011
Entrate Tributarie	4.287.051,51	4.168.376,54	7.491.066,16

Popolazione	21.223	21.279	21.395
Trend Storico	202,00	195,89	350,13

Andamento dell'indicatore



Andamento Entrate Tributarie



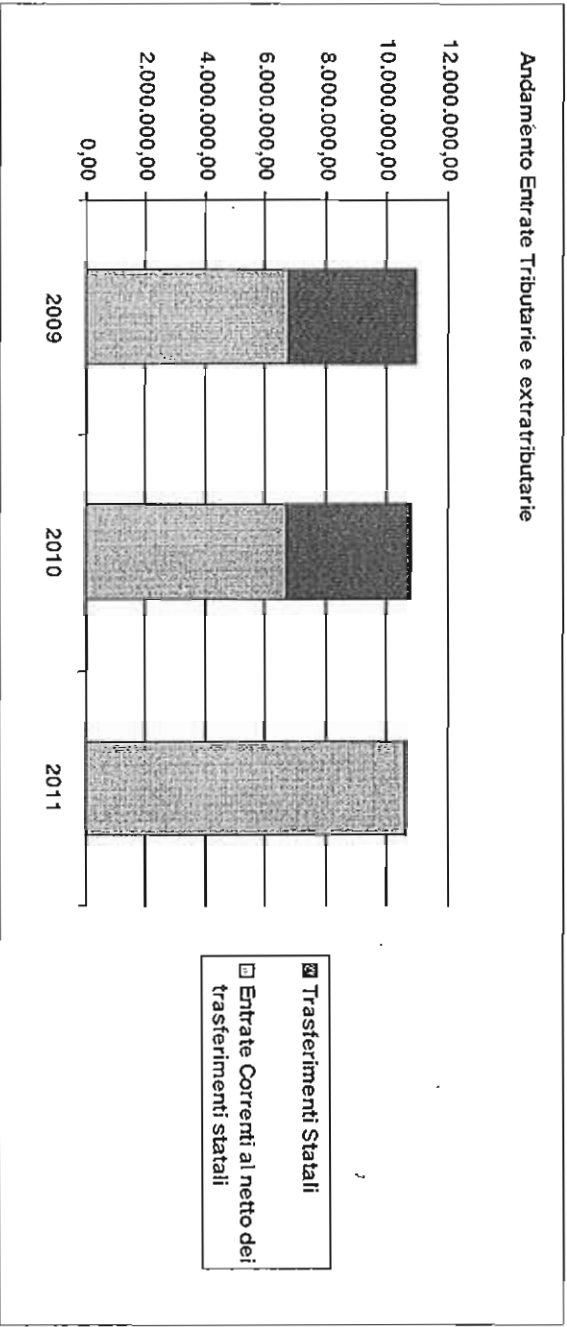
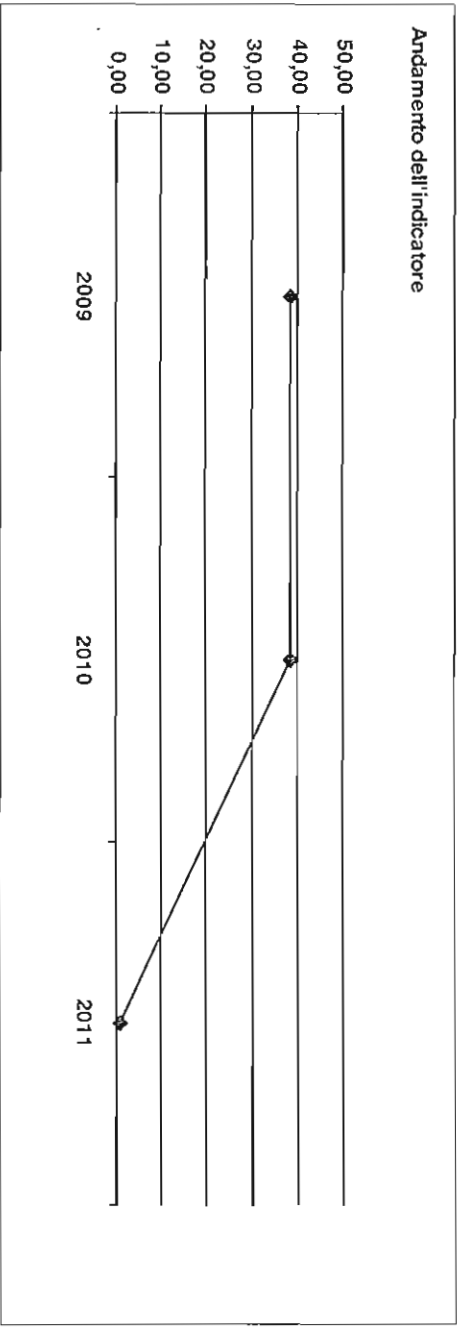
Entrate Tributarie

Grado di dipendenza erariale

Trasferimenti correnti dallo Stato _____
 Entrate Correnti _____ x 100

Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti Statali	4.248.824,74	4.151.596,55	102.086,04
Totale Entrate Correnti	11.011.552,15	10.829.201,27	10.639.652,23

Trend Storico	38,59%	38,34%	0,96%
---------------	--------	--------	-------



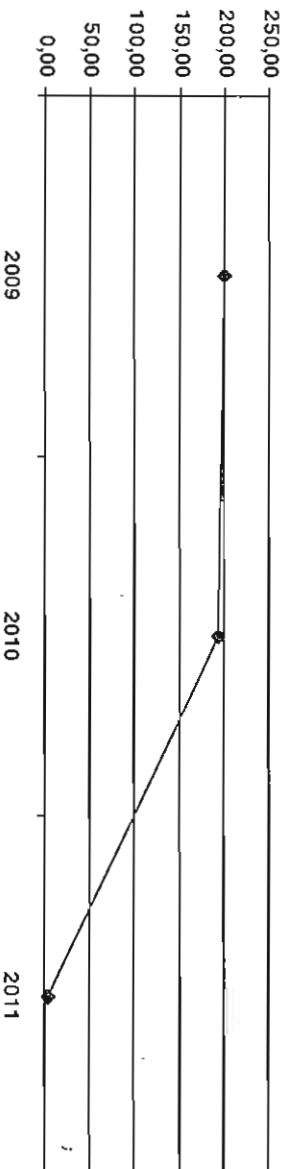
Trasferimenti Erariali Pro Capite

Trasferimenti Correnti dallo Stato
Popolazione x 100

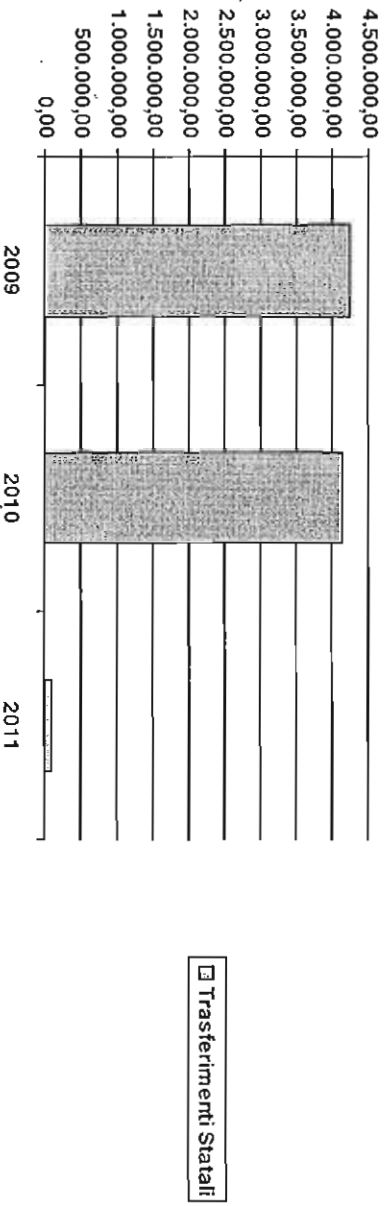
Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti statali	4.248.824,74	4.151.596,55	102.086,04

Popolazione	21.223	21.279	21.395
Trend Storico	200,20	195,10	4,77

Andamento dell'indicatore



Andamento Trasferimenti correnti statali

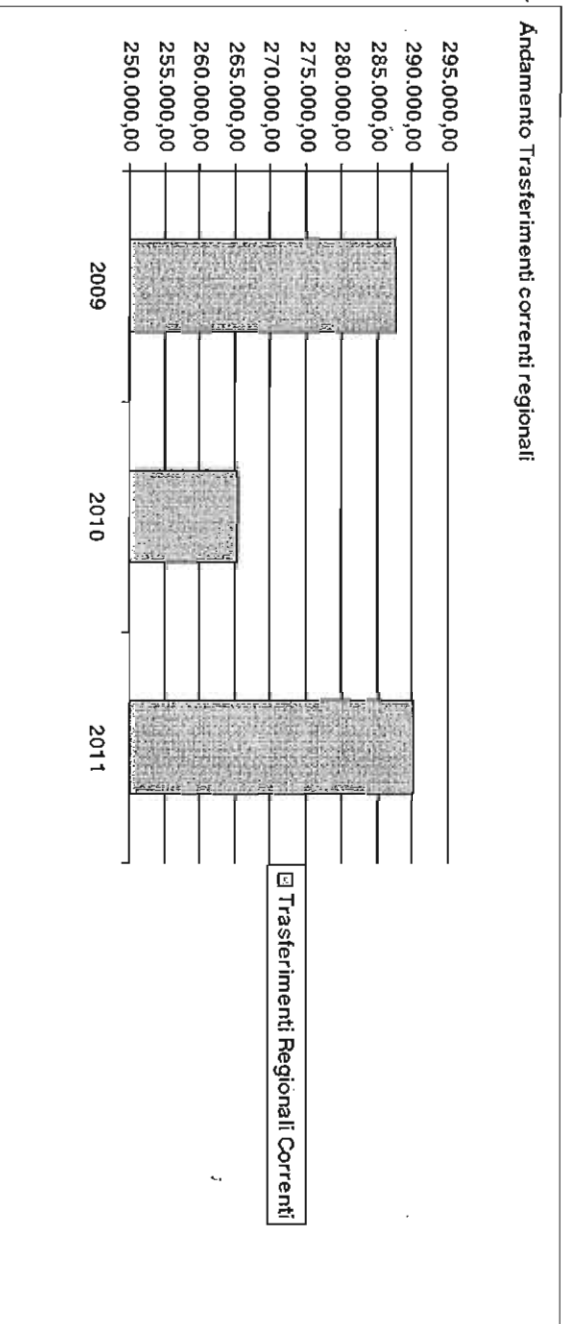
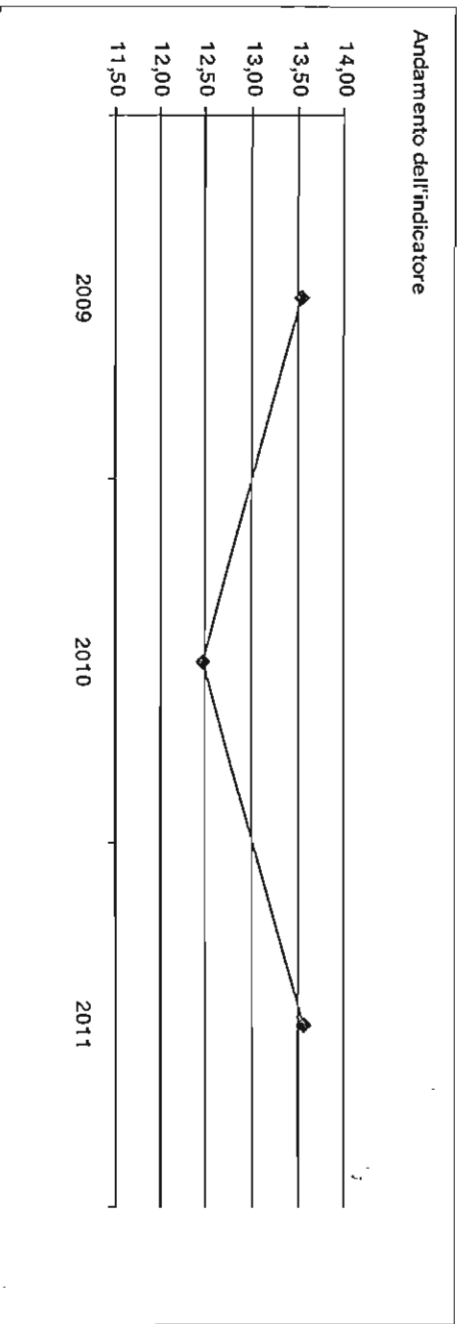


Trasferimenti Regionali Pro Capite

Trasferimenti Correnti dallo Regione _____ x 100
Popolazione

Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti regionali correnti	287.531,10	265.395,10	290.077,97

Popolazione	21.223	21.279	21.395
Trend Storico	13,55	12,47	13,56

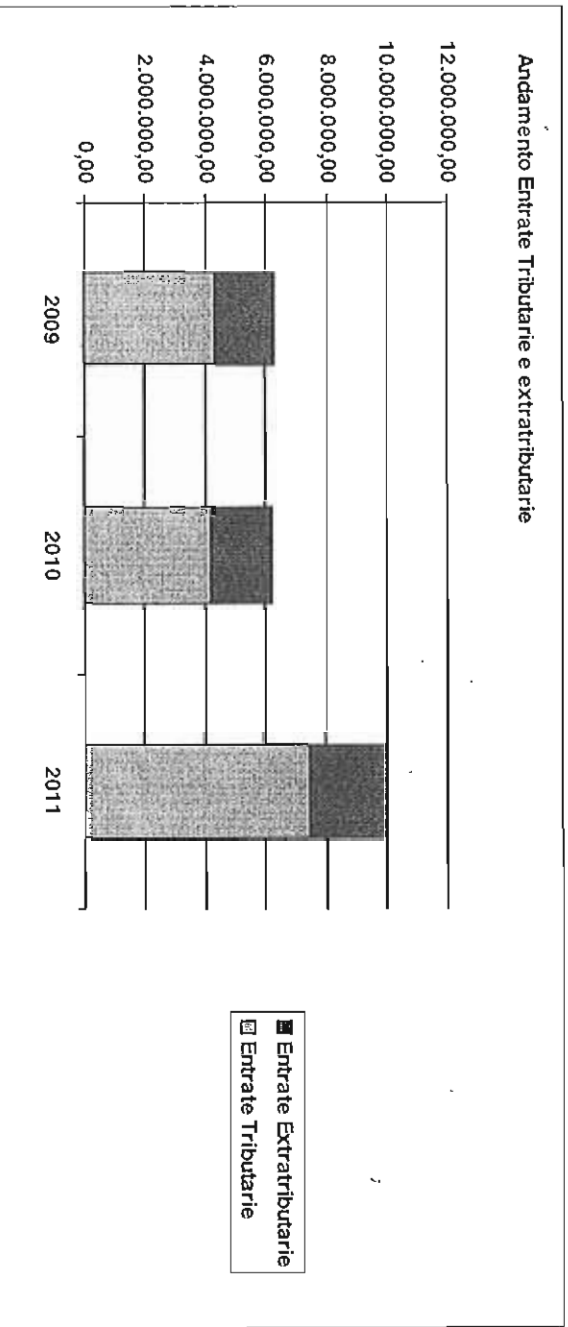
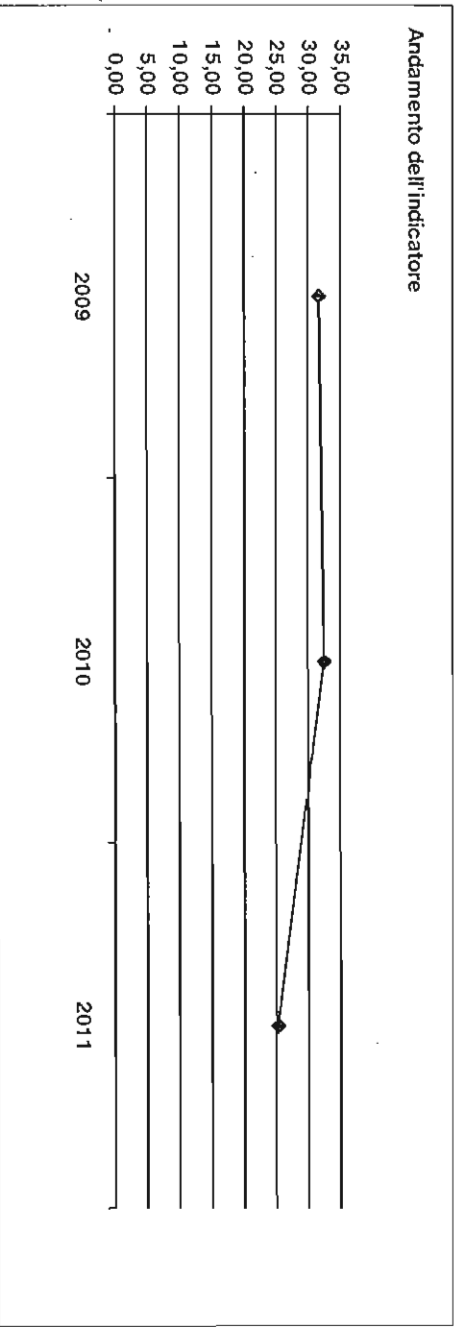


Entrate Extratributarie su proprie

Entrate Tributarie _____ x 100
Entrate Proprie _____

Descrizione	2009	2010	2011
Entrate Extratributarie	1.990.094,89	2.011.581,70	2.526.964,26
Entrate Tributarie	4.287.051,51	4.168.376,54	7.491.066,16

Trend Storico	31,7%	32,55%	25,22%
---------------	-------	--------	--------

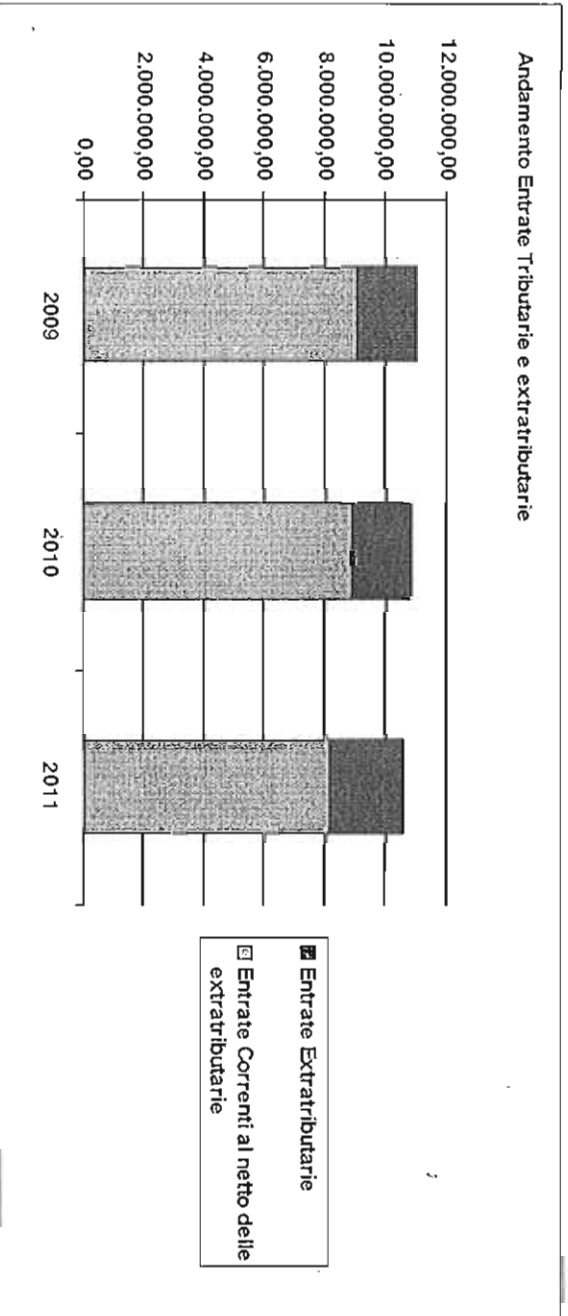
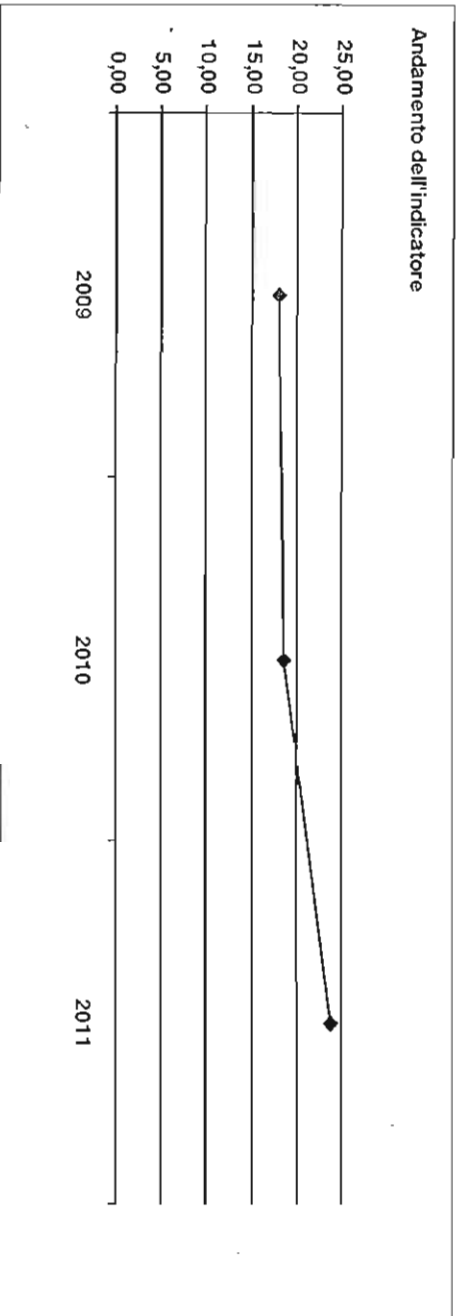


Autonomia Tariffaria Propria

Entrate Extratributarie _____ x 100
Entrate Correnti

Descrizione	2009	2010	2011
Entrate Extratributarie	1.990.094,89	2.011.581,70	2.526.964,26
Totale Entrate Correnti	11.011.552,15	10.829.201,27	10.639.652,23

Trend Storico	18,07%	18,58%	23,75%
---------------	--------	--------	--------



ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI

Servizi istituzionali
Servizi a domanda individuale
Servizi a carattere produttivo

SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2011

DATI DESUNTI DAL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

INDICATORI DI PERFORMANCE – SETTORE AFFARI GENERALI

Segreteria - Contratti	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta		1	
n. deliberazioni di Consiglio	9	16	28
n. determinazioni dirigenziali	17	25	33
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	22	42	60
n. riunioni di Giunta	18	37	55
n. complessivo di deliberazioni di Giunta nel periodo	165	273	411
n. riunioni del consiglio Comunale	3	5	9
n. complessivo di deliberazioni del Consiglio nel periodo	23	47	70
n. interpellanze/interrogazioni presentate	10	23	37
n. richieste di accesso agli atti di competenza presentate	4	18	23
n. contratti pubblici sottoscritti	9	13	20
n. scritture private autenticate	2	3	4
n. contratti di locazione (attiva/passiva)	2	2	2
tempo medio per la stipula di un contratto pubblico dall'aggiudicazione	40gg.	40 gg	40 gg
n. richieste di informazione (in ufficio e telefoniche)	Non rilevabile	Non rilevabile	Non rilevabile
n. comunicazioni ad AGCOM pubblicazioni su quotidiani e periodici	1	1	1
n. comunicazioni telematiche CONSOC società partecipate	1	1	1
n. pubblicazioni periodiche sito internet società partecipate	0	1	2
n. comunicazioni rendiconti spese per funzioni regionali trasferite o delegate	1	1	1
n. comunicazioni telematiche all'anagrafe tributaria di scritture private non registrate	1	1	1

n. comunicazioni alla Prefettura di Venezia di modelli GAP	9	1	18
n. riepilogo annuale diritti di rogito all'Agenzia Albo dei Segretari	1	1	1
n. comunicazioni abusi edilizi alla Prefettura	1	1	1
n. scritture private semplici	12	19	54
Gare o appalti	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	0	0	0
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	1	3	3
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	0	1	1
n. appalti pubblici per l'affidamento di servizi espletati nel periodo	0	1	1
n. medio di partecipanti per gara relativa all'affidamento di servizi	0	1	1
n. appalti pubblici per l'affidamento di forniture espletati nel periodo	0	0	0
n. appalti pubblici per l'affidamento di lavori espletati nel periodo	0	0	0
n. medio di partecipanti per gara relativa all'affidamento di lavori	0	0	0
n. gare di appalto pubblico attualmente in corso di svolgimento	0	0	0
n. trattative private concluse nel periodo	0	0	0
Legale	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	2	5	9
n. deliberazioni di Consiglio	0	1	1
n. determinazioni dirigenziali	6	12	15
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	10	16	21
n. cause avviate contro il Comune nel periodo	3	5	6
n. cause avviate dal Comune contro terzi	0	0	0
n. cause attualmente in essere	22	22	22
cause concluse nel periodo:			
n. con esito favorevole	1	3	5
n. con esito sfavorevole	1	1	1

n. pareri/istruttorie stragiudiziali svolte dal servizio legale	40	80	100
Gasa	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	3	4	7
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	1
n. determinazioni dirigenziali	0	0	0
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	1	1	1
n. bandi pubblicati per assegnazione alloggi/per prelazione e aree sottostazioni ERP	0	0	2
n. domande alloggi presentate	0	0	78
n. domande alloggi accolte	0	0	76
n. alloggi assegnati	1	2	3
n. autorizzazioni per ampliamento familiare od ospitalità temporanea	0	0	0
n. ore settimanali di apertura al pubblico effettive	36	36	36
n. richiesta di informazioni media giornaliera	4	4	4
n. ricorsi su assegnazione alloggi ERP	0	0	0
n. pareri su decadenze assegnazione alloggi ERP	0	0	0
n. decadenze alloggi ERP	0	0	0
Ced	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	2	2	2
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	24	33	50
n. atti di liquidazione (ordinanze pagamento)	25	43	57
n. postazioni di lavoro	109	129	129
n. server utilizzati	8	8	8
n. dispositivi di rete *	47	47	47
n. complessivo stampanti **	31	31	44
n. altre apparecchiature informatiche ***	30	30	31
n. interventi tecnici personale esterno ****	40	40	40
n. gare di appalto effettuate	0	0	0
n. gare informali	0	0	0

n. nuovi computer acquistati	0	0	0
n.computer dismessi	0	16	16

* dispositivi di rete fotocopiatori/multifunzione -Timbrapresenze, fax, plotter (2)

** stampanti locali

*** altre apparecchiature informatiche I sem: router (3), switch (12), hub (8), modem (0), scanner (10)

***** c'è una convenzione per cui 1 tecnico di una Ditta interviene regolarmente minimo 1 volta la settimana+interventi su richiesta per agg/manut. Sw/Itw+alcuni guasti telecom. Esclusi collegamenti Online

INDICATORI DI PERFORMANCE – SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Servizio Contabilità	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	12	28	40
n. deliberazioni di Consiglio	3	7	10
n. determinazioni dirigenziali	2	3	11
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	2	3	3
n. accertamenti registrati (senza tener conto della movimentazione degli stessi)	164	317	521
totale accertato (€)	2.924.385,70	5.525.173,76	12.369.913,14
n. impegni registrati (senza tener conto della movimentazione degli stessi)	412	612	864
totale impegnato (€)	7.308.337,25	10.666.093,54	12.685.177,98
n. fatture di spesa registrate	743	1.391	2.101
n. mandati emessi	1.696	2.893	4.598
tempo medio tra atto di liquidazione ed emissione del mandato	2 gg	2 gg	2 gg
totale pagato (€)	4.485.301,00	8.365.997,89	13.214.674,17
n. reversali emesse	627	1.297	2.378
totale incassato (€)	2.498.488,13	5.445.915,97	12.578.045,16
n. delibere di prelevamento dal fondo di riserva	4	8	14
n. deliberazioni di variazioni al Bilancio	-	3	5
n. ore settimanali di apertura al pubblico	7,5	7,5	7,5
n. medio giornaliero di contatti (utenti "esterni")	1	1	1
n. incontri della Commissione Bilancio	4	6	8
n. verbali del Collegio dei Revisori	13	17	24
n. fatture attive emesse (gestione IVA)	34	53	153
n. mutui complessivamente in essere	80	80	80
n. mutui accesi nell'anno 2010	1	1	1
n. mutui accesi nell'anno 2011	-	-	-
n. mutui rinegoziati	-	-	-
n. provvisori d'entrata	936	1.942	2.981
n. certificazioni per ritenute d'acconto operate rilasciate annualmente	40	40	40

data di approvazione schema di bilancio di previsione in Giunta	24/01/2011	24/01/2011	24/01/2011
data di approvazione del bilancio di previsione in Consiglio Comunale	21/03/2011	21/03/2011	21/03/2011
data di approvazione del Conto di Bilancio 2010 in Consiglio Comunale	28/04/2011	28/04/2011	28/04/2011

Servizio risorse umane	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	10	18	23
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	1
n. determinazioni dirigenziali (comprese quelle sindacali)	12	41	78
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	49	70	102
n. dipendenti a tempo indeterminato all'inizio del periodo di riferimento, di cui:	81	81	80
categoria A	0	0	0
categoria B	12	12	12
categoria C	44	44	43
categoria D	24	24	24
Segretario generale	1	1	1
n. dipendenti a tempo determinato	0	0	0
n. cedolini elaborati (per amministratori e per altri redditi assimilati)	36	88	159
n. contratti di collaborazione coordinata e continuativa	0	0	0

n. nuove assunzioni (a tempo indeterminato/ determinato e progressioni di carriera)	0	0	0
n. stagisti/tirocinanti gestiti nel periodo	3	11	13
n. cessazioni	0	1	1
n. concorsi banditi	0	0	0
tempo medio per l'espletamento di una procedura concorsuale	0	0	0
n. mobilità esterne	0	0	0
n. mobilità interne o assegnazioni competenze di altri uffici	4	7	7
n. corsi di formazione del personale	22	37	60
n. caricamenti nell'anagrafe delle prestazioni di professionisti esterni	0	26	43
n. caricamenti nell'anagrafe delle prestazioni per incarichi esterni di dipendenti dell'Ente	0	32	32
n. certificazioni e pratiche ecc. rilasciate (TFS-TFR, mod. 350/P, mod. PA04, ricong., prestiti, finanziamenti, PassWeb, DURC, certific. per rimborsi serv.segreteria)	18	37	49
n. contratti/convenzioni stipulati	5	11	16
n. incontri del Nucleo di Valutazione	5	12	14

n. incontri sindacali	2	4	7
n. nuovi contratti nazionali di lavoro applicati	2	2	2
indennità vacanza contrattuale applicata per n. contratti nazionali scaduti (Dipendenti e Segretario)	0	0	0
n. contratti decentrati integrativi applicati	2	2	2
n. rendiconti agenti contabili	1	1	1
n. denunce mensili o periodiche (D.M.A.-INFORTUNI-GEPAS-COVENETO)	9	16	27
n. denunce annuali	3	6	6
n. circolari/informative/comunicazioni	4	23	43
n. lettere USL per visite fiscali	62	88	108
n. ricevute buoni pasto	218	436	643
n. attestazioni di regolarità della spesa del personale	4	7	10
n. stalistiche/questionari	9	22	30
n. rilevazioni e pubblicazioni sito istituzionale e altri siti (es. Aran e CNEL)	9	17	22

n. visite mediche per sorveglianza sanitaria e/o n. comunicazioni eslli	32	32	32
n. dati fomili ANCI per progetto performance e merito	0	0	0
n. permessi sindacali registrati nel sito GEDAP e n. comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali (CCNQ 9/10/09 e art. 50 D.lgs 165/2001)	7	16	23
n. procedimenti disciplinari	0	0	0
adozione nuovo regolamento uff. e servizi	0	0	0
sottoscrizione contr.dec.integrativo	0	0	1
valutazione stress lavoro correlato: elaborazione seguenti dati:			
tabella assenze personale 2010;	1	1	1
descrizione tumi e orari di lavoro;	1	1	1
nota riassuntiva per servizio	1	1	1
monitoraggio spesa del personale: n. prospelli riepilogativi per raffronto spesa con anno precedente; n. prospelli verifica rispetto budget lavoro straordinario	4	10	17

