

**Comune di
San Pietro in Cariano**

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del G.C.
della G.M.
N°.....72..... del 23.01.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Stefano Biciato

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

-

Modello ufficiale

Comune di San Pietro in Cariano
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	8
1.4 - Economia insediata	9
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	10
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	13
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	15
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	17
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	19
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	21
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	23
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	26
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	29
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	36
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	37
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	45
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	46
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	47
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	48
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	49
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	50
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	51
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	52
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	53
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	54
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	55
Gestione del territorio e dell'ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	56

Sezione 3 - Programmi e Progetti

Gestione del territorio e dell'ambiente

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 58

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 59

Settore sociale

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 60

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 63

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 64

Sviluppo economico

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 65

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 66

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 67

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 68

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti

4.1 - Elenco delle opere pubbliche 70

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 71

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio

A) Spese correnti 72

B) Spese in C/Capitale 75

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi

6.1 - Valutazioni finali della programmazione 78

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)		n°	12.930
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	13.089
di cui:	maschi	n°	6.340
	femmine	n°	6.749
	nuclei familiari	n°	5.078
	comunità/convivenze	n°	4
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n°	13.110
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	92	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	110	
	saldo naturale	n°	-18
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	436	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	439	
	saldo migratorio	n°	-3
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n°	13.089
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	860
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	1.185
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n°	1.836
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	6.806
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)		n°	2.402
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2007	0,00
		2008	110,00
		2009	0,00
		2010	0,00
		2011	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2007	0,00
		2008	80,00
		2009	0,00
		2010	0,00
		2011	0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti n°	13.000
		anno finale di riferimento	2000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		20	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 5
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 14 * Comunali Km 39
* Vicinali	Km	39	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato ☒ SI ☒ NO * Piano regolatore approvato ☒ SI ☒ NO * Programma di fabbricazione ☒ SI ☒ NO * Piano edilizia economica e popolare ☒ SI ☒ NO		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione P.R.G. approvato con GDRV 3084/85 e successive varianti Deliberazione consiliare n. 48 del 26.09.2005	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	☒ SI ☒ NO		
* Artigianali	☒ SI ☒ NO		
* Commerciali	☒ SI ☒ NO		
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) ☒ SI ☒ NO			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		0	0
P.I.P.		0	0

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	16	1	C4	7	7
B3	4	2	C5	2	2
B4	3	3	D1	2	1
B5	2	2	D2	3	3
B7	1	1	D3	2	2
C1	6	1	D4	3	3
C2	3	3	D5	2	2
C3	3	3	D6	1	1

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	37
fuori ruolo	n°	0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	-	14	1
B2	-	0	0
B3	-	2	2
B4	-	3	3
B7	-	1	1
C1	-	1	1
C2	-	1	1
C3	-	1	1
C4	-	2	2
D2	-	1	1
D3	-	1	1
D4	-	3	3

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	-	2	0
B5	-	1	1
C1	-	1	0
C2	-	2	2
C3	-	1	1
C4	-	1	1
C5	-	1	1
D1	-	1	0
D2	-	2	2
D5	-	1	1
D6	-	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	-	1	0
C1	-	4	0
C3	-	1	1
C4	-	4	4
D3	-	1	1

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	-	1	0
B5	-	1	1
C5	-	1	1
D1	-	1	1
D5	-	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	52	posti n° 52	posti n° 52	posti n° 52	posti n° 52
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	posti n°	141	posti n° 132	posti n° 132	posti n° 132	posti n° 132
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4	posti n°	753	posti n° 753	posti n° 753	posti n° 753	posti n° 753
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	358	posti n° 302	posti n° 302	posti n° 302	posti n° 302
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n°	75	posti n° 75	posti n° 75	posti n° 75	posti n° 75
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca		25	25	25	25	25
- nera		96	98	98	98	98
- mista		96	0	0	0	0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	☒ NO		☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		100	100	100	100	100
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	☒ NO		☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 81 hq 90.000		n° 81 hq 124.300	n° 81 hq 125.000	n° 81 hq 125.000	n° 81 hq 125.000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 2.500		n° 2.500	n° 2.500	n° 2.500	n° 2.500
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		100	100	100	100	100
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile		63.204	60.849	61.457	62.071	62.071
- industriale		0	0	0	0	0
- racc. diff.ta	☒ NO		☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	☒ NO		☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 2		n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.17 - Veicoli	n° 15		n° 15	n° 15	n° 15	n° 15
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	☒ NO		☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.19 - Personal computer	n° 61		n° 62	n° 62	n° 62	n° 62
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	3	n.°	3	n.°	3	n.°	3
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio Intercomunale soggiorni climatici

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

n. 50 comuni del veronese

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

n. 41 Comuni del Veronese

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i

Istituzione Comunale per i servizi sociali

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

Farmacia Comunale San Martino srl

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

il Comune per il 51%

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

AATO Veronese - Autorità d'Ambito Territoriale Veronese

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

n. 97 Comuni veronesi e la Provincia di Verona

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Acque Veronesi s.c. a r.l.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

n. 77 Comuni veronesi

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche sono le seguenti:

TIPOLOGIA DELLE AZIENDE	N. AZIENDE
- Agricoltura, caccia e silvicoltura	262
- Estrazione di minerali	1
- Attività manifatturiere	129
- Costruzioni	196
- Commercio ingrosso e dettaglio - rip.autov. motocicli	255
- Alberghi e Ristoranti	69
- Trasporti, magazzinaggio	30
- Attività finanziarie assicurative	25
- Attività immobiliari	76
- Istruzione	4
- Sanità e assistenza sociale	8
- Altre attività di servizi	57
- Imprese non classificate	46

Dati stampati sul Bollettino di Statistica della Provincia di Verona rilasciato dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato e Agricoltura di Verona.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6		
Tributarie	3.814.678,37	5.973.592,99	6.026.057,01	7.508.352,62	8.083.624,46	7.861.254,14	24,60	
Contributi e trasferimenti correnti	2.753.330,23	394.993,82	523.062,99	524.574,53	547.730,39	550.303,26	0,29	
Extratributarie	3.443.452,50	3.415.801,95	3.851.552,48	3.800.329,93	3.696.063,40	3.862.545,40	-1,33	
RISORSE CORRENTI	10.011.461,10	9.784.388,76	10.400.672,48	11.833.257,08	12.327.418,25	12.274.102,80	13,77	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISPARMIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.011.461,10	9.784.388,76	10.400.672,48	11.833.257,08	12.327.418,25	12.274.102,80	13,77	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.735.598,64	1.379.904,54	2.223.320,00	2.380.837,09	914.765,36	915.792,94	7,08
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	2.735.598,64	1.379.904,54	2.223.320,00	2.380.837,09	914.765,36	915.792,94	7,08
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	1.080.532,97	0,00	4.956.017,88	4.258.411,89	7.013.384,32	6.722.060,80	-14,08
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-1.735.296,00	-1.735.296,00	-1.813.384,32	-1.822.060,80	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	1.080.532,97	0,00	3.220.721,88	2.523.115,89	5.200.000,00	4.900.000,00	-21,66
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.816.131,61	1.379.904,54	5.444.041,88	4.953.932,98	6.114.765,36	5.815.792,94	-9,00

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.735.296,00	1.735.296,00	1.813.384,32	1.822.060,80	0,00	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.735.296,00	1.735.296,00	1.813.384,32	1.822.060,80	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	13.827.692,71	11.164.293,30	17.580.010,36	18.522.606,06	20.255.667,93	19.911.956,54	5,36	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	
Imposte	3.814.678,37	4.656.322,97	4.791.309,28	5.556.000,00	5.981.665,97	5.853.783,89	15,96
Tasse	0,00	0,00	0,00	1.096.352,62	1.145.688,49	1.151.170,25	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	1.317.270,02	1.234.747,73	856.000,00	956.270,00	856.300,00	-30,67
TOTALE	3.814.678,37	5.973.592,99	6.026.057,01	7.506.352,62	8.083.624,46	7.961.254,14	24,80

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	0,45	0,50	-	-	-	-	-
II° Casa	0,00	0,90	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,00	0,86	-	-	-	-	-
Altro	0,81	0,90	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA':

Il servizio relativo alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità è gestito direttamente dall'Ufficio Tributi con il supporto di una ditta esterna (Sarida). L'Ufficio, nel corso dell'anno 2013, sulla base del Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni turistiche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.04.2012 e della banca dati dei mezzi pubblicitari esistenti nel territorio comunale, creata nel 2012, procederà alla redazione del Piano Generale degli Impianti, mediante affidamento a ditta esterna e al continuo aggiornamento e monitoraggio della banca dati stessa.

