

Comune di  
San Pietro in Cariano

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016

Modello ufficiale

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO  
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.  
della G.M.  
N° 166 del 21/07/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Stefano

**Comune di  
San Pietro in Cariano**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2014-2016**

-

**Modello ufficiale**

**Comune di San Pietro in Cariano**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2016**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

|                                                                                                   | Pag. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>                                                       |      |
| 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    |
| <b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>                                                          |      |
| 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)                    | 25   |
| <b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>                                                           |      |
| 3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente                | 27   |
| 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma                                                | 28   |
| Amministrazione, gestione e controllo                                                             |      |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)                                                  | 31   |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma                    | 32   |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma                                           | 33   |
| Giustizia                                                                                         |      |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)                                                  | 34   |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma                    | 35   |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma                                           | 36   |
| Polizia locale                                                                                    |      |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)                                                  | 37   |
| 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 64

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 65

Sviluppo economico

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 66

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 67

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 68

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 69

### **Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti**

4.1 - Elenco delle opere pubbliche 71

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 72

### **Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici**

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

A) Spese correnti 73

B) Spese in C/Capitale 76

### **Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione 79

## SEZIONE 1

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

**1.1 - POPOLAZIONE**

|                                                                                       |                            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| <b>1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)</b>                     | n°                         | 12.930 |
| <b>1.1.2 - Popolazione residente</b><br>(art. 156 D. L.vo 267/00)                     | n°                         | 12.983 |
| di cui: maschi                                                                        | n°                         | 6.275  |
| femmine                                                                               | n°                         | 6.708  |
| nuclei familiari                                                                      | n°                         | 5.096  |
| comunità/convivenze                                                                   | n°                         | 3      |
| <b>1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2012</b><br>(penultimo anno precedente)               | n°                         | 12.936 |
| <b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>                                                         | n°                         | 98     |
| <b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>                                                     | n°                         | 113    |
| saldo naturale                                                                        | n°                         | -15    |
| <b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>                                                    | n°                         | 588    |
| <b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>                                                     | n°                         | 526    |
| saldo migratorio                                                                      | n°                         | 62     |
| <b>1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012</b><br>(penultimo anno precedente)               | n°                         | 12.983 |
| di cui                                                                                |                            |        |
| <b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>                                           | n°                         | 813    |
| <b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>                                     | n°                         | 1.167  |
| <b>1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)</b>                           | n°                         | 1.974  |
| <b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>                                            | n°                         | 6.528  |
| <b>1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)</b>                                       | n°                         | 2.501  |
| <b>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>                                 | Anno                       | Tasso  |
|                                                                                       | 2008                       | 110,00 |
|                                                                                       | 2009                       | 0,00   |
|                                                                                       | 2010                       | 0,00   |
|                                                                                       | 2011                       | 0,00   |
|                                                                                       | 2012                       | 0,00   |
| <b>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>                                | Anno                       | Tasso  |
|                                                                                       | 2008                       | 80,00  |
|                                                                                       | 2009                       | 0,00   |
|                                                                                       | 2010                       | 0,00   |
|                                                                                       | 2011                       | 0,00   |
|                                                                                       | 2012                       | 0,00   |
| <b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b> | abitanti n°                | 13.000 |
|                                                                                       | anno finale di riferimento | 2.000  |

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

**1.2 - TERRITORIO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 20                                                                                                                                                                          |                         |
| <b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                         |
| * Laghi n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | Fiumi e torrenti n° 5   |
| <b>1.2.3 - STRADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                         |
| * Statali Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                  | * Provinciali Km                                                                                                                                                            | 14 * Comunali Km 39     |
| * Vicinali Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39                                                                 | * Autostrade Km                                                                                                                                                             | 0                       |
| <b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                         |
| * Piano regolatore adottato <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO<br>* Piano regolatore approvato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br>* Programma di fabbricazione <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO<br>* Piano edilizia economica e popolare <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |                                                                    | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br><br>P.R.G. approvato con GDRV 3084/85 e successive varianti<br><br>Deliberazione consiliare n. 48 del 26.09.2005 |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                         |
| * Industriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |                                                                                                                                                                             |                         |
| * Artigianali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |                                                                                                                                                                             |                         |
| * Commerciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                         |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | <b>AREA INTERESSATA</b>                                                                                                                                                     | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                       |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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 2013                           |         | Anno 2014                           |         | Anno 2015                           |         |
| 1.3.2.1 - Asili nido n° 1                         | posti n°                            | 52      | posti n°                            | 52      | posti n°                            | 52      |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n° 2                     | posti n°                            | 132     | posti n°                            | 132     | posti n°                            | 119     |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4                  | posti n°                            | 753     | posti n°                            | 753     | posti n°                            | 724     |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n° 1                       | posti n°                            | 302     | posti n°                            | 302     | posti n°                            | 303     |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1 | posti n°                            | 75      | posti n°                            | 75      | posti n°                            | 75      |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                       | n°                                  | 1       | n°                                  | 1       | n°                                  | 1       |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.                    |                                     |         |                                     |         |                                     |         |
| - bianca                                          |                                     | 25      |                                     | 25      |                                     | 25      |
| - nera                                            |                                     | 98      |                                     | 98      |                                     | 98      |
| - mista                                           |                                     | 0       |                                     | 0       |                                     | 0       |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                    | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km                   |                                     | 100     |                                     | 100     |                                     | 100     |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato   | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini           | n°                                  | 81      | n°                                  | 81      | n°                                  | 81      |
|                                                   | hq                                  | 124.300 | hq                                  | 125.000 | hq                                  | 125.000 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica      | n°                                  | 2.500   | n°                                  | 2.500   | n°                                  | 2.559   |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                        |                                     | 100     |                                     | 100     |                                     | 0       |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:          |                                     |         |                                     |         |                                     |         |
| - civile                                          |                                     | 55.597  |                                     | 61.457  |                                     | 62.071  |
| - industriale                                     |                                     | 0       |                                     | 0       |                                     | 0       |
| - racc. diff.ta                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                    | <input checked="" type="checkbox"/> | SI      | <input checked="" type="checkbox"/> | SI      | <input checked="" type="checkbox"/> | SI      |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                        | n°                                  | 2       | n°                                  | 2       | n°                                  | 2       |
| 1.3.2.17 - Veicoli                                | n°                                  | 15      | n°                                  | 15      | n°                                  | 15      |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati               | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO      |
| 1.3.2.19 - Personal computer                      | n°                                  | 62      | n°                                  | 62      | n°                                  | 62      |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)          |                                     |         |                                     |         |                                     |         |

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

|           |                     | Esercizio precedente |   | Programmazione pluriennale |   |           |   |           |   |
|-----------|---------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
|           |                     | Anno 2013            |   | Anno 2014                  |   | Anno 2015 |   | Anno 2016 |   |
| 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

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

Le attività economiche sono le seguenti:

| TIPOLOGIA DELLE AZIENDE                                 | N. AZIENDE |
|---------------------------------------------------------|------------|
| - Agricoltura, caccia e silvicoltura                    | 266        |
| - Estrazione di minerali                                | 1          |
| - Attività manifatturiere                               | 118        |
| - Costruzioni                                           | 186        |
| - Commercio ingrosso e dettaglio - rip.autov. motocicli | 259        |
| - Alberghi e Ristoranti                                 | 75         |
| - Trasporti, magazzinaggio                              | 29         |
| - Attività finanziarie assicurative                     | 31         |
| - Attività immobiliari                                  | 74         |
| - Istruzione                                            | 3          |
| - Sanità e assistenza sociale                           | 9          |
| - Altre attività di servizi                             | 60         |
| - imprese non classificate                              | 44         |

