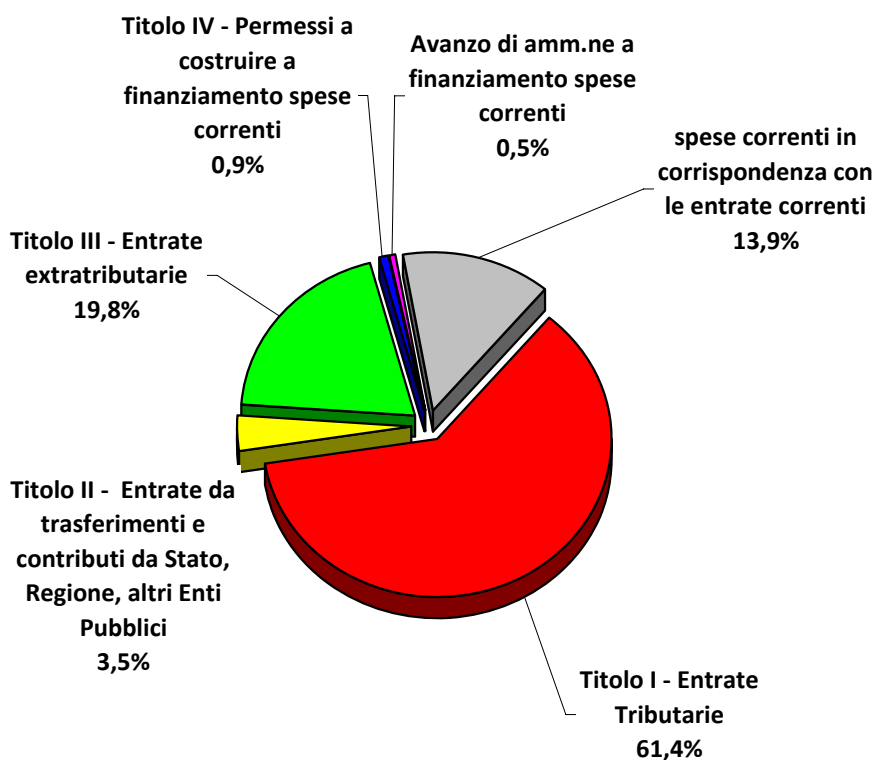


BILANCIO 2012

Analisi % delle entrate correnti

tipologia entrate	previsione 2012	percentuale
Titolo I - Entrate Tributarie	62.537.214,00	61,40%
Titolo II - Entrate da trasferimenti e contributi da Stato, Regione, altri Enti Pubblici	3.568.464,68	3,50%
Titolo III - Entrate extratributarie	20.169.187,00	19,80%
Titolo IV - Permessi a costruire a finanziamento spese correnti	930.000,00	0,90%
Avanzo di amm.ne a finanziamento spese correnti	500.000,00	0,50%
entrate correnti in corrispondenza con le spese correnti	14.142.336,64	13,90%
totale ENTRATE CORRENTI	101.847.202,32	100,00%

BILANCIO PREVISIONE 2012 ENTRATE CORRENTI



COMUNE DI VICENZA

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE - BILANCIO PREVISIONE 2012

	PREVISIONE 2009	PREVISIONE 2010	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012
AVANZO DI AMM.NE A FINANZ. SPESE CORRENTI UNA-TANTUM	0,00	0,00	0,00	500.000,00 *
ENTRATE SENZA CORRISPONDENZE				
Tit. 1 - tributarie non in corrisp.	36.877.527,00	37.330.936,90	37.490.936,90	62.537.214,00
Tit. 2 - trasferimenti non in corrisp.	28.707.260,88	28.969.707,75	25.614.858,27	3.568.464,68
Tit. 3 - extra-tributarie non in corr.	22.398.509,47	19.581.134,18	19.446.821,10	20.169.187,00
Tit. 4 - OO.UU. a finanziamento spese correnti	1.060.000,00	800.000,00	930.000,00	930.000,00
TOTALE TITOLI I + II + III + oouu	89.043.297,35	86.681.778,83	83.482.616,27	87.204.865,68
USCITE SENZA CORRISPONDENZE				
spese correnti senza corrisp.	78.185.297,35	76.479.778,83	74.882.616,27	78.204.865,68
quote cap. mutui	10.858.000,00	10.202.000,00	8.600.000,00	9.500.000,00
TOTALE TITOLO I + QUOTE CAP. MUTUI	89.043.297,35	86.681.778,83	83.482.616,27	87.704.865,68
SALDO	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