T.A.R.E.S.

A partire dall'anno 2013, è stata istituita dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con Legge 214 del 22.12.2011 la nuova entrata tributaria denominata TARES. Verrà predisposto un apposito regolamento per l'applicazione del tributo e verranno approvate le relative tariffe ai sensi del DPR 158/99. L'entrata prevista per il 2013 è di Euro 1.096.352,62, giusta l'apposito piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 19.04.2013.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

IMU

Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19.04.2013 sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative all'anno 2013. L'entrata prevista per il 2013 è pari ad Euro 3.710.000,00.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Sig.ra Cagliari Marisa

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

La previsione dei tributi e dei cespiti di entrata, in generale, è impostata sempre nella logica della modesta espansione urbanistica, alla quale potrà seguire un fisiologico aumento dei contribuenti - utenti e, contemporaneamente, procedere da parte degli uffici ad una attività di accertamento e verifica. In particolare, l'ufficio proseguirà con le attività di controllo e verifica ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) delle aree fabbricabili, degli immobili (con il supporto della ditta M.T.SpA) e degli immobili "fantasma". Si proseguirà con la verifica delle superfici delle utenze domestiche e non domestiche per quanto riguarda l'applicazione della tariffa sui rifiuti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.433.464,99	120.346,21	103.162,81	143.162,81	149.605,14	150.320,95	38,77
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	273.940,30	193.175,21	328.780,18	229.291,72	239.609,85	240.756,31	-30,26
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	17.725,34	57.833,09	15.600,00	15.600,00	15.852,00	15.880,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni- tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	28.199,60	23.639,31	75.520,00	136.520,00	142.663,40	143.346,00	80,77
TOTALE	2.753.330,23	394.993,82	523.062,99	524.574,53	547.730,39	550.303,26	0,29

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

E' istituito, con la contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo di solidarietà comunale. Il fondo è alimentato tra l'altro con una quota dell'IMU di spettanza ai Comuni.

La definizione della quota deve essere operata con D.P.C.M. previo accordo in conferenza stato - città - autonomie locali entro il 30 aprile 2013, per l'anno 2013, ed entro il 15 gennaio 2014, per l'anno 2014.

In sostanza il Fondo dovrebbe rappresentare un sistema di equilibrio delle risorse assegnate a ciascun Comune a fronte delle differenti capacità fiscali, nonché delle variazioni dalla perdita di gettito dei fabbricati di categoria D.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).****2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	
Proventi dei servizi pubblici	1.516.509,37	1.469.237,10	1.877.021,20	1.638.790,00	1.707.135,55	1.714.729,50	-12,69
Proventi dei beni dell'Ente	45.042,74	39.422,68	91.682,96	53.987,04	56.416,46	56.686,39	-41,12
Interessi su anticipazioni e crediti	27.386,72	48.478,68	41.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	-14,63
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	1.849.513,67	1.853.663,49	1.836.848,32	2.072.552,89	1.902.511,39	2.061.129,51	12,83
TOTALE	3.443.452,50	3.415.501,95	3.651.552,48	3.800.329,93	3.696.063,40	3.862.849,40	-1,33

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**PROVENTI DA SERVIZI**

<u>Descrizione</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Illuminazione votiva	13.000,00	13.585,00	13.650,00
- Asilo Nido (rette)	170.000,00	177.650,00	178.500,00

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi relativi ai fitti di fabbricati iscritti a bilancio si riferiscono in particolar modo agli appartamenti assegnati a privati, presso lo stabile denominato ex-pretura e all'immobile destinato a Caserma dei Carabinieri.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
	1	2	3	4	5	6		
						7		
Alienazione di beni patrimoniali	1.265.000,00	194.940,00	500.000,00	532.000,00	33.440,00	33.600,00	6,40	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	787.320,00	0,00	1.087.320,00	1.130.837,09	181.325,36	182.192,94	4,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	683.278,64	1.184.964,54	636.000,00	651.000,00	700.000,00	700.000,00	2,36	
TOTALE	2.735.598,64	1.379.904,54	2.223.320,00	2.380.837,09	914.765,36	915.792,94	7,08	

2.2.4.2 - Illustrazione del cespiti iscritti e del loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2012 (previsione) 3	Bilancio 2013 4	Bilancio 2014 5	Bilancio 2015 6	
							7
Oneri destinati per uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	683.278,64	958.359,90	636.000,00	651.000,00	700.000,00	700.000,00	2,36
TOTALE	683.278,64	958.359,90	636.000,00	651.000,00	700.000,00	700.000,00	2,36

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.**

Nel triennio sono previste opere di urbanizzazione a scampo solo nel caso di piani urbanistici convenzionati, e solo per opere di urbanizzazione primaria, l'entità di tali opere non è stata quantificata tuttavia, trattandosi di un aspetto già ampiamente consolidato, la previsione di introito tiene già conto di tali scompoti.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

La previsione dei proventi da oneri di urbanizzazione è stata valutata tenendo conto dell'attuale crisi del settore edilizio, crisi che tuttavia si prevede venga in parte affievolita dall'applicazione della L.R. 14/2009 - piano casa. Pertanto, pur con un certo margine di incertezza, dovuto alla imprevedibilità della crisi in corso, si ritiene che le cifre ipotizzate siano realistiche in quanto gli interventi previsti sono attuabili in applicazione diretta del PRG, trattasi infatti per la maggior parte di interventi su edifici esistenti, interventi di nuovi edifici in comparti già convenzionati e/o comunque in aree ad intervento diretto, ed in minima parte d'interventi che necessitano di approvazione degli strumenti attuativi. Sono, inoltre, previsti introiti derivanti da monetizzazioni standards secondari dal PDL "Cà del Cora" e dal PUA "ATS Antolini autotrasporti", introiti che dovrebbero compensare, almeno in parte, il minor introito derivante dalla crisi del settore edilizio.

Per quanto riguarda gli introiti derivanti dalle sanzioni di carattere ambientale, pur essendo un dato che non può avere riscontro oggettivo (abusi ad oggi sconosciuti e/o ancora da commettere), la previsione è stata effettuata in base agli anni precedenti e non vi è motivo per ritenere possano esservi scostamenti di rilievo.

Per quanto riguarda i proventi da condono edilizio, considerato che tutti i condoni sono stati definiti positivamente o negativamente salvo i casi di alcuni contenziosi dei quali non si può conoscere l'esito, è stata prevista una cifra "simbolica", solo per il 2013, al fine di mantenere comunque il capitolo nel caso di qualche contenzioso che possa risolversi a favore del richiedente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.080.532,97	0,00	3.220.721,88	2.523.115,89	5.200.000,00	4.900.000,00	-21,66
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.080.532,97	0,00	3.220.721,88	2.523.115,89	5.200.000,00	4.900.000,00	-21,66

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Principali investimenti programmati per il triennio 2013 – 2015

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Realizzazione di strada di collegamento Piazza Battaglia <u>Nikolajewka</u> - Via Leopardi	250.000,00	0,00	0,00
Realizzazione parcheggi nel capoluogo – C.C. Esedra	200.000,00	0,00	0,00
Realizzazione di due rotatorie nel Capoluogo	975.000,00	0,00	0,00
Riqualificazione centro storico di San Floriano	450.000,00	0,00	0,00
Interventi di miglioramento della viabilità sulla SP4	700.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Sistemazione strade comunali - Piano asfalti - Lotto 2°	205.435,89	0,00	0,00
Sistemazione e messa in sicurezza dell'intersezione fra la SP 4 Viale Ingelheim e Via Tofane, Via Avanzi	280.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria degli spogliatoi degli impianti sportivi del Capoluogo	220.000,00	0,00	0,00
Realizzazione marciapiede ciclo-pedonale tra Villa Amistà e Moro Freoni	300.000,00	0,00	0,00
Realizzazione parcheggio nel Capoluogo – Centro Storico	450.000,00	0,00	0,00
Completamento impianti sportivi comunali	0,00	800.000,00	0,00
Realizzazione Centro di Riabilitazione cognitiva presso ICSS	0,00	300.000,00	0,00
Riqualificazione del Centro storico di Pedemonte	0,00	450.000,00	0,00
Costruzione caserma Carabinieri	0,00	650.000,00	1.100.000,00
Riqualificazione centro storico del Capoluogo	0,00	450.000,00	0,00
Riqualificazione del centro storico di Castelrotto	0,00	450.000,00	0,00
Completamento cimitero di <u>Castelrotto</u>	0,00	0,00	400.000,00
Recupero ex- cava <u>Contine</u> ed installazione impianto fotovoltaico	0,00	0,00	300.000,00
Realizzazione complesso E.R.P.	0,00	500.000,00	0,00
Sistemazione strade comunali-piano asfalti	0,00	600.000,00	600.000,00
Adeguamento antisismico edifici strategici 1° stralcio	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale	4.030.435,89	5.200.000,00	4.900.000,00

Gli investimenti programmati nel 2013 sono così finanziati:

Con assunzione di mutui	2.523.115,89
Con Contributi Regionali	957.320,00
Con Trasferimento di immobili	350.000,00
Con Stanziamenti di Bilancio	200.000,00
Totale Euro	4.030.435,89

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.