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                                  |                                                | Esercizio 2013<br>(previsione) | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Esercizio 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio 2012<br>(accertamenti<br>competenza) |                                | Bilancio 2014              | Bilancio 2015        | Bilancio 2016        |                                                       |
|                                                                                         | 1                                              | 2                                              | 3                              | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                     |
| Tributarie                                                                              | 5.973.592,99                                   | 6.058.861,48                                   | 7.453.817,99                   | 7.872.840,68               | 8.227.118,51         | 8.266.482,72         | 5,62                                                  |
| Contributi e trasferimenti<br>correnti                                                  | 394.993,82                                     | 467.204,72                                     | 550.701,78                     | 559.790,95                 | 576.359,36           | 578.200,29           | 1,65                                                  |
| Extratributarie                                                                         | 3.415.801,95                                   | 3.758.008,60                                   | 3.772.999,47                   | 3.532.492,61               | 3.691.454,79         | 3.709.117,25         | -6,37                                                 |
| <b>RISORSE CORRENTI</b>                                                                 | <b>9.784.388,76</b>                            | <b>10.284.074,80</b>                           | <b>11.777.519,24</b>           | <b>11.965.124,24</b>       | <b>12.494.932,66</b> | <b>12.553.800,26</b> | <b>1,59</b>                                           |
| Entrate correnti specifiche<br>che finanziano investimenti                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| Entrate correnti generiche<br>che finanziano investimenti                               | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| <b>RISPARMIO CORRENTE</b>                                                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                           |
| Avanzo applicato a bilancio<br>corrente                                                 | 0,00                                           | 0,00                                           | 51.509,61                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,00                                               |
| Entrate C/capitale che<br>finanziano spese correnti                                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| Entrate Accensione di prestiti<br>che finanziano spese correnti                         | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| <b>RISORSE STRAORDINARIE</b>                                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>51.509,61</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>                                        |
| <b>TOTALE ENTRATE<br/>UTILIZZATE PER SPESE<br/>CORRENTI E RIMBORSO<br/>PRESTITI (A)</b> | <b>9.784.388,76</b>                            | <b>10.284.074,80</b>                           | <b>11.829.028,85</b>           | <b>11.965.124,24</b>       | <b>12.494.932,66</b> | <b>12.553.800,26</b> | <b>1,15</b>                                           |



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE                                                      | TREND STORICO                                     |                                                   |                                   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                  |                  | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                              | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(previsione) | Bilancio<br>2014           | Bilancio<br>2015 | Bilancio<br>2016 |                                                       |
|                                                              | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                |                                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale              | 1.379.904,54                                      | 1.258.135,87                                      | 2.110.893,54                      | 3.629.755,89               | 1.701.195,00     | 2.204.550,00     | 71,95                                                 |
| 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        | 1.379.904,54                                      | 1.258.135,87                                      | 2.110.893,54                      | 3.629.755,89               | 1.701.195,00     | 2.204.550,00     | 71,95                                                 |
| 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                     | 306.715,37                                        | 505.000,00                                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                  |
| RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO                            | 306.715,37                                        | 505.000,00                                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                  |
| Accensione di prestiti                                       | 0,00                                              | 638.695,15                                        | 3.833.411,89                      | 3.002.890,53               | 6.771.018,00     | 5.971.018,00     | -21,67                                                |
| 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                     | -2.571.018,00              | -2.571.018,00    | -2.571.018,00    | 48,16                                                 |
| Finanziamenti a breve termine                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                  |
| ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI                      | 0,00                                              | 638.695,15                                        | 2.098.115,89                      | 431.872,53                 | 4.200.000,00     | 3.400.000,00     | -79,42                                                |
| TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)                  | 1.686.619,91                                      | 2.401.831,02                                      | 4.209.009,43                      | 4.061.628,42               | 5.901.195,00     | 5.604.550,00     | -3,50                                                 |

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE                            | TREND STORICO                                          |                                                        |                                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                       |                       | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza)<br>1 | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza)<br>2 | Esercizio<br>2013<br>(previsione)<br>3 | Bilancio<br>2014<br>4      | Bilancio<br>2015<br>5 | Bilancio<br>2016<br>6 |                                                       |
| 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                           | 2.571.018,00               | 2.571.018,00          | 2.571.018,00          | 48,16                                                 |
| Finanziamenti a breve termine      | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                  |
| TOTALE MOVIMENTO<br>FONDI (C)      | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 1.735.296,00                           | 2.571.018,00               | 2.571.018,00          | 2.571.018,00          | 48,16                                                 |
| TOTALE GENERALE<br>ENTRATE (A+B+C) | 11.471.008,67                                          | 12.685.905,82                                          | 17.773.334,28                          | 18.597.770,66              | 20.967.145,66         | 20.729.368,26         | 4,64                                                  |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE                                      | TREND STORICO                                     |                                                   |                                   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                  |                  |        | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|                                              | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(previsione) | Bilancio<br>2014           | Bilancio<br>2015 | Bilancio<br>2016 |        |                                                       |
|                                              | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                | 7      |                                                       |
| Imposte                                      | 4.656.322,97                                      | 4.824.113,75                                      | 5.289.655,57                      | 4.594.586,42               | 4.801.342,81     | 4.824.315,74     | -13,14 |                                                       |
| Tasse                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 1.096.352,62                      | 2.328.305,35               | 2.433.079,09     | 2.444.720,62     | 112,37 |                                                       |
| Tributi speciali ed altre<br>entrate proprie | 1.317.270,02                                      | 1.234.747,73                                      | 1.067.809,80                      | 949.948,91                 | 992.696,61       | 997.446,36       | -11,04 |                                                       |
| TOTALE                                       | 5.973.592,99                                      | 6.058.861,48                                      | 7.453.817,99                      | 7.872.840,68               | 8.227.118,51     | 8.266.482,72     | 5,62   |                                                       |

2.2.1.2

| IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) |                                         |                  |                   |                                             |                   |                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ALIQUOTE<br>(%)                  | GETTITO DA EDILIZIA<br>RESIDENZIALE (A) |                  |                   | GETTITO DA EDILIZIA NON<br>RESIDENZIALE (B) |                   | TOTALE DEL<br>GETTITO (A+B)<br>(previsione) |
|                                  | Esercizio<br>2013                       | Bilancio<br>2014 | Esercizio<br>2013 | Bilancio<br>2014                            | Esercizio<br>2013 | Bilancio<br>2014                            |
| I° Casa                          | 0,50                                    | 0,50             | -                 | -                                           | -                 | -                                           |
| II° Casa                         | 0,90                                    | 0,90             | -                 | -                                           | -                 | -                                           |
| Fabbricati produttivi            | 0,86                                    | 0,90             | -                 | -                                           | -                 | -                                           |
| Altro                            | 0,20                                    | 0,00             | -                 | -                                           | -                 | -                                           |
| TOTALE                           | -                                       | -                | 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 2014, 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 successive modificazioni ed integrazioni, e della banca dati dei mezzi pubblicitari esistenti nel territorio comunale, prosegue con la redazione del Piano Generale degli Impianti, mediante affidamento a ditta esterna e al continuo aggiornamento e monitoraggio della banca dati stessa.

**TARI**

A partire dall'anno 2014 è stata istituita l'I.U.C., ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639, basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono stati predisposti i relativi Regolamenti comunali per l'applicazione dei suddetti tributi che saranno posti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, unitamente ai provvedimenti di determinazione delle aliquote e tariffe per l'anno 2014 e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2014.

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

Con apposita deliberazione Consiliare verranno approvate le aliquote e le eventuali detrazioni relative all'anno 2014.