Servizio tributi	a tutto il 1° quadrimestro 2011	a tutto il 2° quadrimestro 2011	a tutto il 3° quadrimestro 2011
n. deliberazioni di Giunta	5	5	7
n. deliberazioni di Consiglio	2	2	2
n. determinazioni dirigenziali	8	15	31
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	6	15	23
n. ore di apertura al pubblico	7 ore fino al 31.03.2011 18 ore dal 01.04.2011	18 ore	18 ore
n. utenti medio giornaliero allo sportello	10	10	10
n. utenti medio giornaliero di altri contratti (telefonici, via posta, ecc.)	20	20	20
tempo medio di attesa del cittadino presso lo sportello	15 min	15 min	15 min
n. trasmissioni dati all'urbanistica per il SIT	0	0	0
n. contribuenti del Comune T.I.A.	9345 di cui 91 per mercati	9373 di cui 90 per mercati	8233 Domestiche 749 Ditte 75 Mercati
n. inviti (attivazioni/subentri/cessazioni) T.I.A.	0	24	42
n. posizioni movimentate (attivazioni/variazione/cessazione) per T.I.A.	276	524	805
maggiorazioni del 30% per omessa o infedele dichiarazione T.I.A.	66	70	Estrazione non possibile
n. richieste di riduzione tariffa T.I.A.	14	31	41
gestione fatture annullate T.I.A.	22	110	125
n. richieste rateizzazione concesse T.I.A.	10	11	13
n. richieste di rimborso pervenute T.I.A.	3	6	6

n. richieste di occupazione suolo pubblico	43	89	135
n. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico rilasciate	43	88	134
n. richieste autorizzazione installazione mezzi pubblicitari	26	31	31
n. autorizzazioni rilasciate installazione mezzi pubblicitari	1	27	27
n. domande di rinnovo insegne esercizio	4	4	4
n. contribuenti del Comune per I.C.I. (intesi come coloro che hanno effettuato almeno un versamento)	2214 (Versanti saldo 2010)	3380 (Versanti acconto 2011)	3432 (Versanti nel 2011)
n. visure catastali effettuate	Servizio sospeso in attesa nuova procedura		
n. conteggi I.C.I. eseguiti	55	543	612
n. accertamenti avviati per mancati pagamenti anni pregressi	46	232	399
n. rimborsi effettuati	10	25	39
n. rateizzazioni concesse	9	10	16
n. dichiarazioni di successione registrate	36	68	91
n. accertamenti rettificati o annullati in autotutela	8	9	40

Servizio Economato	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	1	1	4
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	33	42	63
n. provvedimenti di liquidazione	51	93	123
n. documenti da programma Alti	-	-	134
n. avvisi di post informazione	-	-	5
NR RICHIESTE X DURC	15	26	40
tempo medio per predisporre la liquidazione di una fattura (dal suo arrivo a protocollo)	40 gg	40 gg	40 GG
n. rendiconti agenti contabili annui	3	3	3
n. rendiconti economici trimestrali	1	2	4
n. buoni economici inseriti	84	124	174
n. appalti effettuati per acquisti ordinari (dato annuo)	4	1	8
n. acquisti di cancelleria	36	65	109
n. acquisti di stampati	12	18	29
n. acquisti di rilegature	6	9	12
n. acquisti di carta in risme	1	2	6
n. acquisti di cartucce e toner	7	9	16
n. acquisti di vestiario	2	2	4
n. acquisti materiale di minuteria (suddivisi secondo le modalità tra: assegnazione diretta; richiesta di offerte o gara di appalto; ricorso a Consip)	5 rich.offerte 19 ass diretta	8 rich offerte 37 ass diretta	13 rich offerte 59 ass diretta
n. acquisto libri e riviste (suddivisi secondo le modalità tra: assegnazione diretta; richiesta di offerte o gara di appalto; ricorso a Consip)	16 ass diretta 12 rich offerte	19 ass diretta 15 rich offerte	42 ass diretta 16 rich offerte
n. acquisti di arredi per uffici e scuole (suddivisi secondo le modalità tra: assegnazione diretta; richiesta di offerte o gara di appalto; ricorso a Consip)	1 rich offerta	3 rich offerta	8 rich offerta
Accreditamento x Cig	1	2	3 (accred a ORA)
CIG RICHIESTI	21	25	39

n. veicoli in dotazione	40	40	41
Fornitura carburanti (indagine di mercato)	2	2	4
n. polizze assicurative	8	8	8
n. gara di appalto per coperture assicurative e per il broker	2	2	3
n. ore di apertura al pubblico	10	10	10
n. nuove polizze fidejussorie depositate	7	11	14
n. polizze fidejussorie svincolate	3	6	12
n. abbonamenti a riviste	16	19	23
INVENTARIO	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
n. complessivo beni mobili registrati al 31/12/2011	2579	2579	2736
n. nuovi beni inventariati	20	20	177
n. beni dismessi	0	0	38
n. inserimenti nel programma informatico	20	20	177
n. rendiconti annui agenti contabili a materia	9	9	9

INDICATORI DI PERFORMANCE - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	19	29	48
n. deliberazioni di Consiglio	1	2	3
n. determinazioni dirigenziali	17	30	47
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	25	43	68
n. studi di fattibilità	0	0	0
di cui elaborati da progettisti esterni	0	0	0
tempo medio dell'affidamento all'approvazione dello studio di fattibilità	===	===	===
n. progetti preliminari approvati	0	0	1
di cui elaborati da progettisti esterni	0	0	0
tempo medio dall'affidamento all'approvazione del preliminare	===	===	====
n. progetti definitivi approvati	0	0	0
di cui elaborati da progettisti esterni	0	0	0
tempo medio tra l'approvazione del preliminare e del definitivo	===	=====	=====
n. progetti esecutivi approvati	2	3	3
di cui elaborati da progettisti esterni	1	2	2
tempo medio tra l'approvazione del definitivo e dell'esecutivo	2 mesi*	===	=====
tempo medio tra l'approvazione dell'esecutivo e l'affidamento dei lavori	30 giorni*	23 giorni*	30 giorni*
tempo medio tra l'approvazione dell'esecutivo e la consegna dei lavori	30 giorni*	36 giorni*	30 giorni*
n. incarichi della sicurezza affidati nel periodo	0	0	0
di cui a personale esterno	0	0	0
n. incarichi di Direzione Lavori affidati	0	0	0
di cui a personale esterno	0	0	0
n. perizie effettuate	1	1	2
n. collaudi effettuati	0	0	0
n. certificati di regolare esecuzione rilasciati	1	1	3

opere pubbliche attualmente in corso	7	4	3
di cui nuove costruzioni	7	4	3
ristrutturazioni	0	0	0
adeguamenti	0	0	0
riqualificazioni	0	0	0
n. lavori di importo inferiore a € 150.000,00 in corso	23	3	3
n. domande presentate per assegnazione di fondi	0	0	0
n. procedimenti espropri in corso	7	0	2
n. procedimenti espropri conclusi	0	7	0
n. particelle interessate (dato stimato)	198**	0	2
n. lottizzazioni in corso	17	17	15
n. lottizzazioni collaudate e concluse nel periodo	0	0	2
servitù militari: n. istanze di indennizzo istruite e trasmesse al Genio Militare e gestione comunicazioni varie	0	0	0
servitù militari: assistenza prestata ai cittadini interessati da procedura (dato stimato)	0	0	0
n. autorizzazioni per sagre e manifestazioni rilasciate	0	2	3

* : dati riferiti ai soli progetti curati interamente dall'Ente;

** : dato stimato.

MANUTENZIONE del PATRIMONIO	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo Quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	3	6	18
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	1
n. determinazioni dirigenziali	44	82	140
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	150	299	442
n. lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nel periodo suddivisi per:	648	1220	1948
manutenzione edifici e patrimonio comunale	99	205	327
verde pubblico	34	63	103
strade	433	952	1518
sul totale di interventi a vario titolo eseguiti, quanti :			
realizzati in proprio	504	1011	1649
realizzati in appalto o economia	144	209	299
tempo medio per l'esecuzione di una manutenzione ordinaria in economia	5 ore	5 ore	5 ore
tempo medio per l'esecuzione di una manutenzione ordinaria in appalto	2 ore	2 ore	2 ore
n. lavori di manutenzione STRAORDINARIA programmati nel periodo	0	0	0
n. lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel periodo suddivisi per:			
manutenzione edifici e patrimonio comunale	1	1	1
verde pubblico	1	1	1
strade	1	1	1
tempo medio per l'esecuzione di una manutenzione straordinaria in economia	10 gg	10 gg	10 gg
tempo medio per l'esecuzione di una manutenzione straordinaria in appalto	90 gg	90 gg	90 gg
tempo medio tra una segnalazione ed il relativo intervento	3 gg	3 gg	3 gg
n. interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale	60	106	137
n. sopralluoghi complessivamente effettuati	105	226	379

n. richieste per interventi su suolo pubblico	28	53	80
n. autorizzazioni rilasciate per interventi su suolo pubblico	28	53	80
n. automezzi in dotazione	20	20	20
n. interventi a seguito di sinistri	16	41	54
n. contatti telefonici medio giornaliero:	40	40	40
dall'esterno del comune	30	30	30
dall'interno del comune	10	10	10

SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	5	9	18
n. deliberazioni di Consiglio	1	5	6
n. determinazioni dirigenziali	24	52	84
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	3	7	15
n. pratiche di autorizzazione allo scarico istruite	4	10	17
n. autorizzazioni allo scarico concesse	2	8	19
tempo medio per la concessione di una autorizzazione allo scarico	8 giorni	8 giorni	8 giorni
n. ordinanze di allacciamento alla fognatura nera	-	-	-
n. Modelli allacciamento raccolti, verificati, inviati e archiviazione copie.	21	32	32
segnalazioni di disservizio in materia di gestione dei rifiuti	100	110	120
sopralluoghi in materia di gestione dei rifiuti	5	10	15
n. richieste autorizzazioni per conferimento rifiuti assimilati agli urbani	14	24	31
n. autorizzazioni per conferimento rifiuti assimilati agli urbani	13	24	31
n. controlli su Ecocentro	5	9	13
n. segnalazioni per inquinamento e per problemi igienico-sanitari	10	35	50
n. nuove pratiche di inconvenienti igienico sanitari	3	16	23
n. ordinanze o altri provvedimenti emessi	4	12	19
tempo complessivo dalla segnalazione al provvedimento	5 giorni	8 giorni	10 giorni
n. disinfestazioni programmate effettuate	4	12	16
n. disinfestazioni o derattizzazioni non programmate effettuate	-	5	7
n. iniziative ecologiche	1	2	2

n. utenti complessivi nel periodo	200	400	450
n. utenti medio giornaliero	10	10	3
n. ore di aperture al pubblico dei servizi	115	230	345
n. richieste di autorizzazione per "deroga rumori" istruite	-	-	-
n. nuovi beni immobili caricati nell'inventario	5	6	9
n. movimenti caricati sull'inventario per il conto del patrimonio	229	1	350
n. beni o concessioni inseriti sul Portale internet del Ministero delle Finanze	78	78	78
n. beni immobili verificati nell'inventario per aggiornamento banca dati Consorzio Bonifica	-	-	-
n. pratiche di autorizzazioni di competenza della Provincia, aut. Emiss. Atmosfera, recupero rifiuti e n. conferenze di servizi	-	-	1
n. contratti di affitto o concessione e rinnovi	2	9	12
n. comunicazioni, aggiornamenti ISTAT solleciti pagamento e varie	10	12	15
pratiche contributi per danni da calamità naturali:			
n. istruttorie	-	-	-
n. comunicazioni	-	-	-
gare o trattative per affidamento servizi o concessioni, e per alienazioni di beni			
n. pratiche seguite	1	2	4
n. gare o trattative	1	2	4
n. comunicazioni e inviti	1	2	4
attività collegata alle sanzioni per violazioni regolamento rifiuti			
n. sanzioni seguite	14	21	50
n. ordinanze ingiunzione pagamento	11	13	22
Pratiche di richiesta Autorizzazione Ambientale istruite (comprese quelle in Comune di Morgano)			

In Comune di Martellago	21	48	62
In Comune di Morgano	7	14	23
Pratiche di accorpamento al demanio comunale di aree adibite a strada da oltre vent'anni ai sensi della L. 448/1998			
n. procedimenti in corso	5	5	5
n. procedimenti conclusi	0	0	1
n. particelle interessate (dato stimato)	70	70	70

INDICATORI DI PERFORMANCE – SETTORE EDILIZIA PRIVATA

EDILIZIA PRIVATA	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	5	5	5
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	1
n. determinazioni dirigenziali	2	3	11
n. provvedimenti di liquidazione	3	5	7
n. richieste di permessi di costruire pervenuti	31	97	112
n. permessi di costruire rilasciati	34	71	106
n. permessi di costruire diniegati	2	3	4
n. DIA/SCIA pervenute	61	163	231
n. CIA pervenute (int. Edilizi minori)	14	42	69
n. comunicazioni install. impianti fotovoltaici	16	53	84
di cui n. pratiche per "Piano casa" (DIA+permessi di costruire)	18	73	92
n. domande di agibilità presentate	24	46	79
n. agibilità rilasciate	29	52	87
n. agibilità diniegate	0	0	0
n. sopralluoghi esterni	10	22	32
n. abusi edilizi accertati	8	8	12
n. sanzioni amministrative-indennità risarcitorie e importo totale	12 per € 10.960.	19 per € 27.211	28 per € 43.897
n. attestazioni rilasciate per extracomunitari	20	38	51
n. denunce per opere in cemento armato presentate	17	35	45
n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche pervenute (competenza uff. ambiente)	21	45	60
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	13	41	60
n. ore di apertura settimanale dello sportello al pubblico	7	7	7
n. utenti medio giornalieri allo sportello	40-50	40-50	40-50
tempo medio di attesa allo sportello	30 - 40 min	30 - 40 min	30 - 40 min
n. domande di accesso agli atti pervenute	40	70	85
n. sedute della Commissione Edilizia	5	10	16
totale contributi di costruzione	€ 117.450,83 da reversali	€ 326.027,93 da reversali agg. Luglio 2011	€ 520.763,97

INDICATORI DI PERFORMANCE – SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ANAGRAFE	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	0	1	3
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	2	5	13
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	7	9	13
tempo medio di attesa allo sportello dell'utenza	2 min.	2 min.	2 min.
n. medio giornaliero di utenti allo sportello	40	68	50
n. complessivo di utenti nel periodo	4.500	11.900	15.000
n. carte identità rilasciate	230	1.797	2.967
tempo medio per il rilascio della carta d'identità	5	5	5
n. istanze per cambio residenza	56	131	277
n. stali di famiglia	648	687	1.774
n. altre certificazioni rilasciate	1441	2.924	4.500 circa
ricerche per esattori pubblici servizi	400 circa	800 circa	1.200 circa
lasciapassare minori anni 15	44	106	106
n. pratiche passaporto istruite	10	18	23
n. cancellazioni anagrafiche per irreperibilità e mancato rinnovo permesso di soggiorno	37	69	70
n. autenticazioni di firma	450	170	1.200
n. autenticazioni di copia	100	14	150
n. pratiche immigrazione	196	350	526
n. pratiche emigrazione	166	310	455
n. italiani residenti estero iscritti AIRE	21	27	37
n. numeri civici attribuiti	11	11	11
tempo medio per l'attribuzione del numero civico dalla richiesta	10 gg	10 gg	10
n. certificati rilasciati per conto di altri uffici comunali, altre P.A. e autorità giudiziaria	457	1069	1.500
n. indagini ISTAT nel periodo	0	0	0
n. famiglie campione coinvolte nelle rilevazioni	0	0	0

ELETTORALE	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	0	2	2
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	4	6	8
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	2	4	5
n. elettori maschi (dato annuo al 31/12)	8.431	8.431	8.457
n. elettori femmine (dato annuo al 31/12)	8.843	8.843	8.885
n. nuovi inserimenti nelle liste	346	529	617
n. cancellazioni dalle liste	435	534	539
n. variazioni anagrafiche registrate	214	308	308
n. duplicati tessere elettorali rilasciati	0	206	212
n. altre certificazioni rilasciate	38	38	560
tempo medio per il rilascio di una certificazione	1 min.	1 min.	1 min.
n. iscritti nell'albo dei presenti di seggio	374	395	384
n. iscritti nell'albo degli scrutatori	882	882	882
STATO CIVILE	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	1	1	1
n. deliberazioni di Consiglio	0	1	1
n. determinazioni dirigenziali	4	6	11
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	0	1	1
n. atti di nascita	90	166	246
n. atti di morte	41	89	142
n. atti di cittadinanza	7	12	12
n. matrimoni civili celebrati	7	14	25
n. pratiche per la pubblicazione di matrimonio	34	70	102
n. altre certificazioni rilasciate	150	300	450
n. atti trascritti	54	78	126
n. annotazioni registrate	200	350	450
n. medio giornaliero di utenti allo sportello	5	5	5
n. complessivo di utenti nel periodo	500	700	950
tempo medio di attesa allo sportello per l'utente	10 minuti	10 minuti	10 minuti

tempo medio per il rilascio di una certificazione informatica	1 minuto	1 minuto	1 minuto
tempo medio per il rilascio di una certificazione a mano da registri	4 minuti	4 minuti	4 minuti
n. pratiche cimiteriali richieste	70	105	150
n. pratiche cimiteriali rilasciate	70	105	150
UFFICIO ECOGRAFICO	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. rilevazioni esterne eseguite (giornate)	0	1	2
n. provvedimenti editati di nuove attribuzioni/variazioni civici	7	37	51
n. provvedimenti editati di cancellazioni civici	17	18	19
n. civici attribuiti	24	61	82
n. civici cancellati	256	266	268
n. inviti di richiesta attribuzione nuovo civico	1	1	1
n. cittadini interessati dall'aggiornamento della numerazione civica di residenza per ordinamento ecografico	14	22	22
n. attività/impresе interessate da aggiornamento numerazione civica per ordinamento ecografico	16	16	16

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	1	1	1
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	0	0	0
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	0	0	0
n. complessivo di utenti nel periodo	1.107	2.163	3.650
ATTIVITA' E ACCESSO UTENZA			
n. utenti allo sportello medio giornaliero	14	12	18
informazioni di carattere generale allo sportello	703	1.163	2.241
informazioni su ubicazione uffici e orari apertura uffici	495	803	1.459
distribuzione modulistica /bandi	48	75	240
assistenza fornita all'utente	292	384	566

richiesta d'intervento	25	62	120
segnalazione guasti/disservizi	44	70	109
presentazione reclami	10	16	30
presentazione solleciti	17	28	40
presentazione proposte e suggerimenti	1	1	3
smistamento e-mail agli uffici	350	700	1.100
iscrizioni alla newsletter	-----	1.335	1.432
cancellazioni iscrizioni dalla newsletter	3	-----	-----
numero newsletter inviate	45	94	127
aggiornamento pagine web sito istituzionale	170	327	575
n. uscite notiziario comunale	0	1	1
n. rassegne stampa predisposte	168	344	548
PROTOCOLLO	à tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	0	0	0
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	1	3	5
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	1	2	4
n. protocolli in entrata	6086	12.286	18.273
n. protocolli in uscita	3943	7.423	10.675
n. protocolli interni	108	197	350
n. medio giornaliero di utenti allo sportello	42	73	45
tempo medio di attesa allo sportello per l'utente	8 min.	8 min.	8 min.
n. ore settimanali di apertura del servizio	19,30	19,30	19,30
n. spedizioni effettuate	6978	12.085	17.186

n. atti giudiziari degli operatori UNEP e delle agenzie di riscossione consegnati	300	882	1811
n. ricerche d'archivio effettuate	/	0	0
tempo medio per una ricerca d'archivio	/	0	0
CENTRALINO	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. determinazioni dirigenziali	0	0	0
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	0	0	0
n. contatti telefonici medio giornalieri	47	39	52
n. interventi per manutenzione tecniche	0	1	4
n. medio di utenti per info allo sportello	6	10	15
MESSI	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	0	0	0
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	0	0	0
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	4	10	14
n. notifiche effettuate	311	736	1107
n. pubblicazioni effettuate	735	1.448	2176
n. accertamenti residenza (escluse quelle effettuate dai vigili)	250	439	600

INDICATORI DI PERFORMANCE - SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

POLIZIA STRADALE			
	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	2	4	7
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	2
n. determinazioni dirigenziali	9	22	33
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	25	32	43
veicoli controllati	702	1503	2221
verbali irrogati	547 (parziale)	1429 (parziale)	2.177
sanzioni pecuniarie corrispondenti	97.573,80	268.077,10=	401.884,58
mezzi pesanti controllati	23	43	81
patenti di guida ritirate	3	6	10
carte di circolazione ritirate	1	9	9
sequestri amministrativi di veicoli	6	14	16
punti patente decurtati	588	1973	4.618
n. sinistri di cui:			
senza feriti	4	5	9
con feriti	7	17	24
permessi transito autocarri/veicoli eccezionale	11	15	23
ricorsi al prefetto	9	25	37
POLIZIA AMMINISTRATIVA			
	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
verbali elevati	5	14	18
ordinanze ingiunzione notificate	12	15	17
ricorsi avverso verbali amministrativi	3	4	7
POLIZIA GIUDIZIARIA			
	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
notizia di reato su:			
abusi edilizi	4	5	9
reati ambientali	1	1	1
falsi documentali	1	1	4
resistenza a pubblico ufficiale	1	1	1

Notifiche	16	34	43
Informative	/	/	4
altri reali	/	3	7
POLIZIA COMMERCIALE	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
controllo mercati settimanali	51	51	153
Organizzazione fiere, sagre, mercatini e mostre	3	10	
ATTIVITA' VARIE	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
accertamenti anagrafici totali	/	/	/
segnalazioni LLPP	33	72	81
segnalazioni/pareri altri uffici	35	75	101
T.S.O.	2	5	5
oggetti smarriti	44	80	127
cessioni di fabbricato gestite	301	454	629
manifestazioni cui si è intervenuti	24	50	67
accertamenti igienico-sanitari	/	/	/
<i>Servizio commercio</i>			
COMMERCIO	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	2	7	11
n. deliberazioni di Consiglio	/	/	/
n. determinazioni dirigenziali	3	5	9
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	6	10	12
n. ore di apertura settimanali al pubblico	7	7	7
n. denunce di inizio attività commercio fisso	6	10	20
n. nuove autorizzazioni per commercio su aree pubbliche rilasciate	4	10	15
tempo medio per il rilascio di un'autorizzazione	45g	30g	30g
assegnazione n. matricola ascensori	1	2	3
n. cessazioni di negozi di vicinato	-	2	6
n. autorizzazioni per medie strutture	-	/	/
n. cessazioni di medie strutture	-	/	/

n. istruttorie attività artigianali	12	22	26
n. autorizzazioni sanitarie rilasciate (comprese di registrazioni)	12	24	34
n. istruttorie per installazione nuovi impianti di carburante (pubblici/privati)	1	2	3
n. autorizzazioni di pubblica sicurezza	21	38	64
n. eventi (sagre, manifestazioni) organizzati direttamente	2	5	6
n. eventi (sagre, manifestazioni) patrocinati	2	6	7
n. D.I.A. per distributori automatici	8	12	18
n. certificati mercatini hobbisti	26	30	34
n. istruttorie attività di autonoleggio (compreso rilascio autorizzazione)	2	4	6
n. denunce inizio attività per somministrazione alimenti e bevande	6	14	22
n. denunce inizio attività strutture ricettive	-	1	1

INDICATORI DI PERFORMANCE - SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI

POLITICHE SOCIALI	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	13	24	32
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	2
n. determinazioni dirigenziali	39	64	109
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	54	108	165
tempo medio per predisporre la liquidazione di una fattura (dal suo arrivo a protocollo)	30 gg	30gg	30 gg
n. utenti SAD	65	62	74
n. nuove richieste presentate per SAD	4	9	13
n. richieste diniegate per SAD	0	4	0
tempo medio per completare una pratica di SAD (dalla richiesta)	0	15gg	15 gg.
n. utenti attuali dei servizi Telesoccorso e Telecontrollo	35	39	41
n. nuove richieste presentate per Telesoccorso e Telecontrollo	3	0	2
n. richieste diniegate per telesoccorso e telecontrollo	0	0	0
tempo medio per attivare il telesoccorso e telecontrollo (dalla domanda)	7 giorni	10gg	7 gg.
n. complessivo di utenti che ricevono contributi economici DIRETTI (dati direttamente all'utente) ed erogati dal Comune a vario titolo, di cui:	30	64	63
rimborso spese sanitarie	0	3	2
n. nuove domande di contributo economico presentate - M.V. - una tantum	23	48	61
n. richieste diniegate di contributi economici " "	7	13	29
n. complessivo di utenti che ricevono contributi economici DIRETTI (dati direttamente all'utente) erogati da altri Enti come Regione, INPS e AULSS 13 a seguito istruttoria del Comune a vario titolo, di cui:	166	290	296
assegno di maternità - assegno nucleo	27	40	50

per assegni di sollievo	6	9	16
per eliminazione di barriere architettoniche	3	8	10
per assegno di cura	114	114	151
per sostegno affitto	0	103	103
Vita indipendente L. 162/98	16	16	16
n. complessivo di utenti che ricevono contributi economici INDIRETTI (sotto forma di esenzione) erogati dal Comune a vario titolo, di cui:	58	53	
per esenzione Buoni Mensa-Trasporto scolastico	35	35	21
per esenzione T.I.A.	18	18	20
per acquisto libri di testo	5	0	0
n. Associazioni di volontariato operanti nel territorio iscritte all'Albo	29	29	31
n. utenti attuali del servizio di trasporto sociale di cui:	55	60	
anziani	26	28	39
minori	16	19	43
disabili	11	13	18
n. persone inserite in strutture residenziali (gestite anche contabilmente)	8 disabili, 3 anziani e 6 minori	3 anziani, 8 disabili, 4 minori	4 anziani, 7 disabili, 3 minori
soggiorni anziani: n domande presentate			
soggiorni anziani: n domande accolte			
n. domande presentate per l'asilo nido	10	18	29
n. domande accolte per l'asilo nido	10	18	29
n. inserimenti	1	3	23
n. iniziative di contrasto al disagio giovanile (e breve descrizione)Attività varie di sostegno ai minori e adolescenti, oltre che attività di sostegno alla genitorialità	6	6 Educativa individualizzata, per supportare ed accompagnare minor in situazioni di disagio. Sestante Baby	

		Supportare gli alunni della scuola primaria in difficoltà in orario extrascolastico. <i>Sestante Junior</i> Supportare gli alunni della scuola secondaria in difficoltà in orario extrascolastico. <i>Sestante Senior</i> Supportare gli alunni della scuola secondaria di 2° in difficoltà in orario extrascolastico Progetto Cooperazione	
		Incontri con genitori delle scuole del territorio, con personale specializzato, per affrontare le problematiche che incontrano con i figli Osservatorio Giovanile	
		Trattasi di incontri di adulti significativi del territorio per affrontare le problematiche giovanili del territorio	
UVMD	56	92	123
Istruttorie e gestione progetti per assistenza a persone limitatamente capaci	13	16	18

n. casi seguiti direttamente dal servizio, di cui:	244	294	
anziani	150	155	200
minori	33	35	43
disabili	20	20	21
psichiatrici	12	13	15
adulti	29	35	35
nuclei immigrati	32	36	49

SERVIZIO CULTURA e ASSOCIAZIONISMO	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	36	56	89
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	1
n. determinazioni dirigenziali	5	9	17
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	11	15	24
<i>n. eventi culturali suddivisi per tipologia organizzati direttamente:</i>			
n. Concerti	3	7	11
n. spettacoli teatrali	5	21	26
n. Convegni	1	2	5
n. Conferenze	2	4	6
n. proiezioni cinematografiche	3	8	10
n. mostre e corsi su temi specifici	5	9	16
n. serate a tema	3	3	3
n. contatti di sponsorizzazione ottenuti	1	1	1
quantificazione economica delle sponsorizzazioni ricevute	€ 30.120,00	€ 30.120,00	€ 30.120,00
n. contributi a vario titolo ottenuti e relativo importo complessivo introitato	/	/	n. 8 € 5.410,00
n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	26	41	55
n. centri civici concessi alle associazioni locali	4	4	5
n. ore settimanali di utilizzo dei centri civici concessi alle associazioni	173	173	185
n. convenzioni stipulate con altri soggetti (pubblici / privati)	n. 1 (Provincia Cultura in rete)	n. 1 (Provincia Cultura in rete)	n. 2 (Provincia "Cultura in Rete" ed "A<Utopie")
n. contributi erogati a vario titolo alle Associazioni e relativo importo complessivo	n. 2- € 12.600,00	n. 14 € 42.678,00	n. 19 € 50.878,00
n. utenti medio giornaliero (comprensivo di telefonate) + e.mail	25	28	29
n. Associazioni operanti nel territorio	50	50	53
n. convenzioni in essere con le Associazioni	n. 1 (con Tennis Olmo per gestione impianto sportivo)	n. 1 (con Tennis Olmo per gestione impianto sportivo)	n. 1 (con Tennis Olmo per gestione impianto sportivo)
Rich. materiale ad uff. Patrimonio per attività culturali sportive e ricreative	15	35	47

PUBBLICA ISTRUZIONE	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	/	2	4
n. deliberazioni di Consiglio	1	1	1
n. determinazioni dirigenziali	9	31	63
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	53	83	121
	a.s. 2010/2011	a.s. 2010/2011	a.s. 2011-2012
n. scuole pubbliche Infanzia e numero alunni	n. 3- n. 312	n. 3- n. 312	n. 3- n. 341
n. scuole pubbliche primarie e numero alunni	n. 3- n. 1040	n. 3- n. 1040	n. 3- n. 1033
n. scuole pubbliche secondarie 1° grado e numero alunni	n. 3- n. 607	n. 3- n. 607	n. 3- n. 633
n. scuole private infanzia e numero alunni	n. 2- n. 299	n. 2- n. 299	n. 2- n. 288
n. scuole private primarie e numero alunni	/	/	/
n. scuole private secondaria 1° grado e numero alunni	/	/	/
	a.s. 2010/2011	a.s. 2010/2011	a.s. 2011-2012
n. borse di studio richieste	/	/	/
n. borse di studio erogate (anno precedente)	/	/	n. 195 (tot. €. 19.910,00)
n. contributi per libri di testo richiesti secondarie I° e II°	/	/	n. 87
n. contributi per libri di testo erogati	n. 173	/	n. 4 (saldo 2010-2011)
n. contributi erogati ai due Istituti Scolastici del territorio comunale per realizzazione POF, Gite scolastiche, alunni extracomunitari ed altri	n. 2 € 60.660,00	n. 4 € 61.174,50	n. 16 € 79.587,84
n. contributi erogati alle due scuole infanzia paritarie del territorio comunale per realizzazione POF, gite scolastiche, alunni extracomunitari ed altri	n. 2 € 110.700,00	n. 4 € 123.000,00	n. 4 € 123.000,00

	n. 3	n. 3	n. 3
n. iniziative organizzate dal Comune per gli alunni delle scuole (e breve descrizione)	"Consiglio dei Ragazzi" "Albero di Sara" "Storie di Genti Generazioni e Paesi"	"Consiglio dei Ragazzi" "Albero di Sara" "Storie di Genti Generazioni e Paesi"	"Consiglio dei Ragazzi" "Albero di Sara" "Storie di Genti Generazioni e Paesi"
n. iniziative patrocinate dal Comune per gli alunni delle scuole	/	/	/
n. convenzioni sottoscritte dal Comune per iniziative in favore delle scuole	n. 1 Con Provincia per mediazione linguistica culturale	n. 2 Provincia per mediazione linguistica culturale e rete storia locale	n. 2 Provincia per mediazione linguistica culturale e rete storia locale
	a.s. 2010/2011	a.s. 2010/2011	2011- 2012
n. utenti del servizio mensa (suddivisi per tipologia di scuola)	n. 312 infanzia n. 1040 primaria n. 117 secondaria	n. 312 infanzia n. 1040 primaria n. 117 secondaria	n. 341 infanzia n. 1033 primaria n. 117 secondaria
n. pasti mensilmente distribuiti	19.000	19000	15.600
n. menù elaborati e distribuiti	4	6	15
n. controlli effettuati sulle mense scolastiche	3	5	7
n. riunioni del Comitato mensa	1	2	3
n. controlli effettuati per recupero buoni mensa	264	429	585
n. interventi di recupero contributi CEE sui prodotti lattiero-caseari forniti alle scuole	4	6	10
n. centri estivi per minori e n. partecipanti	/	n. 906 distribuiti su 9 settimane	n. 906 distribuiti su 9 settimane
n. interventi per recupero somme non pagate mensa e trasporto	35	67	67
n. utenti del servizio di trasporto scolastico	259	259	259 (a.s. 2010-2011) + 238 (a.s. 2011-2012)
n. domande presentate per il servizio di trasporto	259	259	259 (a.s. 2010-2011) + 238 (a.s. 2011-2012)
n. utenti servizio di trasporto extra-scolastico	1959	1959	1959 (a.s. 2010-2011) 2007 (a.s. 2011-2012)
n. ore settimanali di apertura dello sportello al pubblico	7	7	7
n. utenti medio giornaliero (comprensivo di telefonate) + e.mail	20	30	30