ENTRATE CORRENTI CONTO DEL BILANCIO 2011	EURO	9.784.388,76
LIMITE IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI 6%	EURO	587.063,33
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2013	EURO	667.852,88
PERCENTUALE D'INCIDENZA SULLE ENTRATE TITOLO 1° - 2° - 3°		6,83%

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.735.296,00	1.735.296,00	1.813.384,32	1.822.060,80	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.735.296,00	1.735.296,00	1.813.384,32	1.822.060,80	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

- Entrate Titoli 1° - 2° e 3° accertate nel bilancio 2011	Euro	9.784.388,76
- Importo massimo per l'anticipazione per l'anno 2013	Euro	2.446.097,19 (limite 3/12)
- Importo iscritto in bilancio 2013	Euro	1.735.296,00

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La previsione di spesa è stata predisposta con riferimento all'andamento storico della stessa ed in particolare degli importi riferiti al conto del bilancio 2012.

Nei quadri generali degli impieghi per programma per il triennio 2013/2015 nel programma n. 1 è compresa la quota relativa al Titolo 3° della Spesa (Spese per rimborso di prestiti): anno 2013 per Euro 2.324.286,98 - anno 2014 per Euro 2.430.959,91 - anno 2015 per Euro 2.469.658,72.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Mantenimento di un soddisfacente livello dei servizi erogati, con oculata previsione di spesa limitando l'incremento dell'imposizione fiscale possibilmente al tasso d'inflazione.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.422.816,74	0,00	611.000,00	6.033.816,74
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	925.462,71	0,00	173.517,09	1.098.979,80
4	1.626.811,61	0,00	67.000,00	1.693.811,61
5	86.897,64	0,00	0,00	86.897,64
6	219.106,45	0,00	240.000,00	459.106,45
7	39.275,00	0,00	0,00	39.275,00
8	809.898,93	0,00	3.160.435,89	3.970.334,82
9	1.859.338,94	0,00	650.000,00	2.509.338,94
10	2.557.835,06	0,00	52.000,00	2.609.835,06
11	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
Totali	13.588.553,08	0,00	4.953.952,88	18.522.506,06

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.577.668,02	0,00	1.310.450,00	6.888.118,02
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	965.295,03	0,00	181.325,36	1.146.620,39
4	1.688.220,23	0,00	0,00	1.688.220,23
5	90.808,03	0,00	0,00	90.808,03
6	228.966,25	0,00	820.000,00	1.048.966,25
7	41.042,38	0,00	0,00	41.042,38
8	826.409,86	0,00	1.600.000,00	2.426.409,86
9	1.930.272,06	0,00	2.000.000,00	3.930.272,06
10	2.670.960,76	0,00	302.090,00	2.973.050,76
11	22.059,95	0,00	0,00	22.059,95
Totali	14.041.702,57	0,00	6.213.865,36	20.255.567,93

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.617.938,98	0,00	2.760.500,00	8.378.438,98
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	969.720,85	0,00	182.192,94	1.151.913,79
4	1.690.267,26	0,00	0,00	1.690.267,26
5	91.242,54	0,00	0,00	91.242,54
6	230.061,77	0,00	20.000,00	250.061,77
7	41.238,75	0,00	0,00	41.238,75
8	820.163,10	0,00	2.100.000,00	2.920.163,10
9	1.931.641,21	0,00	350.000,00	2.281.641,21
10	2.682.723,64	0,00	402.100,00	3.084.823,64
11	22.165,50	0,00	0,00	22.165,50
Totali	14.097.163,80	0,00	5.814.792,94	19.911.956,54

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DalDossol-PG-Zantedeschi-Tabarelli-Ugolini

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.
- SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.
- GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI.
- RIFACIMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE.
- INCARICHI PER STUDI, CONSULENZE E RICERCHE.
- ALTRI SERVIZI GENERALI.

Per l'anno 2013 è prevista una revisione del sistema informatico con l'obiettivo di avere nuove strumentazioni hardware e una nuova tipologia di gestione dei dati digitali. Tenuto conto che rimarrà come referente degli applicativi gestionali l'attuale ditta DEDAGROUP Spa.

Inoltre, è probabile la migrazione dei dati al nuovo modulo di protocollo inserito nella suite Civilia Open con l'abbandono progressivo dell'applicativo Foliurn, ciò comporterà una riorganizzazione delle procedure di protocollazione informatica.

Oltre a questo il sito istituzionale necessita di essere completamente rivisto anche alla luce delle nuove normative sulla trasparenza dei dati istituzionali (che in parte già è presente nel sito) e, comunque, per dare nuova e più immediata visibilità all'Amministrazione digitale.

Si rammenta inoltre, quanto previsto dall'art. 6 della Legge 122/2010, relativamente alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi tra i quali:

- spese per studi ed incarichi di consulenza;
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Si ricorda che per queste voci, a decorrere dal 2011 la spesa annua non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Per quanto riguarda nello specifico relativamente agli incarichi per studi e consulenze, si rinvia al provvedimento consiliare di approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 3, comma 54 e seguenti della legge n. 244/2007 così come modificato dal D.L. n. 112 del 25/06/2008.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sopraindicati ed a migliorare la qualità dei medesimi.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	993.162,81	1.099.605,14	1.000.320,95	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	650.000,00	2.100.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.791.450,00	3.160.450,00	3.310.500,00	
TOTALE (A)	3.784.612,81	4.910.055,14	6.410.820,95	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritti segreteria	19.000,00	19.855,00	19.950,00	
Proventi da canoni concessori	30.000,00	31.350,00	31.500,00	
TOTALE (B)	49.000,00	51.205,00	51.450,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.200.203,93	1.926.857,88	1.916.168,03	
TOTALE (C)	2.200.203,93	1.926.857,88	1.916.168,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.033.816,74	6.886.118,02	8.378.438,98	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		% su tot.	
5.422.816,74	89,87	0,00	0,00	611.000,00	10,13	6.033.816,74
						32,58

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		% su tot.	
5.577.668,02	80,98	0,00	0,00	1.310.450,00	19,02	6.888.118,02
						34,01

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		% su tot.	
5.617.938,98	67,05	0,00	0,00	2.760.500,00	32,95	8.378.438,98
						42,08

3.4 - PROGRAMMA N° 2 - GIUSTIZIA
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

- 3.4.1 - Descrizione del programma:
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
- 3.4.3 - Finalità da conseguire:
 - 3.4.3.1 - Investimento:
 - 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
- 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
- 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
- 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GIUSTIZIA - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza Altri indebitamenti (1) Altre entrate	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

GIUSTIZIA - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente				Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00
						Valore percentuale sul totale
					0,00	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N°	3 - POLIZIA LOCALE
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE Bendazzoli -	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

a) SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

b) SERVIZIO 2 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (Segnaletica stradale, toponomastica stradale e numerazione civica, ecc.)

Osservazioni: L'attuale contingente di effettivi del Comando Polizia Locale è abbondantemente sotto l'organico tipo di un Agente ogni 1000 abitanti, previsto dalla normativa regionale in materia di Polizia Locale. Pertanto, con gli attuali 4 effettivi è solo pensabile di adempiere in modo preciso e puntuale agli obiettivi prefissati e a tutti gli interventi richiesti.