**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.**

Nella proposta di bilancio 2014 sono stati previsti i seguenti gettiti:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| TARI               | Euro 1.122.365,35 |
| TASI               | Euro 1.205.940,00 |
| IMU                | Euro 2.983.586,42 |
| Imposta pubblicità | Euro 75.000,00    |

**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), in particolare per quanto riguarda i cosiddetti "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                                     |                                                   | Esercizio<br>2013<br>(previsione) | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                   |                   | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                              | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) |                                   | Bilancio<br>2014           | Bilancio<br>2015  | Bilancio<br>2016  |                                                       |
|                                                                              | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                 | 6                 | 7                                                     |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                              | 120.346,21                                        | 167.709,67                                        | 192.787,23                        | 181.604,23                 | 181.604,23        | 181.604,23        | -5,80                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                            | 193.175,21                                        | 221.669,83                                        | 207.372,29                        | 228.791,72                 | 239.087,35        | 240.231,31        | 10,33                                                 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate               | 57.833,09                                         | 10.529,91                                         | 10.522,26                         | 12.000,00                  | 12.090,00         | 12.100,00         | 14,04                                                 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 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                | 23.639,31                                         | 67.295,31                                         | 140.020,00                        | 137.395,00                 | 143.577,78        | 144.264,75        | -1,87                                                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                | <b>394.993,82</b>                                 | <b>467.204,72</b>                                 | <b>550.701,78</b>                 | <b>559.790,95</b>          | <b>576.359,36</b> | <b>578.200,29</b> | <b>1,65</b>                                           |

**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 2014 per l'anno 2014, ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi.

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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                     | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(previsione) | Bilancio<br>2014           | Bilancio<br>2015 | Bilancio<br>2016 |                                                       |
|                                                                     | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                | 7                                                     |
| Proventi dei servizi pubblici                                       | 1.469.237,10                                      | 1.867.927,32                                      | 1.637.043,25                      | 1.720.700,00               | 1.798.131,50     | 1.806.735,00     | 5,11                                                  |
| Proventi dei beni dell'Ente                                         | 39.422,68                                         | 95.290,26                                         | 65.654,72                         | 80.318,58                  | 83.932,92        | 84.334,51        | 22,33                                                 |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 48.478,68                                         | 41.000,00                                         | 10.000,00                         | 13.000,00                  | 13.585,00        | 13.650,00        | 30,00                                                 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 5.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                  |
| Proventi diversi                                                    | 1.853.663,49                                      | 1.753.791,02                                      | 2.060.301,50                      | 1.718.474,03               | 1.795.805,37     | 1.804.397,74     | -18,59                                                |
| TOTALE                                                              | 3.415.801,95                                      | 3.758.008,60                                      | 3.772.999,47                      | 3.532.492,61               | 3.691.454,79     | 3.709.117,25     | -6,37                                                 |

**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**

| <b>Descrizione</b>     | <b><u>2014</u></b> | <b><u>2015</u></b> | <b><u>2016</u></b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Illuminazione votiva | 13.000,00          | 13.585,00          | 13.650,00          |
| - Asilo nido (rette)   | 150.000,00         | 156.750,00         | 157.500,00         |

**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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                    | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(previsione) | Bilancio<br>2014           | Bilancio<br>2015 | Bilancio<br>2016 |                                                       |
|                                                                    | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                |                                                       |
| Alienazione di beni<br>patrimoniali                                | 194.940,00                                        | 300.000,00                                        | 724.376,45                        | 1.513.412,90               | 1.000.000,00     | 1.500.000,00     | 108,93                                                |
| Trasferimenti di capitale<br>dallo Stato                           | 0,00                                              | 0,00                                              | 547.000,00                        | 480.000,00                 | 0,00             | 0,00             | -12,25                                                |
| Trasferimenti di capitale<br>dalla Regione                         | 0,00                                              | 270.000,00                                        | 173.517,09                        | 397.320,00                 | 0,00             | 0,00             | 128,98                                                |
| Trasferimenti di capitale da<br>altri Enti del settore<br>pubblico | 0,00                                              | 0,00                                              | 100.000,00                        | 100.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                  |
| Trasferimenti di capitale da<br>altri soggetti                     | 1.184.964,54                                      | 688.135,87                                        | 566.000,00                        | 1.139.022,99               | 701.195,00       | 704.550,00       | 101,24                                                |
| TOTALE                                                             | 1.379.904,54                                      | 1.258.135,87                                      | 2.110.893,54                      | 3.629.755,89               | 1.701.195,00     | 2.204.550,00     | 71,95                                                 |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei 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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(previsione) | Bilancio<br>2014           | Bilancio<br>2015 | Bilancio<br>2016 |                                                       |
|                                     | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                |                                                       |
| Oneri destinati per uscite correnti | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                              |                            |                  |                  |                                                       |
| Oneri destinati a investimenti      | 958.359,90                                        | 683.278,64                                        | 651.000,00                        | 651.000,00                 | 680.295,00       | 683.550,00       | 0,00                                                  |
| TOTALE                              | 958.359,90                                        | 683.278,64                                        | 651.000,00                        | 651.000,00                 | 680.295,00       | 683.550,00       | 0,00                                                  |

**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 scompiti.

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

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 da 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", al fine di mantenere comunque il capitolo nel caso di qualche contenzioso che possa risolversi a favore del richiedente.

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE                                 | TREND STORICO                                     |                                                   |                                   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                  |                  |        | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|                                         | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(previsione) | Bilancio<br>2014           | Bilancio<br>2015 | Bilancio<br>2016 |        |                                                       |
|                                         | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                | 7      |                                                       |
| Finanziamenti a breve<br>termine        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00   |                                                       |
| Assunzione di mutui e<br>prestiti       | 0,00                                              | 638.695,15                                        | 2.098.115,89                      | 431.872,53                 | 4.200.000,00     | 3.400.000,00     | -79,42 |                                                       |
| Emissione di prestiti<br>obbligazionari | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00   |                                                       |
| TOTALE                                  | 0,00                                              | 638.695,15                                        | 2.098.115,89                      | 431.872,53                 | 4.200.000,00     | 3.400.000,00     | -79,42 |                                                       |

## 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. Principale investimenti programmati per il triennio 2014-2016

|                                                                                   | <u>Anno 2014</u>    | <u>Anno 2015</u>   | <u>Anno 2016</u>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Realizzazione di strada di collegamento piazza Battaglia Nikolajewka-Via Leopardi | 250.000,00          | 0,00               | 0,00                |
| Realizzazione parcheggio nel capoluogo - C.C. Esedra                              | 200.000,00          | 0,00               | 0,00                |
| Riqualificazione centro storico di San Floriano                                   | 450.000,00          | 0,00               | 0,00                |
| Interventi di miglioramento della viabilità sulla SP4                             | 840.000,00          | 1.000.000,00       | 1.500.000,00        |
| Sistemazione strade comunali - Piano asfalti                                      |                     |                    |                     |
| - Lotto 2° - 2° stralcio                                                          | 205.435,89          | 0,00               | 0,00                |
| Ristrutturazione degli impianti polisportivi del Capoluogo                        |                     |                    |                     |
| - Via Tofane                                                                      | 600.000,00          | 0,00               | 0,00                |
| Realizzazione marciapiede ciclo-pedonale tra Villa Anistà e Moro Freoni           | 300.000,00          | 0,00               | 0,00                |
| Realizzazione parcheggio nel Capoluogo - Centro Storico                           | 450.000,00          | 0,00               | 0,00                |
| Ampliamento Ecocentro                                                             | 126.000,00          | 0,00               | 0,00                |
| Completamento impianti sportivi comunali                                          | 0,00                | 800.000,00         | 0,00                |
| 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          |
| Realizzazione Centro di Riabilitazione cognitiva presso ICSS                      | 0,00                | 300.000,00         | 0,00                |
| Riqualificazione 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 centro storico di Castelrotto                                    | 0,00                | 450.000,00         | 0,00                |
| Adeguamento antisismico edifici strategici - 1° stralcio                          | 0,00                | 0,00               | 1.000.000,00        |
| Ampliamento cimitero di Castelrotto                                               | 0,00                | 0,00               | 400.000,00          |
| Recupero ex-cava Contine ed installazione impianto fotovoltaico                   | 0,00                | 0,00               | 300.000,00          |
| <b>Totale</b>                                                                     | <b>3.421.435,89</b> | <b>5.200,00,00</b> | <b>4.900.000,00</b> |