UFFICIO SPORT	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
---------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

n. deliberazioni di Giunta	14	18	24
n. deliberazioni di Consiglio	1		1
n. determinazioni dirigenziali	1	3	6
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	2	4	6
n. Associazioni che svolgono attività nelle strutture gestite dal Comune	27	27	27
n. palestre concesse alle Associazioni	6	6	6
n. impianti sportivi all'aperto concessi alle Associazioni (calcio-tennis-attletica leggera)	6	6	6
n. interventi richiesti all'uff. patrimonio per manutenzione strutture gestite dal ns. ufficio	16	16	23
n. richieste accensioni straordinarie riscaldamento (campionati)	102	125	199
n. ore settimanali complessive di utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni	164	164	160
n. associazioni operanti presso le palestre suddivisi per:	20	20	20
under 18	8	8	8
adulti	10	10	10
anziani	2	2	2
portatori di handicap	1	1	1
n. utenti medio giornaliero (comprensivo di telefonate) + e.mail	13	20	20
n. eventi e manifestazioni organizzati	3	6	8
n. eventi e manifestazioni patrocinati	14	24	28
n. associazioni in ambito sportivo operanti nel territorio	38	38	41
importo complessivo dei contributi erogati a vario titolo alle Associazioni	1	n. 1 € 3.000,00	n. 1 € 3.000,00
n. partecipanti ai corsi di nuoto organizzati	1	1	1

BIBLIOTECA	a tutto il 1° quadrimestre 2011	a tutto il 2° quadrimestre 2011	a tutto il 3° quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	2	5	7
n. deliberazioni di Consiglio	0	0	0
n. determinazioni dirigenziali	8	11	14
n. atti di liquidazione (provvedimenti di liquidazione)	17	39	66
tempo medio per predisporre la liquidazione di una fattura (dal suo arrivo al protocollo)	15 gg	15 gg	15 gg
n. ore di apertura settimanale	51 ore e mezza secondo piano 45 ore e mezza il primo piano	51 ore e mezza secondo piano fino al 15 giugno) 45 ore e mezza primo piano e anche secondo dal 15 giugno	51 ore e mezza entrambi i piani dal 15/09
n. giorni di apertura al pubblico	86	176	274
n. utenti medio giornaliero	487	474	494
n. utenti complessivi nel periodo	41.906	83.451	135.553
n. utenti provvisti di tessera	2.254	3.096	3.610
n. nuovi utenti del periodo	434	581	789
n. prestiti effettuati	13.576	27.892	44.777
durata media del prestito	30 gg	30 gg	30 gg
n. prestiti interbibliotecari richiesti a sbp	315	538	864
n. prestiti interbibliotecari richiesti al di fuori di sbp	33	46 a pagamento dal 22/03/2011	56
n. di volumi prestati a sbp	88	175	306
n. documenti a disposizione per prestito	26.656	27.200	27.949
n. nuovi documenti catalogati nel periodo	688	1.243	2.285
tempo tra ricevimento di un documento e sua catalogazione	15 gg	15 gg	15 gg
n. quotidiani consultabili	7	7	8
n. riviste consultabili	71	77	88

n. giornate di formazione del personale addetto	0 gg	0 gg	0
eventuale personale non dipendente utilizzato per il servizio	3 cooperativa + 4 volontari	3 cooperativa + 4 volontari (no volontari dal 15 giugno in poi)	3 cooperativa + 8 volontari per apertura serale
eventi di promozione della lettura organizzati (e breve descrizione)	34 visite con lettura ad alta voce rivolte alle classi elementari e medie svolte in orario scolastico	46 visite con lettura ad alta voce rivolte alle classi elementari e medie svolte in orario scolastico	61 visite con lettura ad alta voce rivolte alle classi elementari e medie svolte in orario scolastico
n. postazioni internet	5	13	13
n. utenti medio giornaliero del servizio internet	40	31	29
n. totale accessi internet	3.462	3.462 + 1.967 (servizio a pagamento dal 22 marzo)	7862

INDICATORI DI PERFORMANCE - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

URBANISTICA	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
n. deliberazioni di Giunta	16	24	34
n. deliberazioni di Consiglio	2	6	10
n. determinazioni dirigenziali	1	11	13
n. atti di liquidazione (ordinanze di pagamento)	1	4	10
n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	28	52	83
tempo medio per il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica	3 giorni	3 giorni	3 giorni
n. attestazioni urbanistiche rilasciate	4	11	15
n. strumenti di pianificazione urbanistica redatti nel periodo (e descrizione)	2 - adoz. VPRG n. 44 - adoz. Var. pdf D2.b1 MAeme	4 - adoz. VPRG n. 45 - adoz. VPRG n. 46	- adoz. VPRG n. 48
n. strumenti di pianificazione urbanistica approvati nel periodo (e descrizione)	/	2 - appr. VPRG n. 44 - appr. Var. pdf D2.b1 Maeme	4 - appr. VPRG n. 46 - appr. VPRG n. 47
n. stime effettuate	1	1	2
regolamenti redatti nel periodo (e descrizione)	1 regolamento ERP	1	1
regolamenti approvati nel periodo (e descrizione)	1 regolamento ERP	1	1
n. bandi ERP	/	/	/
n. verifiche attestazioni e requisiti soggettivi ERP	/	/	/
n. ore di apertura al pubblico settimanali	5 ore settimanali	5 ore settimanali	5 ore settimanali
S.I.T.	A tutto il primo quadrimestre 2011	A tutto il secondo quadrimestre 2011	A tutto il terzo quadrimestre 2011
n. aggiornamenti della procedura	1	1	1

S.U.A.P.	A tutto il primo quadrimestre - servizio non attivo -	A tutto il secondo quadrimestre 1.07.2011 al 31.08.2011 - parzialmente attivo -	A tutto il terzo quadrimestre 1.9.2011 al 31.12.2011 - operativo -
Numero complessivo istanze commerciali di cui:	0		35
Numero istanze commerciali SCIA presentate in formato cartaceo	0		22
Numero istanze commerciali SCIA presentate in formato telematico		0	5
Numero istanze commerciali Proc Ordin (Licenze-Autorizzazioni) presentate in formato cartaceo		0	5
Numero istanze commerciali Proc Ordin presentate in formato telematico		0	0
Altre istanze (fine lavori, avvio procedimento ecc.)			3
Numero di comunicazioni varie (revoche, avviso ritiro autorizzazioni comm., ecc. ...)		0	15
Numero totale istanze edilizie di cui:		0	9
Numero istanze edilizie SCIA presentate in formato cartaceo		0	4
Numero istanze edilizie SCIA presentate in formato telematico		0	0
Numero istanze edilizie Proc Ordin (Permessi, Autorizzazioni ecc) presentate in formato cartaceo		0	3
Numero istanze edilizie Proc Ordin presentate in formato telematico		0	1
Altre istanze (fine lavori, collaudo, agibilità ecc.)			1
Monitoraggio delle tipologie di trasformazione delle attività commerciali:		0	18
Numero istanze commerciali relative a Nuove aperture		0	8
Numero istanze commerciali relative a subentri		0	4
Numero istanze commerciali relative a cessazioni		0	
n. ore di apertura al pubblico settimanali		0	5 ore settimanali

Il servizio è stato reso operativo dal 1.07.2011. a seguito di riunione tra responsabili di settore è stato convenuto di modificare le modalità di attribuzione delle istanze in conformità al DPR 160/2011 a far data dal 1.09.2011.

ANALISI FINANZIARIA PER PROGRAMMI E PROGETTI - ENTRATE E SPESE

I Responsabili hanno dettagliatamente motivato la gestione finanziaria 2011, in merito alle risorse loro assegnate, nella terza relazione quadrimestrale 2011 approvate con deliberazione di Giunta Comunale di pari data della deliberazione di approvazione della presente.

n.	Programma/Progetto	Responsabile
1	SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI	RANZA dr. Giorgio
2	CONTABILITA'	SCROCCARO rag. Annalisa
3	LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI	CALLEGHER ing. Fabio
4	EDILIZIA PRIVATA	CORO' geom. Denis
5	ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA	PATTARO Dr.ssa Sonia
6	POLIZIA MUNICIPALE	CITTADIN dr. Michele
7	SERVIZI SOCIALI	STRADIOTTO ass.soc. Paola
8	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	LONGO dr. Silvano
9	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TEMPO LIBERO, CULTURA	STRADIOTTO ass.soc. Paola
10	RISORSE UMANE	SCROCCARO rag. Annalisa
11	TRIBUTI ED ENTRATE VARIE	SCROCCARO rag. Annalisa
12	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	CALLEGHER ing. Fabio
13	LEGALE E CASA	RANZA dr. Giorgio
14	COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE	RANZA dr. Giorgio
15	CENTRO ELABORAZIONE DATI	LONGO dr. Silvano
16	ECONOMATO	SCROCCARO rag. Annalisa
17	PATRIMONIO E AMBIENTE	CALLEGHER ing. Fabio
18	ASSETTO DEL TERRITORIO	ROSSATO arch. Nadia
19	U.R.P., PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI	PATTARO Dr.ssa Sonia
20	BIBLIOTECA	STRADIOTTO ass.soc. Paola
21	SUAP	ROSSATO arch. Nadia

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

- TAV. 1 RIEPILOGO GENERALE
- TAV. 2 ASILO NIDO
- TAV. 3 SOGGIORNI CLIMATICI
- TAV. 4 CORSI EXTRASCOLASTICI
- TAV. 5 IMPIANTI SPORTIVI
- TAV. 6 MENSE COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO
- TAV. 7 ILLUMINAZIONE VOTIVA
- TAV. 8 USO DI CENTRI CIVICI

TAV. 1

RIEPILOGO GENERALE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 2011

N.	Denominazione	ENTRATE Accertamenti	SPESE Impegni
1.	Alberghi, case di riposo e di ricovero		
2.	Alberghi diurni e di ricovero		
3.	Asili nido	35.982,41	200.313,00
4.	Convitti, campeggi, case vacanze, ostelli		
5.	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	0,00	1.874,00
6.	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline	0,00	0,00
7.	Giardini zoologici e botanici		
8.	Impianti sportivi	38.928,40	160.309,27
9.	Mattatoi pubblici		
10.	Mense		
11.	Mense scolastiche	493.695,18	743.431,68
12.	Mercati e fiere attrezzate		
13.	Pesa pubblica		
14.	Servizi turistici diversi		
15.	Spurgo di pozzi neri		
16.	Teatri, musei, ecc.		
17.	Musei, pinacoteche, gallerie, mostre		
18.	Spettacoli		
19.	Trasporti di carni macellate		
20.	Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votive	34.416,76	0,00
21.	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo dei congressi e simili	10.241,00	52.000,00
22.	Altri servizi		
TOTALE €		613.263,75	1.157.927,95

Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi realizzato
 Entrate accertate € 613.263,75 = rapporto 52,96 % (rapporto minimo di legge = 36 %)
 Spese impegnate € 1.157.927,95

Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi realizzato secondo legge
 per asilo nido (50% spese)
 Entrate accertate € 613.263,75 = rapporto 57,98 % (rapporto minimo di legge = 36 %)
 Spese impegnate € 1.057.771,45

TAV. 2

ASILI NIDO (N. 3)

ENTRATE ACCERTATE

	IMPORTO
TOTALE ENTRATE	35.982,41

SPESE IMPEGNATE

	IMPORTO
TOTALE SPESE	200.313,00

capitolo entrata	descrizione capitolo	accertato
019000	Contributi dalla Regione per funzionamento asili nido - L.R. n. 32/90	35.982,41
045001	Proventi asilo nido	0,00
	Totale	35.982,41

Capitolo spesa	descrizione capitolo	impegnato
255500	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - asilo nido	0,00
256500	Gestione asilo nido - servizio in appalto	200.313,00
284500	Ammortamenti di esercizio - asilo nido	0,00
	Totale	200.313,00

Indicatori di servizio
Asilo nido di Maerne sito in Via Aldo Moro Appalto ditte CODESS dal 01.08.2011 al 31.07.2012 n. 36 n. 36 frequentanti

TAV. 3

SOGGIORNI CLIMATICI (N. 5)

ENTRATE
ACCERTATE

	IMPORTO
TOTALE ENTRATE	0,00

SPESE
IMPEGNATE

	IMPORTO
TOTALE SPESE	1.874,00

capitolo entrata	descrizione capitolo	accertato
045002	Proventi soggiorni climatici minori	0,00
	Totale	0,00

capitolo spesa	descrizione capitolo	Impegnato
267500	Spese per frequenza in colonie climatiche gestite da terzi	1.874,00
	Totale	1.874,00

Indicatori di servizio
Minori iscritti ai centri estivi n. 6

TAV. 4

CORSI EXTRASCOLASTICI (N. 6)

ENTRATE
ACCERTATE

	IMPORTO
TOTALE ENTRATE	0,00

SPESE
IMPEGNATE

	IMPORTO
TOTALE SPESE	0,00

capitolo entrata	descrizione capitolo	accertato
040000	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline	0,00
041000	Colonie e centri ricreativi scolastici - proventi	0,00
	Totale	0,00

capitolo spesa	descrizione capitolo	impegnato
134500	Corsi extrascolastici	0,00
133500	Centri estivi per minori in eta' scolare	0,00
	Totale	0,00

TAV. 5

IMPIANTI SPORTIVI (N. 8)

ENTRATE ACCERTATE

TOTALE ENTRATE	IMPORTO
	38.928,40

SPESE IMPEGNATE

TOTALE SPESE	IMPORTO
	160.309,27

capitolo entrata	descrizione capitolo	accertato
044001	Proventi dei centri sportivi - palestre	32.828,40
044002	Proventi dei centri sportivi - campi da calcio	6.100,00
	Totale	38.928,40

capitolo spesa	descrizione capitolo	impegnato
166500	Rimborso entrate e proventi diversi - impianti sportivi	0,00
165500	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - impianti sportivi	158.400,00
168500	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrim.-impianti sportivi	0,00
168501	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - impianti sportivi	1.909,27
	Totale	160.309,27

Impianti sportivi			
Piscine	n. 1	Campi da pallavolo	n. 1
Pattinodromi	n. -	Palasport	n. 2
Campi da tennis	n. 2	Palestre	n. 4
Campi da calcio	n. 4	Società sportive	n. 38
Campi da pallacanestro	n. 5		
Campi da calcetto	n. 1		
Spazi polivalenti	n. 3		

TAV. 6

MENSE COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO (N. 11)

ENTRATE ACCERTATE

TOTALE ENTRATE	IMPORTO
	493.695,18

SPESE IMPEGNATE

TOTALE SPESE	IMPORTO
	743.431,68

capitolo entrata	descrizione capitolo	accertato
038001	Proventi mensa scuola dell'infanzia	104.606,37
038002	Proventi mensa scuola primaria	353.093,19
038003	Proventi mensa scuola secondaria di I°	35.995,62
038004	Proventi mensa insegnanti statali e assistenti polivalenti ULSS	0,00
	Totale	493.695,18

capitolo spesa	descrizione capitolo	impegnato
130501	Refezione scuola dell'infanzia	176.943,15
130502	Refezione scuola primaria	497.944,13
130503	Refezione scuola secondaria di I°	43.717,90
130600	Compenso per servizio di riscossione proventi mensa scolastica	24.826,50
131001	Consulenze e collaborazioni per mensa scolastica	0,00
	Totale	743.431,68

Indicatori di servizio	Contratto appalto con:
Totale giorni di funzionamento A.S. 2009/2010	200 Ditta Agogest srl per a.s 2009/10 rinnovato fino al 2011
Totale pasti forniti a.s. 2009/2010	167.671

TAV. 7

ILLUMINAZIONE VOTIVA (N. 20)

ENTRATE ACCERTATE

TOTALE ENTRATE	IMPORTO
	34.416,76

SPESE IMPEGNATE

TOTALE SPESE	IMPORTO
	0,00

capitolo entrata	descrizione capitolo	accertato
046000	illuminazione votiva - proventi	34.416,76

Indicatori di servizio
In gestione alla ditta Marzaro impianti (Dati riferiti all'anno 2011)
n. 3.111 lampade fornite

TAV. 8

USO DI CENTRI CIVICI (N. 21)

ENTRATE
ACCERTATE

	IMPORTO
TOTALE ENTRATE	10.241,00

SPESE
IMPEGNATE

	IMPORTO
TOTALE SPESE	52.000,00

capitolo entrata	descrizione capitolo	accertato
43100	Uso di locali stabilmente ed esclusivamente adibiti a riunioni non Istituzionali - proventi	10.241,00

capitolo spesa	descrizione capitolo	impegnato
258600	Somministrazioni di acqua, energia elettrica e gas, spese telefoniche e varie - locali di uso pubblico	52.000,00

Indicatori di servizio	
n. utenti	9 ordinari ad Olmo
n. utenti	15 ordinari a Maeme
N. utenti	1 ordinari aula didattica
(sono stati conteggiati i paganti perché diverse associazioni sono esonerate; oltre agli utenti ordinari vi sono comunque anche utenti che usufruiscono del servizio occasionalmente: per esempio i condomini e associazioni:	
n. utenti	22- straordinari a Maeme
n. utenti	4 straordinari nella sala consiliare
n. utenti	5 straordinari ad Olmo
n. utenti	23 Auditorium Martellago
n. utenti	2 Sala commissione edilizia
n. utenti	3 Aula didattica

SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

DISTRIBUZIONE GAS
CENTRALE DEL LATTE
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
TELERISCALDAMENTO
TRASPORTI PUBBLICI
ALTRI SERVIZI
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Il solo servizio produttivo svolto, anche se indirettamente dal Comune attraverso la società Veritas spa e il seguente:

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Dati forniti da Veritas S.p.a., in quanto gestore del Servizio e della riscossione della Tariffa Igiene Ambientale.

C.E.R.	TIPO RACCOLTA	ANNO 2011 definitivo in.t.
130208	Altri oli per motori	0,260
150101	cartone	329,640
150106	Multi materiale (vetro plastica lattine)	1.032,408
150110	Imballaggi cont. Sost. Pericol.	0,866
160103	pneumatici	4,280
160107	Filtri olio	0,006
160216	toner	1,200
160504	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	0,055
170107	inerti	268,580
170605	Inerti con amianto	1,776
200101	carta	977,620
200108	Rifiuto organico	1.318,140
200110	Indumenti usati	72,907
200113	solventi	0,150
200121	Lampade al neon	0,404
200123	Apparecchi contenenti CFC	18,100
200125	Oli vegetali	11,220
200126	Oli minerali	3,348
200127	T & F	1,877
200132	Medicinali scaduti	2,767
200133	Accumulatori al piombo	7,790
200134	Pile	2,226
200135	Apparecchi elettronici	113,405

200136	App. elettric. diverse	0,460
200138	legno	236,020
200139	plastica	12,520
200140	ferro	104,160
200201	Rifiuto verde A.C.M.	2.225,300
200301	Rifiuto secco	3.714,840
200303	Residui pulizia strade	361,920
200307	ingombranti	273,570
Totale complessivo		11.097,815

GLI INVESTIMENTI

Le spese di investimento
Spese in conto capitale

LE SPESE D'INVESTIMENTO ANNO 2011

La Legge n. 220/2010, al comma 108 dell'art. 1, modifica l'art. 204 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo una progressiva diminuzione del limite di indebitamento nell'arco del triennio 2011/2013, pari rispettivamente al 12 per cento per l'anno 2011, al 10 per cento per l'anno 2012 e all'8 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Si ritiene opportuno dare atto che secondo le risultanze del conto del bilancio la capacità del Comune di ricorrere a mutui è la seguente:

a)	Entrate accertate di parte corrente, secondo il conto del bilancio (Titolo I, II, III)	10.639.652,23
b)	Limite d'impegno per interessi passivi su mutui (12% dell'importo di cui alla lettera a)	1.276.758,27
c)	Interessi passivi su mutui in ammortamento impegnati nell'anno 2011	190.344,54
d)	Importo impiegabile per interessi relativi a nuovi mutui	1.086.413,73

ANNO 2011
 SPESE IN CONTO CAPITALE
 Risultanze del conto del bilancio

Denominazione		Stanzamenti in euro	Impegni in euro
1.00	Funzioni generali di amministrazione, di gestione, di controllo	513.890,91	459.659,58
2.00	Giustizia	0,00	0,00
3.00	Polizia locale	0,00	0,00
4.00	Istruzione pubblica	146.483,34	146.483,34
5.00	Cultura e beni culturali	26.000,00	25.635,54
6.00	Settore sportivo e ricreativo	82.050,00	82.050,00
7.00	Settore turistico	0,00	0,00
8.00	Viabilità e trasporti	2.896.747,99	289.521,06
9.00	Gestione del territorio e ambiente	374.315,20	56.136,00
10.00	Settore sociale	3.339,60	3.339,60
11.00	Sviluppo economico	0,00	0,00
12.00	Servizi produttivi	0,00	0,00
TOTALE		4.042.827,04	1.062.825,12

FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE

RIEPILOGO FINANZIAMENTO TITOLO 2* - ANNO 2011		
finanziamento entrata	Accertamenti €	Impegni €
Q.P. Entrate Titolo 4*		
cap. E 66501 (Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago)	16.755,13	18.755,13
cap. E 62300 (concessioni cimiteriali diritti di superficie)	84.000,00	74.000,00
cap. E 70400 (Contributo regionale per il finanziamento del progetto "Punto Internet)	8.999,82	8.999,82
cap. E 66400 (Contributi da privati per acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica)	35,54	35,54
cap. E 60003 (Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali)	177.776,00	177.776,00
cap. E 60004 (Indennità di deprezzamento aree limitrofe ad aree oggetto di esproprio)	47.881,20	47.881,20
Entrate Titolo 4* - CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE - EX ONERI URBANIZZAZIONE (67000/67007)	116.660,53	116.660,53
Entrate Titolo 5*		
	0,00	0,00
Avanzo 2010	630.108,83	618.716,90
Proventi codice della strada - Q.P. cap E 37100	0,00	0,00
totale	1.084.217,06	1.062.825,12

Codice di Bilancio	Capitoli di PEG spesa e descrizione	Stanziamiento definitivo	Tipologia di finanziamento e relativo capitolo di PEG	Impegni di spesa assunti €
2.01.05.01	301500 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale e lavori urgenti"	45.000,00	Avanzo 2010	45.000,00
		2.000,00	62100 "PEEP - PIP - modifica titolo di godimento e convenzioni in diritto di proprietà"	0,00
2.01.05.01	302000 "Manutenzione straordinaria alloggi gestiti dall'ATER"	4.000,00	Avanzo 2010	0,00
2.01.02.05	309501 "Acquisto hardware e software - Relazioni con il Pubblico"	3.200,00	Avanzo 2010	3.200,00
2.01.08.05	311500 "Arredamenti, attrezzature ed automezzi per uso comune - servizio economato"	12.192,83	Avanzo 2010	11.700,00
2.01.08.05	315555 "Acquisto hardware e software ed attrezzature varie - rete comunale e servers di rete"	9.191,32	67000/67007 CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE	9.191,32
2.01.08.05	315556 "Acquisto hardware e software da assegnare a uffici diversi"	10.000,00	Avanzo 2010	9.901,79
2.08.01.01	318900 "Riqualificazione del centro urbano di Martellago"	270.000,00	62000 "Alienazione di aree e beni immobili"	0,00
		504.626,55	66800 "Mutuo con istituto bancario per riqualificazione del centro urbano di Martellago"	0,00
2.04.01.01	320500 "Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia"	36.250,00	Avanzo 2010	36.250,00
2.04.03.01	323600 "Manutenzione straordinaria scuole secondarie di I°"	44.400,00	Avanzo 2010	44.400,00
2.04.03.05	327500 "Arredamenti ed attrezzature - scuole secondarie di I°"	4.133,34	68501 Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago"	4.133,34
2.05.02.05	329000 "Attrezzature per manifestazioni varie"	10.000,00	Avanzo 2010	10.000,00
2.04.02.01	329200 "Manutenzione straordinaria scuole primarie"	61.700,00	Avanzo 2010	61.700,00
2.01.08.05	330000 "Acquisto beni per realizzazione del progetto "Punto Internet" denominato P3@"	9.000,00	70400 "Contributo regionale per il finanziamento del progetto "Punto Internet" denominato P3@"	8.999,82
		1.800,00	Avanzo 2010	0,00
2.06.02.01	332000 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi"	42.700,00	60003 "Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali"	42.700,00
		7.300,00	62300 "Proventi da concessione di aree cimiteriali in diritto di superficie"	7.300,00
		32.050,00	Avanzo 2010	32.050,00

2.05.01.05	332700 "Acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica -- acquisto beni "	400,00	66400 "Contributi da privati per acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica"	35,54
		15.600,00	67000/67007 CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE	15.600,00
2.09.02.01	339500 "Realizzazione opere di edilizia economico popolare "	308.179,20	60500 "Alienazione alloggi edilizia economica popolare"	0,00
2.01.05.01	343500 "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori urgenti "	42.840,00	67000/67007 CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE	10.532,38
		29.598,57	62300 "Proventi da concessione di aree cimiteriali in diritto di superficie"	29.598,57
		42.582,08	60004 "Indennità di deprezzamento aree limitrofe ad aree oggetto di esproprio"	42.582,08
		16.397,80	68501 "Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago"	13.659,60
		77.000,00	Avanzo 2010	77.000,00
2.01.06.07	344504 "8% oneri di urbanizzazione secondaria destinato alle opere di culto"	24.000,00	67000/67007 CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE	19.243,52
2.08.02.01	344517 "Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione"	120.000,00	Avanzo 2010	119.999,11
2.01.07.05	344518 "Acquisto di beni ed attrezzature per lo svolgimento di elezioni e referendum"	840,00	Avanzo 2010	840,00
2.09.03.05	345000 "Acquisto automezzi ed attrezzature per il servizio di protezione civile"	1.560,00	67000/67007 CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE	1.560,00
2.08.01.01	347900 "Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: realizzaz.di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di via Frassinelli -- 1° stralcio "	87.408,68	67000/67007 CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE	39.785,14
2.01.05.01	360300 "Manutenzione straordinaria edifici pubblici"	72.100,00	Avanzo 2010	72.100,00
2.09.06.05	360400 "Acquisto beni per arredo urbano"	10.000,00	62300 "Proventi da concessione di aree cimiteriali in diritto di superficie"	0,00
2.09.06.01	360600 "Sistemaz. E messa a norma attrezzature, strutture pubbliche e arredo urbano -- parchi com.li "	54.576,00	Avanzo 2010	54.576,00
2.01.05.01	360800 "Attività varie e lavori finalizzati al rinnovo certificati di prevenzione incendi edifici di proprietà comunale "	1.000,00	68501 "Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago"	0,00
2.08.01.01	372800 "Sistemazione marciapiedi in Via Trento"	104.437,69	60003 "Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali"	104.437,69
		5.299,12	60004 "Indennità di deprezzamento aree limitrofe ad aree oggetto di esproprio"	5.299,12
2.08.01.01	389300 "Sistemazione Piazza IV Novembre"	1.390.000,00	62000 "Alienazione di aree e beni immobili"	0,00

2.08.01.01	389700 "Manutenzione straordinaria strade"	194.975,95	64900 "Mutuo con istituto bancario per manutenzione strade"	0,00
2.08.01.01	389703 "Manutenzione straordinaria marciapiedi"	200.000,00	66700 "Mutuo con istituto bancario per manutenzione marciapiedi"	0,00
2.08.02.03	390002 "Rinnovamento illuminazione pubblica nel territorio comunale - acquisto beni specifici per realizzazioni in economia"	20.000,00	Avanzo 2010	20.000,00
2.01.06.05	391500 "Acquisto HW e SW - servizio Urbanistica e SIT"	20.000,00	Avanzo 2010	20.000,00
2.01.06.06	391502 "Incarichi professionali per redazione piano degli interventi"	17.408,57	67000/67007 CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE	17.408,57
		32.951,43	62300 "Proventi da concessione di aree cimiteriali in diritto di superficie"	32.951,43
2.01.06.05	391600 "Acquisto HW e SW - servizio Edilizia Privata"	5.000,00	Avanzo 2010	0,00
2.01.05.07	392000 "Restituzione indennità non dovute per espropri Passante Autostradale di Mestre"	30.638,31	60003 "Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali"	30.638,31
2.01.05.05	392800 "Acquisto beni per archivio comunale"	4.150,00	62300 "Proventi da concessione di aree cimiteriali in diritto di superficie"	4.150,00
		1.000,00	68501 "Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago"	962,19
2.10.04.01	395200 "Manutenzione straordinaria impianti e altri interventi ad edifici pubblici destinati ad attività sociali"	3.339,60	67000/67007 CONTRIBUTI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE	3.339,60
	TOTALE	4.042.827,04		1.062.825,12

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI AL 31.12.2011

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2011 - 2013 (art. 200 D.Lgs n. 267/2000)