A questi va aggiunta una unità amministrativa con mansioni di disbrigo di una parte del corpo carico di lavoro che fa capo all'ufficio. Venendo alla parte finanziaria in materia di introiti, con l'Assessore competente è stato concordato di confermare l'entrata complessivamente prevista per l'anno precedente, ossia Euro 120.000,00.

Per quanto riguarda i capitoli relativi alla parte spesa, necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati a questa Area di Vigilanza, si richiede, per il prossimo anno 2013, che il budget di spesa non venga ulteriormente assegnato a riduzioni, ed in ogni caso **avendo comunque il dovuto riguardo** per lo stanziamento riguardante le "Spese per la toponomastica stradale, numerazione civica, segnaletica, ecc...", per la quale, date le finalità di sicurezza della circolazione stradale che si tenta di perseguire con la sola manutenzione, senza particolari aggiunte di segnaletica nuova, la somma non dovrebbe, ad avviso dello scrivente, essere inferiore a Euro 55.000-60.000. Come noto infatti, appare superfluo rammentare che la manutenzione dei semafori e il rifacimento di passaggi pedonali, strisce di margine, linee di arresto agli incroci, nonché il ripristino di non pochi segnali verticali danneggiati per vari motivi durante l'anno, consentono maggiori standard di sicurezza stradale oltre che a diminuire le probabilità di essere chiamati in causa personalmente, ognuno per la funzione esercitata, in caso di malaugurati eventi sinistrosi.

Per ciò che attiene allo stanziamento relativo a "Spese risarcimento danni sinistri", il cui ammontare dovrà essere calibrato sull'importo attuale della franchigia da riversare alla Compagnia di Assicurazione (fino ad Euro 1.000,00 per ogni sinistro), nonché sul numero annuale di sinistri la cui responsabilità sia da imputare a questo Ente, lo stanziamento richiesto non dovrebbe essere inferiore ad Euro 10.000,00. In merito alla competenza ad impegnare dette somme nel bilancio dell'Ente, sentito l'Assessore di riferimento, e in considerazione dell'introduzione delle nuove norme in materia di tracciabilità, si è ribadita la necessità che l'impegno di spesa sul capitolo di cui sopra (il n. 10271), dovrebbe essere eseguito dall'Ufficio comunale che di fatto si occupa della sottoscrizione dei contratti di Assicurazione del Comune di San Pietro in Carliano, ossia il Settore Interventi Diretti al Patrimonio, facente capo all'Area tecnica comunale, aspetto che malgrado l'auspicio per l'anno 2012, non ha ancora trovato attuazione pratica.

Sempre con l'Assessore competente, è stato pianificato di installare sul territorio comunale un sistema di video sorveglianza, la cui gestione competerà poi all'Area di vigilanza e consentirà di assicurare maggiori standard di sicurezza alla cittadinanza, cittadinanza che non di rado rimane vittima di episodi di criminalità, quali furti in abitazioni, di cui si ha notizia sempre più spesso negli ultimi anni. Per consentire l'installazione di telecamere in alcuni siti comunali reputati nevralgici per ciò che attiene alla prevenzione e/o contrasto agli illeciti poc'anzi citati, è stato concordato di creare apposito capitolo del bilancio comunale, sul quale rendere disponibile un budget di non meno di 40.000,00 Euro.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questi programmi tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare la realizzazione dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica e nelle disposizioni di servizio del Responsabile, sono associate ai vari servizi. Per tali risorse, come noto, risulta di primaria necessità prevedere ed attuare il potenziamento.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione dei programmi sono quelle in dotazione ai servizi ed inventariate dal Comune. Altre risorse eventualmente necessarie saranno reperite nei limiti di bilancio.

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	173.517,09	181.325,36	182.192,94	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	205.462,71	218.295,03	219.720,85	
TOTALE (A)	378.979,80	399.620,39	401.913,79	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi contravvenzioni	720.000,00	747.000,00	750.000,00	
TOTALE (B)	720.000,00	747.000,00	750.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.098.979,80	1.146.620,39	1.151.913,79	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

POLIZIA LOCALE - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
925.462,71	84,21	0,00	0,00	173.517,09	15,79	1.098.979,80	5,93

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
965.295,03	84,19		0,00		181.325,36	15,81	5,66
						1.146.620,39	

Anno 2015						
Spesa Corrente				Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Valore percentuale sul totale
969.720,85	84,18	0,00	0,00	182.192,94	15,82	5,79
				1.151.913,79		

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Tabarelli - Tomelleri - Dal Dosso PG

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- SCUOLA MATERNA
- ISTRUZIONE ELEMENTARE
- ISTRUZIONE MEDIA
- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
- ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI

Per quanto riguarda le scuole materne paritarie verrà approvato un nuovo schema di convenzione, in quanto quella in essere è in scadenza.

Ristorazione scolastica

Il servizio di ristorazione scolastica dal 1° settembre 2012 è gestito direttamente dal Comune di San Pietro in Cariano - Settore Servizio Sociale - e non più dall'Istituzione Comunale Servizi Sociali.

Trasporti scolastici

Il servizio dei trasporti scolastici dal 1° settembre 2012 è gestito direttamente dal Comune di San Pietro in Cariano - Settore Servizio Sociale - e non più dall'Istituzione Comunale Servizi Sociali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi, compatibilmente con le risorse disponibili. Tra le necessità di spesa abbiamo dei costi legati:

- convenzione sopraindicata;
- contribuzione ai progetti avanzati dalle scuole;
- favorire le varie attività parascolastiche: corso di scacchi, soggiorni invernali, attività motoria, ecc....

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a rispondere alle esigenze del cittadino nel campo dei servizi sopraindicati ed a migliorare la qualità dei medesimi.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ISTRUZIONE PUBBLICA - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	67.000,00	0,00	0,00	
Regione	26.000,00	27.170,00	27.300,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.098.811,61	1.136.460,23	1.135.867,26	
TOTALE (A)	1.191.811,61	1.163.630,23	1.163.167,26	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi trasporto alunni	36.000,00	37.620,00	37.800,00	
Proventi mense scolastiche	450.000,00	470.250,00	472.500,00	
Mense scolastiche - conc.lst.comprendivo	16.000,00	16.720,00	16.800,00	
TOTALE (B)	502.000,00	524.590,00	527.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.693.811,61	1.688.220,23	1.690.267,26	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.626.811,61	96,04	0,00	0,00	67.000,00	3,96	
					1.693.811,61	9,14

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.688.220,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.220,23
						8,33

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		DI sviluppo				Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.690.267,26	100,00		0,00	0,00	0,00	1.690.267,26
						8,49

3.4 - PROGRAMMA N° 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
N° -- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Tabarelli

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- biblioteche, musei e pinacoteche;

- teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

E' necessario per la realizzazione delle iniziative culturali:

- cercare le più svariate collaborazioni - Associazioni di volontariato, Università popolare della Valpolicella e Centro documentazione per la storia della Valpolicella;
- allargare il ruolo della biblioteca;
- sostenere il Comitato dei Gemellaggi;
- sostenere le attività della Banda Musicale con relativa Scuola di Musica;
- sostenere l'attività delle Associazioni culturali presenti nel territorio (Cori, Compagnie Teatrali, ecc.).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Ciò premesso, il programma qui in evidenza, ha come fine gestire le esigenze di spesa dei servizi secondo le seguenti direttrici:

- programmazione di un calendario di eventi che consolidi le iniziative culturali ormai collaudate e tradizionalmente replicate sul territorio, e che preveda ulteriori eventi musicali, teatrali e di vario intrattenimento che aumentino l'offerta culturale ai cittadini;
- adesione alla costituzione di una commissione tra i vari Comuni della Valpolicella, preposta in particolare alla valorizzazione in ambito culturale della Valpolicella stessa nonché la programmazione e l'allestimento di eventi culturali importanti;
- alla prosecuzione della collaborazione con la Banda musicale, quale gruppo animatore musicale di eventi culturali e di solennità civili organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- l'attività della biblioteca continua nel suo ruolo istituzionale volto all'organizzazione di iniziative di promozione del libro e della lettura, all'incremento del patrimonio librario e multimediale e naturalmente al mantenimento del rapporto di sinergia con le altre biblioteche con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona;
- sostenere le attività delle varie associazioni culturali del territorio e far partecipare le stesse all'organizzazione di manifestazioni promosse dall'Amministrazione;
- la valorizzazione della cultura e dell'identità veneta con particolare riguardo a quella veronese.