Gli investimenti programmati nel triennio 2014/2016 sono così finanziati:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Con assunzione di mutui     | 8.031.872,53         |
| Con contributi Regionali    | 397.320,00           |
| Con entrate proprie         | 4.481.435,89         |
| Con oneri urbanizzazione    | 30.807,47            |
| Con contributi da Enti Vari | 580.000,00           |
| <b>Totale</b>               | <b>13.521.435,89</b> |

## 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 2012                  | EURO | 10.284.074,80 |
| LIMITE IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI 8%                   | EURO | 822.725,99    |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2014           | EURO | 624.076,63    |
| PERCENTUALE D'INCIDENZA SULLE ENTRATE TITOLO 1° - 2° - 3° |      | 6,10%         |

## 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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|                        | Esercizio<br>2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(previsione) | Bilancio<br>2014           | Bilancio<br>2015 | Bilancio<br>2016 |       |                                                       |
|                        | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                | 7     |                                                       |
| 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                      | 2.571.018,00               | 2.571.018,00     | 2.571.018,00     | 48,16 |                                                       |
| TOTALE                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 1.735.296,00                      | 2.571.018,00               | 2.571.018,00     | 2.571.018,00     | 48,16 |                                                       |

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

|                                                         |      |                            |
|---------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Entrate Titoli 1° - 2° e 3° accertate nel bilancio 2012 | Euro | 10.284.074,80              |
| - Importo massimo per l'anticipazione per l'anno 2014   | Euro | 4.285.031,20 (limite 5/12) |
| - Importo iscritto in bilancio 2014                     | Euro | 2.571.018,00               |

E' stato iscritto in bilancio 2014 l'importo corrispondente ai 3/12 delle entrate accertate nel 2012, limite previsto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, senza ricorrere all'aumento dell'ulteriore 2%, previsto solo per l'esercizio 2014, stabilito dall'art. 2 comma 3 bis del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50.

**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.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

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

| Programma n.  | Anno 2014            |             |                        |                      |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
|               | Spese correnti       |             | Spese per investimento | Totale               |
|               | Consolidate          | Di sviluppo |                        |                      |
| 1             | 6.263.030,46         | 0,00        | 601.000,00             | 6.864.030,46         |
| 2             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3             | 923.893,41           | 0,00        | 0,00                   | 923.893,41           |
| 4             | 1.625.396,57         | 0,00        | 0,00                   | 1.625.396,57         |
| 5             | 90.051,03            | 0,00        | 0,00                   | 90.051,03            |
| 6             | 241.180,00           | 0,00        | 600.000,00             | 841.180,00           |
| 7             | 60.000,00            | 0,00        | 0,00                   | 60.000,00            |
| 8             | 922.499,68           | 0,00        | 2.234.628,42           | 3.157.128,10         |
| 9             | 1.856.526,20         | 0,00        | 626.000,00             | 2.482.526,20         |
| 10            | 2.535.570,19         | 0,00        | 0,00                   | 2.535.570,19         |
| 11            | 17.994,70            | 0,00        | 0,00                   | 17.994,70            |
| <b>Totali</b> | <b>14.536.142,24</b> | <b>0,00</b> | <b>4.061.628,42</b>    | <b>18.597.770,66</b> |

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

| Programma n.  | Anno 2015            |             |                        |                      |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
|               | Spese correnti       |             | Spese per investimento | Totale               |
|               | Consolidate          | Di sviluppo |                        |                      |
| 1             | 6.425.951,10         | 0,00        | 1.278.045,00           | 7.703.996,10         |
| 2             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3             | 965.111,31           | 0,00        | 0,00                   | 965.111,31           |
| 4             | 1.686.721,70         | 0,00        | 0,00                   | 1.686.721,70         |
| 5             | 94.006,40            | 0,00        | 0,00                   | 94.006,40            |
| 6             | 252.033,11           | 0,00        | 820.900,00             | 1.072.933,11         |
| 7             | 62.700,00            | 0,00        | 0,00                   | 62.700,00            |
| 8             | 945.638,75           | 0,00        | 1.600.000,00           | 2.545.638,75         |
| 9             | 1.967.250,98         | 0,00        | 1.902.250,00           | 3.869.500,98         |
| 10            | 2.647.732,85         | 0,00        | 300.000,00             | 2.947.732,85         |
| 11            | 18.804,46            | 0,00        | 0,00                   | 18.804,46            |
| <b>Totali</b> | <b>15.065.950,66</b> | <b>0,00</b> | <b>5.901.195,00</b>    | <b>20.967.145,66</b> |

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

| Programma n.  | Anno 2016            |             |                        |                      |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
|               | Spese correnti       |             | Spese per investimento | Totale               |
|               | Consolidate          | Di sviluppo |                        |                      |
| 1             | 6.438.990,12         | 0,00        | 2.731.050,00           | 9.170.040,12         |
| 2             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3             | 969.691,08           | 0,00        | 0,00                   | 969.691,08           |
| 4             | 1.688.525,55         | 0,00        | 0,00                   | 1.688.525,55         |
| 5             | 94.445,89            | 0,00        | 0,00                   | 94.445,89            |
| 6             | 253.239,00           | 0,00        | 21.000,00              | 274.239,00           |
| 7             | 63.000,00            | 0,00        | 0,00                   | 63.000,00            |
| 8             | 939.823,37           | 0,00        | 2.100.000,00           | 3.039.823,37         |
| 9             | 1.998.860,47         | 0,00        | 352.500,00             | 2.351.360,47         |
| 10            | 2.659.348,34         | 0,00        | 400.000,00             | 3.059.348,34         |
| 11            | 18.894,44            | 0,00        | 0,00                   | 18.894,44            |
| <b>Totali</b> | <b>15.124.818,26</b> | <b>0,00</b> | <b>5.604.550,00</b>    | <b>20.729.368,26</b> |

**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:****RESPONSABILE: Tabarelli dr. Fabrizio****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 2014 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 FOLIUM, 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 e 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 c. 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 2014    | Anno 2015    | Anno 2016    | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE        | Stato                                                    | 303.053,46   | 322.392,09   | 332.927,22   |                                   |
|                           | 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                                            | 3.080.327,00 | 3.659.482,14 | 3.830.817,01 |                                   |
| TOTALE (A)                |                                                          | 3.383.380,46 | 4.631.874,23 | 6.263.744,23 |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI      | Diritti di segreteria e C.I.                             | 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                       | 3.431.650,00 | 3.020.916,87 | 2.854.845,89 |                                   |
|                           | TOTALE (C)                                               | 3.431.650,00 | 3.020.916,87 | 2.854.845,89 |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)   |                                                          | 6.864.030,46 | 7.703.996,10 | 9.170.040,12 |                                   |

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

## AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - IMPIEGHI

| Anno 2016      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |           |                   |                                  |
| 6.438.990,12   | 70,22     | 0,00          | 0,00      | 2.731.050,00           | 29,78     | 9.170.040,12      | 44,22                            |



**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                                       | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | 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                       | 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 2014      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(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<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   | % su tot.              |               |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot.         |                                  |
| 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |

| Anno 2016      |           |               |                        |               |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | DI sviluppo   |                        |               |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot.         |                                  |
| 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.)

**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 previste nella dotazione organica.

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.

**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 assai arduo 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 corposo carico di pratiche amministrative che fa capo all'ufficio (gestione verbali, gestione permessi, ordinanze, pareri, tagliandi invalidi, ecc.).