*(anno 2012: comprende € 500.000,00 spese una tantum per oneri straord.della gestione corrente per estinzione anticipata mutui finanziate con avanzo amm.ne)

ENTRATE E SPESE CORRENTI IN CORRISPONDENZA

Tit. 1 - tributarie in corrisp.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00
Tit. 2 - trasferimenti in corrisp.	12.526.742,29	12.958.742,29	12.741.704,18	12.624.743,64
Tit. 3 - extra-tributarie in corrisp.	1.613.851,50	1.728.639,50	2.319.102,00	1.517.592,00
ENTRATE IN CORRISPONDENZA	14.240.593,79	14.787.381,79	15.160.806,18	14.142.336,64
SPESE CORRENTI IN CORRISPONDENZA	14.240.593,79	14.787.381,79	15.160.806,18	14.142.336,64

FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2012	IMPORTI
Mutui o altri prestiti	2.086.000,00
Avanzo di Amministrazione	0,00
Permessi a costruire	1.100.000,00
Contributi	27.566.514,39
Ricavi da alienazioni	10.589.489,09
Ricavi patrimoniali per vendita azioni Autostrada	20.455.350,00
Ricavi e trasferimenti per il Settore Sociale	4.150.000,00
Concessioni cimiteriali	840.000,00
Totale parziale :	66.787.353,48
Movimentazioni di tesoreria (partite alla pari)	400.000,00
Totale complessivo fonti di finanziamento:	67.187.353,48
Totale Titolo II - investimenti	67.187.353,48

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (Tit. III - cap. 1988001/U)	8.879.966,72
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DERIVANTI DALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI (Tit. I - cap. 1200000/U)	500.000,00
	9.379.966,72
finanziati con:	
A.A. presunto	1.500.000,00
ricavi patrimoniali vendita azioni Autostrada (Tit. IV - cap. 76200/E)	7.879.966,72
	9.379.966,72
Totale ricavi patrimoniali da vendita azioni Autostrada (Tit. IV - cap. 76200/E)*	28.335.316,72
* di cui a finanziamento investimenti	20.455.350,00

