



COMUNE DI SOVIZZO

IL BILANCIO 2012



IL PATTO DI STABILITA' 2012

PROSPETTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 2012

**Ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183
(legge di stabilità 2012)**

Calcolo obiettivi 2012		2012
	Saldo obiettivo	269.241,00
Proiezione saldo 2012 sulla base degli stanziamenti di bilancio		2012
+	Accertamenti tit. I	3.315.000,00
+	Accertamenti tit. II	189.720,00
+	Accertamenti tit. III	521.650,00
+	Incassi tit. IV	862.361,00
-	Incassi tit.IV per riscossioni di crediti	
-	Impegni tit. I	- 3.913.070,00
-	Pagamenti tit. II	- 706.420,00
+	Pagamenti tit.II per concessione di crediti	
Saldo finanziario		269.241,00



LE ENTRATE

Le entrate si dividono in :

ENTRATE CORRENTI: sono le entrate destinate a finanziare le spese abituali di gestione che si ripetono ogni anno

ENTRATE PER INVESTIMENTI: sono le entrate destinate a finanziare le spese di investimento (opere pubbliche, attrezzature, ecc.).

ENTRATE CORRENTI

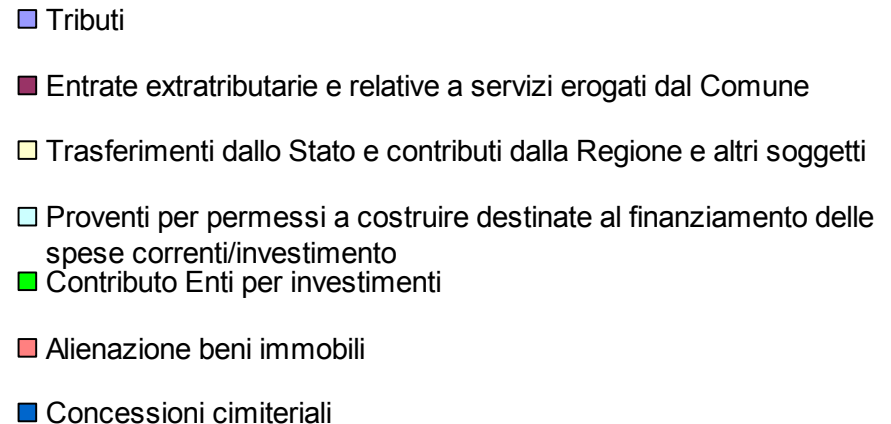
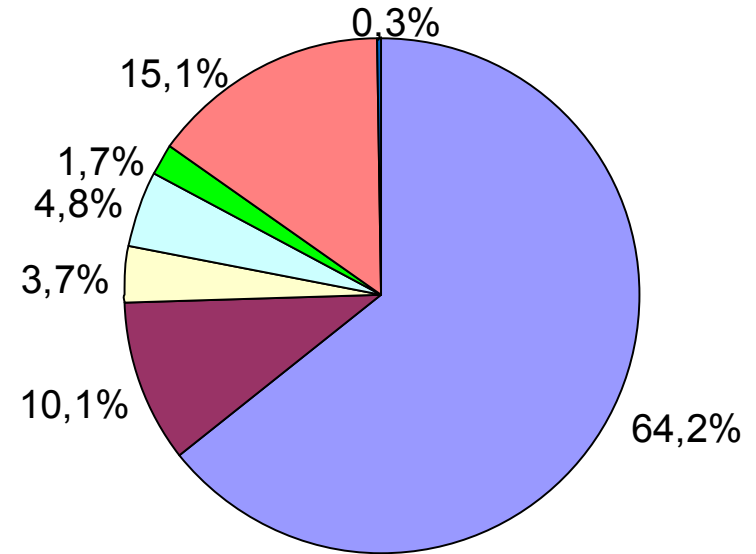
Tributi	€ 3.315.000,00
Entrate extratributarie e relative a servizi erogati dal Comune	€ 521.650,00
Trasferimenti Stato/Regione	€ 189.720,00
TOTALE	€ 4.026.370,00

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Proventi permessi a costruire destinate finanziamento spese investimento	€ 250.000,00
Contributi Enti per investimento	€ 89.000,00
Alienazione beni immobili	€ 779.800,00
Concessioni cimiteriali	€ 15.000,00
TOTALE	€ 1.133.800,00

TOTALE **€ 5.160.170,00**

Nota: non sono comprese le partite di giro (anticipazioni e spese conto terzi) nonché l'anticipazione di tesoreria.





I TRIBUTI E I CORRISPETTIVI PER SERVIZI

Si descrivono con maggior precisione le voci che compongono i tributi versati dai cittadini e la composizione delle entrate extratributarie derivate da corrispettivi per servizi erogati dal Comune ai cittadini.