Venendo alla parte finanziaria occorre far presente che con l'Assessore competente (Arch. Michele GIACOPUZZI) è stato concordato di confermare l'entrata complessivamente prevista per l'anno precedente, ossia di Euro 120.000,00, di cui Euro 20.000, per Sanzioni amministrative per violazioni a Regolamenti comunali, Ordinanze, ecc., ed Euro 100.000,00 per Sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di circolazione stradale.

Per quanto riguarda i capitoli relativi alla parte spesa, necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati a questa Area di Vigilanza, si richiede che per il corrente anno 2014 il budget di spesa non venga ulteriormente assoggettato 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 quanto richiesto. 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.

Sempre con l'Assessore competente, Arch. Michele GIACOPUZZI, è stata pianificata l'installazione sul territorio comunale di un sistema di videosorveglianza, 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 sovente si ha notizia durante l'anno. 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, potrà essere incrementata la dotazione di un capitolo già presente nel bilancio comunale, recante il n. 00010694 – "Spesa acquisto apparecchiature finalizzate al controllo automatico del territorio", sul quale rendere disponibile un budget di non meno di 30.000,00 – 35.000,00 Euro.

#### 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

## POLIZIA LOCALE - ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE                                       | Anno 2014         | Anno 2015         | Anno 2016         | 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                                            | 203.893,41        | 212.711,31        | 213.691,08        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>203.893,41</b> | <b>212.711,31</b> | <b>213.691,08</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                   |                   |                   |                                   |
| Proventi contravvenzioni                                 | 720.000,00        | 752.400,00        | 756.000,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>720.000,00</b> | <b>752.400,00</b> | <b>756.000,00</b> |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                   |                   |                   |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>923.893,41</b> | <b>965.111,31</b> | <b>969.691,08</b> |                                   |

(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 2014      |           |             |                        |            |           |                |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|------------|-----------|----------------|
| Spesa Corrente |           |             | Spesa per investimento |            |           |                |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |                        | Entità (c) |           | Totale (a+b+c) |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot.              | Entità (c) | % su tot. |                |
| 923.893,41     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 923.893,41     |
|                |           |             |                        |            |           | 4,97           |

| Anno 2015      |           |             |                        |            |           |                |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|------------|-----------|----------------|
| Spesa Corrente |           |             | Spesa per investimento |            |           |                |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |                        | Entità (c) |           | Totale (a+b+c) |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot.              | Entità (c) | % su tot. |                |
| 965.111,31     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 965.111,31     |
|                |           |             |                        |            |           | 4,60           |

| Anno 2016      |           |             |                        |            |           |                |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|------------|-----------|----------------|
| Spesa Corrente |           |             | Spesa per investimento |            |           |                |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |                        | Entità (c) |           | Totale (a+b+c) |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot.              | Entità (c) | % su tot. |                |
| 969.691,08     | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 969.691,08     |
|                |           |             |                        |            |           | 4,68           |

**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.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzazione 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 lingua, corso di informatica, soggiorni invernali, presenza dello psicologo per la promozione dell'agio. Inoltre, il progetto mensa con la presenza degli insegnanti scolastici per favorire la corretta alimentazione dei bambini.

**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 2014           | Anno 2015           | Anno 2016           | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                          |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                                                    | 0,00                | 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                                            | 1.097.396,57        | 1.134.961,70        | 1.134.125,55        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>1.123.396,57</b> | <b>1.162.131,70</b> | <b>1.161.425,55</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                     |                     |                     |                                   |
| 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           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>502.000,00</b>   | <b>524.590,00</b>   | <b>527.100,00</b>   |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                     |                     |                     |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>1.625.396,57</b> | <b>1.686.721,70</b> | <b>1.688.525,55</b> |                                   |

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGHI

| Anno 2014      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           |                   |                                  |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 1.625.396,57   | 100,00    |               | 0,00                   | 0,00          | 0,00      | 1.625.396,57      | 8,74                             |

| 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.    |                               |
| 1.686.721,70   | 100,00    | 0,00        | 0,00                   | 0,00           | 1.686.721,70 | 8,04                          |

| Anno 2016      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 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. |                        |           |                |                               |
| 1.688.525,55   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.688.525,55   | 8,15                          |

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

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

**RESPONSABILE: Tabarelli dr. Fabrizio**

#### **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.);
- organizzazione manifestazione culturale "Primavera del Libro".

#### **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;
- 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.

*Il coinvolgimento della nuova Consulta comunale delle Attività Culturali per la predisposizione di iniziative che abbiano valenza culturale per il territorio ed i suoi abitanti.*

*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 di regionalità di settore:**

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

## CULTURA E BENI CULTURALI - ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE                                       | Anno 2014        | Anno 2015        | Anno 2016        | 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             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                  |                  |                  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                  |                  |                  |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 90.051,03        | 94.006,40        | 94.445,89        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>90.051,03</b> | <b>94.006,40</b> | <b>94.445,89</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>90.051,03</b> | <b>94.006,40</b> | <b>94.445,89</b> |                                   |

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



**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 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 2014 molte delle convenzioni annuali per la gestione degli impianti comunali con le varie associazioni sportive assegnatarie, andranno in scadenza pertanto si procederà ad effettuare un nuovo bando per l'assegnazione degli impianti sportivi in convenzione.

E' prevista l'erogazione della 2ª rata del contributo straordinario di Euro 20.000,00 all'Associazione Rugby Club Valpolicella ASD per le migliori all'impianto sportivo di rugby in località Nassar, come da accordi già perfezionati.

**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:**

All'interno del programma annuale degli interventi è prevista la ristrutturazione degli impianti polisportivi del Capoluogo con il contributo richiesto al Ministero per Euro 480.000,00 ed alla F.I.R. per Euro 100.000,00.

**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 2014         | Anno 2015           | Anno 2016         | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stato                                                    | 480.000,00        | 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              | 800.000,00          | 0,00              |                                   |
| Altri indebitamenti (1)                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              |                                   |
| Altre entrate                                            | 360.980,00        | 272.724,11          | 274.029,00        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>840.980,00</b> | <b>1.072.724,11</b> | <b>274.029,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                   |                     |                   |                                   |
| Proventi impianti sportivi                               | 200,00            | 209,00              | 210,00            |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>200,00</b>     | <b>209,00</b>       | <b>210,00</b>     |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                   |                     |                   |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>841.180,00</b> | <b>1.072.933,11</b> | <b>274.239,00</b> |                                   |

(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 2014      |           |             |           |                        |           |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           | Entità (c)             | % su tot. |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. |                        |           |                               |
| 241.180,00     | 28,67     | 0,00        | 0,00      | 600.000,00             | 71,33     | 841.180,00                    |
|                |           |             |           |                        |           | 4,52                          |

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           | Entità (c)             | % su tot. |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. |                        |           | Totale (a+b+c)                |
| 252.033,11     | 23,49     | 0,00        | 0,00      | 820.900,00             | 76,51     | 1.072.933,11                  |
|                |           |             |           |                        |           | 5,12                          |

| Anno 2016      |           |               |           |                        |           |                   |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           |                   |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. | Totale<br>(a+b+c) |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |           |                   |
| 253.239,00     | 92,34     | 0,00          | 0,00      | 21.000,00              | 7,66      | 274.239,00        |
|                |           |               |           |                        |           | 1,32              |



|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 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-Looco. 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 partecipazione da parte dei vari Comuni associati. Nel 2012 è stata costituita l'Associazione Pedemontana Veronese che si occuperà dell'attuazione del progetto regionale della Pedemontana Veneta. La nuova Amministrazione seguirà tutte le procedure per garantire la continuità del funzionamento dell'Ufficio IAT.