ELENCO ANNUALE INVESTIMENTI 2012

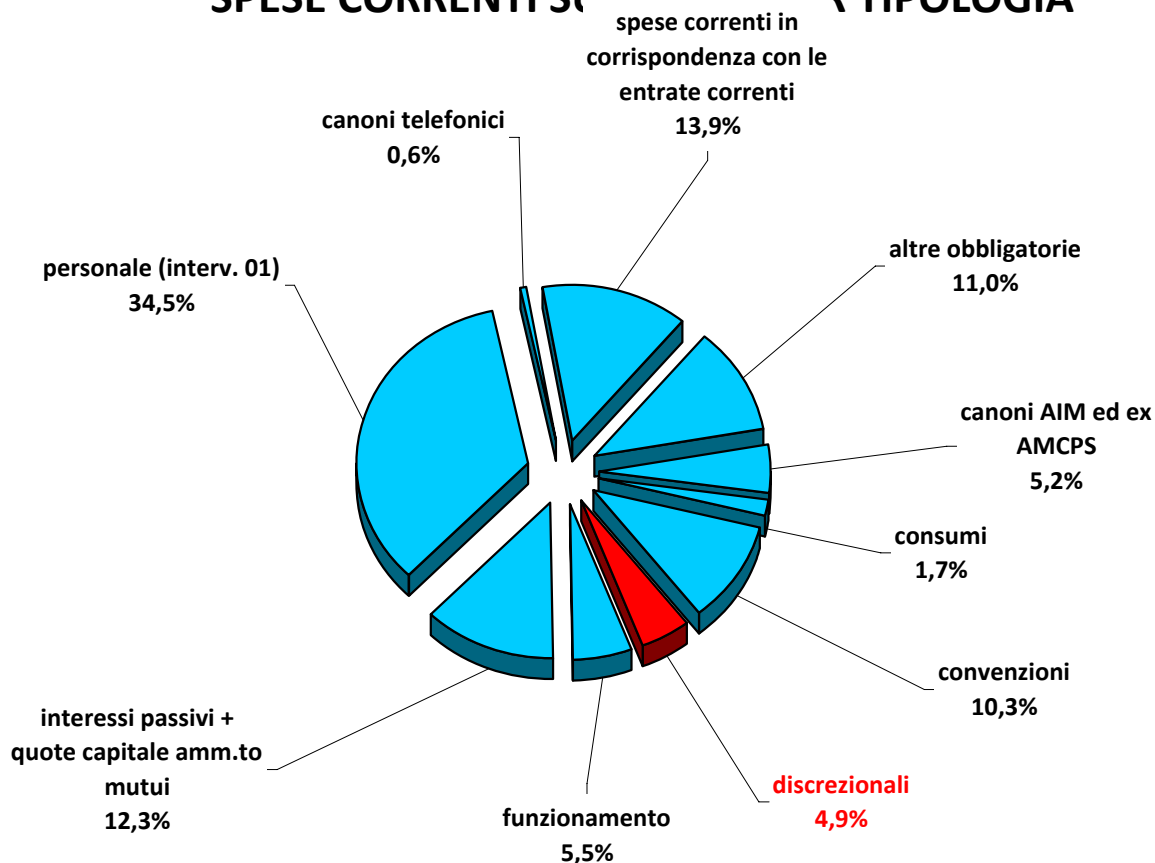
SPESE D'INVESTIMENTO 2012 PER GRANDI AGGREGATI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Manutenzioni e interventi urgenti del patrimonio comunale	590.000,00	
Beni culturali	5.678.400,00	
Sport e spettacolo	3.477.000,00	
Edilizia sociale	325.000,00	
Cimiteri e interventi igienico - sanitari	795.000,00	
Manutenzione chiese	78.000,00	
Edilizia scolastica	2.337.850,00	
Edilizia residenziale pubblica	4.150.000,00	
Manutenzioni mercati	50.000,00	
Opere stradali	14.086.500,00	
Bonifiche e difesa del suolo	2.086.000,00	
Verde pubblico, arredo urbano, riqualificazione piazze, parcheggi	14.380.000,00	
Collettori fognari ed altri interventi di urbanizzazione	<u>842.279,44</u>	<u>48.876.029,44</u>
<i>Non opere:</i>		
<i>Riqualificazione del Territorio</i>	<i>100.000,00</i>	
<i>Gestione del patrimonio (AMCPS, informatizzazione, beni mobili)</i>	<i>2.112.969,09</i>	
<i>Controversie, espropri, convenzioni</i>	<i>1.530.000,00</i>	
<i>Basilica, Nuovo Teatro Comunale e Biblioteca</i>	<i>1.230.000,00</i>	
<i>Trasporto pubblico urbano finanziato dalla Regione</i>	<i>2.500.000,00</i>	
<i>Spese per ALLUVIONE</i>	<i>10.183.354,95</i>	
<i>Varie</i>	<u><i>255.000,00</i></u>	<u><i>17.911.324,04</i></u>
Totale		<u><u>66.787.353,48</u></u>
<i>Movimentazioni di tesoreria (partite alla pari)</i>	<u><i>400.000,00</i></u>	<u><i>400.000,00</i></u>
Totale TITOLO II - INVESTIMENTI		<u><u>67.187.353,48</u></u>

BILANCIO 2012

Analisi % della spesa corrente (comprese quote capitale mutui)

tipologia spese	previsione 2012	percentuale
altre obbligatorie	11.182.181,64	10,98%
canoni (AMCPS) AIM	5.300.904,04	5,20%
consumi	1.732.000,00	1,70%
convenzioni	10.521.519,32	10,33%
discrezionali	5.031.959,38	4,94%
funzionamento	5.646.914,59	5,54%
interessi passivi + quote capitale mutui	12.550.000,00	12,32%
personale	35.127.999,20	34,49%
canoni telefonici	611.387,51	0,60%
spese in corrispondenza con le entrate	14.142.336,64	13,89%
totale TITOLO I SPESA + quote cap.mutui	101.847.202,32	100,00%