Il coinvolgimento della Consulta Comunale delle Attività Culturali per la predisposizione di iniziative che abbiano valenza culturale per il territorio ed i suoi abitanti. Creazione di un apposito capitolo di spesa per le attività di tale commissione.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CULTURA E BENI CULTURALI - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	500,00	522,50	525,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	500,00	522,50	525,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi partecipazione corsi biblioteca	1.000,00	1.045,00	1.050,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.045,00	1.050,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	85.397,64	89.240,53	89.667,54	
TOTALE (C)	85.397,64	89.240,53	89.667,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	86.397,64	90.808,03	91.242,54	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CULTURA E BENI CULTURALI - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	Entità (b)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
86.897,64	100,00	0,00	0,00	0,00	86.897,64	0,47

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	Entità (b)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
90.808,03	100,00	0,00	0,00	0,00	90.808,03	0,45

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	Entità (b)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
91.242,54	100,00	0,00	0,00	0,00	91.242,54	0,46

3.4 - PROGRAMMA N° 6 - SPORT E RICREAZIONE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Tabarelli - Dal Dosso PG

3.4.1 - Descrizione del programma:

L'obiettivo che si intende perseguire è dare risposte mirate alle diverse esigenze che si manifestano nel campo dello sport, per migliorare e riqualificare le dotazioni tecniche di una parte degli impianti e delle strutture per sviluppare gli interventi finalizzati alla crescita della partecipazione sportiva non agonistica e multidisciplinare.

L'Amministrazione vuole proseguire nella politica di sostegno delle manifestazioni a carattere sportivo che trovano spazio nella realtà territoriale, erogando contributi finalizzati alle iniziative di particolare rilievo, nonché assicurando il consueto sostegno a manifestazioni ed eventi di particolare interesse per il Comune attraverso lo strumento della concessione del patrocinio. Inoltre, l'Amministrazione intende contribuire in maniera ancora più sostanziosa alla crescita di una cultura ludico-motoria ovvero sportiva di base, promossa e sperimentata nel contesto scolastico.

Nel 2013 molte delle convenzioni biennali per la gestione degli impianti comunali con le varie Associazioni sportive assegnatarie, andranno in scadenza, pertanto, si andrà ad effettuare un nuovo bando per l'assegnazione degli impianti sportivi in convenzione.

Per quanto riguarda nel dettaglio l'impianto sportivo di rugby in loc. Nassar, si fa presente che l'Associazione Rugby Club Valpolicella ASD, con nota prot.n. 23874 del 29/12/2011 e nota prot.n. 4429 del 12.03.2012, ha fatto presente i maggiori costi dell'opera a causa delle prescrizioni imposte dagli enti competenti.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro in Cariano ha intenzione di concedere, a partire dal 2013, un contributo straordinario pari ad €. 60.000,00 rateizzato in tre annualità di €. 20.000,00, debitamente giustificato da parte dell'Associazione Rugby Club Valpolicella ASD.

L'approvazione di tali interventi sarà oggetto di appositi provvedimenti durante l'anno 2013.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale prendere in gestione, in accordo con la Provincia di Verona, le palestre già gestite dalla medesima (palestra liceo Levi e palestra Istituto Tecnico per il Commercio). Attualmente si è in attesa dei provvedimenti della Provincia che approvano i vari documenti convenzionali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SPORT E RICREAZIONE - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	220.000,00	800.000,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	214.606,45	224.263,75	225.336,77	
TOTALE (A)	434.606,45	1.024.263,75	225.336,77	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi impianti sportivi	2.000,00	2.090,00	2.100,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.090,00	2.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	22.500,00	22.612,50	22.625,00	
TOTALE (C)	22.500,00	22.612,50	22.625,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	459.106,45	1.048.966,25	250.061,77	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SPORT E RICREAZIONE - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
219.106,45	47,72	0,00	0,00	240.000,00	52,28	459.106,45	2,48

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
228.966,25	21,83	0,00	0,00	820.000,00	78,17	1.048.966,25
						5,18

Anno 2015							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	Entità		% su tot.		
Entità (a)	% su tot.		Entità (b)	Entità (c)			
230.061,77	92,00	0,00	0,00	20.000,00	8,00	250.061,77	1,26

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - TURISMO

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Bendazzoli - Tabarelli

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- SERVIZI TURISTICI;

- MANIFESTAZIONI TURISTICHE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi, compatibilmente con le risorse disponibili. Tra le attività gestionali rientra l'Ufficio Unico per la promozione turistica della Valpolicella (IAT) e il sostegno all'Associazione Pro-Loco. Nel 2009 è stata sottoscritta una nuova convenzione quinquennale per il funzionamento dell'Ufficio IAT ed il Comitato di Coordinamento ha previsto un incremento della compartecipazione da parte dei vari Comuni associati.

Nel 2013 scade la convenzione biennale tra Amministrazione Provinciale, Amministrazione Comunale e Consorzio Pro Loco Valpolicella per la gestione dell'Ufficio IAT ai sensi della Legge Regionale n. 33/2002 (testo unico sul turismo).

L'Amministrazione Comunale sta aspettando la deliberazione della Provincia di Verona che approva il nuovo testo convenzionale di gestione.

Viene ridotto il contributo all'Associazione Pro Loco San Pietro in Carliano per la collaborazione con il Comune nei vari eventi e manifestazioni durante l'anno e viene all'uopo creato un capitolo ad hoc per la gestione del Punto P3@ di accesso pubblico ad internet presso la biblioteca comunale.

Nel 2012 è stata costituita l'Associazione Pedemontana Veronese che si occuperà dell'attuazione del Progetto Regionale della Pedemontana Veneta. Nel 2013 è stato approvato un protocollo tra il Comune e l'Associazione Pedemontana Veronese per il trasferimento dei finanziamenti regionali con relativa rendicontazione delle spese sostenute dall'Associazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TURISMO - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	39.275,00	41.042,38	41.238,75	
TOTALE (C)	39.275,00	41.042,38	41.238,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.275,00	41.042,38	41.238,75	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TURISMO - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
39.275,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.275,00	0,21

Anno 2014						
Spesa Corrente				Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
41.042,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41.042,38	0,20	

Anno 2015						
Spesa Corrente				Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Valore percentuale sul totale
41.238,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.238,75
						0,21

3.4 - PROGRAMMA N° 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Dal Dosso PG

3.4.1 - Descrizione del programma:

SERVIZIO 1 - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Si tratta prevalentemente di spese relative a:

- gestione delle strade comunali
- gestione automezzi adibiti alla viabilità
- acquisto attrezzi e materiali per manutenzione strade
- manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Particolare interesse sarà rivolto alla manutenzione ordinaria delle strade comunali oltre agli interventi già indicati nel programma triennale delle opere. Prosegue anche la manutenzione periodica delle strade bianche, secondo le disponibilità finanziarie. Inoltre, è compito dei responsabili mantenere in buono stato gli automezzi addetti alla viabilità. Sono allo studio collaborazioni con l'Amministrazione Provinciale per risolvere alcuni punti critici di viabilità ordinaria nel nostro territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

In parte sono già state esposte al punto 3.4.2, lo scopo è principalmente quello di migliorare, potenziare e mantenere gli impianti presenti sul territorio e di creare altri laddove sono previsti.