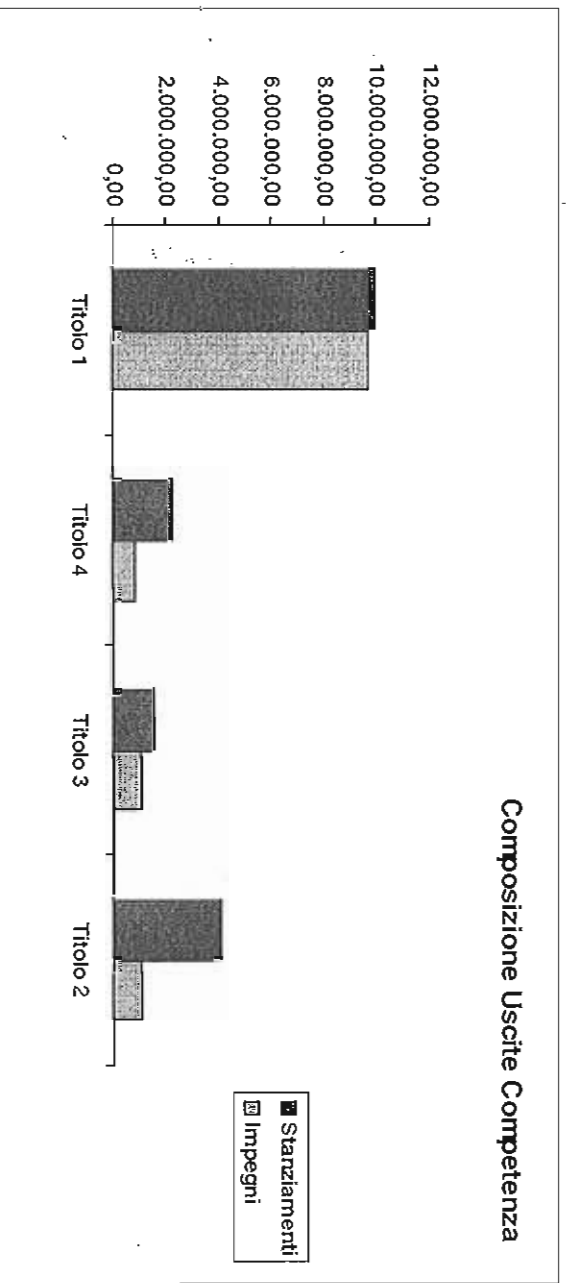
N.	codice intervento amministrazione	OPERA	PIANO APPROVATO		SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011											
			COSTO TOTALE	SOMME IMPEGNATE / PREVISTE	COSTO TOTALE	CAPITOLI SPESA IMPEGNO ANNO	IMPORTO	MUTUI	CAPITOLI ENTRATA	AVANZO		FONDI PROPRI	NOTE	CONTRIBUTI		
										somme	anno					
2011	1	283	Riqualificazione del centro urbano di Martellago	950.000,00	42.062,15 126.632,52 6.678,78 270.000,00 504.626,55	950.000,00	318900/900/2009 343500/933/2010 343500/933/2010 343500/862/2011 343500/862/2011 343500/862/2011 318900 318900	42.062,15 126.632,52 6.678,78 24.557,11 7.401,64 10.532,38 227.508,87 504.626,55			67000/67007 62300 62300 68501 67000/67007 62000	42.062,15 2008	126.632,52 6.678,78 24.557,11 7.401,64 10.532,38 227.508,87			
	2	240	Sistemazione Piazza IV Novembre	1.400.000,00	10.000,00 1.390.000,00	1.400.000,00	181500/449/2003 389300	9.986,08 13,92 1.390.000,00			entrate correnti 62000		9.986,08 13,92 1.390.000,00			
	3	248/1	Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di Via Frassinelli - 1° Stralcio	500.000,00	163.234,85 249.356,47 87.408,68	500.000,00	347900/1089/2008 347900/895/2009 347900/841/2011 343500/842/2011 343500/843/2011	163.234,85 249.356,47 39.785,14 42.582,08 5.041,46			68003 67000/67007 60004 62300	163.234,85 249.356,47 39.785,14 42.582,08 5.041,46	2008			
	totale				2.850.000,00											
	2012	1	256	Ristrutturazione sede municipale	1.000.000,00	950.000,00 50.000,00	1.000.000,00		950.000,00 50.000,00	950.000,00			50.000,00	2005		
		2	274	Copertura tribuna degli impianti sportivi di Maerne	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00						
		3	255	Ristrutturazione e variazione d'uso ex scuola elementare "C. Goldoni"	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00						
		4	293	Riqualificazione del centro urbano di Olmo	600.000,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00						
	totale				2.300.000,00					500.000,00						
	2013	1	294	Ampliamento palazzetto dello sport di Olmo	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
2		248/2	Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di Via Frassinelli - 2° Stralcio	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00							
3		265/2	Realizzazione pista ciclabile via Morosini - 2° Stralcio	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00							
4		244	Opere di urbanizzazione limitrofe all'ampliamento dell'edificio scolastico di Via Trento	800.000,00	35.000,00 765.000,00	800.000,00	337100/1083/2003	35.000,00 765.000,00				35.000,00	2002			
totale				2.900.000,00												

ANALISI DELLE SPESE

Uscite

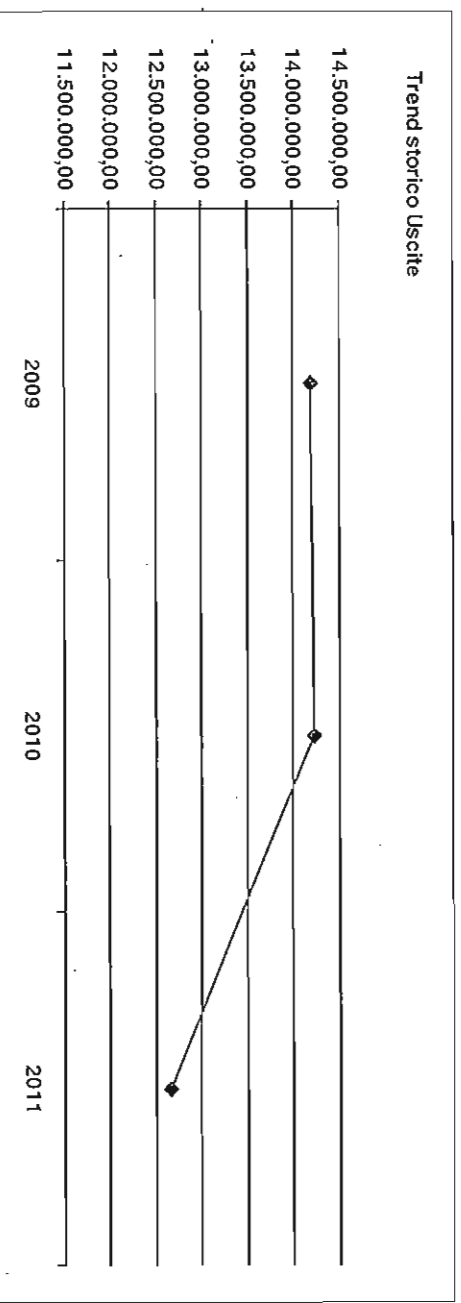
Descrizione	Stanziamiento di competenza	% sul totale stanziato	Impegni di competenza	% sul totale impegnato
TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 9.993.408,99	€ 56,03	€ 9.675.305,49	€ 76,39
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI T	€ 2.223.481,42	€ 12,47	€ 852.719,12	€ 6,73
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI	€ 1.576.760,72	€ 8,84	€ 1.075.301,56	€ 8,49
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 4.042.827,04	€ 22,67	€ 1.062.825,12	€ 8,39
Totale Uscite	€ 17.836.478,17		€ 12.666.151,29	

Composizione Uscite Competenza



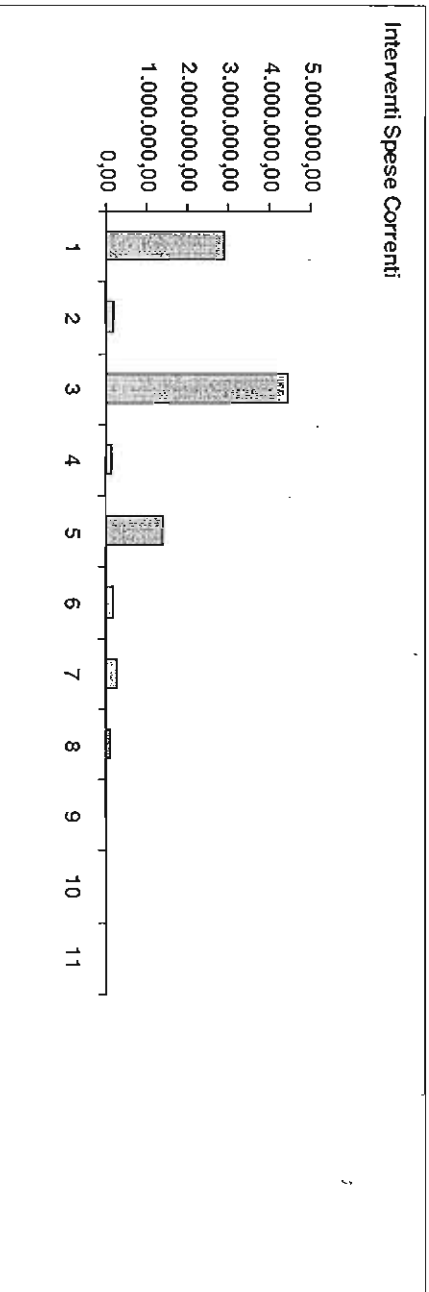
	Impegni di Competenza		
	2009	2010	2011
TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 9.533.842,78	€ 9.759.821,38	€ 9.675.305,49
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 942.774,08	€ 1.064.138,80	€ 852.719,12
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI	€ 972.672,37	€ 966.977,23	€ 1.075.301,56
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.744.421,79	€ 2.441.577,21	€ 1.062.825,12
Totale Uscite	€ 14.193.711,02	€ 14.232.514,62	€ 12.666.151,29

Trend storico Uscite



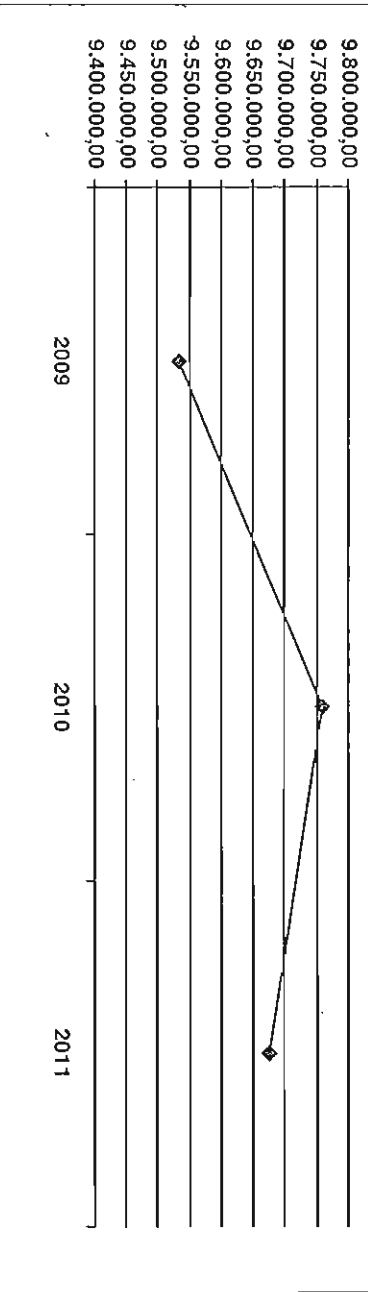
Spese Correnti (Interventi)

Interventi	Impegni di competenza	% sul totale
02: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	€ 166.314,62	€ 1,72
01: PERSONALE	€ 2.921.246,07	€ 30,19
03: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.472.689,47	€ 46,23
04: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€ 118.693,49	€ 1,23
05: TRASFERIMENTI	€ 1.422.460,38	€ 14,70
06: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	€ 190.344,54	€ 1,97
07: IMPOSTE E TASSE	€ 279.591,11	€ 2,89
08: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 103.965,81	€ 1,07
09: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00
10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 0,00	€ 0,00
11: FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00
Totale Uscite Titolo I	€ 9.675.305,49	



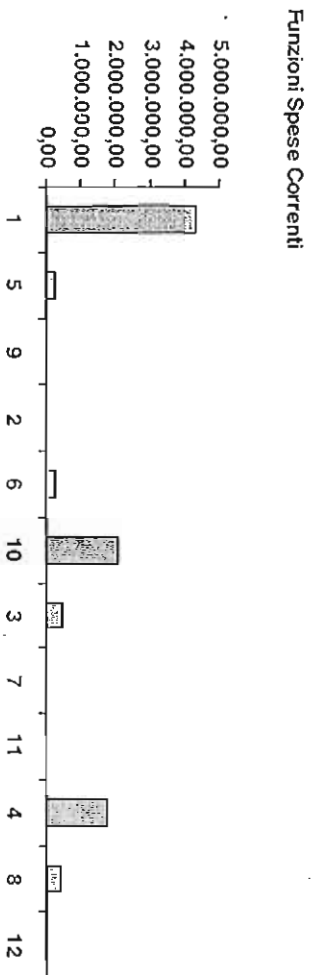
INTERVENTI	Impegni di Competenza		
	2009	2010	2011
02: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	€ 173.050,99	€ 158.004,11	€ 166.314,62
01: PERSONALE	€ 2.973.369,71	€ 2.912.352,14	€ 2.921.246,07
03: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.695.257,21	€ 4.744.447,12	€ 4.472.689,47
04: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€ 68.809,00	€ 72.725,81	€ 118.693,49
05: TRASFERIMENTI	€ 1.105.623,95	€ 1.431.319,93	€ 1.422.460,38
06: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	€ 273.760,61	€ 227.727,30	€ 190.344,54
07: IMPOSTE E TASSE	€ 243.971,31	€ 212.893,97	€ 279.591,11
08: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 0,00	€ 351,00	€ 103.965,81
09: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11: FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 9.533.842,78	€ 9.759.821,38	€ 9.675.305,49

Trend storico Spese Correnti



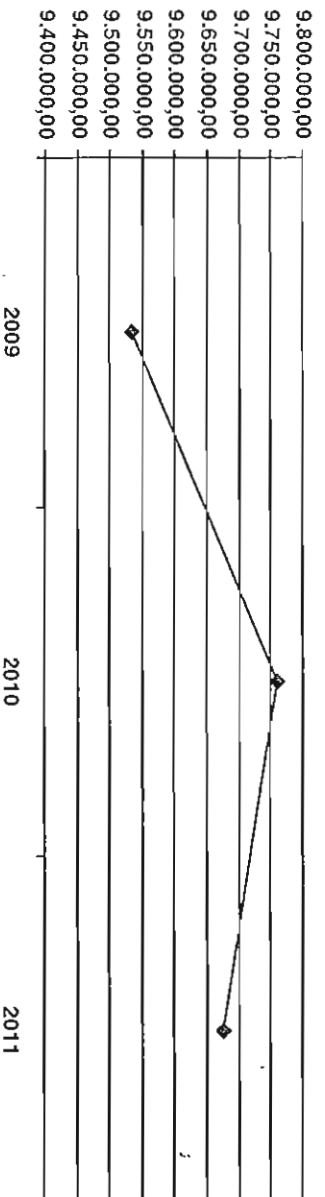
Spese Correnti (Funzioni)

Funzioni	Impegni di competenza	% sul totale
01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIO	€ 4.330.330,62	€ 44,76
05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTU	€ 268.324,86	€ 2,77
09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	€ 36.650,13	€ 0,38
02: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	€ 4.609,20	€ 0,05
06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 257.557,07	€ 2,66
10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	€ 2.065.812,70	€ 21,35
03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	€ 448.672,21	€ 4,64
07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	€ 0,00	€ 0,00
11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	€ 65.343,65	€ 0,68
04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 1.776.458,51	€ 18,36
08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASP	€ 421.546,54	€ 4,36
12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	€ 0,00	€ 0,00
Totale Uscite Titolo 1	€ 9.675.305,49	



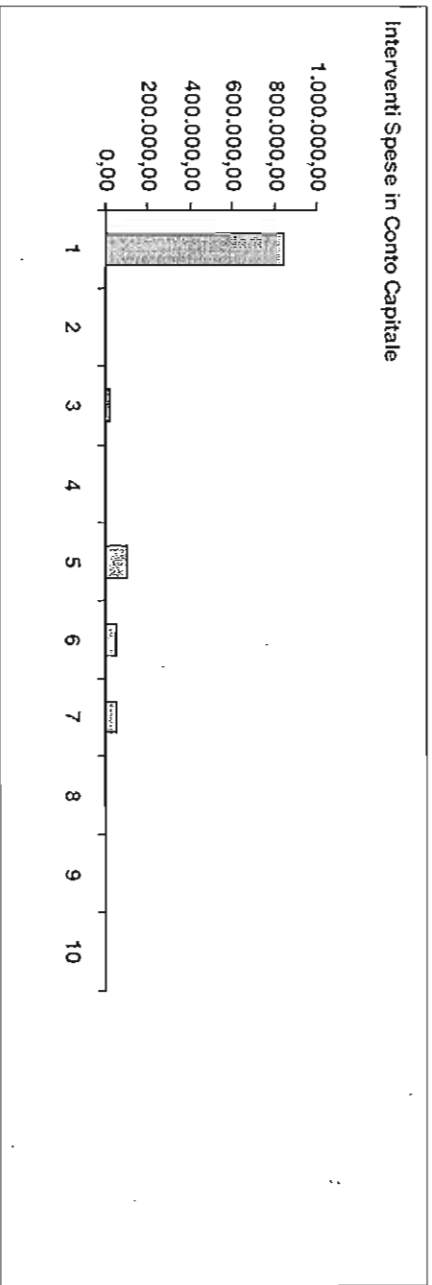
FUNZIONI	Impegni di Competenza		
	2009	2010	2011
01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E D	€ 4.121.962,25	€ 4.314.529,65	€ 4.330.330,62
05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	€ 201.306,79	€ 248.036,82	€ 268.324,86
09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DE	€ 53.661,37	€ 47.703,58	€ 36.650,13
02: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.609,20
06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 236.694,31	€ 226.493,63	€ 257.557,07
10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	€ 2.160.130,19	€ 2.202.647,31	€ 2.065.812,70
03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	€ 382.538,91	€ 422.376,79	€ 448.672,21
07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	€ 85.098,10	€ 87.751,99	€ 65.343,65
04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 1.791.678,98	€ 1.797.254,75	€ 1.776.458,51
08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	€ 498.371,88	€ 413.026,86	€ 421.546,54
12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 9.533.842,78	€ 9.759.821,38	€ 9.675.305,49

Trend storico Spese Correnti



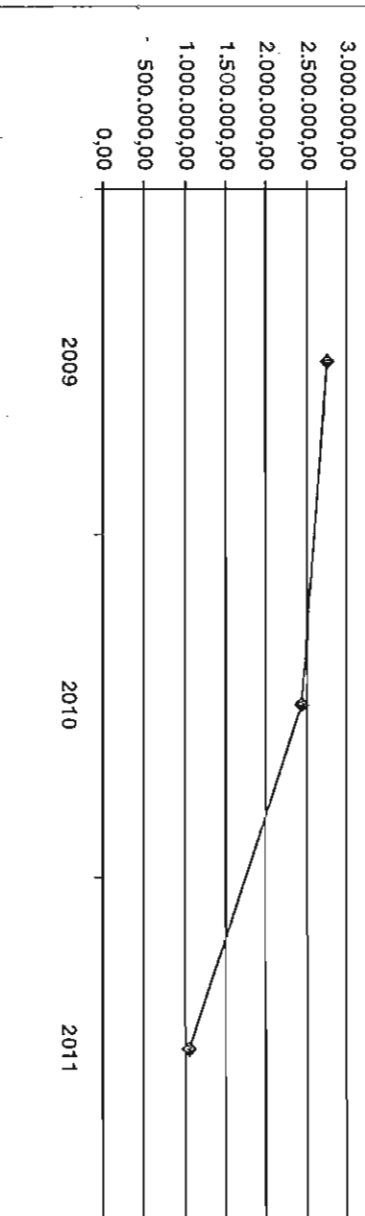
Spese In Conto Capitale (Interventi)

Interventi	Impegni di competenza	% sul totale
01: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	€ 842.309,29	€ 79,25
03: ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN	€ 20.000,00	€ 1,88
05: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ	€ 100.274,00	€ 9,43
07: TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 49.881,83	€ 4,69
09: CONFERIMENTI DI CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00
02: ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	€ 0,00	€ 0,00
04: UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN EC	€ 0,00	€ 0,00
06: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 50.360,00	€ 4,74
08: PARTECIPAZIONI AZIONARIE	€ 0,00	€ 0,00
10: CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00
Totale Uscite Titolo I	€ 1.062.825,12	



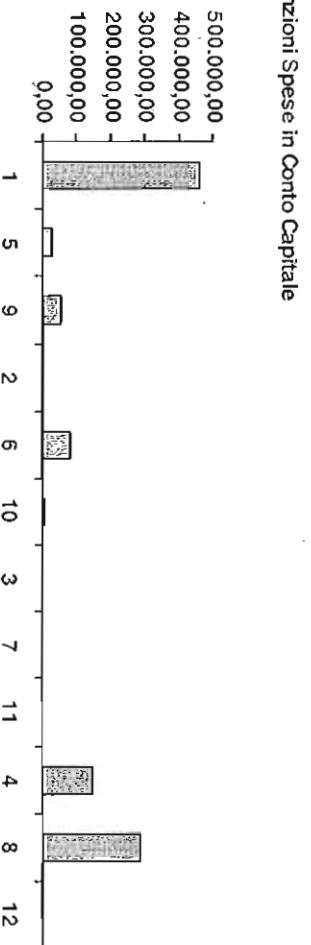
INTERVENTI	Impegni di Competenza		
	2009	2010	2011
01: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	€ 2.630.652,69	€ 2.192.077,18	€ 842.309,29
03: ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONO	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
05: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATUR	€ 79.338,39	€ 216.563,21	€ 100.274,00
07: TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 31.930,71	€ 28.800,00	€ 49.881,83
09: CONFERIMENTI DI CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
02: ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	€ 2.500,00	€ 4.136,82	€ 0,00
04: UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.360,00
08: PARTECIPAZIONI AZIONARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10: CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 2.744.421,79	€ 2.441.577,21	€ 1.062.825,12

Trend storico Spese in Conto Capitale



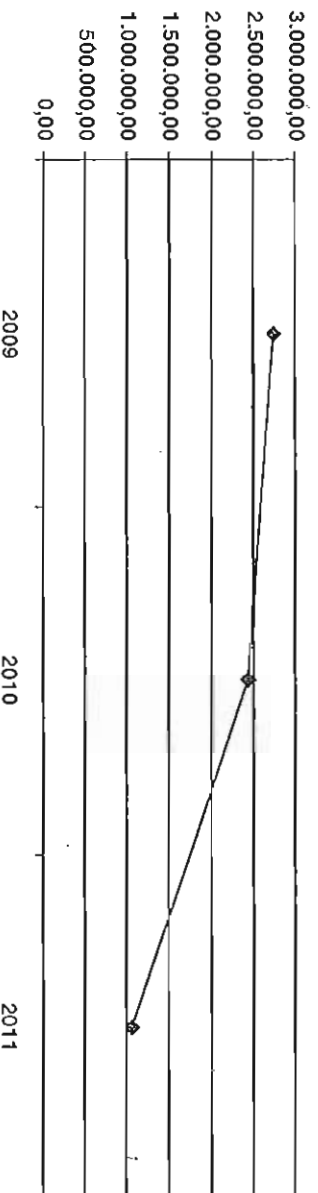
Spese In Conto Capitale (Funzioni)

Funzioni	Impegni di competenza	% sul totale
01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIO	€ 459.659,58	€ 43,25
05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTU	€ 25.635,54	€ 2,41
09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR	€ 56.136,00	€ 5,28
02: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	€ 0,00	€ 0,00
06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 82.050,00	€ 7,72
10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	€ 3.339,60	€ 0,31
03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	€ 0,00	€ 0,00
07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	€ 0,00	€ 0,00
11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	€ 0,00	€ 0,00
04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 146.483,34	€ 13,78
08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASP	€ 289.521,06	€ 27,24
12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	€ 0,00	€ 0,00
Totale Uscite Titolo II	€ 1.062.825,12	



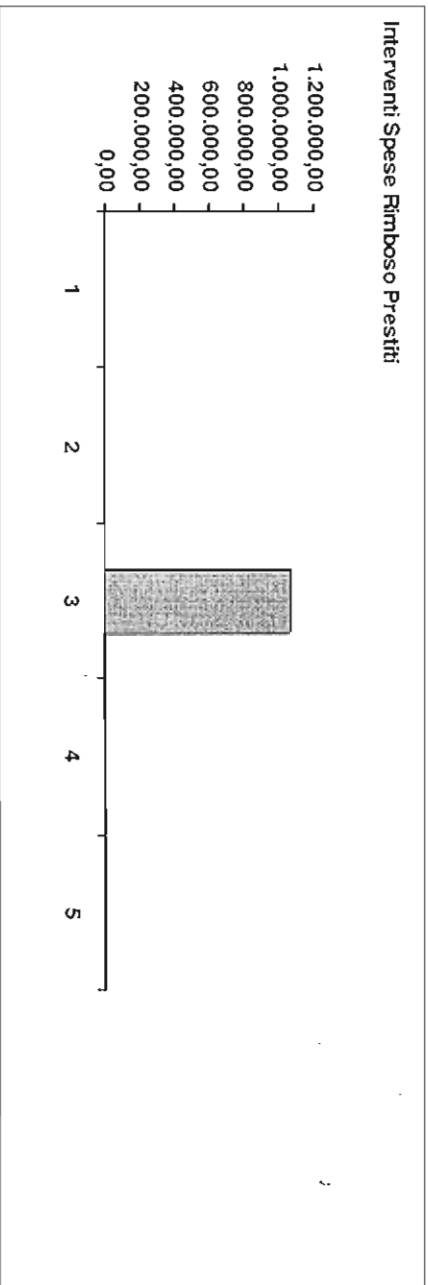
FUNZIONI	Impegni di Competenza		
	2009	2010	2011
01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E D	€ 404.418,25	€ 1.854.054,71	€ 459.659,58
05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	€ 19.362,06	€ 29.789,86	€ 25.635,54
09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DE	€ 38.610,00	€ 35.607,80	€ 56.136,00
02: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 379.642,74	€ 9.600,00	€ 82.050,00
10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	€ 255.032,00	€ 2.622,34	€ 3.339,60
03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	€ 7.806,40	€ 83.101,00	€ 0,00
07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	€ 516,46	€ 1.032,92	€ 0,00
04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 642.526,41	€ 44.389,06	€ 146.483,34
08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	€ 996.507,47	€ 381.379,52	€ 289.521,06
12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 2.744.421,79	€ 2.441.577,21	€ 1.062.825,12

Trend storico Spese in Conto Capitale

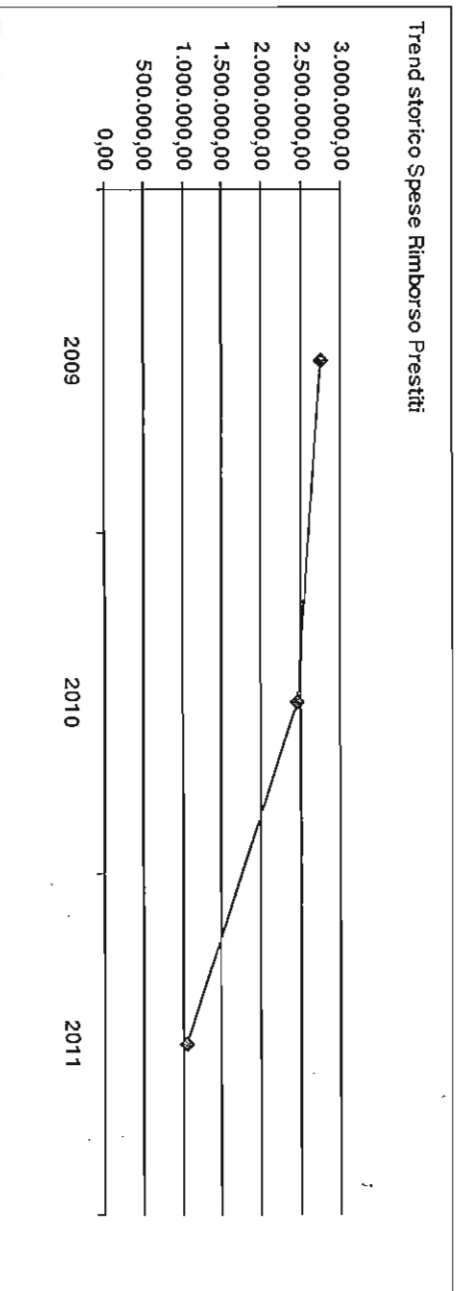


Spese Rimborso Prestiti

Interventi	Impegni di competenza	% sul totale
05: RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNA	€ 0,00	€ 0,00
04: RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	€ 0,00	€ 0,00
03: RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	€ 1.075.301,56	€ 100,00
02: RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	€ 0,00	€ 0,00
01: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 0,00	€ 0,00
Totale Uscite Titolo III		€ 1.075.301,56



INTERVENTI	Impegni di Competenza		
	2009	2010	2011
05: RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
04: RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03: RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	€ 972.672,37	€ 966.977,23	€ 1.075.301,56
02: RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 972.672,37	€ 966.977,23	€ 1.075.301,56



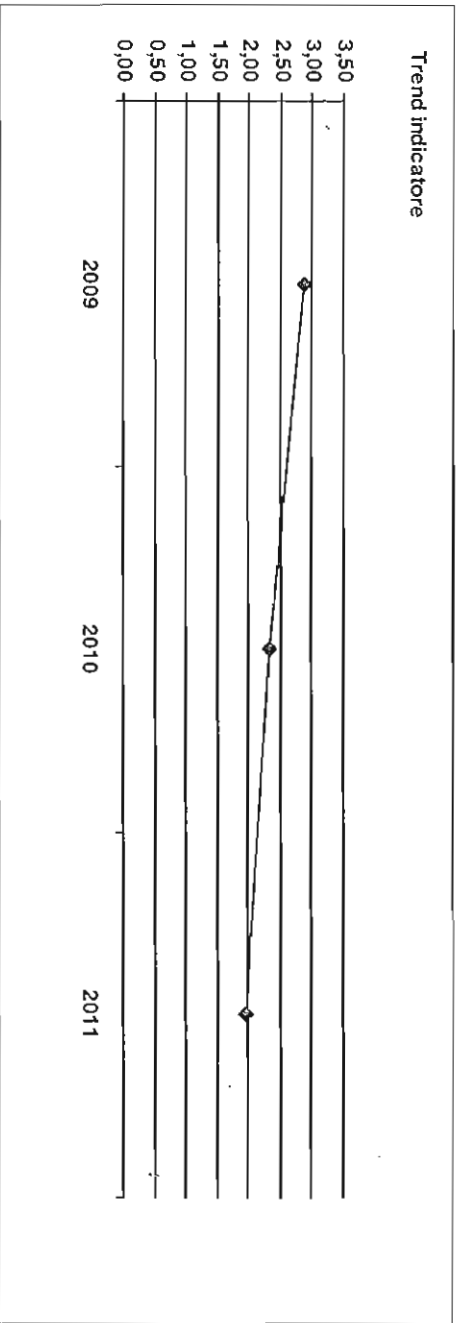
INDICATORI FINANZIARI DELLE SPESE

Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti

Spesa per interessi _____ x 100
Spesa corrente _____

Descrizione	2009	2010	2011
Spese correnti	9.533.842,78	9.759.821,38	9.675.305,49
Spese per interessi	273.760,61	227.727,30	190.344,54