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

TURISMO - ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE<br>Stato<br>Regione<br>Provincia<br>Unione europea<br>Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza<br>Altri indebitamenti (1)<br>Altre entrate | Anno 2014                                            | Anno 2015                                            | Anno 2016                                            | Legge di finanziamento e articolo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>Risorse generali di parte corrente                                                                                                               | 60.000,00                                            | 62.700,00                                            | 63.000,00                                            |                                   |
| TOTALE (C)                                                                                                                                                                    | 60.000,00                                            | 62.700,00                                            | 63.000,00                                            |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                                                                                                                                       | 60.000,00                                            | 62.700,00                                            | 63.000,00                                            |                                   |

(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 2014      |           |               |                        |               |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sui totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot.         |                                  |
| 60.000,00      | 100,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00              | 60.000,00                        |
|                |           |               |                        |               |                   | 0,32                             |

| Anno 2015      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           |                   |                                  |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 62.700,00      | 100,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00      | 62.700,00         | 0,30                             |

| Anno 2016      |           |               |                        |               |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           |               | Di sviluppo            |               |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot.         |                                  |
| 63.000,00      | 100,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00              | 63.000,00 0,30                   |

**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 altri 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.

**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 crearne 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 2014/2016 ed in particolare per l'esercizio 2014 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
- interventi di miglioramento nella viabilità sulla SP4 per Euro 840.000,00
- sistemazione strade comunali - piano asfalti - lotto 2 per Euro 205.435,89
- 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
- riqualificazione centro storico di San Floriano 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:**

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

**3.4.6 - Coerenza con il piano di regionalità di settore:**

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

VIABILITA' E TRASPORTI - ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE                                       | Anno 2014    | Anno 2015    | Anno 2016    | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Stato                                                    | 822.499,68   | 845.638,75   | 839.823,37   |                                   |
| Regione                                                  | 397.320,00   | 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 | 431.872,53   | 600.000,00   | 600.000,00   |                                   |
| Altri indebitamenti (1)                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| Altre entrate                                            | 1.405.435,89 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |                                   |
| TOTALE (A)                                               | 3.057.128,10 | 2.445.638,75 | 2.939.823,37 |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                                     |              |              |              |                                   |
| TOTALE (B)                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                                |              |              |              |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |                                   |
| TOTALE (C)                                               | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |                                   |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                  | 3.157.128,10 | 2.545.638,75 | 3.039.823,37 |                                   |

(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 2014      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 922.499,68     | 29,22     | 0,00          | 0,00                   | 2.234.628,42  | 70,78     | 3.157.128,10      | 16,98                            |

| 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. |                |                               |
| 945.638,75     | 37,15     | 0,00        | 0,00                   | 1.600.000,00 | 62,85     | 2.545.638,75   | 12,14                         |

| Anno 2016      |           |             |                        |              |           |                |
|----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Spesa Corrente |           |             | Spesa per investimento |              |           |                |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |                        |              |           |                |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot.              | Entità (c)   | % su tot. | Totale (a+b+c) |
|                |           |             |                        |              |           |                |
| 939.823,37     | 30,92     | 0,00        | 0,00                   | 2.100.000,00 | 69,08     | 3.039.823,37   |
|                |           |             |                        |              |           | 14,66          |

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

N° -- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE Dal Dosso L. - Maistri

**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 sistemazione di caditoie, qualora ve ne fosse la necessità nonché la gestione e la 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 delle 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 personale di Cooperative (ipotesi di n. 4 persone per circa 4 ore al di 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 Carliano 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:**

Nel programma annuale delle opere per l'esercizio 2014 è previsto l'ampliamento dell'EcoCentro per migliorare il servizio per tutta la collettività.

**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 2014    | Anno 2015    | Anno 2016    | 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 | 0,00         | 1.850.000,00 | 300.000,00   |                                   |
| Altri indebitamenti (1)                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| Altre entrate                                            | 2.303.506,20 | 1.832.425,08 | 1.863.389,47 |                                   |
| TOTALE (A)                                               | 2.312.026,20 | 3.691.328,48 | 2.172.335,47 |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI                                     |              |              |              |                                   |
| Proventi recupero carta vetro ecc.                       | 105.000,00   | 109.725,00   | 110.250,00   |                                   |
| Proventi racc.depur.acque                                | 500,00       | 522,50       | 525,00       |                                   |
| Tariffa rifiuti solidi urbani                            | 65.000,00    | 67.925,00    | 68.250,00    |                                   |
| TOTALE (B)                                               | 170.500,00   | 178.172,50   | 179.025,00   |                                   |
| 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)                                  | 2.482.526,20 | 3.869.500,98 | 2.351.360,47 |                                   |

(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 2014      |           |               |           |                        |            |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |            | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot.  |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |            |                   |                                  |
| 1.856.526,20   | 74,78     |               | 0,00      | 0,00                   | 626.000,00 | 25,22             | 2.482.526,20                     |
|                |           |               |           |                        |            |                   | 13,35                            |

| Anno 2015      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | % su tot.              |           |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| 1.967.250,98   | 50,84     | 0,00          | 0,00      | 1.902.250,00           | 49,16     | 3.869.500,98      | 18,46                            |

| Anno 2016      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | % su tot.              |           |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| 1.998.860,47   | 85,01     | 0,00          | 0,00      | 352.500,00             | 14,99     | 2.351.360,47      | 11,34                            |

**3.4 - PROGRAMMA N° 10 - SETTORE SOCIALE**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE Tomelleri - Tabarelli - Dal Dosso PG - Vantini

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

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

**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 valutato e proposto 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 2013. Le risorse, in una congiuntura negativa e di stasi economica, dovranno – per l'anno 2014 – essere qualificate ed indirizzate verso le reali necessità e bisogni che le stime dei servizi sociali indicano in continua espansione anche nel territorio comunale di San Pietro in Carliano. L'intervento dell'Amministrazione Comunale rappresenta solo e necessariamente un'attività di sostegno a necessità impellenti ed immediate e non può quindi essere un intervento strutturale per la risoluzione di tale problematiche, spettante ad altri organi pubblici.

**CAPITOLI DI RIFERIMENTO**

Cap. 11600 "Spese varie per interventi sociali"

Cap. 11601 "Spese varie per intervento sociali economo"

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

**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 extrateritoriale. In tale ambito sono inserite anche le attività psico – motorie proposte dall'assistente sociale per gli anziani.

Anche in tale settore, pur nella varietà e molteplicità di proposte positive, si ritiene di dover prioritariamente rivolgersi a quella fascia di persone anziane che per solitudine, difficoltà socio – economica della rete familiare, sono più esposti sia psicologicamente che economicamente nell'attuale contesto di riduzione di spesa e risorse destinate al settore.

**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"

**GESTIONE INSERIMENTO ANZIANI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**

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 è dedicato un apposito punto successivo. Per quanto riguarda l'integrazione rette 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 2014 è ipotizzabile uno stanziamento superiore all'anno 2013, in quanto si prevedono nuovi e significativi interventi di integrazione rette con un significativo aumento di spesa.

#### CAPITOLO DI RIFERIMENTO

Cap. 11680 "Integrazione rette ospiti Istituzione Comunale"

#### ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014

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.

Nel mese di settembre 2014 scadrà l'attuale contratto d'appalto e quindi sarà necessario indire nuova gara. E' auspicabile riproporre un appalto triennale .

Per l'anno 2014 si confermano le medesime previsioni dell'anno 2013, fermo restando che dall'espletamento della gara d'appalto non si quantifichino maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale; in tale caso si chiederà la variazione corrispondente.

COSTI € 148.000,00

ENTRATE € 70.000,00

Quota a carico del bilancio comunale € 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 11640 "Spese per assistenza domiciliare"

Entrata 20090 "Contributo regionale per assistenza domiciliare"

30207 "Comparsazione degli utenti per servizio assistenza domiciliare"

#### CER E CA ANNO 2014

I CER estivi 2014 sono già stati programmati e riguardano solamente scuola primaria e secondaria di primo grado. Non è stato attivato il CER per la scuola d'infanzia. L'attivazione del servizio è stata parziale per la mancata approvazione degli strumenti programmatici, essenziali per un servizio così complesso e importante. Per il restante periodo dell'anno 2014 rimangono da attuare i centri aperti e appoggi educativi scolastici.