ENTRATE TRIBUTARIE		
I.C.I. (accertamenti)	€ 125.000,00	
IMU	€ 1.370.000,00	Aliquota abit.princ. 4.0 per mille Aliquota di base 8,6 per mille
TARSU – Ruolo 2012 e Accertamenti	€ 645.000,00	
Pubblicità	€ 25.000,00	
Addizionale IRPEF	€ 560.000,00	0,65 % del redd. imponibile
FSR Fondo Sperimentale Riequilibrio	€ 590.000,00	Dal 2011 è un'entrata tributaria
Addizionale ENEL	€ 0,00	Entra soppressa con l'art. 2 comma 6 DLGS 23/2011

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
Trasporto scolastico	€ 36.500,00
Concorso spesa mensa scolastica	€ 30.000,00
Affitti locali (bar, poste) e fondi rustici e concorso utilizzo locali	€ 43.600,00
Canone occupazione suolo pubblico	€ 20.000,00
Diritti segreteria (st.civile, contratti, tecnico)	€ 54.000,00
Concorso mantenimento inabili	€ 10.000,00
Conto energia/Contributo Ascopiave	€ 78.650,00
Concorsi, recuperi, rimborsi vari	€ 25.000,00
Contravvenzioni e ruoli accertamenti	€ 80.000,00
Corrispettivi smaltimento rifiuti 2011/12	€ 90.000,00
Altro...	€ 53.900,00

TOTALE

€ 3.315.000,00

TOTALE

€ 347.000,00

QUADRO DI RACCORDO FRA ENTRATE E SPESE



ENTRATE CORRENTI	
Tributi	€ 3.315.000,00
Entrate extratrib.	€ 521.650,00
Trasferim.Stato e Regione	€ 189.720,00
Perm.costruire (quota parte)	€ 0,00
Totale	€ 4.026.370,00
ENTRATE PER INVESTIMENTI	
Perm.costruire	€ 250.000,00
Alienazione beni immobili	€ 779.800,00
Contributo Altavilla sc.elem.	€ 34.000,00
Contributo Cariverona	€ 55.000,00
Concessioni cimiteriali	€ 15.000,00
Totale	€ 1.133.800,00
Tot.Entrate	€ 5.160.170,00

Finanziano



Finanziano



SPESE CORRENTI *	
Gest.Amministrativa, Polizia locale, Amb.e territorio, LL.PP. Manutenz.	
Cultura, Scuola Sport e Sociale + Quote capitale mutui passivi	€ 4.026.370,00
Totale	€ 4.026.370,00
SPESE PER INVESTIMENTI	
Gest.amministrativa	€ 112.000,00
Ambiente e Territorio	€ 91.800,00
LL.PP. e manutenzioni	€ 490.000,00
Cultura	€ 5.000,00
Scuole e istruzione	€ 430.000,00
Settore sociale	€ 5.000,00
Totale	€ 1.133.800,00
Tot.Uscite	€ 5.160.170,00

* SPESE CORRENTI

Gestione amministrativa	€ 1.479.523,00
Polizia Locale	€ 185.372,00
Ambiente e territorio	€ 874.945,00
Lavori pubblici e manutenzioni	€ 252.229,00
Cultura	€ 86.600,00
Scuole e Istruzione	€ 301.301,00
Politiche Sociali	€ 732.100,00
Settore economico	€ 1.000,00
Quote capitale mutui passivi	€ 113.300,00
TOTALI	€ 4.026.370,00

GESTIONE AMMINISTRATIVA



Interventi per Spese Correnti

Indennità, gettoni di presenza e rimborsi per sindaco assessori e consiglieri	€ 65.300,00
Assicurazioni	€ 33.655,00
Compenso revisore (organo di controllo dell'attività finanziaria)	€ 8.000,00
Servizio paghe	€ 15.000,00
Spese per consulenze	€ 4.761,00
Spese relative alla manutenzione ordinaria del sistema informatico	€ 64.000,00
Imposte e tasse pagate dal Comune (IRAP, canoni demaniali, consorzio riviera berica)	€ 19.000,00
Spese per pulizia uffici comunali	€ 29.000,00
Fondo di riserva	€ 20.000,00
Utenze edifici municipali (gas, acqua, energia elettrica e spese telefoniche)	€ 46.100,00
Costo del personale comunale area amministrativa (servizi demografici, segreteria, tributi, ragioneria) (n.12 dipendenti)	€ 576.200,00
Diritti segreteria e fondo mobilità agenzia segretari	€ 12.800,00



Interventi per Spese Correnti

Nuova convenzione servizio Polizia Locale	€ 180.000,00
---	---------------------



Interventi per Spese Correnti

Manutenzione vie e piazze (acquisto ghiaia, asfalti e sfalci cigli strad.)	€ 55.000,00
Spese servizio rifiuti	€ 635.000,00
Aree verdi	€ 63.000,00



LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Interventi per Spese Correnti	
Manutenzione ordinaria edifici comunali	€ 62.000,00
Consumi di illuminazione pubblica	€ 90.000,00
Manutenzione ordinaria impianti della illuminazione pubblica (ex AIM)	€ 50.000,00
Convenzione AIM trasporto pubblico locale (bus linea circolare 12/14)	€ 45.000,00
Costo del personale comunale addetto alle Opere Pubbliche e manutenzioni (n.7 dipendenti)	€ 197.700,00
Costo del personale comunale addetto all'Urbanistica Ecologia SUAP (n.4 dipendenti)	€ 123.000,00