Trend Storico	2009	2010	2011
	2,87%	2,33%	1,97%

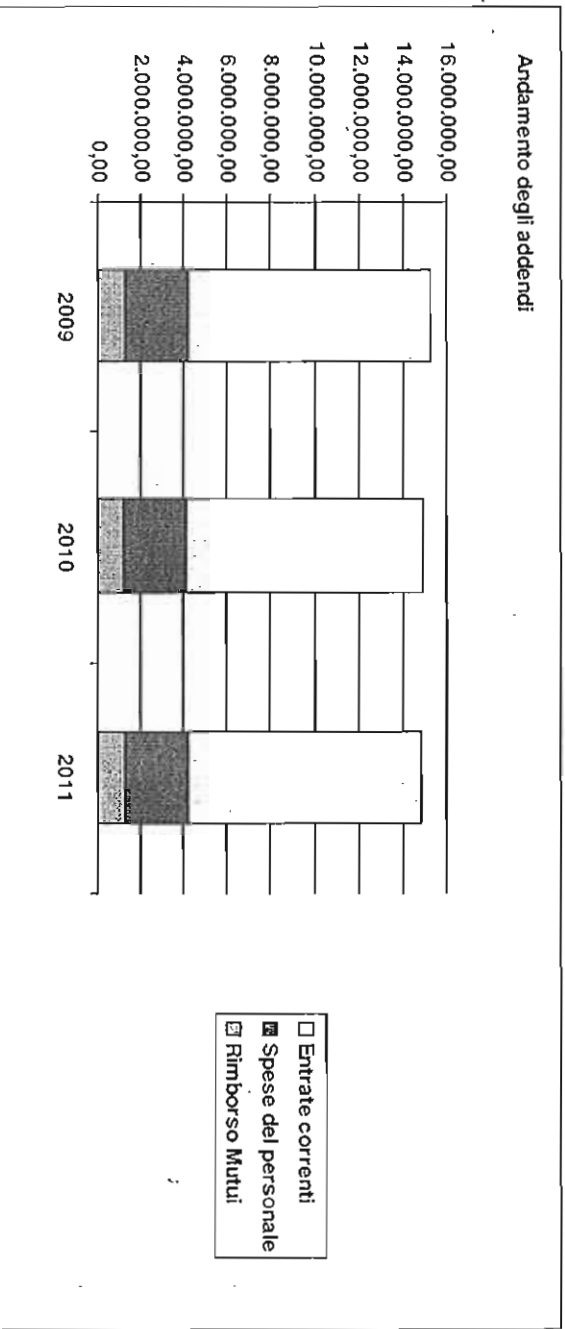
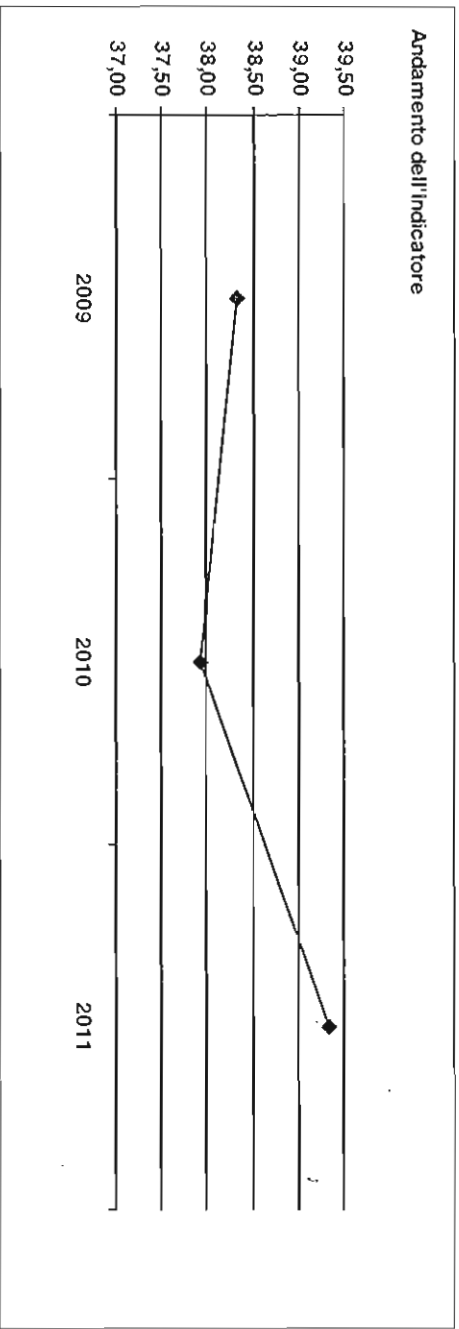


Rigidità spesa corrente o rigidità strutturale

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)
Entrate Correnti x 100

Descrizione	2009	2010	2011
Rimborso Mutui	1.246.432,98	1.194.704,53	1.265.646,10
Spese del personale	2.973.369,71	2.912.352,14	2.921.246,07
Entrate correnti	11.011.552,15	10.829.201,27	10.639.652,23

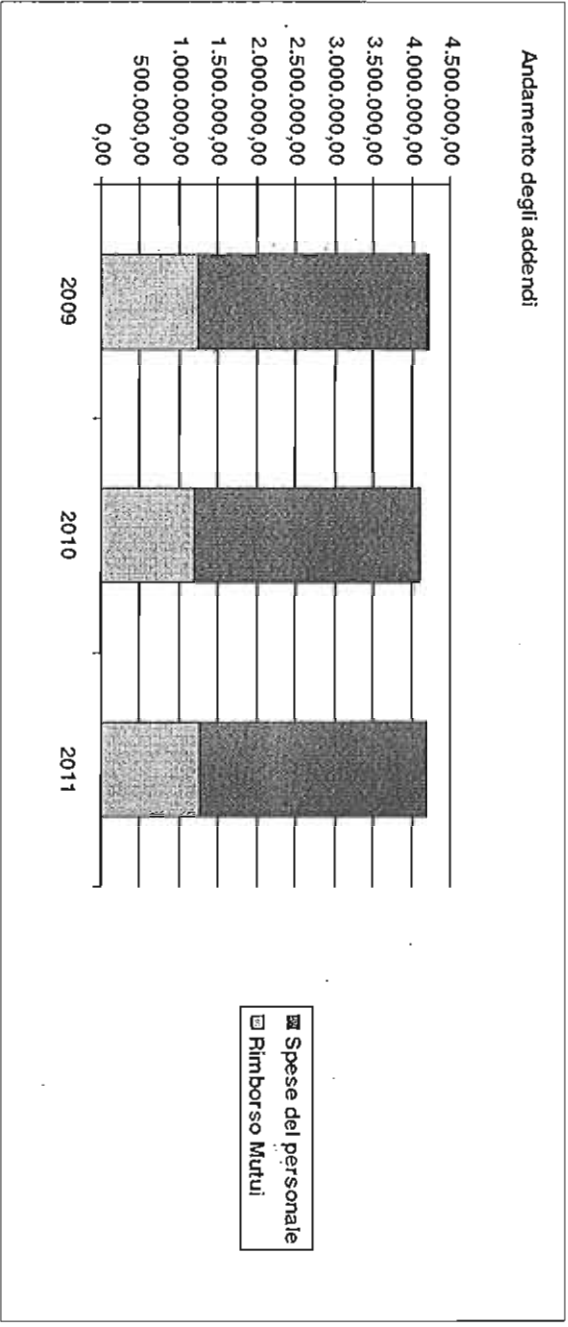
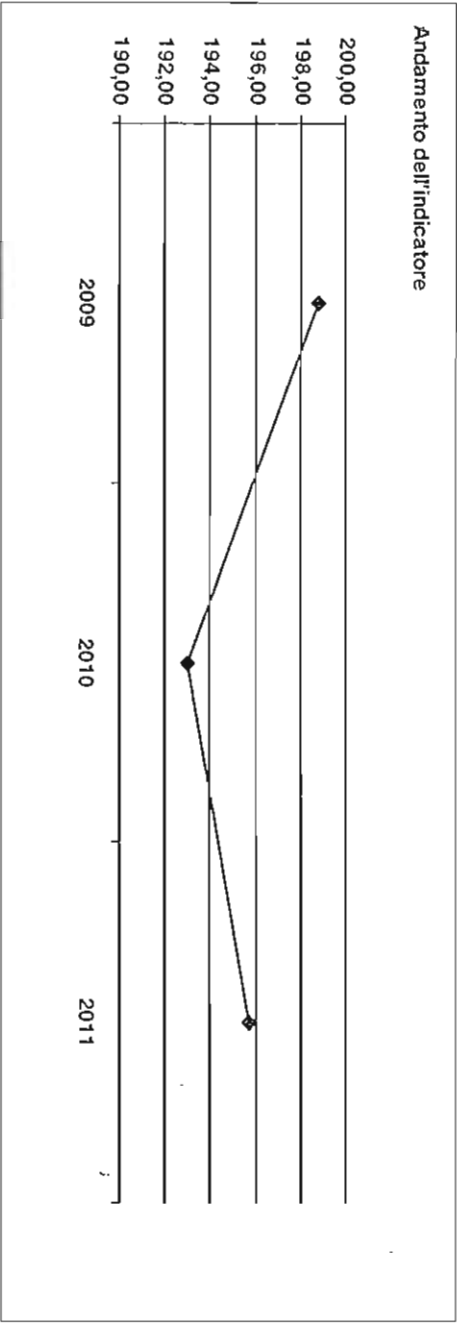
Trend Storico 38,32% 37,93% 39,35%



Rigidità strutturale pro-capite

Spese personale + Rimborsio mutui (cap. + int.)
Popolazione

Descrizione	2009	2010	2011
Rimborsio Mutui	1.246.432,98	1.194.704,53	1.265.646,10
Spese del personale	2.973.369,71	2.912.352,14	2.921.246,07
Popolazione			
	21.223	21.279	21.395
Trend Storico			
	198,83	193,01	195,69



Indice di propensione all'investimento

Investimenti

Spese correnti + Investimenti + Rimborso quota capitale prestiti

x 100

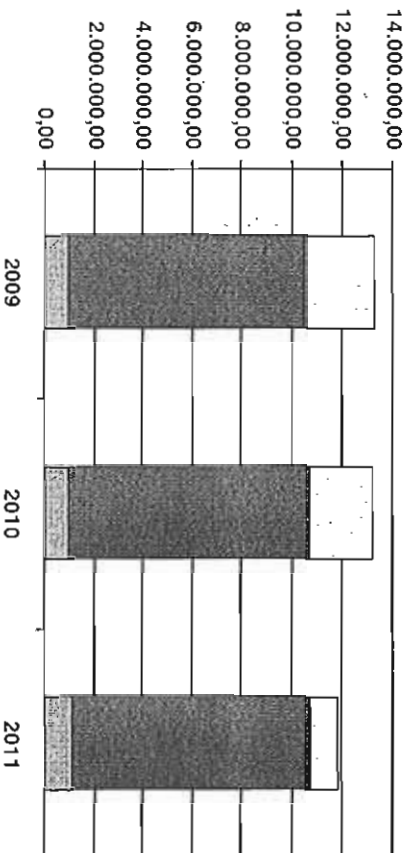
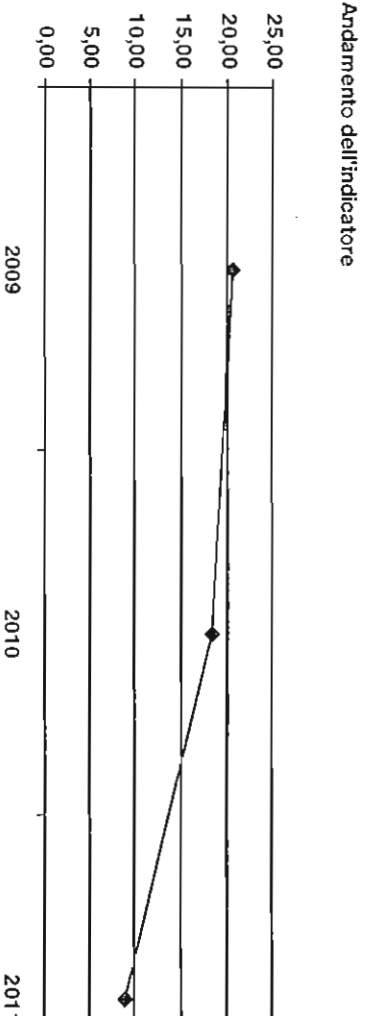
Descrizione	2009	2010	2011
Rimborso Prestiti	972.672,37	966.977,23	1.075.301,56
Spese Correnti	9.533.842,78	9.759.821,38	9.675.305,49
Investimenti	2.744.421,79	2.441.577,21	1.062.825,12

Trend Storico

20,71%

18,54%

9%



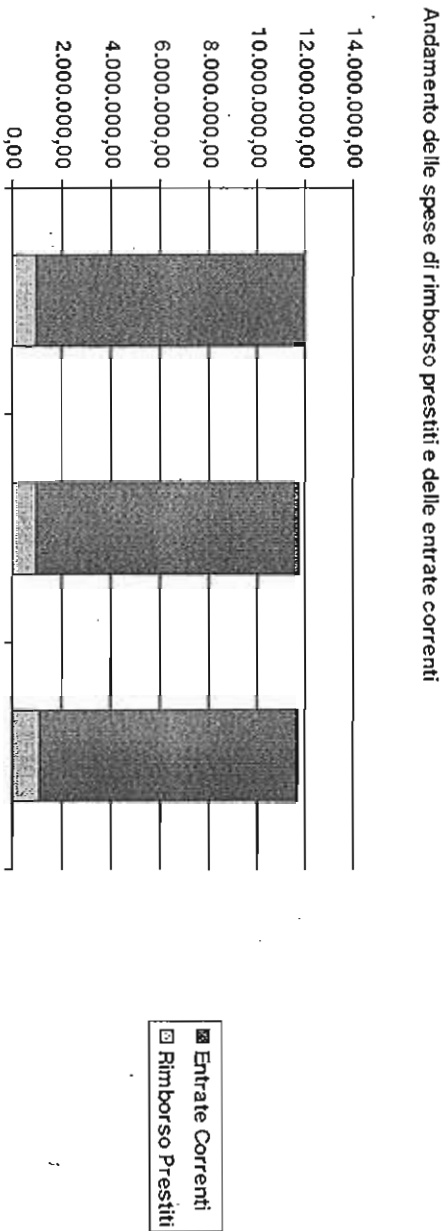
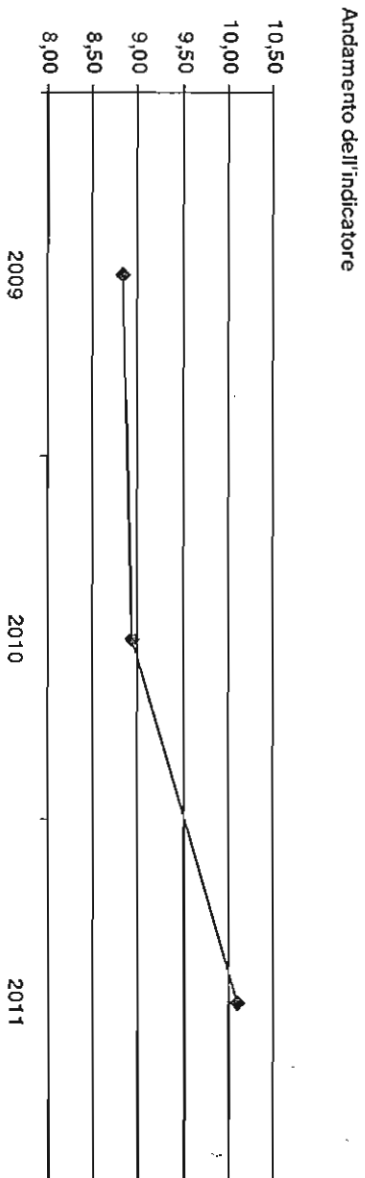
Investimenti
 Spese Correnti
 Rimborso Prestiti

Rigidità per indebitamento

Rimborso Prestiti _____ x 100
 Entrate Correnti _____

Descrizione	2009	2010	2011
Rimborso Prestiti	972.672,37	966.977,23	1.075.501,56
Entrate Correnti	11.011.552,15	10.829.201,27	10.639.652,23

Trend Storico	8,83%	8,93%	10,11%
---------------	-------	-------	--------



PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE - 2011
(Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009)

<p>1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)</p> <p><i>Risultato contabile gestione di competenza:</i> € -263.259,49 + avanzo € 630.108,83 = + € 366.849,34 (Positivo)</p> <p><i>Entrate correnti:</i> Titolo I° € 7.491.066,16 + Titolo II° € 621.621,81 + Titolo III° € 2.526.964,26 = € 10.639.652,23 € 10.639.652,23 x 5% = € 531.982,61</p>	NO
<p>2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef</p> <p><i>Residui attivi Titolo I° € 208.054,92 + Titolo III° € 723.656,72 = € 931.711,64</i> € 931.711,64 - € 60.649,11 (residui da addizionale irpef non riscossa) = € 871.062,53</p> <p><i>Accertamenti Titolo I° € 7.491.066,16 + Titolo III° € 2.526.964,26 - € 1.416.236,92 (accertamento addizionale ipref) = € 8.601.793,50</i></p> <p>€ 8.601.793,50 : 100 = € 871.062,53 : X X = 10,13%</p>	NO
<p>3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III</p> <p><i>Residui attivi da residui Titolo I° € 128.613,79 + Titolo III° € 443.945,02 = € 572.558,81</i></p> <p><i>Accertamenti correnti Titolo I° € 7.491.066,16 + Titolo III° € 2.526.964,26 = € 10.018.030,42</i></p> <p>€ 10.018.030,42 : 100 = € 572.558,81 : X X = 5,72%</p>	NO

4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	NO
	<i>Residui passivi Titolo I° € 2.190.655,34</i> <i>Impegni Titolo I° € 9.675.305,49</i>	
	$€ 9.675.305,49 : 100 = € 2.190.655,34 : X$ $X = 22,64\%$	
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti	NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)	NO
	<i>Entrate correnti € 10.639.652,23 : 100 = € 3.157.528,87 (spesa del personale int. 1, 3 e 7) : X</i>	
	<i>X = 29,68%</i>	
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel)%	NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)	NO
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente	NO

RENDICONTO DEL PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME E LIMITE MASSIMO DI SPESA

Programma delle collaborazioni autonome e limite massimo di spesa
(art. 46, commi 2 e 3, L. n. 133/2008)

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2011 risulta prevista la spesa per incarichi individuali di € 125.388,25 che potevano concretizzarsi in affidamenti di incarichi professionali, prestazioni di lavoro autonomo occasionale o co.co.co, (con esclusione, ai sensi del CAPO VIII° del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010, degli incarichi professionali per la redazione di progetti per la costruzione di opere pubbliche, che sono disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e gli incarichi professionali per la difesa legale in tutti i gradi di giudizio).

Ogni incarico va inserito nel sito istituzionale ai fini della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e comunicato al Ministero dell'Innovazione, Dipartimento Funzione Pubblica, ai fini degli adempimenti dell'Anagrafe delle prestazioni, unitamente agli incarichi previsti da norme di legge affidati ai propri dipendenti.

Responsabile: Ing. Fabio Callegher.

PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

PROGETTO 7: INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE, COLLAUDI, ACCATASTAMENTI, ECC.

Previsione di bilancio: stanziamento di € 30.000,00 al capitolo 181500 per:

- l'esecuzione di pratiche di accatastamento, collaudi, ecc., correlate alla realizzazione delle opere pubbliche, eventuali consulenze per contenziosi o altre situazioni che richiedano specifiche conoscenze professionali; e per
- l'avvio e/o completamento delle procedure per l'acquisizione al patrimonio comunale di terreni interessati da lavori pubblici conclusi negli anni precedenti (aree di Via Moglianese, Via Canove, ecc.).

Rendiconto: impegnato € 3.740,84

Responsabile: Rag. Annalisa Scroccaro

PROGRAMMA 10 : RISORSE UMANE

PROGETTO 16: SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Previsione di bilancio: stanziamento di € 15.388,25 al capitolo 38500, relativo alla formazione del personale, all'interno del quale poteva essere imputata la spesa per incarichi individuale per un importo massimo di € 10.000,00;

Rendiconto: impegnato € 0,00

Responsabile: Dr. Giorgio Ranza

PROGRAMMA 13: LEGALE E CASA

PROGETTO 2: INCARICHI PROFESSIONALI.

Previsione di bilancio :stanziamento di € 30.000,00 al capitolo 21500 per incarichi professionali, quali consulenze in ambito legale, che non siano incarichi per difesa in giudizio.

Rendiconto: impegnato € 0,00

Responsabile: arch. Nadia Rossato

PROGRAMMA 18: URBANISTICA E S.I.T.

PROGETTO 1: INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE, COLLABORAZIONI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE.

Previsione di bilancio: stanziamento di € 50.000,00 al capitolo 245500 per incarichi quali esame osservazioni e redazione controdeduzioni del PAT, redazione del Piano degli Interventi, incarichi per indicazioni specifiche su temi o pratiche urbanistiche

Rendiconto: impegnato € 4.248,80

LIMITE MASSIMO DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE NELL'ANNO 2011: € 125.388,25

TOTALE IMPEGNI DI SPESA: € 7.989,64

ANALISI DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE

Estratti dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, i commi del art. 6, di interesse dei comuni:

Art. 6 *Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (13) commi 1,2,3*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE

Capitolo	Compensi 2009	Compensi 2011	Stanziamen- to definitivo 2011	Impegni 2011
42500 "Compensi ai revisori dei conti nominati in base all'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000"	€ 10.500,00 Presidente € 7.000,00 Componente	€ 9.450,00 Presidente € 6.300,00 Componente	€ 28.500,00	€ 28.500,00
43000 "Compensi ai componenti il nucleo di valutazione"	€ 78,00 a seduta	€ 70,20 a seduta	€ 3.154,42	€ 2.649,94

Commi 4, 6 e 7

STUDI E CONSULENZE

Nel corso dell'esercizio 2009 non sono stati assunti impegni di spesa finalizzati a spese per studi e consulenze. Pertanto, nel 2011, non potevano essere sostenute spese per tali finalità se non nei limiti indicati dalla Corte dei Conti a sezioni Riunite nel corso del 2011.

Comma 8

RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

Nel corso dell'esercizio 2009 non sono stati assunti impegni di spesa finalizzati a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità. Pertanto, nel 2011, non si potevano sostenere spese per tali finalità. Per le spese di rappresentanza, invece, è stata opportunamente ridotta la previsione di spesa in quanto nel corso del 2009 sono state sostenute spese di rappresentanza per un ammontare di € 4.138,99. Nel Bilancio 2011 è stata inserita la spesa di € 827,80, ridotta dell'80% rispetto alla spesa impegnata nel 2009.

Gli impegni effettivamente assunti ammontano a € 827,80.

Ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le spese nel dettaglio sostenute sono le seguenti e saranno certificate alla sezione regionale della Corte dei Conti.

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
TARGHE E MEDAGLIE	SAGGI GINNASTICA INIZIO ANNO	127,80
COPPE CON LOGO COMUNE	GARA CICLISTICA ASD MAERNE/OLMO	200,00
TARGHE CON LOGO COMUNE	10° ANNIV. FOND. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	40,00

TARGHE E COPPE CON LOGO	TORNEO CALCIO INTERNAZIONALE	140,00
TARGA CON LOGO	30° FONDAZ. ASS. SPORT. OLIMPIA 81	40,00
MEDAGLIE E TARGHE CON LOGO	SAGGI FINE ANNO GINNASTICA ARTISTICA	150,00
TARGA CON LOGO	GIORNATA DEL DONATORE AVIS MAERNE	50,00
TARGA CON LOGO	13° TORNEO NUTI CITTA' DI MARTELLAGO	35,00
N. 15 PORTACHIAVI CON LOGO	FESTA SANTA BARBARA NUCLEO ARTIFICIERI	45,00
Totale delle spese sostenute		827,80

Comma 9

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, n. 1075/1076 del 2010 ha fornito utili elementi in merito all'applicazione della norma. Il Comune di Martellago non sostiene spese dirette per sponsorizzazioni.

Comma 12

SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE

Impegni 2009	Stanziamiento assestato 2011	Impegni 2011
€ 2.200,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00

Comma 13

SPESE DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE

Impegni 2009	Stanziamiento assestato 2011	Impegni 2011
€ 30.776,49	€ 15.388,25	€ 12.613,10

Comma 14

ELENCO PARCO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
AL 31.12.2011

N	targa	marca	tipo	descrizione	ufficio
1	AA829YY	FIAT	PANDA	AUTOVET	patrimonio
2	AZ508EZ	FIAT	PUNTO	AUTOVET	lpp
3	BW623LV	FIAT	PUNTO	AUTOVET	demografici
4	YA103AD	FIAT	PUNTO	AUTOVET	vigili
5	CB482DC	FIAT	PANDA	AUTOVET	urban/ed priv
6	CB816CY	FIAT	SEICENTO	AUTOVET	messi
7	CG233SK	FIAT	PUNTO	AUTOVET	servizi sociali
8	CG263SK	FIAT	DUCATO	AUTOVET	servizi sociali
9	CG478SK	FIAT	PUNTO	AUTOVET	economato
10	YA083AD	FIAT	PUNTO	AUTOVET	vigili
11	AN775WF	FIAT	SCUDO	AUTOCARRO	protez civile
12	BT321RW	FIAT	DUCATO	AUTOCARRO	protez civile
13	CD147SW	FIAT	DAILY	AUTOCARRO	patrimonio
14	CG551GD	FIAT	DUCATO	AUTOCARRO	patrimonio
15	CY039JN	FIAT	DAILY	AUTOCARRO	patrimonio
16	VE803975	FIAT	IVECO	AUTOCARRO	patrimonio
17	AX00977	PIAGGIO	APECAR	MOTOCARRO	patrimonio
18	AZ29181	PIAGGIO	APECAR	MOTOCARRO	patrimonio
19	BK71640	PIAGGIO	APECAR	MOTOCARRO	patrimonio
20	CF21209	PIAGGIO	QUARGO	QUADRICICLO	patrimonio
21	VE125233	PIAGGIO	APECAR	MOTOCARRO	patrimonio
22	VE125234	PIAGGIO	APECAR	MOTOCARRO	patrimonio
23	VE025240	REGG. R.	TRAINO GOMM	RIMORCHIO	patrimonio
24	YA01234	APRILIA	MOTO	MOTOVEICOLO	vigili
25	YA01233	APRILIA	MOTO	MOTOVEICOLO	vigili
26	YA207AD	FIAT	BRAVO	AUTOVET	vigili
30	YA336AD	FIAT	CUBO	AUTOVET	vigili
31	AE89250		con copertura rigida	RIMORCHIO	protez civile
32	AE98306		MOTOPOMPA	RIMORCHIO	protez civile
33	VE10756		ROULOTTE	RIMORCHIO	protez civile
34	ZA508ZT	land rover	FUORISTRADA	AUTOVET	protez civile

	targa	marca	tipo	descrizione	protezione civile
	nr telaio J97038		per gomme	motore fuoribordo	
35	BL003329	GOLDONI	UNIVERSAL	MACCH.AGRIC.	patrimonio
36	VE012558	LANDINI	TRATTORE	MACCH.AGRIC.	patrimonio
37	VE029858	FERRARI	TRATTORE	MACCH.AGRIC.	patrimonio
38	VE032384	FIAT	TRATTORE	MACCH.AGRIC.	patrimonio
39	ABP009	KOMATSU	ESCAVAT.	MACCH.OPERAT.	patrimonio
40	ABP017	FERRARI	TOSAERBA	MACCH.OPERAT.	patrimonio
41	AB72273	TURATELLO	rimorchio pianale	RIMORCHIO	patrimonio
42	VE026270	ELLEBI	GR. ELETTR.	RIMORCHIO	patrimonio

La spesa complessiva sostenuta per l'acquisto e la gestione degli automezzi comunali nel 2009 è stata di € 62.085,88 come risulta dalla relazione allegata al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2011 e puntualmente riportata della Relazione Previsionale e programmatica del triennio 2011/2013 e quindi i tagli che complessivamente dovevano essere effettuati a partire dall'anno 2011 risultano essere pari a € 12.417,17. L'importo massimo impegnabile pertanto risultava essere pari a € 49.668,70 nei seguenti capitoli di spesa:

SPESE PER LAVAGGIO

	Stanziamiento assestato 2011	Impegni 2011
4602 "Lavaggio automezzi comunali"	€ 500,00	€ 500,00

SPESE PER MANUTENZIONE

	Stanziamiento assestato 2011	Impegni 2011
20000 "Manutenzione autovetture"	€ 19.000,00	€ 14.371,92
20001 "Manutenzione altri automezzi ed attrezzature"	€ 26.000,00	€ 26.000,00

SPESE PER CARBURANTI

	Stanziamiento assestato 2011	Impegni 2011
76003 "Carburanti e lubrificanti automezzi – uffici comunali"	€ 31.000,00	€ 31.000,00

SPESE PER ASSICURAZIONI

Capitolo	Stanziamiento assestato 2011	Impegni 2011
4300 "Spese per polizze assicurative"	€ 115.000,00	€ 105.120,38

L'attuale contratto assicurativo scade il 30/04/2012.

SPESE PER TASSE DI PROPRIETA'

Capitolo	Stanziamiento assestato 2011	Impegni 2011
4604 "Tasse di proprietà automezzi comunali"	€ 2.500,00	€ 1.858,05

SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI

Capitolo	Stanziamiento assestato 2011 €	Impegni 2011 €
309000 "Acquisto automezzi – servizio URP, protocollo, centralino e messi"	0,00	0,00
316000 "Acquisto automezzi – servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva"	0,00	0,00
318500 "Acquisto automezzi ed attrezzature – Polizia Locale"	0,00	0,00
344522 "Acquisto automezzi ed attrezzature per la manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali"	0,00	0,00
344525 "Acquisto automezzi ed attrezzature per il servizio di protezione civile"	0,00	0,00
345000 "Acquisto automezzi ed attrezzature per il servizio di protezione civile"	1.560,00	1.560,00 *
366000 "Acquisto automezzi – Gestione beni demaniali, cimiteri, fognature e verde pubblico"	0,00	0,00
393500 "Acquisto automezzi: servizi edilizia privata ed urbanistica e S.I.T."	0,00	0,00
396000 "Acquisto automezzi – Servizio socio-assistenziale"	0,00	0,00
311500 "Arredamenti, attrezzature ed automezzi per uso comune – servizio economato"	12.192,83	11.700,00 **
TOTALE	13.752,83	13.260,00

* Spesa esclusa dal contenimento

** Nel 2011 la spesa non si riferisce all'acquisto di autovetture

CENSIMENTO PERMANENTE DELLE AUTO DI SERVIZIO

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03/08/2011, è stato previsto un censimento permanente delle auto di servizio delle Pubbliche Amministrazioni, rendendo obbligatoria la comunicazione in via telematica dell'elenco delle auto a qualunque titolo possedute e utilizzate.

Il termine entro cui effettuare la registrazione di tale elenco dettagliato era il 14 dicembre 2011, successivamente prorogato al 15 gennaio 2012.

E' stato effettuato l'inserimento di tutti i dati richiesti in data 12 dicembre 2011, dopo aver effettuato la registrazione al sito www.censimentoautopa.gov.it.