Per una diretta programmazione di interventi a favore dei giovani e famiglie è assolutamente necessario approvare un progetto di intervento pluriennale che permetta interventi anche nuovi e mirati alle molteplici esigenze del settore giovanile interessato.

#### 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. A fine anno 2013 la Regione Veneto ha pubblicato altri due nuovi bandi, le cui richieste operativamente saranno gestite dai singoli comuni, riguardanti il sostegno alle famiglie monoparentali che si esplica con l'erogazione di un prestito e il contrasto alle situazioni di emergenza sociale che si sostanzia

nell'erogazione di un contributo agli aventi diritto. Nessun onere economico è a carico del bilancio comunale, sono a carico dei servizi la raccolta, verifica delle domande ed invio delle stesse con procedura telematica

#### CAPITOLI DI RIFERIMENTO

##### Spesa

|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 solievo" DGRV 3960/2001"      |  |

#### ATTIVITA' 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 2014 si può ipotizzare nell'importo dell'anno 2013, qualora in ambito di Assemblea dei Sindaci dell'U.L.S.S. 22 venissero adottate decisioni di aumento della quota pro – capite, si richiederà l'adeguamento dello stanziamento corrispondente.

Nello specifico, con nota ns. prot. 9915 del 26.05.2014 l'U.L.S.S. 22 ha comunicato la quota annua 2014 di € 417.301,86 con una quota pro – capite di € 29,11 con calcolo tarato su una popolazione residente al 31.12.2013 di n. 12.996 unità.

E' in corso di stesura una nuova convenzione tra ULSS 22e Comuni, che regoli in modo chiaro i rapporti tra le parti con particolare riguardo alla puntualizzazione dei servizi delegati.

#### CAPITOLO DI RIFERIMENTO

Cap. 11740 "Contributo ASL 22"

#### 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 interfocutore 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"

#### RISTORAZIONE SCOLASTICA

Per l'anno 2014, seguito dalla variazione del "Regolamento del servizio mense scolastiche" cambieranno le modalità di pagamento; gli utenti pagheranno a pasto effettivamente consumato e su base mensile. Nel regolamento sono rimaste le riduzioni per il figlio oltre il primo che per la seguente analisi sono quelle determinate con GC n. 88/2014 nella misura del 15%. Sulla medesima è stato anche determinato, oltre alla tariffa per i rientri, il costo pasto per residenti e non residenti, rispettivamente di € 4,27 e € 5,00.

A settembre 2013 è scaduto il contratto d'appalto per la ristorazione scolastica unitamente alla ristorazione della Casa di Riposo gestita dall'I.C.S.S. L'appalto è stato ricontrattato per anni uno ai sensi dell'art. 57, comma5, lett. b) del D.Lgs 163/2006. il Contratto scadrà quindi in data 31.08.2014 e per tale data dovrà essere esperta eventuale nuova gara d'appalto.

Iscritti anno scolastico 2013/2014 n. 1070 utenti

Dati consuntivi pasti erogati anno scolastico 2012/2013:

Tale dato può essere considerato anche come riferimento all'anno solare 2012 in quanto il differenziale è minimo.

|            |            |
|------------|------------|
| Alunni     | 97.794     |
| Insegnanti | 4.477      |
| Totale     | 102.271,00 |

**TRASPORTI SCOLASTICI**

Iscritti anno scolastico 2013/2014 n. 202 utenti

Costi .....€ 185.211,55;

Entrate                                   € 33.516,00;

L'appalto del servizio è scaduto con la fine dell'anno scolastico 2013/2014 è quindi necessario programmare i trasporti per l'anno scolastico 2014/2015 tenendo presente l'opportunità di una rivisitazione del servizio e del regolamento per il trasporto scolastico.

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:

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 suindati

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 2014           | Anno 2015           | Anno 2016           | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                          |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Regione                                                  | 214.791,72          | 224.457,35          | 225.531,31          |                                   |
| Provincia                                                | 15.000,00           | 15.675,00           | 15.750,00           |                                   |
| 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                                            | 508.791,72          | 2.116.045,50        | 2.125.117,03        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>738.583,44</b>   | <b>2.656.177,85</b> | <b>2.766.398,34</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                     |                     |                     |                                   |
| Proventi serv.cimiteriali                                | 100.000,00          | 104.500,00          | 105.000,00          |                                   |
| Proventi illuminazione votiva                            | 13.000,00           | 13.585,00           | 13.650,00           |                                   |
| Rette di frequenza asilo nido                            | 150.000,00          | 156.750,00          | 157.500,00          |                                   |
| Proventi assistenza domiciliare                          | 16.000,00           | 16.720,00           | 16.800,00           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>279.000,00</b>   | <b>291.555,00</b>   | <b>292.950,00</b>   |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                     |                     |                     |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 1.517.986,75        | 0,00                | 0,00                |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>1.517.986,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>2.535.570,19</b> | <b>2.947.732,85</b> | <b>3.059.348,34</b> |                                   |

(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 2014      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           |                   |                                  |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 2.535.570,19   | 100,00    |               | 0,00                   | 0,00          | 0,00      | 2.535.570,19      | 13,63                            |

| Anno 2015      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 2.647.732,85   | 89,82     | 0,00          | 0,00                   | 300.000,00    | 10,18     | 2.947.732,85      | 14,06                            |

| Anno 2016      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 2.659.348,34   | 86,93     |               | 0,00                   | 400.000,00    | 13,07     | 3.059.348,34      | 14,7                             |



**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 Città del Vino;
- Associazione Strada del Vino;
- Associazione Pedemontana Veronese.

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

**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                                       | Anno 2014        | Anno 2015        | Anno 2016        | 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                                            | 17.994,70        | 18.804,46        | 18.894,44        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>17.994,70</b> | <b>18.804,46</b> | <b>18.894,44</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                  |                  |                  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                  |                  |                  |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>17.994,70</b> | <b>18.804,46</b> | <b>18.894,44</b> |                                   |

(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 2014      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |           |                   |                                  |
| 17.994,70      | 100,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 17.994,70         | 0,10                             |

| Anno 2015      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           |                   |                                  |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 18.804,46      | 100,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00      | 18.804,46         | 0,09                             |

| Anno 2016      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           |                   |                                  |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 18.894,44      | 100,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00      | 18.894,44         | 0,09                             |

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

| Denominazione<br>del programma<br>(1)       | Previsione pluriennale di spesa |                      |                      | Legge di finanziamento<br>e regolamento UE (estremi) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                                             | Bilancio<br>2014                | Bilancio<br>2015     | Bilancio<br>2016     |                                                      |
| 1 - Amministrazione, gestione e controllo   | 6.864.030,46                    | 7.703.996,10         | 9.170.040,12         |                                                      |
| 2 - Giustizia                               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                      |
| 3 - Polizia locale                          | 923.893,41                      | 965.111,31           | 969.691,08           |                                                      |
| 4 - Istruzione pubblica                     | 1.625.396,57                    | 1.686.721,70         | 1.688.525,55         |                                                      |
| 5 - Cultura e beni culturali                | 90.051,03                       | 94.006,40            | 94.445,89            |                                                      |
| 6 - Sport e ricreazione                     | 841.180,00                      | 1.072.933,11         | 274.239,00           |                                                      |
| 7 - Turismo                                 | 60.000,00                       | 62.700,00            | 63.000,00            |                                                      |
| 8 - Viabilità e trasporti                   | 3.157.126,10                    | 2.545.638,75         | 3.039.823,37         |                                                      |
| 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente | 2.482.526,20                    | 3.869.500,98         | 2.351.360,47         |                                                      |
| 10 - Settore sociale                        | 2.535.570,19                    | 2.947.732,85         | 3.059.348,34         |                                                      |
| 11 - Sviluppo economico                     | 17.994,70                       | 18.804,46            | 18.894,44            |                                                      |
| <b>Totali</b>                               | <b>18.597.770,66</b>            | <b>20.967.145,66</b> | <b>20.729.368,26</b> |                                                      |