3.4.3.1 - Investimento:

Gli investimenti relativi al presente programma sono quelli risultanti dagli allegati prospetti della spesa in conto capitale per il triennio 2013/2015 ed in particolare per l'esercizio 2013 sono previsti i seguenti interventi:

- collegamento stradale p.zza Nikolayewka - Via Leopardi.....per Euro 250.000,00
- realizzazione parcheggio nel capoluogo C.C.Esedra.....per Euro 200.000,00
- realizzazione di due rotonde nel capoluogo.....per Euro 975.000,00
- interventi di miglioramento della viabilità sulla SP4.....per Euro 700.000,00
- sistemazione strade comunali - piano asfalti - lotto 2.....per Euro 205.435,89
- realizzazione di una rotonda in via Avanzi.....per Euro 280.000,00
- realizzazione marciapiede ciclo-pedonale tra Villa Amistà e Moro Freoni per Euro 300.000,00
- realizzazione parcheggio nel Capoluogo - centro storico.....per Euro 450.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle presenti in dotazione organica in relazione ai servizi da erogare.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/I di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' E TRASPORTI - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		957.320,00	0,00	0,00	
Provincia		0,00	0,00	0,00	
Unione europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza		1.853.115,89	1.600.000,00	2.100.000,00	
Altri indebitamenti (1)		0,00	0,00	0,00	
Altre entrate		809.898,93	826.409,86	820.163,10	
TOTALE (A)		3.620.334,82	2.426.409,86	2.920.163,10	
PROVENTI DEI SERVIZI					
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
Risorse generali di parte corrente		350.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)		350.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		3.970.334,82	2.426.409,86	2.920.163,10	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' E TRASPORTI - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente				Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
809.898,93	20,40	0,00	0,00	3.160.435,89	79,60	
				3.970.334,82		
					3.970.334,82	21,44

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
826.409,86	34,06	0,00	0,00	1.600.000,00	65,94	2.426.409,86	11,98

Anno 2015							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		DI sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
820.163,10	28,09	0,00	0,00	2.100.000,00	71,91	2.920.163,10	14,67

3.4 - PROGRAMMA N° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Dal Dosso L. - Malstri

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- Gestione dei rifiuti;
- Gestione delle fognature (escluse le acque nere in fognatura che sono in gestione dal 01.07.2007 alla Società Acque Veronesi);
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
- Arredo urbano, attrezzature per il verde pubblico e relative manutenzioni;
- A21 ed annessi e connessi;
- Problematiche legate all'inquinamento atmosferico ed acustico;
- Gestione amministrativa ex cava Contine - rapporti con Enti;
- Piano aria ed atti annessi e connessi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

Tra le necessità di spesa abbiamo dei costi di sviluppo legati:

- gestione e manutenzione della rete acque bianche con relative sistemazioni di caditoie, qualora ve ne fosse la necessità nonché la gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento acque nere presenti negli edifici di proprietà comunale, come ad esempio presso la scuola media o la scuola elementare di Pedemonte e di San Floriano, presso la scuola materna di Bure;
- alla manutenzione aree verdi e dei cigli minori attraverso l'utilizzo di Cooperative o altre forme di gestione. Per quanto riguarda la manutenzione dei cigli stradali si intende affidare a terzi tale manutenzione. La gestione anche dei cigli stradali di competenza della Provincia con la quale il Comune ha stipulato una convenzione triennale per lo sfalcio. La convenzione nell'anno 2012 è scaduta ma si è richiesto alla Provincia un eventuale rinnovo;
- spazzamento manuale di strade con annesso estirpazione dell'erba e manutenzione di parte delle aree verdi comunali attraverso l'utilizzo di Cooperative (ipotesi di n. 4 persone per circa 4 ore al dì per tutto l'anno);
- gestione zone a verde (pista ciclabile, fontane Cedrare e Quar, stradine di campagna ad uso pedonale, piccole aiuole dislocate sul territorio) da parte dei giardinieri comunali;
- eventuale redazione di un piano di risanamento acustico a seguito dell'approvazione, avvenuta nell'anno 2002, del piano di zonizzazione acustica ed eventuale variazione dello stesso;
- monitoraggio delle varie fasi relative al piano aria in accordo con il Comune di Verona ed altri comuni facenti parte di un gruppo di lavoro in accordo con la Provincia di Verona e l'Arpav e l'Università di Trento ed eventuali interventi annessi;
- la collaborazione delle associazioni di volontariato nella gestione dei rifiuti. Gestione dell'isola ecologica da parte di cooperative di tipo B;
- sistemazione con eventuale acquisto di arredo urbano (es: Area Verde Villa Girardi), completamento di parte dell'arredo già presente ed affiancamento ad opere pubbliche interessanti il verde pubblico;
- supervisione orti comunali siti dietro la Chiesa di San Pietro in Carlano e in Via Strada Fiorani, orto sinergico presso impianti sportivi di Corrubbio;
- predisposizione bando per assegnazione lotti per gestione olive e orti comunali;
- atti inerenti e conseguenti Agenda 21;
- gestione del servizio rsu e servizi annessi e connessi;
- organizzazione giornate dell'ambiente ed altre iniziative annesse e connesse.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sopraindicati ed a migliorare la qualità dei medesimi.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati con l'acquisto.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	8.520,00	8.903,40	8.946,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	450.000,00	1.850.000,00	300.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.236.352,62	1.082.988,49	1.496.352,62	
TOTALE (A)	1.694.872,62	2.941.891,89	1.805.298,62	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi recupero carta vetro ecc.	100.790,00	105.325,55	105.829,50	
Tariffa rifiuti solidi urbani	60.000,00	62.700,00	63.000,00	
TOTALE (B)	160.790,00	168.025,55	168.829,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	653.676,32	820.354,62	307.513,09	
TOTALE (C)	653.676,32	820.354,62	307.513,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.509.339,94	3.930.272,06	2.281.641,21	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente				Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.859.338,94	74,10	0,00	0,00	650.000,00	25,90	
				2.509.338,94		13,55

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.930.272,06	49,11	0,00	0,00	2.000.000,00	50,89	19,40
					3.930.272,06	

Anno 2015							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.931.641,21	84,66	0,00	0,00	350.000,00	15,34	2.281.641,21	11,46

3.4 - PROGRAMMA N° 10 - SETTORE SOCIALE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Tomelleri - Tabarelli - Dal Dosso PG

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma amministrativo del settore servizi sociali è funzionale all'attuazione dei seguenti servizi:

a) Servizi alla persona ed assistenza pubblica

Tale settore riguarda una molteplicità di interventi rivolti alla persona portatrice di bisogni.

Con risorse totalmente o parzialmente a carico dell'Amministrazione Comunale. Rientrano in tale contesto interventi che abbracciano l'intera fascia di portatori di bisogni dai minori alla fascia adulta sino alla persona anziana. Un'attività di intervento, quindi, molto variegata che, stante le risorse scarse, ha come fattore importante e determinante l'intervento dell'assistente sociale nella valutazione dei casi in sinergia con lo staff tecnico nel controllo della disponibilità delle risorse.

In ogni situazione, indipendentemente dall'entità delle richieste, il caso viene attentamente valutato e proposto l'intervento nel rispetto delle norme regolamentari vigenti ed in riferimento agli effettivi bisogni.

Il settore, in tale contesto congiunturale, si arricchisce continuamente di richieste anche da parte di persone che passano dall'indipendenza economica alla criticità economica derivante dalla perdita e/o riduzione dell'attività lavorativa. In tale contesto permane difficile e arduo proporre una programmazione di budget di spesa che tenga conto delle effettive esigenze e bisogni e che rispetti gli stringenti vincoli di bilancio legati all'attuale profondo intervento in ambito degli assetti finanziari dell'ente locale. Per quanto esposto si ritiene di mantenere, quantomeno se possibile, gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'anno 2012.

Capitoli di riferimento

Cap. 11600 "Spese varie per interventi sociali"

Cap. 11601 "Spese varie per interventi sociali economo"

Cap. 11690 "Assistenza economica a favore di famiglie bisognose"

b) Interventi a favore degli anziani

In tale ambito vanno ricomprese tutte quelle attività che l'amministrazione propone a favore e per lo sviluppo di attività rivolte alle persone anziane allo scopo di stimolarlo in attività rivolte al mantenimento dello status psico fisico. Le attività sono molteplici e vanno dal programma annuale proposto dalla consulta anziani che organizza attività varie rivolte agli anziani del territorio comunale unitamente al centro ricreativo anziani che si sostanzia in una settimana di attività che si svolgono in ambito territoriale comunale ed extraterritoriale. In tale ambito sono inserite anche le attività psico-motorie proposte dall'assistente sociale per gli anziani.

Capitoli di riferimento

Cap. 11608 "Spese per organizzazione centri ricreativi per anziani"

Cap. 11700 "Interventi a favore degli anziani"

Cap. 11712 "Interventi a favore della promozione dell'attività motoria degli anziani"

c) Gestione inserimento anziani nelle strutture residenziali e semi residenziali

La spesa sostenuta per gli anziani sarà finalizzata all'integrazione rette di ricovero in casa di riposo per residenti con reddito minimo, all'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare nonché ad interventi vari che si rendono necessari.