Registro autovetture al 12/12/2011 10:51:50

Targa	Identificativo	Marca	Modello	Anno Immatricolazione	Alimentazione	Cilindrata	Omologazione	Titolo di possesso	Periodo	Stato
AA829YY		Fiat	PANDA	1995	Benzina	minore o uguale 1.099	Euro1	Proprietà	07/03/1995 - ...	In uso
AZ506EZ		Fiat	PUNTO	1998	Benzina	tra 1.100 e 1.599	Euro2	Proprietà	17/02/1998 - ...	In uso
BW623LV		Fiat	PUNTO	2001	Benzina	tra 1.100 e 1.599	Euro3	Proprietà	31/08/2001 - ...	In uso
CB482DC		Fiat	PANDA	2002	Benzina	tra 1.100 e 1.599	Euro4	Proprietà	14/01/2003 - ...	In uso
CB816CY		Fiat	SEICENTO	2001	Benzina	tra 1.100 e 1.599	Euro3	Proprietà	29/07/2002 - ...	In uso
CG233SK		Fiat	PUNTO	2003	Benzina	tra 1.100 e 1.599	Euro3	Proprietà	02/12/2003 - ...	In uso
CG263SK		Fiat	DUCATO	2003	Gasolio	tra 1.600 e 1.899	Euro3	Proprietà	02/12/2003 - ...	In uso
CG478SK		Fiat	PUNTO	2003	Benzina	tra 1.100 e 1.599	Euro3	Proprietà	27/01/2004 - ...	In uso
DN372EN		Renault	TRAFIC	2008	Gasolio	maggiore o uguale 1.900	Euro4	Comodato	01/04/2008 - 30/04/2012	In uso

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - 2011

		2007	2008	2009	2010	2011
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	64,45	53,74	57,01	57,07	94,16
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	48,72	38,21	38,93	38,49	70,41
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}} \times 100$	388,97	437,64	425,08	414,38	379,19
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	€ 224,87	€ 197,96	€ 202,00	€ 195,89	350,13
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	€ 150,08	€ 212,39	€ 200,20	€ 195,10	€ 4,77
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	€ 17,56	€ 16,50	€ 13,55	€ 12,47	€ 13,56
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti competenza}} \times 100$	19,26	16,79	12,90	9,74	8,95
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni competenza}} \times 100$	40,15	31,53	34,15	30,29	22,81
Indebitamento locale pro-capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	€ 264,72	€ 258,31	€ 210,15	€ 211,66	€ 160,26
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}}$	0,66	0,88	0,87	0,89	0,91
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Sp.pers.} + \text{Quote amm. Mutui}}{\text{Totale entrate Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	40,24	36,59	38,32	37,93	39,35
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$	0,75	0,82	0,78	0,83	0,81
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali (tit. 3 cat. 2)}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	8,58	97,03	181,80	66,85	66,77
Patrimonio pro-capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indispon.}}{\text{Popolazione}}$	€ 433,04	€ 957,84	€ 946,67	€ 935,97	€ 908,03
Patrimonio pro-capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali dispon.}}{\text{Popolazione}}$	€ 216,36	€ 21,43	€ 16,14	€ 30,29	€ 33,04
Patrimonio pro-capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	€ 11,38	€ 599,17	€ 580,98	€ 607,23	€ 627,81
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,0038	0,0039	0,0038	0,0038	0,0037

INDICATORI DELL'ENTRATA - 2011

		2008	2009	2010	2011 descrizione	2011
<u>Congruità dell'I.C.I.</u>	Proventi I.C.I.				<u>1.670.000,00</u>	
	n° unità immobiliari	84,60	88,13	82,75	20.889* (*dato fornito dall'U.T.E. di Venezia)	79,95
	Proventi I.C.I.				<u>1.670.000,00</u>	
	n° famiglie + n° imprese	176,90	184,59	170,43	8.429 + 861	179,76
	Proventi I.C.I. prima abitazione				<u>2.040,87</u> (abitazioni categoria A1 e A8)	
	Totale proventi I.C.I.	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00
	Proventi I.C.I. altri fabbricati				<u>1.259.283,10</u>	
	Totale proventi I.C.I.	0,71	0,67	0,75	1.670.000,00	0,75
Proventi I.C.I. terreni agricoli				<u>37.716,36</u>		
Totale proventi I.C.I.	0,02	0,02	0,02	1.670.000,00	0,02	
Proventi I.C.I. aree edificabili				<u>342.573,52</u>		
Totale proventi I.C.I.	0,27	0,21	0,21	1.670.000,00	0,21	
<u>Congruità dell'I.C.I.A.P.</u>	Proventi I.C.I.A.P.	0,00	0,00	0,00	<u>899,96</u>	0,04
	Popolazione				21.395	
<u>Congruità T.O.S.A.P.</u>	T.O.S.A.P. passi carrai	0,00	0,00	0,00	I passi carrai sono stati detassati	0,00
	n° passi carrai					
	Tasse occupazione suolo pubblico	14,11	15,52	11,88	<u>50.575,40</u> mq occ. Permanenti 5.511 compresi servizi	9,18
	mq. Occupati			4,84	<u>41.205,50</u> mq occ. Temporanee 7.891	5,22
<u>Congruità T.R.R.S.U.</u>	n° iscritti a ruolo ----- x 100 n° famiglie + n° utenze comm.li + seconde case	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI INDISPENSABILI per Comuni ed unioni di Comuni - ANNO 2011

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 Descrizione	ANNO 2011	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 Descrizione	ANNO 2011
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00	0,00	0,00	<u>1</u> 21.395	0	<u>costo totale popolazione</u>	7,13	6,99	7,56	<u>164.209,51 (serv. 01.01)</u> 21.395	7,68
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettor.	<u>Numero addetti popolazione</u>	0,00	0,00	0,00	<u>41</u> 21.395		<u>costo totale popolazione</u>	108,49	105,38	107,97	847.899,24 (serv. 01.02)+ 248.197,97 (serv. 01.03)+ 189.269,63 (serv. 01.04)+ <u>1.131.558,93 (serv. 01.08)=</u> 21.395	112,97
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u> domande present.	0,90	0,95	0,78	<u>106</u> <u>116</u> (solo permessi a costruire)	0,91	<u>costo totale popolazione</u>	67,58	71,57	76,09	670.320,08 (serv. 01.05)+ <u>810.667,57 (serv. 01.06)=</u> 21.395	69,22
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00	0,00	0,00	<u>5</u> 21.395	0,00	<u>costo totale popolazione</u>	11,91	10,29	11,15	<u>268.207,69 (serv. 01.07)</u> 21.395	12,54
5. Servizio statistico	<u>numero addetti popolazione</u>						<u>costo totale popolazione</u>					
6. Servizi connessi con la giustizia							<u>costo totale popolazione</u>					
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00	0,00	0,00	<u>9</u> 21.395	0,00	<u>costo totale popolazione</u>	19,11	18,03	19,85	<u>448.672,21 (serv. 03.01)</u> 21.395	20,97
8. Servizio della leva militare							<u>costo totale popolazione</u>					
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00	0,00	0,00	<u>1</u> 21.395	0,00	<u>costo totale popolazione</u>	2,30	0,47	0,44	<u>6.839,10 (serv. 09.03)</u> 21.395	0,32
10. Istruz. Primaria e secondaria inferiore	<u>numero addetti n°studenti frequent.</u>						<u>Costo totale n.studenti frequent.</u>	335,58	429,97	353,73	221.631,04 (serv. 04.02)+ 198.079,32 (serv. 04.03)+ 0,00 (serv. 04.04)+ <u>152.464,93 (a.p. 04.05+a.p. funz. 10)=</u> 1.665	343,65
11. Servizi necroscopici e cimiteriali							<u>costo totale popolazione</u>	3,73	0,59	7,67	<u>98.644,00 (serv. 10.05)</u> 21.395	4,61
12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata n° abitanti serviti unità imm. Servite totale unità imm.ri</u>				Servizio gestito da Veritas spa		<u>costo totale mc acqua erogata</u>					
13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm. Servite totale unità imm.ri</u>				Servizio gestito da Veritas spa		<u>costo totale km rete fognaria</u>					
14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settiman.le raccolta</u> 7 <u>unità imm. Servite totale unità imm.ri</u>	0,29	0,29	0,29	<u>2</u> 7 tutte	0,29	<u>costo totale Q.li rifiuti smaltiti</u>	0	0	0	0	0
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illumin. totale km strade</u>	0,96	0,96	0,96	<u>112</u> 112	1	<u>costo totale km strade illumin.</u>	4.032,94	4.381,16		107.737,13 (serv. 08.01) + <u>282.844,00 (serv. 08.02)=</u> 112	3.487,33

n.b. Capitoli conteggiati nel servizio 04.05: 112601, 116501, 138101, 138102 (funzione sociale) - 111506, 131700, 132400, 132500, 132602, 132603, 135500.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per Comuni ed unioni di Comuni - ANNO 2011

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 Descriz.	ANNO 2011	PARAMETRO DI EFFICENZA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 Descriz.	ANNO 2011	PROVENTI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 Descriz.	ANNO 2011	
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e ricovero	Dom.soddisfatte dom.presentate						costo totale n° utenti						provento tot. N° utenti						
2. Alberghi d'urni e bagni pubblici	Dom.soddisfatte dom.presentate						costo totale n° utenti						provento tot. N° utenti						
3. Asili nido	Dom.soddisfatte dom.presentate	0,62	0,96	1	36 36	1	costo totale n° bambini freq.	3.966,49	4.449,32	4.773,79	200.313,00 36	5.564,25	provento tot. N° bamb. Freq.	1.387,94	1.500,07	1.162,79	35.982,41 36	999,51	
4. Conviti, campeggi, case per vacanze, ostelli	Dom.soddisfatte dom.presentate						costo totale n° utenti						provento tot. N° utenti						
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilim. ter.	Dom.soddisfatte dom.presentate	1	1	1	6 6	1	costo totale n° utenti	320,00	365,00	400,00	1.874,00 6	312,33	provento tot. N° utenti	0,00	0,00	0,00	0,00 6	0,00	
6. Corsi extrascol. di insegnam. arti sport ed altre disc. fatta eccez. ne per quelli espressam. Previsti per legge	Dom.soddisfatte dom.presentate	1	1	0	0 0	0	costo totale n° iscritti	20,09	20,29	0,00	0,00 0	0	provento tot. N° iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00	
7. Giardini zoologici e botanici	n° visitatori popolazione						costo totale tot.mq superf.						Provento tot. N° visitatori						
8. Impianti sportivi	n° impianti popolazione	0,00	0,00	0,00	23 21.395	0,00	costo totale n° utenti	6.863,26	7.998,14	3.311,35	160.309,27 38	4.218,67	provento tot. N° utenti	1.679,69	1.697,73	962,95	38.928,40 38	1.024,43	
9. Mattatoi pubblici	q.li carni macell. Popolazione						costo totale q.li carni macell.						provento tot. q. carni mac.						
10. Mense	Dom.soddisfatte dom.presentate						costo totale n° pasti offerti						provento tot. N° pasti offer						
11. Mense scolastiche	Dom.soddisfatte dom.presentate	1	1	1	167.671 167.671	1	costo totale n° pasti offerti	4,14	4,58	4,73	743.431,68 167.671	4,43	provento tot. N° pasti offer	2,78	3,28	3,31	493.695,18 167.671	2,94	
12. Mercati e fiere attrezzature							costo totale mq superf.occup						provento tot. Mq sup.occup						
13. Pesa pubblica							costo totale n° servizi resi						provento tot. N° servizi resi						
14. Servizi turistici diversi stabilim. betn., approdi turisti e simi							costo totale popolazione						provento tot. Popolazione						
15. Spurgo pozzi neri	Dom.soddisfatte dom.presentate						costo totale n° interventi						provento tot. N° interventi						
16. Teatri	n° spettatori n° posti disponibili. X n° rappresent.						Costo totale tot.mq superf.						Provento tot. N° visitatori						
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	n° visitatori n° istituzioni						costo totale n° visitatori						provento tot. N° visitatori						
18. Spettacoli													provento tot. N° spettacoli						
19. Trasporti carni macellate							costo totale q.li carni macell.						Provento tot. q.li carni mac						
20. Trasporti funebri, pompe funebri e riuminaz. Votive	Dom.soddisfatte dom.presentate	1	1	1	100 100	1	costo totale n° servizi prest.						Provento tot. N° servizi resi	4,23	4,23	10,96	34.416,76 3.111	11,06	
21. Uso di locali adibiti stabilim. ed esclusivam. a riunioni non istituz. auditorium, palazzi dei congressi e simili	Dom.soddisfatte dom.presentate	1	1	1	84 84 (solo paganti)	1	costo totale n° giorni utilizzo	28,44	142,04	144,93	52.000,00 365	142,47	provento tot. N° giorni uti.	4,60	9,45	21,38	10.241,00 365	28,06	
22. Altri servizi	Dom.soddisfatte dom.presentate						costo totale n° utenti						provento tot. N° utenti						

SERVIZI DIVERSI per Comuni ed unioni di Comuni - ANNO 2011															
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	PROVENTI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
1. Distribuzione gas	mc gas erogate popolaz.servite unità imm.serv. tot. unità imm.					costo totale mc gas erogato					provento tot. mc gas erog.				
2. Centrale del latte						costo totale lt.latte prodotto					provento tot. lt. latte prod.				
3. Distribuzione energia elettrica	unità imm.serv. tot. unità imm.					costo totale KWh erogati					provento tot. KWh erogati				
4. Teleriscaldamento	unità imm.serv. tot. unità imm.					costo totale k calorie prod.					provento tot. k cal. prod.				
5. Trasporti pubblici	viaggiatori x km posti dispon. x km percorsi					costo totale km percorsi					provento tot. km percorsi				
6. Altri servizi	dom.soddisfatte dom.presentate					costo totale unità di misura del servizio					provento tot. unità di misura del serv.				

Nessuno dei servizi sopracitati sono gestiti dal Comune.

SPESA DEL PERSONALE

Viste le seguenti deliberazioni di giunta comunale relative al personale dipendente:

- n. 14 del 24.01.2011 con oggetto "Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013" dalla quale si evince che la spesa del personale è improntata al contenimento dei costi e al rispetto della normativa vigente;
- n. 147 del 12.04.2011 con oggetto "Integrazione della delibera n. 14 del 24.01.2011 di approvazione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013";
- n. 388 del 19.12.2011 con oggetto "Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2011" di approvazione del contratto decentrato integrativo per quanto riguarda il fondo produttività 2011;
- n. 42 del 20.2.2009, è stata approvata la dotazione organica del personale dipendente a tempo indeterminato, pari a n. 92 unità, di cui n. 91 al 100% e n. 1 al 50%, compresi i posti vacanti ai sensi del D.P.C.M. del 15.02.2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03.03.2006;
- n. 219 del 19.7.2010 con la quale è stato preso atto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2010 e dei limiti di spesa della spesa di personale già a decorrere dall'anno 2010.

Il D.L. n. 112/2008 prevedeva che i Comuni dovessero contenere la spesa di personale nella misura del 50% delle spese correnti.

Il D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010 modifica tale disposizione riducendo al 40% la misura del contenimento della spesa di personale rispetto all'ammontare delle spese correnti dello stesso anno e che in caso di cessazione del personale può essere assunto come limite il 20% dell'economia di spesa.

Il D.L. 78/2010 inoltre abroga le precedenti norme che consentivano ai comuni di derogare ai limiti di spesa sempre che fossero adeguatamente motivati e vagliati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'art. 1, comma 118, della legge n. 220/2010 fissa un'ulteriore parametro del 35% per derogare alle disposizione del D.L. n. 78/2010 per il turn over del personale di polizia locale; inoltre il D.L. 78/2010 dispone che i comuni non possano erogare compensi al personale dipendente in misura superiore al trattamento ordinariamente spettante nell'anno 2010;

Il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 introduce nuove disposizioni in materia di personale ed in particolare l'art. 20 comma 9 dispone integrando il succitato D.L. n. 112/2008: " Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari". Di fatto fissa che la spesa consolidata della spesa di personale del comune con la spesa di personale delle partecipate non può superare il 40% della spesa corrente del Comune.

L'art. 4, comma 103 lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 integra il D.L. n. 112/2008 precisando che le limitate le assunzioni al personale assunto a tempo indeterminato.

La Corte dei conti sezioni delle Autonomie con deliberazione n. 14 del 28 dicembre 2011 fornisce una interpretazione della suddetta disposizione normativa

L'art. 28, comma 11 quater del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2012 n. 214 che modifica nuovamente l'art. 76, comma 7, primo periodo del D.L. n. 112/2008 riportando alla percentuale del 50 il limite dell'incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente.

Dalla verifica effettuata sull'ammontare della spesa del personale relativa al 2010, calcolata sommando tutte le componenti imputate all'intervento di bilancio 01, ammontante ad € 2.912.352,14, all'intervento 3 ammontante ad € 60.010,74 e all'intervento 7 ammontante ad € 181.212,00, per un totale di € 3.153.574,88, come risulta dal sottostante prospetto e che incidono sul totale della spesa corrente impegnati pari a € 9.759.821,38, per un percentuale pari al 32,31%, inferiore al 50% previsto dal D.L. n. 78/2010 ed inferiore al 35% previsto dalla Legge 220/2010.

Dalla verifica effettuata sull'ammontare della spesa del personale relativa al 2011, calcolata sommando tutte le componenti imputate all'intervento di bilancio 01, ammontante ad € 2.921.246,07, all'intervento 3 ammontante ad € 38.213,10 e all'intervento 7 ammontante ad € 198.069,70, per un totale di € 3.157.528,87, e che incidono sul totale della spesa corrente impegnata pari a € 9.675.305,49, per un percentuale pari al 32,64%, inferiore al 50% previsto dal D.L. n. 78/2010 ed inferiore al 35% previsto dalla Legge 220/2010.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14/2011 si rappresenta di seguito la spesa del personale, per l'esercizio 2010 (ultimo dato a disposizione fornito dalle aziende), consolidata con la spesa delle aziende partecipate (Veritas spa, ACTV spa, PMV spa, Residenza Veneziana srl):

ANNO	ENTE	COSTO DEL LAVORO COMPLESSIVO	VALORE DELLA PRODUZIONE	CORRISPETTIVO FATTURATO AL COMUNE	COSTO DEL LAVORO IMPUTABILE AL COMUNE DI MARTELLAGO		
2010	VERITAS SPA	105.747.395,00	295.354.773,58	143.817,10	51.491,58		
2010	ACTV SPA	137.728.347,00	248.053.591,00	26.756,00	14.855,90		
2010	PMV SPA			nessuna fatturazione			
2010	RESIDENZA VENEZIANA SRL	senza personale					
				TOTALE	66.347,48		
		INT. 1	INT 3	INT.7	COSTO PERSONALE AZIENDE PARTECIPATE	TOTALE	SPESA CORRENTE
2010	COMUNE DI MARTELLAGO	2.912.352,14	60.010,74	181.212,00	66.347,48	3.219.922,36	9.759.821,38
		PERCENTUALE DI INCIDENZA DEL COMUNE					
		PERCENTUALE DI INCIDENZA COMPLESSIVA					

Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2010 la spesa individuale di ciascun dipendente relativa al trattamento ordinariamente spettante risulta essere calcolata e depositata agli atti del Servizio Risorse Umane. Tale tetto di spesa individuale costituirà il limite erogabile per gli anni 2011/2013.

Dal prospetto che segue si evince che la spesa del personale risulta essere in diminuzione; il raffronto della spesa dell'anno 2011 viene effettuato sull'anno 2010 tenuto conto dei pareri espressi dalla Corte dei conti , a sezioni riunite, ovvero depurata di alcune voci di spesa non ritenute influenti per determinare il costo del personale.

**COMPARAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE A SEGUITO DELLA DELIBERAZ. DELLA CORTE DEI CONTI N. 2/2010 EFFETTUATA
PER RENDICONTO 2011**

<i>SPESA PER IL PERSONALE NEGLI ANNI 2010/2011</i>			
<i>Descrizioni voci di spesa (vedere note esplicative)</i>	2010	2011	DIFFERENZA TOTALI
	dati bilancio (DA RENDICONTO) €	dati bilancio (DA RENDICONTO) €	
Spese intervento 01 (stipendi, oneri, arretrati e pensioni)	2.912.352,14	2.921.246,07	
- spesa per maggior I.V.C. Segretario 2010 rispetto a 2011 per pagamenti arretrati AA.PP. Compresi oneri c/ente (1)	-631,06	0,00	
- spesa per maggior I.V.C. Segretario 2011 rispetto a 2010 per diverse decorrenze quote mensili IVC Compresi oneri c/ente (2)	0,00	-107,25	
- spesa per "Categorie protette" (stipendi e oneri) (3) e (4)	-119.270,03	-120.910,02	
- spesa progetto ICI (dal 2010 capp. 52600 e 52601)	-16.453,02	-16.453,02	
- spesa Compensi Progettazione (capp. 181501, 181502, 181601, 181602, 244501, 244502)	-8.193,22	-6.642,24	
- spesa Diritti di Rogito (cap. 16500 e 12800) (5)	-7.265,70	-9.904,00	
- spesa rimborso access. Comando Trevisan liq. per conto Corte Appello (6)	-5.199,60	-3.033,64	
- spesa rimborso segreteria dal Comune di Morgano e Comune di Mirano (7)	-44.091,94	-53.705,21	
- spesa per Elezioni	0,00	0,00	
- spesa per aumenti contrattuali IVC dipendenti (8)	0,00	-4.052,25	
- spesa per oneri su voce precedente (8)	0,00	-1.099,62	
- spesa per arretrati segretario Generale anno 2006 e 2007 per applicazione CCNL 14.12.2010 (9)	-10.770,58	0,00	
- spesa per oneri su arretr. Segret. Gen. Anno 2006 e 2007 CCNL 14.12.2010 (9)	-2.899,25	0,00	
- spesa per arretrati segretario Generale anno 2008 e 2009 per applicazione CCNL 01.03.2011 (10)	0,00	-9.952,96	
- spesa per oneri su arretr. Segret. Gen. Anno 2008 e 2009 CCNL 01.03.2011 (10)	0,00	-2.650,42	
- spesa per "Compensi censimento agricoltura" cap. 73505, 73506 (11)	-3.830,47	0,00	
- spesa per "Compensi censimento popolazione" cap. 73507, 73508 (11)	-5.000,00	-38.408,38	

- spesa per applicazione CCNL 01.03.2011 Segretario Generale a regime x 2011 (12)	0,00	-4.412,36	
- spesa per oneri applicaz CCNL 01.03.2011 Segretario Generale a regime x 2011 (12)	0,00	-1.562,76	
totale spesa intervento 01 al netto componenti escluse:	2.688.747,27	2.648.351,94	- 40.395,33
Spese intervento 03 (mensa, missioni e formazione, event. Cococo, somministrazione lavoro) capp. 14200, 38000, 38500, 39000, 37700	60.010,74	38.213,10	
- spesa formazione (cap. 38000 e cap. 38500)	-33.022,34	-12.613,10	
- spesa missioni (cap. 14200)	-2.000,00	-1.100,00	
TOTALE spesa mensa e somministrazione lavoro intervento 03:	24.988,40	24.500,00	- 488,40
Spesa IRAP intervento 07 (cap. 46000)	181.212,00	198.069,70	
- spesa IRAP categorie protette 8,5%	-1.609,71	-1.654,66	
- spesa IRAP progetto ICI 8,5%	-1.129,65	-1.129,65	
- spesa IRAP Compensi Progettazione 8,5%	-552,67	-451,12	
- spesa IRAP Diritti di Rogito 8,5%	-493,33	-680,00	
- spesa IRAP rimborso access. Comando Trevisan liq. per conto Corte Appello 8,5%	-357,00	-208,29	
- spesa IRAP per Elezioni	0,00	0,00	
- spesa IRAP per Aumenti Contrattuali IVC Dipendenti 8,5%:	0,00	-344,44	
- spesa IRAP per Aumenti Contrattuali Segretario generale 8,5% (già conteggiata su "Spesa per oneri per aum. Contrattuali Segretario Gen.")	0,00	0,00	
Spesa IRAP intervento 07 al netto componenti escluse	177.069,64	193.601,54	16.531,90
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI 01, 03 E 07 AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE:	2.890.805,31	2.866.453,48	- 24.351,83

NOTE ESPLICATIVE DEL PROSPETTO RELATIVO AL RAFFRONTO DELLA SPESA DEL PERSONALE 2010-2011 PER RENDICONTO ANNO 2011

In occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2011, al fine di verificare il rispetto delle norme vigenti in materia di "Contenimento della spesa per il personale", è stato aggiornato il "Prospetto di raffronto della spesa 2010-2011".

Il prospetto di raffronto è stato redatto reperendo i dati degli impegni di spesa risultanti da:

- per l'anno 2010, dalle stampe "Stato avanzamento capitoli" degli interventi 01, 03, capitolo 38000 (corsi CED) e del capitolo IRAP, prodotte il 15.03.2012 dal Servizio Contabilità. Per tale anno sono stati conteggiati i totali degli "impegni".
- per l'anno 2011, i dati riportati sono stati reperiti dalla stampa "Stato avanzamento capitoli" degli interventi 01, 03 e del capitolo IRAP, prodotta il 02.03.2012 dal Servizio Contabilità.

E' necessario ricordare che nell'intervento 01 sono compresi anche dei capitoli di spesa che rientrano nei budget assegnati ad altri settori (progettazione, diritti di rogito...).

In entrambi gli anni, non sono state portate in diminuzione dalla spesa le retribuzioni e gli oneri corrisposti al personale in comando presso altri Enti ed in distacco sindacale, anche se vengono rimborsati. E' necessario tenere presente quanto segue:

- in data 1° aprile 2011 il dipendente in distacco sindacale è stato collocato in aspettativa non retribuita e, pertanto, è stata ridotta la spesa prevista ai corrispondenti capitoli stipendi e oneri;
- in data 29 luglio 2011 il dipendente in comando presso il Tribunale di Venezia è cessato dal servizio a seguito del trasferimento definitivo e, pertanto, è stata ridotta la spesa prevista ai corrispondenti capitoli stipendi e oneri.

Per il Fondo produttività 2011, allo stato attuale, è prevista la seguente situazione:

- cap. 35500 e 35501 "fondo produttività e lavoro straordinario": impegnato 2011 complessivamente superiore al corrispondente impegnato del 2010 di € 1.706.78;
- cap. 52600 e 52601 "Progetto finalizzato ICI - compensi ai dipendenti" e relativi oneri: impegnato corrispondente all'impegnato del 2010;
- cap. 181501, 181502, 181601, 181602, 244501, 244502 relativi a "Compensi per la progettazione interna" e relativi oneri: stanziamento complessivamente inferiore all'impegnato 2010 di € 1.550.98;
- cap. 73507 e 73508 relativi a "Compensi per censimento della popolazione" e relativi oneri: stanziamento complessivamente superiore all'impegnato 2010 (sia per "censimento della popolazione" che "censimento dell'agricoltura") di € 29.577.91.

I capitoli relativi all'ICI, alla Progettazione e Censimenti Istat, comunque, sono stati portati in diminuzione della spesa del personale di entrambi gli anni, ai sensi delle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 16/2009 e n. 2/2010.

E' necessario tener presente anche che nel prospetto di raffronto si è dovuto procedere a dei conteggi per poter paragonare voci di spesa omogenee tra i due anni considerati, come ad esempio le spese per l'applicazione del CCNL per i Segretari Comunali e Provinciali, per l'applicazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale con le diverse decorrenze tra i due anni, ecc. si vedano le seguenti specifiche note esplicative.

Si evidenzia che vi è una diminuzione della spesa tra il 2011 ed il 2010.

Al momento della redazione del bilancio di previsione 2011 la maggior spesa inizialmente prevista dipendeva, in parte, dal fatto che dal 1° marzo 2010 è stato assunto un "Agente di Polizia Locale" la cui spesa nel 2011 incide per 2 mesi in più rispetto al 2010, per complessivi € 5.256,27 così calcolati:

<p>► sono stati confrontati i dati risultanti dal quadro di spesa "QUADRO BILANCIO 2011 CON IVC SCADENZE 2010.xls" con i dati risultanti dal quadro "BILANCIO 2010\ BILANCIO PREVISIONE 2010\5° QUADRO BILANCIO PREVISIONE 2010 (x prossima 4ª rich. Variazione.xls)", dai quali risultano i seguenti importi:</p> <p>► Anno 2011= retribuzione lorda € 23.202,11, oneri cpdel e inadel € 6.550,30, irap 1.950,85, per un totale di € 31.703,26;</p> <p>► Anno 2010= retribuzione lorda € 19.339,45, oneri cpdel e inadel € 5.463,69, irap 1.643,45, per un totale di € 26.446,99.</p>
--

Tale maggiore spesa derivava dal fatto che negli scorsi anni la normativa permetteva di assumere personale "in deroga" al limite di spesa in determinate circostanze, possibilità che è stata utilizzata da questo ente, anche se, a tutt'oggi, la spesa corrispondente è rientrata nei limiti imposti dalle norme attualmente vigenti.

Alla data attuale si evidenzia che si sono verificate delle situazioni che hanno comportato delle economie di spesa e degli aumenti delle previsioni di entrata quali, ad esempio:

- il collocamento in aspettativa sindacale senza assegni di un dipendente con decorrenza 01.04.2011, con la conseguente riduzione della spesa per stipendi ed oneri;
- l'ampliamento della convenzione di segreteria unica che ora comprende anche il Comune di Mirano, con il conseguente aumento della percentuale di compartecipazione alla spesa per le retribuzioni del Segretario Generale;
- il trasferimento definitivo presso i ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia di un dipendente, con decorrenza 29.07.2011, con la conseguente riduzione della spesa per stipendi ed oneri.

Specifiche delle singole voci riportate nel prospetto di raffronto sopraccitato:

- (1) E' stata portata in diminuzione tale somma al fine di consentire un raffronto omogeneo degli importi tra 2010 e 2011 in quanto trattasi di arretrati impegnati nel 2010 relativi agli anni precedenti.
- (2) E' stata portata in diminuzione tale somma al fine di neutralizzare la maggior spesa del 2011 rispetto al 2010 verificatasi per diverse decorrenze di applicazione aumenti IVC (vedere scadenze IVC 2010 1° aprile e 1° luglio, mentre nel 2011 è stata applicata la quota di luglio 2010 per tutto l'anno).
- (3) La spesa per "Categorie protette" è stata reperita nel quadro "CORTE DEI CONTI PER BILANCIO DI PREVISIONE 2011\ 3-PER MODIFICHE A SEG. 4ª VARIAZ. 2011\SPESA CATEGORIE 2010" e riguarda sia gli stipendi che gli oneri c/ente (esclusa INAIL ed IRAP). +
- (4) La spesa per "Categorie protette" è stata reperita nel quadro "CORTE DEI CONTI PER BILANCIO DI PREVISIONE 2011\ 4-PER PARERE REVISORI PRODUTTIVITA' 2011\SPESA CATEGORIE 2011 (situazione al 14.12.2011)" e riguarda sia gli stipendi che gli oneri c/ente (esclusa INAIL ed IRAP). L'importo complessivo che viene decurtato dalla spesa tiene conto anche della maggior I.V.C. 2011 rispetto al 2010, calcolo che per gli altri dipendenti viene effettuato alla successiva voce "spese per aumenti contrattuali IVC dipendenti".
- (5) La spesa per i "diritti di rogito" riguarda due capitoli: il capitolo 16500 relativo ai compensi che è assegnato al servizio Segreteria, Contratti, Gare ed Appalti ed il capitolo 12800 relativo agli oneri CPDEL che è assegnato al servizio Risorse Umane. Le somme relative al 2010 ed al 2011 sono state, rispettivamente, impegnate e stanziare secondo le indicazioni date dal Servizio Segreteria, Contratti, Gare ed Appalti.

(6) La spesa per il comando presso la Corte d'Appello di Venezia del dipendente Trevisan Mauro è stata portata in diminuzione per l'importo di € 4.200,00 + oneri CPDEL, corrispondente a quanto impegnato nel 2010 per il "trattamento accessorio" che l'amministrazione destinataria aveva preventivato. Per il 2011 l'importo si è ridotto in quanto il dipendente è stato trasferito alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia con decorrenza 29.07.2011 (i 4.200,00 € sono stati proporzionali ai 7 mesi di comando effettivo).

(7) A differenza di quanto previsto nell'analogo prospetto di raffronto predisposto per il parere sul Fondo Produttività 2011, è stata portata in diminuzione, in entrambi gli anni considerati, la spesa rimborsata dai Comuni appartenenti al Servizio di Segreteria convenzionata (nel 2010 solo dal Comune di Morgano; a decorrere dal 01.06.2011 anche dal Comune di Mirano).