CULTURA

Interventi per Spese Correnti

Iniziative culturali comprensive di spese per locandine, manifesti:

- a) Concerti e serate di intrattenimento, spettacoli teatrali, laboratorio teatrale per centri estivi
- b) "il paese dei libri" (un anno dedicato alla musica) con relative attività culturali, il cenacolo, rassegna nuovi autori vicentini, la giornata della memoria e del ricordo, giornata mondiale del libro, festa della donna, mostre fotografiche, giornata mondiale per diritti infanzia/adolescenza;
- c) attività per le scuole: incontro con l'autore, letture animate, visite al museo, concorso poesia prof. Novello

€ 11.200,00

Contributi ordinari alle associazioni locali

€ 20.000,00

Spese funzionamento della biblioteca comunale (catalogazione e trasporto librario in convenzione con il circuito della Biblioteca Bertoliana di Vicenza)

€ 11.300,00

Retribuzioni personale della biblioteca comunale (n.2 dipendenti)

€ 37.950,00



SCUOLA E ISTRUZIONE

Interventi per Spese Correnti	
Trasporto scolastico	€ 105.000,00
Pagamento personale ausiliario delle scuole per assistenza mensa e sorveglianza	€ 4.778,00
Libri di testo acquistati dal comune per la scuola dell'obbligo	€ 14.000,00
Contributo all'istituto comprensivo per il funzionamento di uffici e servizi, acquisto materiali di consumo ecc...	€ 10.000,00
Utenze (gas, acqua, energia elettrica, e spese telefoniche)	€ 60.000,00
Interessi passivi su mutui di edilizia scolastica	€ 25.818,00
Mensa scolastica	€ 30.000,00



POLITICHE SOCIALI

Interventi per Spese Correnti

Contributo per rette ricovero anziani in case di riposo	€ 30.000,00
Assistenza domiciliare	€ 50.000,00
Progetto attività sociali Università Adulti/Anziani	€ 9.500,00
Sussidi e contributi di assistenza e beneficenza	€ 15.000,00
Contributi per pagamenti affitti per famiglie prive di abitazione (finanziate della regione)	€ 25.000,00
Trasferimenti all'ULSS per funzioni del Comune delegate o in convenzione	€ 180.000,00
Contributi agli asili non statali	€ 132.000,00
Contributo economico regionale (assegno di cura)	€ 60.000,00
Servizio di sostegno socio-educativo a famiglie con disagio minorile	€ 25.000,00
Costo del personale area servizi sociali (n. 2 dipendenti)	€ 64.690,00
Attività socialmente utili	€ 25.000,00
Fondo solidarietà	€ 25.000,00

PIANO INVESTIMENTI 2012

Finanziamenti



Sistema informatico	€ 12.000,00
Incremento librario e multimediale	€ 5.000,00
Contributi per opere di culto	€ 6.800,00
Manutenzioni straordinarie	€ 100.000,00
Riqualificazione energetica scuola media - infissi	€ 280.000,00
Pista ciclopedonale Sovizzo-Creazzo	€ 185.000,00
Realizzazione rivestimento scuole Tavernelle	€ 150.000,00
Sistemazione viabilità S.Daniele	€ 150.000,00
Complet.percorsi pedonali v.Marconi-v.Roma-v. Castegnini	€ 65.000,00
Interventi urgenti	€ 75.000,00
Rotatoria incrocio v.risorgimento - v.degli alpini	€ 90.000,00
Restituzioni oneri urbanizzazione/concessioni cimiteriali	€ 15.000,00
Totale	€ 1.133.800,00

Alienazione immobili	€ 779.800,00
Contributi Enti per investimenti	€ 89.000,00
Conc.cimiteriali	€ 15.000,00
Permessi a costruire	€ 250.000,00
Totale	€ 1.133.800,00

PIANO INVESTIMENTI 2013



Incremento librario e multimediale	€ 5.000,00
Sistema informatico	€ 10.000,00
Manutenzioni straordinarie	€ 70.000,00
Rivitalizzazione via IV Novembre 3° stralcio	€ 200.000,00
Contributi per opere di culto	€ 10.000,00
Viabilità Peschiera	€ 500.000,00
Totale	€ 795.000,00

PIANO INVESTIMENTI 2014

Incremento librario e multimediale	€ 5.000,00
Sistema informatico	€ 10.000,00
Manutenzioni straordinarie	€ 70.000,00
Realizzazione marciapiede v.risorgimento	€ 100.000,00
Contributi per opere di culto	€ 10.000,00
Sistemazione Piazza del Donatore 2' stralcio	€ 100.000,00
Viabilità Peschiera	€ 400.650,00
Piazza Manzoni	€ 1.550.000,00
Totale	€ 2.245.650,00