BILANCIO PREVISIONE 2012 SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER TIPOLOGIA



SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER SETTORE (senza corrispondenza con l'entrata corrente)

SETTORE	direttore	PREVISIONE 2009	PREVISIONE 2010	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012
AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E IGIENE	GUARTI Dott. Danilo	540.799,00	473.800,00	506.333,90	388.116,00
CAPO DIPARTIMENTO TERRITORIO	BORTOLI Arch. Antonio (ad interim)	180.000,00	140.000,00	72.837,57	72.837,57
CORPO POLIZIA LOCALE	ROSINI Avv. Cristiano	510.150,00	1.031.700,00	919.200,00	901.750,00
CULTURA E TURISMO	SIMONI Dott.ssa Loretta	1.768.446,40	1.504.938,00	1.293.940,53	1.839.439,93
DECENTRAMENTO	CASTAGNARO Dott.ssa Micaela (ad interim)	858.725,50	804.800,00	814.800,00	750.600,00
EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE ENERGETICA E SUAP	PIRON Arch. Michela	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE	GALIAZZO Ing. Diego	3.868.009,00	2.528.120,38	2.623.120,38	2.673.120,38
LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE	FICHERA Ing. Giovanni	3.881.657,32	3.880.592,66	3.719.592,66	4.081.942,66
MOBILITA' E TRASPORTI	ANDRIOLO Arch. Carlo	1.060.508,60	878.850,00	878.850,00	948.850,00
MUSEI CIVICI	AVAGNINA Dott.ssa M.Elisa	171.000,00	136.000,00	114.000,00	115.000,00
POLITICHE DELLO SVILUPPO	PRETTO Dott.ssa Giovanna	128.366,54	128.929,54	100.329,54	105.329,54
PREVENZIONE E SICUREZZA	CARLI Ing. Vittorio	57.000,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	BELLESIA Dott. Mauro	8.040.023,22	7.263.707,22	6.868.656,55	7.712.950,27
PROVVEDITORATO	PRETTO Dott.ssa Alessandra	1.479.015,58	1.510.711,33	1.444.196,73	1.532.055,60
RISORSE UMANE, SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONI	CASTAGNARO Dott.ssa Micaela	37.618.657,92	37.757.853,68	37.562.017,14	37.036.719,62
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	DI PACE Dott. Ruggiero	55.034,00	55.034,00	55.030,00	520.030,00
SERVIZI LEGALI, CONTRATTI E PATRIMONIO	TIRAPELLE Avv. Maurizio	2.352.350,00	2.435.098,30	2.417.948,30	2.509.986,74
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	GOLIN Dott. Silvano	4.932.331,76	4.759.521,26	4.785.918,56	4.680.064,34
SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI	HASSAN ADDE Dott. Iusuf	8.597.850,00	9.145.350,00	8.884.383,19	10.493.011,39
SERVIZIO AMM.VO DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO	TIBALDO Dott. Mariano	26.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00
SERVIZIO DELLE ENTRATE	ZAVAGNIN Dott. Fausto	367.695,00	311.598,95	221.287,91	215.000,00
SISTEMI INFORMATICI TELEMATICI E S.I.T.	MISSAGIA Ing. Marcello	1.101.411,51	1.113.067,51	1.074.847,51	1.048.427,84
SPORT	ZAVAGNIN Dott. Fausto (ad interim)	323.741,00	294.391,00	257.232,00	295.000,00
UFFICI DI STAFF	CASTAGNARO Dott.ssa Micaela	179.525,00	172.275,00	136.693,80	159.693,80
URBANISTICA	GUARTI Dott. Danilo (ad interim)	65.000,00	65.000,00	57.960,00	51.500,00
Totale spese correnti (senza corrispondenze con l'entrata)		78.185.297,35	76.479.778,83	74.882.616,27	78.204.865,68
QUOTE CAPITALE MUTUI		10.858.000,00	10.202.000,00	8.600.000,00	9.500.000,00
Totale complessivo Tit. I spese correnti + quota capitale mutui		89.043.297,35	86.681.778,83	83.482.616,27	87.704.865,68