Per quanto riguarda le somme portate in diminuzione nel 2010, per i rimborsi da parte del Comune di Morgano, è stato effettuato il seguente calcolo:

CALCOLO RIMBORSI COMUNE DI MORGANO ANNO 2010	
Voci retributive	IMPORTI €:
TOTALE RETRIBUZIONI CHIESTE A RIMBORSO AL COMUNE DI MORGANO PER IL 1° TRIMESTRE 2010 CON ESCLUSIONE DEGLI ARRETRATI E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI COMPRESI ONERI C/ENTE (cpdel, inadel, inail, irap) – Richiesti con nota prot: 10841 del 03.05.2010	6.754,42
TOTALE RETRIBUZIONI CHIESTE A RIMBORSO AL COMUNE DI MORGANO PER IL 2° TRIMESTRE 2010 CON ESCLUSIONE DEGLI ARRETRATI E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI COMPRESI ONERI C/ENTE (cpdel, inadel, inail, irap) – Richiesti con nota prot. 20317 del 26.08.2010	6.821,80
TOTALE RETRIBUZIONI CHIESTE A RIMBORSO AL COMUNE DI MORGANO PER IL 3° TRIMESTRE 2010 CON ESCLUSIONE DEGLI ARRETRATI E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI COMPRESI ONERI C/ENTE (cpdel, inadel, inail, irap) – Richiesti con nota prot. 23713 del 13.10.2010	6.807,46
TOTALE RETRIBUZIONI CHIESTE A RIMBORSO AL COMUNE DI MORGANO PER IL 4° TRIMESTRE 2010 CON ESCLUSIONE DEGLI ARRETRATI E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI COMPRESI ONERI C/ENTE (cpdel, inadel, inail, irap) – Richiesti con nota prot. 4888 del 28.02.2011	9.075,38
DIRITTI DI ROGITO INTERAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI MORGANO 1° trimestre 2010 COMPRESI ONERI C/ENTE (cpdel, inail, irap) - Richiesti con nota prot. 20317 del 26.08.2010	458,37
DIRITTI DI ROGITO, IND. DIRETTORE GENERALE E RETRIBUZIONE RISULTATO INTERAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI MORGANO 2010 COMPRESI ONERI CONTO ENTE (cpdel, inail, irap) – Richiesti con nota prot. 4888 del 28.02.2011	14.174,51
TOTALE COMPLESSIVO	44.091,94

Per quanto riguarda le somme portate in diminuzione nel 2011, per i rimborsi da parte dei Comuni di Morgano e Mirano, è stato effettuato il seguente calcolo:

CALCOLO RIMBORSI COMUNE DI MORGANO E MIRANO ANNO 2011	
Voci retributive	IMPORTI €:
TOTALE RETRIBUZIONI CHIESTE A RIMBORSO AL COMUNE DI MORGANO PER IL 1° QUADRIMESTRE 2011 CON ESCLUSIONE DEGLI ARRETRATI E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	7.434,90
ONERI CALCOLATI SULLA VOCE PRECEDENTE (cpdel, inadel, inail, irap)	2.652,78
TOTALE RETRIBUZIONI CHIESTE A RIMBORSO AL COMUNE DI MORGANO PER IL MESE DI MAGGIO 2011	1.858,72

ONERI CALCOLATI SULLA VOCE PRECEDENTE (cpdel, inadel, inail, irap)	666,93
RATEO TREDICESIMA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2011 a carico del COMUNE DI MORGANO, liquidata a Dicembre 2011 (da chiedere a rimborso ad inizio 2012)	777,03
ONERI CALCOLATI SULLA VOCE PRECEDENTE (cpdel, inadel, inail, irap)	277,24
RATEO RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2011 a carico del COMUNE DI MORGANO, da liquidare nel 2012 e da chiedere a rimborso	1.104,24
ONERI CALCOLATI SULLA VOCE PRECEDENTE (cpdel, inadel, inail, irap)	362,19
TOTALE RETRIBUZIONI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2011 da chiedere a rimborso AL COMUNE DI MORGANO ad inizio 2012) compresa retribuzione di risultato	5.683,84
ONERI CALCOLATI SULLA VOCE PRECEDENTE (cpdel, inadel, inail, irap)	2.030,49
TOTALE RETRIBUZIONI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2011 da chiedere a rimborso AL COMUNE DI MIRANO ad inizio 2012) compresa retribuzione di risultato	22.734,88
ONERI CALCOLATI SULLA VOCE PRECEDENTE (cpdel, inadel, inail, irap)	8.121,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 53.705,21

Per maggior chiarezza, si precisa che nell'anno 2010, sono state portate in diminuzione della spesa risultante dall'intervento 01, anche gli emolumenti che il Comune di Martellago aveva liquidato al Segretario per conto del Comune di Morgano (somme interamente a carico del Comune di Morgano come diritti di rogito, indennità di Direttore Generale, ecc.) in quanto tali spese risultavano impegnate nel capitolo degli stipendi del Segretario Generale e pertanto rientranti nell'intervento 01. Diversamente, nell'anno 2011, tali emolumenti, essendo stati impegnati nei capitoli di "partita di giro" (che non confluiscono nell'intervento 01) non sono ovviamente stati portati in diminuzione.

(8) Pur non essendo intervenuto un nuovo CCNL per il personale del Comparto Regioni e ed Autonomie Locali, per il biennio 2010-2011, le retribuzioni complessive del personale dipendente del 2011 sono lievemente superiori a quelle del 2010 per effetto delle "Decorrenze del riconoscimento dell'I.V.C.". Infatti, nel 2010 la misura dell'IVC è diversa in quanto la prima quota decorre dal 01.04.2010 e la seconda quota maggiorata decorre dal 01.07.2010. Per tutto il 2011, invece, verrà corrisposta, per effetto della normativa generale sul contenimento della spesa per il personale, nella misura decorrente dal 01.07.2010. Pertanto, per poter paragonare la spesa dei due anni, si è reso necessario calcolare il valore di tale incremento, con i relativi oneri CPDEL ed INADEL, paragonando un primo quadro della spesa per il personale previsto per il 2011 (dopo aver tolto le categorie protette) con le quote di I.V.C. effettiva con un analogo secondo quadro teorico riportante le quote di I.V.C. con le scadenze e le quote previste per il 2010. La differenza dei totali di delli quadri è stata portata in diminuzione della spesa prevista per il 2011. Rispetto ai raffronti precedenti, pur essendo intervenute delle piccole variazioni dello stato giuridico di alcuni dipendenti, nel corso dell'anno 2011, si è ritenuto opportuno non rivedere i conteggi vista l'esiguità degli importi che sarebbero risultati.

(9) E' stata portata in diminuzione della spesa relativa all'anno 2010 la somma stanziata ed impegnata ai capitoli 36200 e 36201 per "Arretrati relativi al biennio 2006-2007, per applicazione del CCNL del 14.12.2010," da corrispondere al Segretario Generale ed ai conseguenti oneri c/ente CPDEL, INADEL, INAIL ed IRAP. Tale quota era totalmente a carico del Comune di Martellago in quanto la Segreteria convenzionata ha avuto decorrenza dal 2008.

(10) E' stata portata in diminuzione della spesa relativa all'anno 2011 la somma stanziata ed impegnata ai capitoli 36200 e 36201 per "Arretrati relativi al biennio 2008-2009, per applicazione del CCNL del 01.03.2011," da corrispondere al Segretario Generale ed ai conseguenti oneri c/ente CPDEL, INADEL, INAIL ed IRAP.

(11) La spesa per i compensi e gli oneri relativi ai "Censimenti" è stata portata in diminuzione della spesa di ciascun anno, in analogia con quanto effettuato per i compensi relativi all'I.C.I., alla Progettazione ed ai Diritti di rogito, in quanto trattasi di compensi che remunerano attività imposte dalla legge e che già le norme relative al "Patto di Stabilità per l'anno 2010" ne consentono l'esclusione.

(12) La spesa per applicazione a regime del CCNL del 01.03.2011, per tutto l'anno 2011, del Segretario Generale, è stata calcolata raffrontando dai seguenti fogli di calcolo "CORTE DEI CONTI PER BILANCIO PREVISIONE 2011\3-PER MODIFICHE A SEG. 4VARIANZ. 2011\ CONTEGGI SEGRETARIO SPES APPLIC CCNL 01.03.2011 fogli TOTALI CCNL 01.03.2011 e TOTALI CCNL 14.12.2010", la parte di spesa a carico del Comune di Martellago, come di seguito riassunto:

Totale Annuo Lordo Retribuzione CCNL 01.03.2011 (ultima colonna): € 55.052,34 -

Totale Annuo Lordo Retribuzione CCNL 14.12.2010 (ultima colonna): € 50.639,98 =

Totale spesa per contratto 01.03.2011 a regime per tutto 2011: € 4.412,36

Totale Annuo Oneri CPDEL ed INADEL su retribuz. CCNL 01.03.2011 (ultima colonna): € 14.458,99 -

Totale Annuo Oneri CPDEL ed INADEL su retribuz. CCNL 14.12.2010 (ultima colonna): € 13.293,34 =

Totale spesa oneri CPDEL ed INADEL contr. 01.03.2011 a regime per tutto 2011: € 1.165,65

Totale Annuo Oneri INAIL ed IRAP su retribuz. CCNL 01.03.2011 (ultima colonna): € 4.930,40 -

Totale Annuo Oneri INAIL ed IRAP su retribuz. CCNL 14.12.2010 (ultima colonna): € 4.533,29 =

Totale spesa oneri INAIL ed IRAP per contratto 01.03.2011 a regime per tutto 2011: € 397,11

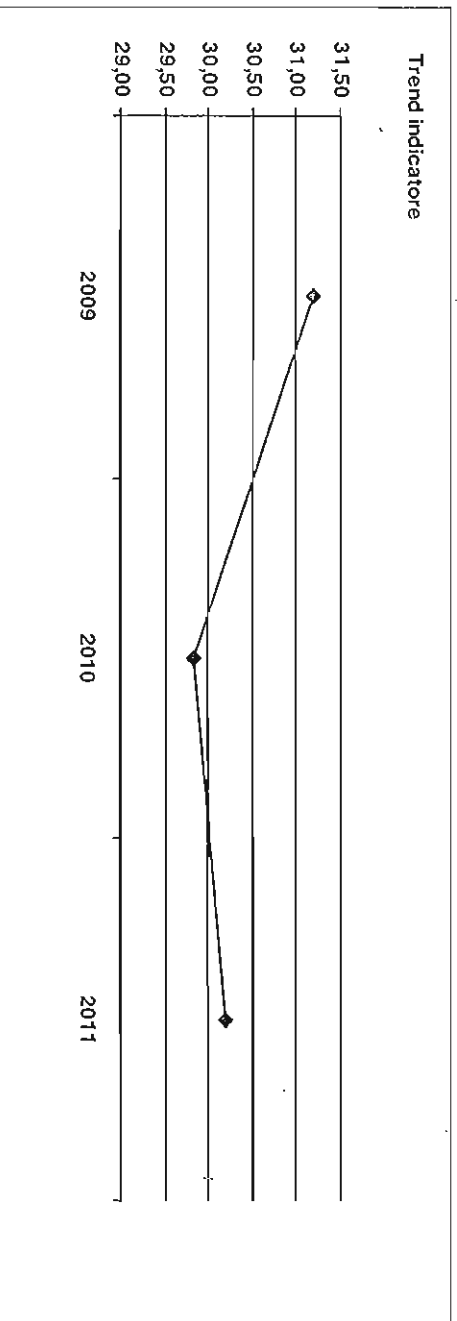
Incidenza spesa del personale su spesa corrente

Spese del personale _____ x 100
 Spesa corrente

162

Descrizione	2009	2010	2011
Spese correnti	9.533.842,78	9.759.821,38	9.675.305,49
Spese del personale	2.973.369,71	2.912.352,14	2.921.246,07

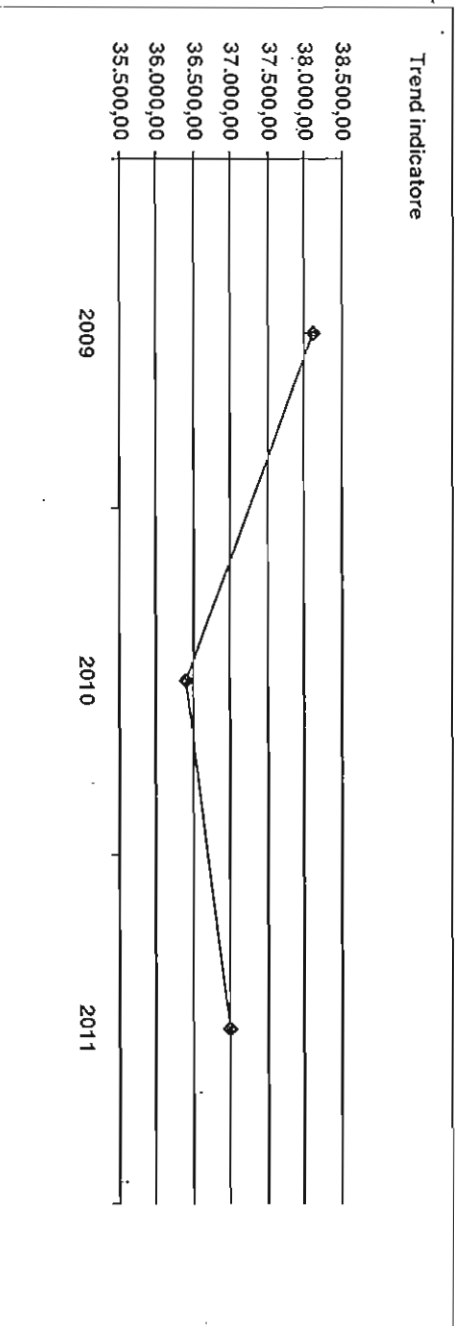
Trend Storico	31,19%	29,84%	30,19%
---------------	--------	--------	--------



Spesa media del personale

Spese del personale
Forza Lavoro

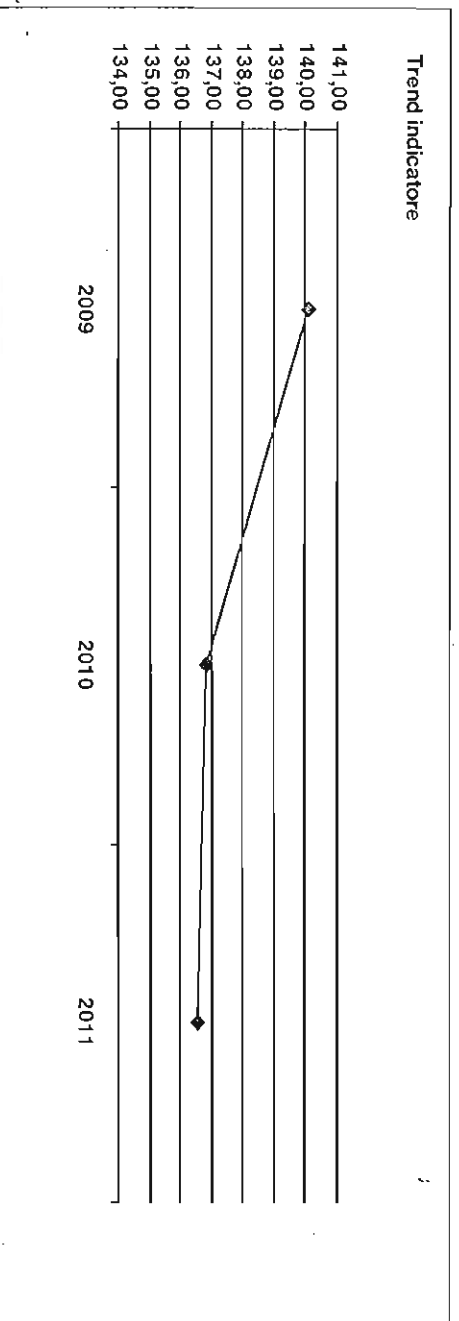
Descrizione	2009	2010	2011
Spese del personale	2.973.369,71	2.912.352,14	2.921.246,07
Forza Lavoro	78	80	79
Trend Storico	38.120,12	36.404,40	36.977,80



Spesa del personale pro-capite

Spesa del personale
Popolazione

Descrizione	2009	2010	2011
Spese del personale	2.973.369,71	2.912.352,14	2.921.246,07
Popolazione	21.223	21.279	21.395
Trend Storico	140,10	136,87	136,54



PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il D.L. n. 112 del 25.6.2008 convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008, ed in particolare l'art. 77 bis, ha introdotto nuove modalità di calcolo degli obiettivi per il patto di stabilità 2009/2011 e nuove sanzioni in caso di inadempimento alle prescrizioni di legge già a decorrere dal 2009.

Il D.L. n. 78 del 31.5.2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30.7.2010 ha previsto nuove sanzioni nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno oltre che un nuovo sistema di calcolo per il triennio 2011/2013 che la Legge di stabilità per l'anno 2011 ha puntualmente definitivo.

La seguente tabella illustra il calcolo degli obiettivi per il triennio 2011/2013 in termini di competenza mista.

CALCOLO PATTO DI STABILITA' TRIENNIO 2011/2012/2013

	Importo
Impegni di spesa corrente anno 2006	8.203.090,13
impegni di spesa corrente anno 2007	9.134.024,59
impegni di spesa corrente anno 2008	9.353.714,40
TOTALE	26.690.829,12
a) MEDIA SPESA CORRENTE DEL TRIENNIO	8.896.943,04
OBIETTIVO 2011 PARI AL 11,4%	1.014.251,51
OBIETTIVO 2012 PARI AL 14%	1.245.572,03
OBIETTIVO 2013 PARI AL 14%	1.245.572,03
b) Detratto il taglio dei trasferimenti erariali :	
IMPORTO TAGLIATO	
anno 2011 circa il 14% dei trasferimenti 2010	512.233,47
anno 2012 circa il 23% dei trasferimenti 2010	854.000,00
anno 2013 circa il 23% dei trasferimenti 2010	854.000,00
OBIETTIVO 2011	502.018,04
OBIETTIVO 2012	391.572,03
OBIETTIVO 2013	391.572,03

c) RICALCOLO ANNO 2011

Riduzione/ Aumento pari al 50% della differenza tra obiettivo 2011 nuova norma
e obiettivo 2011 D.L. 112/2008:

OBIETTIVO NUOVO		502.018,04
OBIETTIVO D.L. 112/2008		517.102,83
DIFFERENZA NEGATIVA	-	15.084,79
calcolo 50% della differenza	-	7.542,40
OBIETTIVO FINALE PER IL 2011		509.560,43
PEGGIORAMENTO CONCESSO PER PATTO VERTICALE		157.000,00
OBIETTIVO FINALE PER IL 2011		352.560,43

DPCM 23 MARZO 2011 art. 3

anno 2011		accertamenti		differenza	
COMPETENZA MISTA					
entrate					
I		€	7.491.066,16		
II		€	621.621,81		
III		€	2.526.964,26		
esclusi accertamenti per censimenti	-€ 88.314,00	-€	83.430,95		
riscossioni					
IV		€	1.187.198,46	COMP E RESIDUI	
meno fisc. Crediti	lit.IV cat VI				
TOTALE		€	11.743.419,74		
ESCLUSE riscossioni da contributi UE	8999,92*45,9344643374481				
	4.130,85	-€	4.130,85		
entrate nette		€	11.739.288,89		
spese					
impegni					
I		€	9.675.305,49		
esclusi impegni per censimenti		-€	83.430,95		
pagamenti					
II		€	1.727.528,37	COMP E RESIDUI	
meno conc. Crediti	2.09.05.10	€			
TOTALE		€	11.319.402,91		
ESCLUSI pagamenti UE	8999,92*45,9344643374481	-€	4.130,85		
spese nette	4.130,85	€	11.315.272,06		
SALDO 2011				€	424.016,83
OBIETTIVO 2011				€	352.560,43

RELAZIONE FINALE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE

Le norme che a partire dall'anno 2011 hanno influenzato l'iter del bilancio è stato il D. Lvo 27 ottobre 2009, n 150 che ha apportato modificazioni al D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme sull'ordinamenti del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - .

Il primo adempimento relativo alle suddette disposizioni si è concretizzato con l'approvazione da parte della Giunta comunale, con deliberazione n. 375 del 27.12.2010, del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi , dopo l'approvazione dei principi da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 83 del 29.11.2010.

Il Capo VII -Misurazione valutazione e trasparenza - del citato regolamento disciplina il Ciclo della Performance.

In particolare l'art. 38 regola il Ciclo della performance e recita: *"Ai fini dall'attuazione dai principi generali fissati per le misurazione e la valutazione della performance il comune sviluppa le seguenti fasi del ciclo di gestione della performance:*

- impostazione dei piani o programmi o progetti di lavoro;*
- definizione degli obiettivi strategici e dei correlati obiettivi operativi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e i rispettivi indicatori;*
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione della risorse;*
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;*
- definizione dei procedimenti e loro pubblicità, anche in funzione dell'accesso ai Settori/Servizi ed agli atti;*
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;*
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione dal merito;*
- rendicontazione dei risultati raggiunti e redazione di una relazione finale sulla performance."*

Con deliberazione n. 27 del 24/1/2011 la Giunta comunale ha approvato l'organigramma del Comune e sono stati definiti gli ambiti di attività con la ripartizione in Settori e Servizi, mantenendo l'attuale assetto organizzativo. Nello stesso atto sono state individuate le funzioni affidate a ciascun servizio.

L'art. 39 "Piano della performance" stabilisce quali siano i documenti e i contenuti del Ciclo della Performance e recita:

"Il Piano della Performance è lo strumento che regola il Ciclo della Performance. Lo stesso coincide con la Relazione previsionale e programmatica, con il Bilancio Pluriennale dell'ente e con il Piano Esecutivo di Gestione. Esso si conclude con la relazione finale sul ciclo della performance che viene approvata dalla Giunta comunale e confluisce nella Relazione della Giunta al rendiconto della gestione.

Il Piano ha lo scopo di assicurare:

- la qualità della rappresentazione della performance in particolare nelle modalità di formulazione degli obiettivi strategici;*
- la comprensibilità della rappresentazione dal ciclo della performance che deve esplicitare il legame che sussiste tra i bisogni della collettività e la missione istituzionale, le priorità dei programmi politici e le strategie dell'amministrazione, gli obiettivi e gli indicatori;*
- l'attendibilità della rappresentazione della Performance ovvero la verificabilità ex post della correttezza metodologica del processo di pianificazione.*

Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali:

Trasparenza: pubblicazione del processo e dei contenuti del Piano sul proprio sito web istituzionale in apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" oltre al coinvolgimento degli addetti al Ciclo della performance sia in fase di stesura che di monitoraggio e pubblicità attraverso altri mezzi a seconda delle caratteristiche degli utenti;

Immediata intellibilità: il documento deve essere di dimensioni contenute e facilmente comprensibile ai fruitori esterni;

Veridicità e verificabilità: gli indicatori devono essere chiari e indicare le fonti di provenienza; deve contenere il calendario di monitoraggio, la previsione di eventuali revisioni in corso d'anno nel caso in cui intervenissero situazioni straordinarie e devono essere individuati gli attori del sistema;

Partecipazione: deve essere attiva la partecipazione del personale con responsabilità apicale che a sua volta deve coinvolgere il personale afferente alla propria struttura;

Coerenza interna ed esterna: i contenuti del piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento e con la dotazioni strumentali, umane e finanziarie disponibili;

Orizzonte pluriennale: l'arco temporale di riferimento deve essere un triennio con scomposizione in obiettivi annuali secondo una logica di scorrimento.

Il piano deve essere strettamente collegato con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio secondo quanto previsto nel regolamento di contabilità almeno su quattro livelli:

- coerenza dei contenuti;*
- coerenza con il calendario con cui si sviluppano i due processi;*
- coordinamento con gli attori che debbono necessariamente essere gli stessi coinvolti nel processo di stesura del bilancio;*
- integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi.*

Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche:

- definizione dell'identità del comune;*
- analisi del contesto esterno ed interno;*
- definizione degli obiettivi strategici e delle strategie;*
- definizione degli obiettivi operativi e dei piani operativi;*
- comunicazione del Piano all'interno e all'esterno."*

Per quanto contenuto nel sumportato articolo 39, il bilancio di previsione, ed in particolare la Relazione Previsionale e Programmatica, costituiscono, insieme al Rendiconto, il Piano della Performance (Il Protocollo 2010 tra CIVIT Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche e ANCI Associazione Nazionale Comuni stabilisce quanto susposto).

Le delibere n. 4, 5 e 6 del 2012 della CIVIT forniscono delle Linee guida relativamente alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione finale sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lvo n.150/2009 fatto salvo il Protocollo citato.

OBIETTIVI

Gli obiettivi strategici e di Peg, approvati rispettivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011/2013 e del Peg e triennale 2011/2013, sono rendicontati nelle relazioni dei Responsabili di settore a tutto il terzo quadrimestre 2011 ed approvati con deliberazione di Giunta Comunale, e di seguito in breve si riportano:

Obiettivi Strategici:

- 1 Patto di Stabilità Interno
- 2 Aggiornamento banche dati finalizzato all'implementazione del Sit e alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e al recupero evasione tributaria

Obiettivi di P.E.G.:

- 1 Monitoraggio e verifica dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente resi disponibili online
- 2 Utilizzo della firma digitale e del software P.e.A. per l'emanazione di determinazioni di impegno/accertamento in formato esclusivamente digitale e loro pubblicazione all'albo pretorio on-line
- 3 Perseguimento attività finalizzata al risparmio energetico mediante spegnimento pubblica illuminazione e incremento aree destinate allo sfruttamento fotovoltaico
- 4 Censimento contratti di locazione e concessioni
- 5 Studio di fattibilità per la predisposizione di un Piano comunale di videosorveglianza
- 6 Verifica nuove modalità di compartecipazione a carico dell'utenza in relazione al servizio di assistenza domiciliare
- 7 Verifica possibilità di compartecipazione a carico degli utenti che frequentano i servizi gestiti dalla Cooperativa Media Luna, su incarico dell'Amministrazione Comunale
- 8 Strutturazione attività di rilevazione customer satisfaction.(soddisfazione dei cittadini-utenti)
- 9 Attivazione e coordinamento SUAP

I RISULTATI RAGGIUNTI

I risultati della gestione sono stati relazionati accuratamente in ciascun periodo di riferimento, ovvero il quadrimestre, da parte di ciascun Responsabile di Settore, mediante la redazione delle relazioni periodiche. Questo strumento adottato già a partire dal 2010 ha permesso una lettura analitica e dettagliata delle azioni intraprese dai Settori per raggiungere gli obiettivi affidati e fornire utili elementi di lettura delle attività che ordinariamente vengono svolte dagli apparati del Comune per espletare le singole attività.

La terza relazione quadrimestrale è stata sottoposta anche al vaglio del Nucleo di Valutazione della Performance che ha espresso un giudizio positivo come si evince dalla relazione conclusiva dello stesso che si allega a seguire:

PIANI OPERATIVI

Piano triennale della trasparenza.

Il Piano triennale della trasparenza non è ancora stato adottato formalmente, così come non si è proceduto alla nomina del responsabile.

Sono state però di fatto soddisfatte tutte le precisazioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 ai fini della trasparenza attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di una serie di documenti nella sezione dedicata in Home Page "trasparenza, valutazione e merito", quali:

- curricula dei Responsabili di Settore Posizioni Organizzative;
- curriculum del Segretario e relativa retribuzione in quanto equiparato alla dirigenza;
- documenti di bilancio e avvio e fine ciclo della performance, consistenti nella Relazione Previsionale e Programmatica, nel Piano Esecutivo di Gestione, nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, nelle relazioni quadrimestrali dei Responsabili di Settore, nella Relazione della Giunta al rendiconto;
- esito della valutazione dei Responsabili di Settore, dei dipendenti e del Segretario;
- curricula dei componenti il nucleo di valutazione della performance;
- tassi di assenza del personale;
- incarichi di collaborazione;
- dati relativi al Comitato unico di garanzia;

- risultati dell'indagine di customer satisfaction;
- dati delle società partecipate.

Partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder.

Il sistema "bilancio" che sta alla base del ciclo della performance di un Comune prevede di per sé una procedura di coinvolgimento degli stakeholder di riferimento sia nell'iter di predisposizione, che di approvazione che di rendicontazione, al fine di garantire l'informazione e la partecipazione del cittadino ai processi di erogazione dei servizi. Con l'ausilio di un periodico di stampa denominato "Il Notiziano", si arriva ad informare tutti i cittadini residenti nel Comune e le aziende operanti nel Comune sullo stato dell'ente, della gestione amministrativa e politica del Comune.

Coinvolgimento e relativi feedback di cittadini e degli altri stakeholder.

Nel processo produttivo del Comune si inseriscono di anno in anno sempre nuovi progetti di miglioramento dei servizi esistenti e l'avvio di nuovi finalizzati al recupero di efficienza, erogazioni di servizi più efficaci, maggior accessibilità all'utenza. Nel 2011 si è dato corso, tra gli altri, a una indagine di customer satisfaction in tutti i servizi del Comune, e la risposta del cittadino alle domande poste sul grado di soddisfazione del servizio ricevuto è stata molto elevata.

I dati, pubblicati nel sito istituzionale, hanno dato un livello complessivo di soddisfacimento superiore al 90%.

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2011

Il conto del patrimonio redatto secondo le prescrizioni dell'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. n. 194/96, comprende il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi del Comune nell'anno considerato, rilevando gli scostamenti rispetto all'anno precedente.

Nell'anno 2008 si è proceduto, con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 09.03.2009, alla approvazione dell'inventario dei beni immobili alla data del 31.12.2008 e quindi come per i beni mobili, anche per i beni immobili, è stato possibile calcolare il fondo di ammortamento economico.

Dall'esercizio 2009 si è iniziato ad aggiornare annualmente l'inventario anche dei beni immobili come peraltro sempre effettuato per i beni mobili.

Il criterio scelto, sia per la valorizzazione dei beni mobili che dei beni immobili, è stato quello del COSTO NETTO ovvero con la rettifica del valore pari all'ammontare dei conferimenti provenienti da altri enti, pubblici o privati, e da proventi per il permesso a costruire destinati al finanziamento di spese di investimento.

Le registrazioni in inventario avvengono al costo e poi si aggiunge una scrittura rettificativa con la causale "Quota finanziata da trasferimenti in conto capitale" o "Quota finanziata da concessioni edilizie". Per quanto riguarda le opere pubbliche lo storno dei conferimenti avviene solamente nel momento dell'inventariazione del bene nella categoria e non finché permane nelle immobilizzazioni in corso.

Le opere acquisite attraverso lo scomputo di oneri di urbanizzazione ora proventi per il rilascio del permesso a costruire vengono inventariate al costo indicato nell'atto di cessione e poi si aggiunge una scrittura rettificativa con la causale "Bene acquisito mediante scomputo oneri".

I beni acquisiti a titolo gratuito vengono inventariati al valore commerciale con la causale "Conferimenti a titolo gratuito" e rilevati come sopravvenienze attive nel conto economico.

ATTIVO

A II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nella colonna positiva delle "Variazioni da conto finanziario" sono stati allocati i pagamenti, sia di parte competenza che residui, sostenuti per acquisto nuovi beni mobili o per investimenti e registrati con valore pari al costo sostenuto.

Le variazioni negative nella colonna "Variazione da altre cause" allocate nella seconda riga di ciascuna voce, corrispondono alle quote d'ammortamento relative all'anno che ammontano complessivamente a € 1.056.959,53. Gli ammortamenti sono stati riportati nella colonna "Variazioni negative da Altre Cause" nel secondo rigo corrispondente a ciascuna categoria e il fondo ammortamento accantonato fino a tutto l'esercizio precedente è stato indicato nella prima colonna dello stato patrimoniale a "Importi parziali" e rettificato degli storni dei fondi ammortamento effettuati nell'esercizio per i beni dismessi per un importo complessivo di € 38.479,87 di cui € 9.038,00 per la categoria A118 e € 29.441,87 per la categoria A117; inoltre è stata effettuata una rettifica del fondo dell'anno precedente per uno storno del fondo ammortamento non registrata nell'anno precedente di € 41.259,06 alla categoria A114..

Nella colonna "Variazioni da conto finanziario" si registrano gli importi dei pagamenti in conto competenza e conto residui del Titolo II Spesa, e vengono allocati nelle singole voci corrispondenti al costo sostenuto.

Le rettifiche che si rendessero necessarie per allineare i valori inventariali a quelli contabili sono stati registrati nelle colonne "Variazioni da altre cause" e confluiscono nel conto economico.

Pertanto nelle colonne "Variazioni da Altre Cause", per un importo complessivo di € 525.585,18 sono stati integrati o stornati i pagamenti per l'acquisto o la costruzione di nuovi beni, indicati nelle colonne "Variazioni da Conto Finanziario", al fine di rettificare la consistenza finale del patrimonio come risulta dall'inventario per effetto di acquisizioni a titolo gratuito, o dismissioni senza ricavo o alienazioni, donazioni, acquisizioni per scomputo oneri, acquisizioni di beni finanziate da contributi per permessi a costruire o contributi in conto capitale o a seguito di inventariazione di beni mobili aventi valore inferiore a 516,46 euro in quanto si inventariano al costo ma si ritengono completamente ammortizzati.