L'art. 4, comma 2°, della Legge 328/2000 pone a carico dei comuni gli interventi di integrazione delle rette per l'accoglimento degli anziani in strutture residenziali e semi residenziali. In tale contesto si inserisce, oltre all'integrazione delle rette per l'inserimento in struttura, anche l'assistenza domiciliare all'anziano, rivolta a favorire la permanenza dello stesso presso la propria famiglia in luogo dell'inserimento in struttura. Per quanto riguarda quest'ultima ha dedicato un apposito punto successivo. Per quanto riguarda l'integrazione retta la spesa annua è strettamente legata al numero di persone anziane residenti che entrano in strutture residenziali e/o semiresidenziali, dal grado di integrazione retta nonché dalle rette delle strutture in cui gli stessi vengono ospitati.

Per quanto riguarda l'anno 2013 è ipotizzabile uno stanziamento del medesimo importo dell'anno 2012, successivamente in corso d'anno finanziario si verificherà la maggiore minore spesa legata ai parametri sopra menzionati. Si precisa che, ad oggi, la quasi totalità di detti anziani sono stati inseriti nella casa di riposo comunale gestita dall'I.C.S.S..

Capitolo di riferimento

Cap. 11680 "Integrazione rette ospiti Istituzione Comunale"

d) Attività di assistenza domiciliare anno 2013

Servizio esternalizzato che si estrinseca in attività di assistenza alle persone in difficoltà per parziale non autosufficienza e/o per malattia che risiedono stabilmente presso la propria

residenza e necessitano di aiuto per varie attività personali. Il programma di intervento è stilato dall'assistente sociale che determina il calendario di uscita delle assistenti. Tale attività è strettamente correlata con quanto svolge l'U.L.S.S. in merito all'assistenza di propria competenza ed i dati dall'assistenza domiciliare fatta dall'amministrazione comunale vanno a determinare il carico complessivo di assistenza a domicilio per persona seguita.

Il maggior o minor costo complessivo del servizio è variabile in quanto determinato dal numero complessivo di utenti dagli accessi programmati per ogni utente, dalla tariffa posta a carico di ogni utente in base all'apposito regolamento e dal minore o maggiore trasferimento da parte dell'U.L.S.S. 22. In ogni caso è un servizio da ritenersi di fondamentale importanza in quanto si rivolge, particolarmente, alla persona anziana in difficoltà che vive presso la propria residenza e che può farlo in quanto coadiuvata nei suoi bisogni essenziali da tale servizio.

Costi Euro 148.000,00 - Entrate Euro 70.000,00 - quota a carico del bilancio comunale Euro 78.000,00

Indice di copertura del costo con le entrate 52,70%

Indice di copertura del costo a carico del bilancio 47,30%

Capitoli di riferimento

Spesa: Cap. 11640 "Spese per assistenza domiciliare"

Entrata: Cap. 20090 "Contributo regionale per assistenza domiciliare"

Entrata: Cap. 30207 "Compartecipazione degli utenti per servizio assistenza domiciliare"

Il servizio è stato esternalizzato con appalto triennale.

e) CER e CA anno 2013

Il servizio rientra tra i servizi vari a favore dell'infanzia minori e famiglie. Il servizio si estrinseca in un'attività, per anno scolastico, di appoggio scolastico con l'attività dei Centri Aperti e di appoggio educativo ed in un'attività nel periodo estivo con i Centri estivi ragazzi. I Centri estivi hanno sempre avuto una significativa affluenza stante la pluriennale attività e la qualità del servizio erogato. Il progetto, in itinere, oltre alle attività tradizionali prevede alcune significative innovazioni per i CER della scuola secondaria di primo grado nonché forme di collaborazione sovra comunale.

Costi rilevati da progetto annuale - triennale redatto ma non ancora approvato e con tariffe anno 2012

Costi Euro 118.245,28 - Entrate Euro 54.373,00 - Differenza Euro - 63.872,28

Indice di copertura del costo con le entrate 45,90%

Indice di copertura con la differenza a carico del bilancio comunale 54,10%

Costo dei soli C.A. e appoggi educativi

C.A. scuola primaria Euro 9.728,00

C.A. scuola secondaria di primo grado Euro 4.864,00

Appoggi educativi Euro 5.776,00

Totale Euro 20.368,00

Intero costo a carico dell'Amministrazione Comunale.

Capitoli di riferimento

Entrata: Cap. 30320 "Quote di iscrizione centro aperto tutto l'anno"

Spesa: Cap. 11630 "Spese a favore dei giovani e per prevenzione disagio giovanile - centro aperto"

Le valutazioni suddette sono legate al progetto di servizio presentato unitamente agli animatori, qualora non si potessero porre a carico del bilancio 2013 i costi sopra riportati le possibili soluzioni sono:

a) presentazione di un nuovo progetto con riduzione di costi a carico del bilancio finanziario 2013 e contestuale aumento delle tariffe corrispondenti;

b) gestione del solo servizio centri aperti scolastici che attiene a bisogni primari dei frequentanti la scuola dell'obbligo;

c) concessione del solo servizio centri aperti estivi 2013 a terzi a mezzo di gara d'appalto previa apposita deliberazione consiliare di indirizzo e determinazione di nuova specifica tariffa per il servizio stesso.

Una soluzione possibile potrebbe concretizzarsi nella concessione, per l'anno 2013, del servizio a terzi con un finanziamento a carico del bilancio comunale di Euro 20.000,00.

Tale soluzione comporta da punto di vista istituzionale come segue:

a) approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'atto di indirizzo per la concessione del servizio a terzi determinando i presupposti base;

b) istituzione, sempre da parte del Consiglio Comunale, della nuova tariffa per la concessione;

c) predisposizione e approvazione, con determinazione, degli atti di gara e indizione della gara.

f) Interventi vari

Il settore Servizi Sociali gestisce anche interventi che sono finanziati da apposti fondi e stanziamenti della Giunta Regionale Veneto e che il settore ne cura l'istruttoria l'invio in Regione e la liquidazione delle spettanze agli aventi diritto. Tra queste attività rientrano contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; i buoni di servizio e gli assegni di sollievo nonché il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Capitoli di riferimento

Cap. 11520 "Concorso spese per il mantenimento degli infanti illegittimi abbandonati o riconosciuti dalla sola madre";

Cap. 11652 "Spese per abbattimento barriere architettoniche";

Cap. 11603 "Contributi per sostegni all'accesso alle abitazioni in locazione - L. 431/98"

Cap. 11606 "Spese per interventi sperimentali regionali per "buono servizio" e "assegno sollievo" DGRV 3960/2001".

g) Attività ULSS 22

Alcune figure del settore sociale quali assistenti sociali, animatori che svolgono la loro attività in ambito territoriale comunale sono persone dipendenti dell'U.L.S.S. 22 che operano in virtù di un accordo convenzionale sovra comunale. Per intervento e altre fattispecie in ambito sociale il comune eroga all'U.L.S.S. una quota pro-capite cittadino annua determinata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'U.L.S.S. 22. Pertanto la definizione dell'importo di tale spesa non dipende dal settore di riferimento ma è legata a decisioni in altra sede. Lo stanziamento 2013 si può ipotizzare nell'importo dell'anno 2012.

Capitolo di riferimento

Cap. 11740 "Contributo ASL 22"

A chiarimento di quanto proposto, si allega alla presente il prospetto riepilogativo riportante le proposte relative alla spesa e all'entrata modulate a tariffe vigenti alla data di stesura della presente. Il Prospetto riepilogativo riporta le pensioni che sono ritenute essenziali per il settore fermo restando gli impegni derivanti da contratti in essere e dalla quota dell'U.L.S.S. 22 già richiamata.

h) Soggiorni climatici per anziani

Il Comune di San Pietro in Cariano aderisce al Consorzio soggiorni climatici per anziani della provincia di Verona. Al Settore Servizi Sociali il compito di accogliere le adesioni per i vari soggiorni estivi e invernali inviarle al Consorzio, essere interlocutore con gli utenti comunali per tutte le serie di problematiche che sorgono in concomitanza di scelta di periodi di soggiorno, alberghi e/o gruppi particolarmente numerosi che esprimono particolari esigenze o necessità.

Capitolo di riferimento

Cap. 11571 "Quota associativa Consorzio Intercomunale soggiorni climatici".

L**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sopraindicati ed a migliorare la qualità dei medesimi.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SETTORE SOCIALE - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00		0,00		0,00		
Regione	218.391,72		228.219,35		229.311,31		
Provincia	18.000,00		18.810,00		18.900,00		
Unione europea	0,00		0,00		0,00		
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00		300.000,00		400.000,00		
Altri indebitamenti (1)	0,00		0,00		0,00		
Altre entrate	214.000,00		132.090,00		202.100,00		
TOTALE (A)	450.391,72		679.119,35		850.311,31		
PROVENTI DEI SERVIZI							
Proventi serv.cimiteriali	5.000,00		5.225,00		5.250,00		
Proventi illuminazione votiva	13.000,00		13.585,00		13.650,00		
Rette di frequenza asilo nido	170.000,00		177.650,00		178.500,00		
Proventi assistenza domiciliare	16.000,00		16.720,00		16.800,00		
TOTALE (B)	204.000,00		213.180,00		214.200,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI							
Risorse generali di parte corrente	1.955.443,34		2.080.751,41		2.020.312,33		
TOTALE (C)	1.955.443,34		2.080.751,41		2.020.312,33		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.509.835,06		2.973.050,76		3.084.823,64		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SETTORE SOCIALE - IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Valore percentuale sul totale
Consolidata		DI sviluppo	Totale (a+b+c)		14,09	
Entità (a)	% su tot.		Entità (b)	% su tot.		
2.557.835,06	98,01	0,00	52.000,00	1,99	2.609.835,06	

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
2.670.960,76	89,84	0,00	0,00	302.090,00	10,16	14,68
				2.973.050,76		

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.682.723,64	86,97	0,00	402.100,00	13,03	3.084.823,64	15,49

3.4 - PROGRAMMA N° 11 - SVILUPPO ECONOMICO
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Tabarelli - Bendazzoli

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- FIERE E MERCATI E SERVIZI CONNESSI;
- SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO;
- ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO.

L'Amministrazione sostiene, inoltre, le attività del Comitato Festa Vini Classici Valpolicella e Recioto.

Nel corso del 2012 è stato attivato il mercato per la vendita dei prodotti agricoli denominato "Mercatino a Km zero".

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sopraindicati già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione europea Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza Altri indebitamenti (1) Altre entrate	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.110,00 21.110,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.059,95 22.059,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.165,50 22.165,50	
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.110,00	22.059,95	22.165,50	

(1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SVILUPPO ECONOMICO - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
21.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00	0,11

Anno 2014							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
22.059,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.059,95	0,11

Anno 2015							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		DI sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
22.165,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.165,50	0,11

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
1 - Amministrazione, gestione e controllo	6.033.816,74	6.888.118,02	8.378.438,98	
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	
3 - Polizia locale	1.098.979,80	1.146.620,39	1.151.913,79	
4 - Istruzione pubblica	1.693.811,61	1.688.220,23	1.690.267,26	
5 - Cultura e beni culturali	86.897,64	90.808,03	91.242,54	
6 - Sport e ricreazione	459.106,45	1.048.966,25	250.061,77	
7 - Turismo	39.275,00	41.042,38	41.238,75	
8 - Viabilità e trasporti	3.970.334,82	2.426.409,86	2.920.163,10	
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente	2.509.338,94	3.930.272,06	2.281.641,21	
10 - Settore sociale	2.609.835,06	2.973.050,76	3.084.823,64	
11 - Sviluppo economico	21.110,00	22.059,95	22.165,50	
Totali	18.822.506,06	20.255.567,93	19.911.956,54	

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	6.043.229,84	3.093.088,90	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	9.262.400,00	151.655,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	537.035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	643.478,59	2.217.000,00
4	0,00	67.000,00	80.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.139,10	1.553.690,00
5	264.305,71	0,00	1.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
6	67.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	664.206,97	6.190,00
7	121.556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	350.000,00	0,00	957.320,00	0,00	0,00	5.553.115,89	0,00	2.456.471,89	0,00
9	1.781.544,03	0,00	0,00	26.369,40	0,00	2.600.000,00	0,00	3.815.693,73	497.645,05
10	6.056.507,08	0,00	675.922,38	55.710,00	0,00	700.000,00	0,00	548.190,00	631.380,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.335,45	0,00
Totali	14.684.880,29	3.180.088,90	2.252.295,27	82.079,40	0,00	12.823.115,89	0,00	20.826.916,73	8.060.655,05

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

<i>n° ordine</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Descrizione</i>	<i>euro</i>	<i>fonti di finanziamento</i>	<i>situazione avanzamento in €</i>	<i>note</i>
1	2005/2006	Recupero Castello di Castelrotto	€ 403.000,00	contr. Region. € 51.750,00 + 203.000,00 fondi propri + 148.250,00 mutuo	€ 11.016,00	progettazione in corso
2	2006	Costruzione edificio comunale in Corrubio - 2° stralcio	€ 1.450.483,83	Contributo Reg.le € 117.000 + mutuo € 801.541,89 + devoluzione mutui già assunti € 500.411,94 + fondi propri € 31.530,00	€ -	procedura di scelta contraente
3	2008	Ampliamento cimitero di S. Floriano 2° stralcio	€ 399.506,72	Contributo da Privati € 351.982,65 + Devoluzione Mutui già assunti € 87.017,35	€ 44.835,91	progettazione ultimata
4	2011	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza cimitero di San Floriano	€ 715.500,00	Contributo da Privati € 632.038,67 + Devoluzione Mutui già assunti € 83.461,33	€ 32.195,47	progettazione ultimata
			€ 2.968.490,55		€ 88.047,38	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di San Pietro in Cariano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	1.649.559,00	0,00	195.911,00	0,00	30.805,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	802.457,00	0,00	35.359,00	311.832,00	18.288,00	119.666,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.384,00	0,00	0,00	589.500,00	12.523,00	101.423,00	47.591,00
7. Interessi passivi	176.980,00	0,00	0,00	158.484,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	162.455,00	0,00	21.247,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.766.835,00	0,00	252.517,00	1.059.816,00	63.918,00	221.089,00	47.591,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di San Pietro in Cariano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8				9			
	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Totale		Totale	
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale	
A) SPESE CORRENTI								
	29.914,00	0,00	29.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	517.868,00	3.384,00	521.252,00	0,00	28.118,00	1.277.298,00	1.305.416,00	
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.996,00	600,00	37.596,00	
7. Interessi passivi	221.473,00	0,00	221.473,00	0,00	130.765,00	15.408,00	146.173,00	
8. Altre spese correnti	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	771.599,00	3.384,00	774.973,00	0,00	196.879,00	1.294.056,00	1.489.935,00	

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di San Pietro in Cariano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
A) SPESE CORRENTI							
	1.544.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.277,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	418.360,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.536.230,00
Trasferimenti correnti							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	569.796,00	0,00	0,00	8.996,00	0,00	0,00	1.375.809,00
7. Interessi passivi	51.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.332,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.088,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.583.466,00	0,00	0,00	8.996,00	3.600,00	0,00	9.305.736,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di San Pietro in Carliano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/98)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	740.626,00	0,00	0,00	24.784,00	0,00	28.262,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	11.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincia e Città metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	740.626,00	0,00	0,00	24.784,00	0,00	28.262,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.640.481,00	0,00	252.517,00	1.084.600,00	63.918,00	249.351,00	47.591,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di San Pietro in Cariano

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale		8			9		
Classificazione economica	Viabilità e trasporti		Totale	Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03		Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE	1. Costituzione di capitali fissi di cui:	454.315,00	0,00	454.315,00	0,00	102.078,00	102.078,00
	- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti in c/capitale						
	2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	454.315,00	0,00	454.315,00	0,00	102.078,00	102.078,00	
TOTALE GENERALE SPESA	1.225.904,00	3.384,00	1.229.288,00	0,00	195.879,00	1.396.134,00	1.592.013,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di San Pietro in Cariano

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	180.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.146,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	182.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.146,00
TOTALE GENERALE SPESA	2.785.547,00	0,00	0,00	5.996,00	3.800,00	12.596,00	10.837.882,00

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 Valutazioni finali della programmazione

San Pietro in Cariano, il 23/04/2013

Il Segretario

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)



Il Direttore Generale

.....
Bisconti dr. Stefano

Il Rappresentante Legale

.....
Gabriele Maestrelli

Il Responsabile
della Programmazione

.....
Bisconti dr. Stefano

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

.....
Usellini Maria