Nella colonna "Variazioni da altre cause" sono state allocate anche le somme relative ai pagamenti effettuati in conto residui e in conto competenza che di fatto non incrementeranno il patrimonio in particolare i contributi in conto capitale versati a terzi per € 59.959,86 per la quota pari all' 8% dei proventi per i permessi a costruire destinati alle parrocchie per opere di culto,

Fino alla conclusione dei lavori delle singole opere e quindi alla relativa inventariazione i costi sostenuti vengono registrati in inventario nella Voce Immobilizzazioni in corso e sono apportate le rettifiche contabili in riduzione quando l'opera conclusa viene registrata nel cespite di riferimento.

I singoli cespiti registrati in inventario sono stati inseriti in micro categorie che sono state poi allocate nelle seguenti voci del conto del patrimonio:

A I 1 - Costi Pluriennali capitalizzati

A II 1 - Beni demaniali: Aree di circolazione/ piazze e strade, cimiteri/ loculi e colombari, fabbricati/edifici destinati al culto, aree di verde/aree urbane verde attrezzato;

A II 2 - Terreni del patrimonio indisponibile: terreni/aree urbane, aree attrezzate/aree per attrezzature d'interesse comune;

A II 3 - Terreni del patrimonio disponibile: terreni/terreni vari;

A II 4 - Fabbricati del patrimonio indisponibile: aree sportive/impianti sportivi diversi, fabbricati/edifici destinazione pubblica e ed. uso residenziale;

A II 5 - Fabbricati del patrimonio disponibile: fabbricati/edifici patrimoniali/edifici uso residenziale;

A II 13 - Immobilizzazioni in corso.

A III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni risultano essere le seguenti:

- Veritas spa: € 3.477.100,00 pari al 3.13% del capitale sociale ammontante a € 110.973.850,00;
- € 100,00 corrispondente alla quota una tantum versata alla associazione per il radicchio tardivo di Treviso e variegato di Castelfranco di cui alla determinazione n. 348/2007;
- ACTV spa : € 38.592,53 pari allo 0.21% (0,207208259%) del capitale sociale, interamente versato, ammontante a € 18.624.996,00;
- PMV spa: € 111.148,00 pari allo 0.295569216 % del capitale sociale ammontante a € 37.604.728,00;
- Residenza veneziana srl: € 11.000,00 pari all'1% del capitale sociale, interamente versato, ammontante a € 1.100.000,00.

Le suddette partecipazioni sono state valutate con il criterio del costo di acquisto sostenuto dal Comune. Si segnala che nel corso del 2010 la Società Residenza Veneziana Srl ha conseguito una perdita di esercizio che intacca il capitale sociale per l'importo di € 48.663,00, pari ad € 486.63 per il Comune di Martellago. Non potendosi ritenere ad oggi una perdita di carattere durevole si mantiene, nel conto del patrimonio, al valore del costo in attesa dei risultati degli esercizi futuri.

Vengono inoltre indicati:

- i crediti per depositi cauzionali presso terzi vengono iscritti gli accertamenti di quota parte del titolo VI delle entrate cap 118001 nella parte "Variazioni da altre cause" è stata apportata la rettifica in compensazione della voce BII3e

B II) CREDITI

La colonna "Variazioni positive da conto finanziario" corrisponde al totale degli accertamenti di competenza e la colonna "Variazioni negative da conto finanziario" al totale delle riscossioni in conto competenza e residui, nella colonna "Variazioni negative da altre cause" le insussistenze, secondo la seguente corrispondenza nel conto del bilancio:

B II 1 = Titolo I

B II 2 a 1 = Titolo II cat. 1^

B II 2 a 2 = Titolo IV cat. 2^ q.p.

B II 2 b 1 = Titolo II cat. 2^ e 3^

B II 2 b 2 = Titolo IV cat. 3^

B II 2 c 1 = Titolo II cat. 4^

B II 2 c 2 = Titolo IV cat. 4^

B II 3 a = Titolo III cat. 1^

B II 3 b = Titolo III cat. 2^

B II 3 c = Titolo III cat. 3^, cat. 4^, cat. 5^, titolo II cat. 5^

B II 3 c 1 = Titolo IV cat. 5^

B II 3 d = Titolo IV cat. 1^

B II 3 e = Titolo VI esclusi i depositi cauzionali presso terzi (capitolo di Entrata 118001)

Alla riga BII4 vengono inserite nella colonna "Variazione da conto finanziario" le rettifiche della voce proveniente dal credito IVA dell'anno precedente con l'importo dello stesso utilizzato nel corso dell'anno per € 39.215,86 e il credito formatosi per effetto delle liquidazioni IVA mensili dell'anno per un importo pari a € 11.943,55.

Inoltre, per quanto riguarda l'indebitamento BII5, la colonna "Variazioni positive da conto finanziario" corrisponde al totale degli accertamenti di competenza e la colonna "Variazioni negative da conto finanziario" al totale delle riscossioni in conto competenza e residui:

B II 5 a = Titolo IV cat. 6^ e Titolo V - cat. 3^ (escluso Cassa Depositi e Prestiti) e cat. 4^

B II 5 b = Titolo V - cat. 3^ (solo cassa Depositi e Prestiti)

Oltre all'insussistenza degli accertamenti per € 26.702,95, è stata registrata anche una rettifica relativa alle insussistenze provenienti dal 2010 e non registrate nello stato patrimoniale del 2010 per un importo pari a € 0,43 allineandola ai dati della contabilità finanziaria.

B IV - 1) FONDO DI CASSA

C 1 e 2)

Si registrano i ratei e i risconti: sono stati registrati nelle colonne "Variazioni da altre cause" in diminuzione € 40.296,54 e in aumento € 18.803,27.

La "Variazione positiva da conto finanziario" corrisponde al totale delle riscossioni la "Variazione negativa da conto finanziario" al totale dei pagamenti nell'anno.

CONTI D'ORDINE)

Nella voce D) "Opere da realizzare" sono riportati in diminuzione nella colonna "Variazioni positive da conto finanziario" gli impegni in conto competenza del Titolo II della Spesa ed in diminuzione nella colonna "Variazioni negative da conto finanziario" i pagamenti effettuati in conto competenza e residui. Le insussistenze sono registrate nella colonna "Variazioni da altre cause".

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

E' il risultato della differenza tra attività e passività delle colonne positive e negative "Variazioni da altre cause" comprendente le variazioni del rigo "Netto da beni demaniali". Coincide con il risultato del conto economico.

B) CONFERIMENTI

Nell'esercizio 2008 a seguito dell'ultimazione delle valorizzazioni dei beni immobili è stata ricalcolata l'effettiva consistenza iniziale e finale e apportate le dovute rettifiche in diminuzione e registrate nella colonna "Variazioni da altre cause" per allineare i valori a quelli dell'inventario dei beni immobili. E' stato scelto quale criterio di registrazione dei beni in inventario, il cui acquisto è finanziato con proventi da permessi a costruire o da trasferimenti in conto capitale, con il criterio del costo netto, ovvero si procede come segue<:

- all'atto dell'inventariazione del bene si procede alla verifica del costo totale sostenuto e contestualmente si storna il valore medesimo, risultando così il bene a valore zero;
- in sede di predisposizione dello stato del patrimonio si decurta, dalle passività colonna "Variazioni da altre cause" il valore dell'importo pari ai conferimenti di capitale o conferimenti da concessioni edilizie utilizzati per l'acquisto del bene.

B I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Sono stati riportati gli accertamenti del Titolo IV, in aumento nella colonna "Variazioni positive da conto finanziario", e nella colonna "Variazioni negative da conto finanziario" viene inserito l'importo degli accertamenti del Titolo IV categoria 1 ovvero le alienazioni dei beni immobili e mobili, che vanno riportati, solamente al momento del pagamento, nella parte Attiva del conto del patrimonio alla voce B II 3d, e gli accertamenti relativi proventi ex oneri urbanizzazione, (destinati al finanziamento della spesa in conto capitale), che vanno riportati nella successiva voce BII). Nella colonna "variazioni negative da conto finanziario" è stato ridotto l'importo di € 379.715,24 relativo ai conferimenti utilizzato al momento dell'inventariazione dei beni il cui acquisto è stato finanziato con la risorsa in questione.

B II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

Nella colonna "Variazioni positive da conto finanziario" sono stati registrati gli accertamenti del Titolo IV, Cat. 5, risorsa 1050 per € 573072,76, nella colonna "Variazioni negative da conto finanziario" sono registrati invece la parte dei proventi destinati al finanziamento delle spese correnti per € 429.000,00, poichè non hanno incidenza sul patrimonio, in quest'ultima colonna è stata inoltre apportata una rettifica di € 134.583,70 per sistemare un errore materiale derivante dagli anni precedenti.

Nella colonna "Variazioni positiva da altre cause" si iscrive la parte dei proventi destinati al finanziamento delle spese correnti poichè hanno rilevanza per il conto economico al pari di una entrata corrente e nella colonna "Variazioni negative da conto finanziario" la parte dei proventi che sono stati utilizzati per finanziare gli acquisti di parte capitale per un importo € 116.660,53;

C I - 2) DEBITI DI FINANZIAMENTO PER MUTUI E PRESTITI

La colonna "Variazioni positive da conto finanziario" corrisponde agli accertamenti del Titoli V dell'Entrata, ovvero alle "Assunzioni di mutui e prestiti", mentre la colonna "Variazione negative da conto finanziario" alla quota di capitale rimborsata agli enti mutuatari nel corso dell'anno, pari a quanto pagato nel Titolo III della Spesa. Nella colonna variazioni da altre cause è stata apportata una rettifica di € 1,43 in aumento per allineare il residui debito da rimborsare ai dati dei piani di ammortamento.

C II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

La colonna "Variazioni positive da conto finanziario" corrisponde agli impegni del Titolo I e III della Spesa, mentre la colonna "Variazioni negative da conto finanziario" ai pagamenti in conto competenza e residui del titolo I e III. Nella colonna "Variazioni negative da altre cause" alle insussistenze del titolo I e III.

C V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI

Questa voce corrisponde sostanzialmente alle partite di giro. La colonna "Variazioni positive da conto finanziario" corrisponde agli impegni del Titolo IV della Spesa, mentre la colonna "Variazioni negative da conto finanziario" ai pagamenti in conto competenza e residui. Le insussistenze sono registrate nella colonna "Variazioni negative da altre cause".

D II) RISCONTI PASSIVI

In questa voci vengono registrati i vaori dei Risconti passivi registrati in contabilità finanziaria.

CONTI D'ORDINE)

Nella voce E) "Opere da realizzare" sono riportati in diminuzione nella colonna "Variazioni positive da conto finanziario" gli impegni in conto competenza del Titolo II della Spesa ed in diminuzione nella colonna "Variazioni negative da conto finanziario" i pagamenti effettuati in conto competenza e residui. Le insussistenze sono registrate nella colonna "Variazioni da altre cause"..

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	52.610,11	210.440,43	1.434,00	0,00	0,00	0,00	158.977,52
Totale	52.610,11	210.440,43	1.434,00	0,00	0,00	52.896,91	158.977,52
2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.539.961,29	12.931.301,11	359.466,18	0,00	1.263.984,78	799.616,33	13.432.043,88
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		307.906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	307.906,15
3 Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	30.638,31	0,00	49.361,69	0,00	80.000,00
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	7.813.811,65	19.608.578,34	46.118,18	0,00	0,00	15.333,07	19.119.378,12
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	285.412,32	644.525,98	1.020,00	0,00	0,00	0,00	626.947,21
6 Macchinari, attrezzature ed impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	201.279,45	25.434,28	132,00	0,00	0,00	0,00	16.868,29
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	922.937,66	92.944,02	56.574,62	0,00	3.120,00	18.018,71	81.043,90
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	237.038,52	12.944,36	25.557,60	0,00		25.557,60	8.566,84
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	287.696,80	60.289,42	62.589,80	0,00	0,00	0,00	95.860,86
						27.018,36	

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	139.291,02	96.787,78	10.000,22	0,00	0,00	2.495,24	55.576,00
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.716,76	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		254.947,27	1.133.997,46	0,00	0,00	981.030,70	407.914,03
Totale	12.427.428,71	34.035.658,71	1.726.094,37	0,00	1.316.466,47	2.846.114,27	34.232.105,28
3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		3.637.941,19	0,00	0,00	0,00		3.637.941,19
2 Crediti verso							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilita' <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali		10.537,29	0,00	1.989,00	-2.478,62	516,46	5.553,21
Totale	0,00	3.648.478,48	0,00	1.989,00	-2.478,62	516,46	3.643.494,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.480.038,82	37.894.577,62	1.727.528,37	1.989,00	1.313.987,85	2.899.527,64	38.034.577,20

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1 RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CREDITI							
1 Verso contribuenti		382.994,21	7.491.066,16	7.537.391,66	0,00	0,00	336.668,71
2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato		297.821,93	102.086,04	389.567,48	0,00	207,09	10.133,40
- correnti							
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione		129.921,95	290.077,97	255.436,45	0,00	7.049,29	157.514,18
- correnti							
- capitale		519.687,36	8.999,82	236.524,50	0,00	5.937,42	286.225,26
c) Altri		468,00	4.333,85	4.333,85	0,00	0,00	468,00
- correnti							
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		330.808,21	1.584.068,01	1.341.346,30	0,00	19.991,63	553.538,29
b) verso utenti di beni patrimoniali		67.758,47	472.008,47	454.580,22	0,00	35.611,20	49.575,52
c) verso altri - correnti		454.231,34	696.011,73	573.542,70	0,00	12.212,44	564.487,93
- capitale		130.229,53	639.744,63	659.583,71	0,00	2,60	110.387,85
d) da alienazioni patrimoniali		267.392,07	261.776,00	291.090,25	0,00	111.589,86	126.487,96
e) per somme corrisposte c/terzi		217.269,50	852.719,12	885.551,17	2.478,62	7.811,86	179.104,21
4 Crediti per IVA		39.215,86			11.943,35	39.215,86	11.943,35
5 Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		49.556,08	0,00	0,00	-0,43	26.702,95	22.852,70
Totale		2.887.354,51	12.402.891,80	12.628.948,29	14.421,54	266.332,20	2.409.387,36

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
3 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1 Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		7.566.563,70	12.630.937,29	13.214.674,17	0,00	0,00	6.982.826,82
2 Depositi Bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		7.566.563,70	12.630.937,29	13.214.674,17	0,00	0,00	6.982.826,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.453.918,21	25.033.829,09	25.843.622,46	14.421,54	266.332,20	9.392.214,18
C) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI ATTIVI		40.296,54	0,00	0,00	18.803,27	40.296,54	18.803,27
TOTALE RATEI E RISCONTI		40.296,54	0,00	0,00	18.803,27	40.296,54	18.803,27
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	12.480.038,82	48.388.792,37	26.761.357,46	25.845.611,46	1.347.212,66	3.206.156,38	47.445.594,65
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		6.647.085,55	1.062.825,12	1.727.528,37	0,00	353.371,36	5.629.010,94
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.647.085,55	1.062.825,12	1.727.528,37	0,00	353.371,36	5.629.010,94

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
1 NETTO PATRIMONIALE		26.140.047,09	0,00			358.510,64	25.781.536,45
2 NETTO DEI BENI DEMANIALI		12.931.301,11	359.466,18	0,00	1.263.984,78	1.122.708,19	13.432.043,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO		39.071.348,20	359.466,18	0,00	1.263.984,78	1.481.218,83	39.213.580,33
B) CONFERIMENTI							
1 CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.187.777,21	910.520,45	758.151,77			1.340.145,89
2 CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.355.204,96	573.072,76	1.176.620,00	429.000,00		1.180.657,72
TOTALE CONFERIMENTI		2.542.982,17	1.483.593,21	1.934.771,77	429.000,00	0,00	2.520.803,61
C) DEBITI							
1 DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1 Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Per mutui e prestiti		4.503.994,47	0,00	1.075.301,56	1,23	0,00	3.428.694,14
3 Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.013.983,44	10.750.607,05	10.477.505,05	0,00	96.430,10	2.190.655,34
3 DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
5	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	256.484,09	852.719,12	1.009.640,75	0,00	7.701,23	91.861,23
6	DEBITI VERSO						
1	Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALTRI DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI	6.774.462,00	11.603.326,17	12.562.447,36	1,23	104.131,33	5.711.210,71
D)	RATEI E RISCONTI						
1	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	48.388.792,37	13.446.385,56	14.497.219,13	1.692.986,01	1.585.350,16	47.445.594,65
	CONTI D'ORDINE						
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.647.085,55	1.062.825,12	1.727.528,37		353.371,36	5.629.010,94
F)	CONFÉRIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	6.647.085,55	1.062.825,12	1.727.528,37	0,00	353.371,36	5.629.010,94

CONTO ECONOMICO e PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2011

Il conto economico, e l'accluso prospetto di conciliazione, redatto secondo le prescrizioni dell'art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. n. 194/96, evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica.

Il prospetto di conciliazione è un prospetto che permette di "conciliare" voci finanziarie con quelle economiche: in assenza, infatti, di una contabilità economica, il modello consente una vera e propria costruzione del conto economico partendo dai valori rilevati nell'ambito della contabilità finanziaria.

Il conto economico comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. Evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente con i criteri di iscrizione nel conto come di seguito meglio dettagliati:

A) Proventi della gestione

- 1) Proventi tributari: totale degli accertamenti del Titolo I delle entrate;
- 2) Proventi da trasferimenti: totale degli accertamenti del Titolo II delle entrate;
- 3) Proventi da servizi pubblici: totale degli accertamenti del Titolo III, categoria 1 delle entrate sottratta la risorsa 0465 "proventi da concessioni da edificare" poiché va allocata alla successiva voce 6);
- 4) Proventi da gestione patrimoniale: totale degli accertamenti del Titolo III, categoria 2 delle entrate;
- 5) Proventi diversi: totale degli accertamenti del Titolo III, categoria 5 delle entrate;
- 6) Proventi da concessione da edificare: Vengono riportati valori dei contributi da concessioni ad edificare iscritte al titolo IV delle entrate, per la parte che finanzia direttamente le spese correnti, poiché incidenti per la rilevazione del risultato della gestione; i contributi da concessioni ad edificare iscritte al titolo IV delle entrate, che finanzino la spesa in conto capitale, non sono riportate in quanto non incidenti per la rilevazione del risultato della gestione;
- 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: non valorizzato in attesa del completamento delle operazioni di aggiornamento dell'inventario dei beni immobili;
- 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.: non valorizzato.

Le suddette voci rispetto agli accertamenti in contabilità finanziaria potrebbero essere difformi per effetto dei risconti passivi.

B) Costi della gestione

- 9) Personale: impegni di spesa del titolo I intervento 1;
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo: impegni di spesa del titolo I intervento 2;
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo: non valorizzato in quanto non presente nell'ente tale fattispecie;
- 12) Prestazione di servizi: impegni di spesa del titolo I intervento 3;
- 13) Godimento di beni di terzi: impegni di spesa del titolo I intervento 4;
- 14) Trasferimenti: impegni di spesa del titolo I intervento 5;
- 15) Imposte e tasse: impegni di spesa del titolo I intervento 7;
- 16) Quote di ammortamento esercizio: dal conto del patrimonio che ammontano a € 1.056.959,53;

Le suddette voci rispetto agli impegni in contabilità finanziaria potrebbero essere difformi per effetto dei risconti attivi.

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate

- 17) Utili: totale degli accertamenti del Titolo IV categoria 4 delle entrate;
- 18) Interessi su capitale in dotazione: totale degli accertamenti del Titolo IV categoria 4 delle entrate;
- 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate: totale degli accertamenti del Titolo IV categoria 4 delle entrate;

D) Proventi ed oneri finanziari

- 20) Interessi attivi: : totale degli accertamenti del Titolo III categoria 3 delle entrate;
- 21)
 - a) Interessi passivi su mutui e prestiti: impegni di spesa del titolo I intervento 6;

- b) Interessi passivi su obbligazioni: impegni di spesa del titolo I intervento 6;
- c) Interessi su anticipazioni: impegni di spesa del titolo I intervento 6;
- d) Interessi Passivi per altre cause:

E) Proventi ed oneri straordinari

- Proventi
- 22) Proventi da insussistenze del passivo: importo delle economie del Titolo I e del Titolo IV delle spese in conto residui, rilevano per € 104.131,33. Sono escluse le economie del titolo II e III in quanto non incidenti per la rilevazione del risultato della gestione. Vengono inoltre inserite eventuali rettifiche apportate allo stato patrimoniale che influiscono sul risultato di gestione come pagamenti in conto capitale che non trovano riscontro nell'inventario o riduzioni dei conferimenti per compensazioni con l'attivo del patrimonio immobiliare ecc..
 - 23) Proventi da sopravvenienze attive: vengono registrate operazioni positive non rilevate in contabilità finanziaria come per esempio rettifiche nella consistenza delle partecipazioni;
 - 24) Proventi da plusvalenze patrimoniali: maggiori incassi realizzati rispetto alla base d'asta in caso di alienazioni di beni;
- Oneri
- 25) Oneri da insussistenze dell'attivo: minori residui delle entrate del titolo I, II, III e VI che rilevano per € 83.399,97. Sono escluse le riduzioni delle consistenze dei residui attivi del titolo IV e V in quanto non incidenti per la rilevazione del risultato della gestione. Inoltre vengono registrate eventuali rettifiche del conto del patrimonio per errori nelle registrazioni, si riferiscono a € 27.272,51 per la movimentazione del credito IVA oltre a € 0,43 di riduzione del titolo V entrate relativo ai mutui per un errore materiale proveniente dall'anno precedente. Infine si è apportato una variazione in aumento di € 1,23 per allineare la consistenza finale dell'indebitamento alle comunicazioni degli istituti bancari.
 - 26) Oneri da minusvalenze patrimoniali: dal conto del patrimonio derivante dalla dismissione di beni o da trasferimenti di capitali quali per esempio contributi in conto capitale di opere che saranno acquisite al patrimonio negli anni futuri (piscina, chioschi su aree pubbliche ecc) o trasferimenti di capitale ad altri enti come ad esempio i contributi alle parrocchie per le opere di culto o per rettifiche di beni già inventariati. Le variazioni risultano essere complessivamente pari a € 525.585,18, già decurtate di € 379.715,24 delle quote dei conferimenti di capitali e di € 116.660,53 di conferimenti di contributi per i permessi a costruire di entrambe utilizzate per l'acquisto di beni;
 - 27) Accantonamento per svalutazione crediti: impegni di spesa del titolo I intervento 10;
 - 28) Oneri straordinari: impegni di spesa del titolo I intervento 9.

RISULTATO DELLA GESTIONE e RISULTATO ECONOMICO

Il risultato positivo di gestione ammonta ad Euro 592.395,28; il risultato economico, che si concretizza in una perdita di esercizio, ammonta ad Euro 217.234,05 corrisponde esattamente all'incremento positivo del patrimonio netto iscritto nel conto del patrimonio conteggiato quale differenza tra la colonna positiva e quella negativa delle "Variazione da altre cause".

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1 PROVENTI TRIBUTARI	7.491.066,16		
2 PROVENTI DA TRASFERIMENTI	621.621,81		
3 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	1.584.068,01		
4 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	472.008,47		
5 PROVENTI DIVERSI	454.078,77		
6 CONCESSIONI DA EDIFICARE	429.000,00		
7 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		
8 VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC (+/-)	0,00		
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		11.051.843,22	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9 PERSONALE	2.921.246,07		
10 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	165.032,82		
11 VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00		
12 PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.490.391,92		
13 GODIMENTO BENI DI TERZI	123.766,11		
14 TRASFERIMENTI	1.422.460,38		
15 IMPOSTE E TASSE QUOTE DI	279.591,11		
16 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	1.056.959,53		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		10.459.447,94	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			592.395,28

185

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17 UTILI	0,00		
18 INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00		
19 TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00		
TOTALE (C) (17+18+19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			592.395,28
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20 INTERESSI ATTIVI	16.809,01		
21 INTERESSI PASSIVI	190.344,54		
- Sui mutui e prestiti	0,00		
- Su obbligazioni	0,00		
- Su anticipazioni	0,00		
- Per altre cause	0,00		
TOTALE (D) (20-21)		-173.535,53	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI			
22 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	104.131,33		
23 SOPRAVVENIENZE ATTIVE PLUSVALENZE	0,00		
24 PATRIMONIALI	0,00		
TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24)		104.131,33	
ONERI			
25 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	110.674,14		
26 MINUSVALENZE PATRIMONIALI	525.585,18		
27 ACCANTONAMENTO PER VALUTAZIONE CREDITI	0,00		
28 ONERI STRAORDINARI	103.965,81		
TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28)		740.225,13	
TOTALE ONERI (E) (E.1 - E.2)		-636.093,80	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-217.234,05

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Titolo	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				Rif.	ATTIVO	Rif.	PASSIVO	
	(1F)	(2F)	(3F)	(4F)	(5F)	(6F)	(7F)						
1 ENTRATE TRIBUTARIE													
1 Imposte (tit. 1 cat. 1)	4.860.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 4.860.180,59						
2 Tasse (tit. 1 cat. 2)	92.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 92.960,17						
3 Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	2.537.925,40	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 2.537.925,40						
Totale entrate tributarie	7.491.066,16	0,00	0,00	0,00	0,00				C1	0,00	D2	0,00	
2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1 Da stato (tit. 2 cat. 1)	102.086,04	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 102.086,04						
2 Da regione (tit. 2 cat. 2)	290.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 290.077,97						
3 Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 0,00						
4 Da org. comunitari e Internazionali (tit. 2 cat. 4)	4.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 4.333,85						
5 Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	225.123,95	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 225.123,95						
Totale entrate da trasferimenti	621.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00				C1	0,00	D2	0,00	
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						(nota 1)							
1 Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	1.584.068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3 1.584.068,01						
2 Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)	472.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4 472.008,47						
3 Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)	16.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20 16.809,01						
- Interessi sui depositi, crediti ecc.	16.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18 0,00						
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17 0,00						
4 Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5 454.078,77						
5 Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	454.078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			C1	0,00	D2	0,00	
Totale entrate extratributarie	2.526.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.639.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI													
TRASFERIMENTO DI CAPITALI													
RISCOSSIONE DI CREDITI													
1 Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)	261.776,00						E24 0,00 E26 525.585,18	nota2 nota3	A2	261.776,00			
2 Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	0,00							nota4					
3 Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)	8.999,82							nota4					
4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)	0,00							nota4			B1	8.999,82	
5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)	639.744,63						A6 429.000,00	nota5			B2		
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	648.744,45												
6 Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)	0,00												
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali ecc.	910.520,45												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Titolo	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)		Rif.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif.	ATTIVO
5 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1 Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)	0,00										C4 0,00
2 Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)	0,00										C1 1 0,00
3 Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)	0,00										C1 2 0,00
4 Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)	0,00										C1 3 0,00
Totale entrate accensione prestiti	0,00										
6 SERVIZI PER CONTO TERZI	852.719,12								note B2 3E	0,00	

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

12.402.691,80											
	E22	104.131,33	nota 7								
	E23	0,00	nota 8								
	A7	0,00	nota 9	A1 1			0,00				
	A8	0,00		B1			0,00				

NOTE

- 1 - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo 3 "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C 3), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- 2 - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo e' portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- 3 - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- 4 - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- 5 - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese coprenti (sino al 30% del valore di 1E);
- 6 - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- 7 - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- 8 - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- 9 - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo 1), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di piu' esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio e' necessario rilevare questa entita', contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilita' prodotte verranno realizzate

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Titolo	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	note	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)				Rif.	ATTIVO	Rif.	PASSIVO		
1 SPESE CORRENTI						nota 1								
1 personale	2.921.246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9							
2 acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	166.314,62	0,00	1.281,80	0,00	0,00	0,00	B10							
3 prestazioni di servizi	4.472.689,47	34.456,51	16.754,06	0,00	0,00	0,00	B12							
4 utilizzo beni di terzi	118.693,49	5.840,03	767,41	0,00	0,00	0,00	B13							
5 trasferimenti, di cui														
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14							
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14							
- provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14							
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14							
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14							
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19							
- altri	1.422.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14							
6 interessi passivi ed oneri finanziari diversi	190.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21							
7 imposte e tasse	279.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15							
8 oneri straordinari della gestione corrente	103.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28							
Totale spese correnti	9.675.305,49	40.296,54	18.803,27	0,00	0,00	0,00			C2		-21.493,27	D1		0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE														
1 acquisizione di beni immobili, di cui														
a) pagamenti eseguiti	1.482.309,12										1.482.309,12			
b) somme rimaste da pagare	5.105.728,53										5.105.728,53		5.105.728,53	
2 espropri e servizi onerosi, di cui									note 2	A				
a) pagamenti eseguiti	4.136,82										4.136,82			
b) somme rimaste da pagare	2.500,00										2.500,00		2.500,00	
3 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui														
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00			
b) somme rimaste da pagare	20.469,62										20.469,62		20.469,62	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Titolo	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (15)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO Rif. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	note	AL CONTO DEL PATRIMONIO										
		INIZIALI (+) (25)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)	(-)			Rif.	ATTIVO	Rif.	PASSIVO							
4 utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui																			
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00								
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00								0,00
5 acquisizione di beni mobili, macchina ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui																			
a) pagamenti eseguiti	140.633,52										140.633,52								
b) somme rimaste da pagare	183.159,97										183.159,97								183.159,97
6 incarichi professionali esterni, di cui																			
a) pagamenti eseguiti	9.850,74										9.850,74								
b) somme rimaste da pagare	105.509,35										105.509,35								105.509,35
7 trasferimenti di capitale, di cui																			
a) pagamenti eseguiti	90.598,17										90.598,17								
b) somme rimaste da pagare	211.643,47								0,00		211.643,47								211.643,47
8 partecipazioni azionarie, di cui																			
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00								
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00								0,00
9 conferimenti di capitale, di cui																			
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00								
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00								0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Titolo	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		note	AL CONTO DEL PATRIMONIO												
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif.	ATTIVO		PASSIVO												
								(1S)		(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	Rif.	Rif.	Rif.	Rif.			
10 concessioni di crediti e anticipazioni, di cui																						
a) pagamenti eseguiti	0,00																					
b) somme rimaste da pagare	0,00																					
Totale spese in conto capitale, di cui	1.062.825,12																					
a) pagamenti eseguiti	1.727.528,37																					
b) somme rimaste da pagare	5.629.010,94																					
3 RIMBORSO DI PRESTITI																						
1 rimborso di anticipazioni di cassa	0,00																					
2 rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00																					
3 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.075.301,56																					
4 rimborso di prestiti obbligazionari	0,00																					
5 rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00																					
Totale rimborso di prestiti	1.075.301,56																					
4 SERVIZI PER C/TERZI	852.719,12																					

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

	12.666.151,29
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo, di cui	
Quote di ammortamento dell'esercizio	
Accantonamento per svalutazione crediti	
Insussistenze dell'attivo	

B11	0,00	B1	0,00
B16	1.056.959,53	*A	0,00
E27	0	*A3 4	0,00
E25	110.674,14		

NOTE

- tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo 1 "Spese Correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B 2 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- l'importo corrispondente al pagamento in conto competenza del Titolo 2 "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- l'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo 2 "Spese in conto capitale"; vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spesa del Titolo 2, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A3 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B2 dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
- va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- l'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incrementi del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" e' possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente;
- Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).

Con la presente la Giunta Comunale, adempiendo a quanto previsto dall'art. 151, comma 6, dall'art 227, comma 5, e dall'art. 231, del D.lgs. n. 267/2000, e secondo le indicazioni contenute nel principio contabile n. 3, illustra al Consiglio Comunale i risultati della gestione dell'esercizio 2011, con le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione della stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni .

Martellago, li _____

L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.TO Pierangelo Molena

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.TO Rag. Annalisa Scroccaro

IL SINDACO
F.TO Giovanni Brunello

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Dott. Silvano Longo