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

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

| Programma<br><br>(1) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |                     |                     |                  |             |                                         |                               |                      |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                      | Quote di<br>risorse<br>generali                                 | Stato               | Regione             | Provincia        | UE          | Cassa DD.PP.<br>+CR.SP.<br>+ 1st. Prev. | Altri<br>indebitamenti<br>(2) | Altre<br>entrate     | Proventi<br>del servizi |
| 1                    | 9.307.412,76                                                    | 958.372,77          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 2.750.000,00                            | 0,00                          | 10.570.626,15        | 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                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                          | 630.295,80           | 2.228.400,00            |
| 4                    | 0,00                                                            | 0,00                | 80.470,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                          | 3.366.483,82         | 1.553.690,00            |
| 5                    | 278.503,32                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    |
| 6                    | 0,00                                                            | 480.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 800.000,00                              | 0,00                          | 907.733,11           | 619,00                  |
| 7                    | 185.700,00                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    |
| 8                    | 300.000,00                                                      | 2.507.961,80        | 397.320,00          | 0,00             | 0,00        | 1.631.872,53                            | 0,00                          | 3.905.435,89         | 0,00                    |
| 9                    | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                | 26.369,40        | 0,00        | 2.150.000,00                            | 0,00                          | 5.999.320,75         | 527.697,50              |
| 10                   | 1.517.986,75                                                    | 0,00                | 664.780,38          | 46.425,00        | 0,00        | 700.000,00                              | 0,00                          | 4.749.954,25         | 863.505,00              |
| 11                   | 0,00                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                          | 55.693,60            | 0,00                    |
| <b>Totali</b>        | <b>11.589.602,83</b>                                            | <b>3.946.334,57</b> | <b>1.142.570,38</b> | <b>72.794,40</b> | <b>0,00</b> | <b>8.031.872,53</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>30.185.543,37</b> | <b>5.325.566,50</b>     |

(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 +<br>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 € 117.000,00 + mutuo € 801.541,89 +<br>devoluzione mutui già assunti € 500.411,94 + fondi propri € 31.530,00 | € -                                | lavori in corso                    |
| 3                | 2008                       | Ampliamento cimitero di S.Floriano 2° stralcio                                           | € 399.506,72   | Contributo da Privati € 351.982,65 +<br>Devoluzione Mutui già assunti € 87.017,35                                              | € 44.835,91                        | progettazione ultimata             |
| 4                | 2010                       | Sistemazione e messa in sicurezza tratto urbano della S.P.4 tra Via Mara e Via Beethoven | € 1.240.000,00 | Contributo Reg.le € 390.000,00 + fondi propri € 850.000,00                                                                     | € 30.956,63                        | procedura di scelta del contraente |
| 5                | 2011                       | Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza cimitero di San Floriano                 | € 715.500,00   | Contributo da Privati € 632.038,67 +<br>Devoluzione Mutui già assunti € 83.461,33                                              | € 32.195,47                        | progettazione ultimata             |
| 6                | 2011                       | Adeguamento illuminazione pubblica comunale                                              | € 200.000,00   | Contr. Region. € 100.000,00 +<br>€ 100.000,00 fondi propri                                                                     | € 79.580,21                        | lavori in corso                    |
| 7                | 2011                       | Sistemazione e messa in sicurezza intersezione della S.P.4 con Via Tofane e Via Avanzi   | € 500.000,00   | Contr. Region. € 170.000,00 + fondi propri € 330.000,00                                                                        | € 23.909,60                        | progettazione ultimata             |
|                  |                            |                                                                                          | € 4.908.490,55 |                                                                                                                                | € 222.493,82                       |                                    |

**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 2012 (in euro)

Comune di San Pietro in Cariano

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

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica | 1<br>Amministrazione<br>gestione e controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione pubblica | 5<br>Cultura e<br>beni culturali | 6<br>Settore sportivo e<br>ricreativo | 7<br>Turismo     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                |                                              |                |                        |                          |                                  |                                       |                  |
| 1. Personale di cui:                                    | 1.617.746,00                                 | 0,00           | 193.934,00             | 0,00                     | 30.637,00                        | 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                           | 888.759,00                                   | 0,00           | 18.735,00              | 440.186,00               | 18.324,00                        | 121.106,00                            | 0,00             |
| Trasferimenti correnti                                  |                                              |                |                        |                          |                                  |                                       |                  |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                 | 10.583,00                                    | 0,00           | 0,00                   | 534.860,00               | 9.872,00                         | 60.483,00                             | 38.396,00        |
| 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<br>(3+4+5)             | 10.583,00                                    | 0,00           | 0,00                   | 534.860,00               | 9.872,00                         | 60.483,00                             | 38.396,00        |
| 7. Interessi passivi                                    | 202.046,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 153.853,00               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00             |
| 8. Altre spese correnti                                 | 172.667,00                                   | 0,00           | 20.954,00              | 0,00                     | 2.266,00                         | 0,00                                  | 0,00             |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI<br/>(1+2+6+7+8)</b>            | <b>2.891.801,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>233.623,00</b>      | <b>1.128.899,00</b>      | <b>61.099,00</b>                 | <b>181.589,00</b>                     | <b>38.396,00</b> |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di San Pietro in Carliano

(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>A) SPESE CORRENTI</b>                        |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
| <b>1. Personale di cui:</b>                     |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
| - Oneri sociali                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Ritenute IRPEF                                |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>            |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
| 526.823,00                                      |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 3.274,00     |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 530.097,00   |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                   |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.         |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| 4. Trasferimenti a imprese private              |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici                |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| di cui:                                         |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                      |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Regione                                       |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Province e Città metropolitane                |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Comuni e Unione Comuni                        |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                   |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Consorzi di comuni e istituzioni              |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Comunità montane                              |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Aziende di pubblici servizi                   |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                      |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b> |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
| 0,00                                            |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
| <b>7. Interessi passivi</b>                     |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
| 213.575,00                                      |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 213.575,00   |
| 2.286,00                                        |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 2.286,00     |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                  |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
| 772.465,00                                      |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 3.274,00     |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 775.739,00   |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        |                                           |                                |        |                                            |                             |                              |              |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 0,00         |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 175.567,00   |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 1.241.600,00 |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 8.541,00     |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 8.541,00     |
|                                                 |                                           |                                |        |                                            |                             |                              | 1.417.167,00 |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di San Pietro in Carliano

| Classificazione funzionale               | 10<br>Settore sociale | 11<br>Sviluppo economico            |                       |                         |                          | 12<br>Servizi produttivi | Totale generale     |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                          |                       | Industria artigianato Serv. 04 e 06 | Commercio Servizio 05 | Agricoltura Servizio 07 | Altri Servizi da 01 a 03 |                          |                     |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                 |                       |                                     |                       |                         |                          |                          |                     |
|                                          | 1. Personale di cui:  | 1.345.618,00                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 3.217.716,00        |
|                                          | - Oneri sociali       | 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                |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>     |                       | 434.586,00                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 3.708.945,00        |
| <b>Trasferimenti correnti</b>            |                       |                                     |                       |                         |                          |                          |                     |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.  | 496.821,00            | 0,00                                | 0,00                  | 3.244,00                | 0,00                     | 0,00                     | 1.166.364,00        |
| 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                |
| <b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>   | 496.821,00            | 0,00                                | 0,00                  | 3.244,00                | 0,00                     | 0,00                     | 1.166.364,00        |
| <b>7. Interessi passivi</b>              | 101.604,00            | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 810.447,00          |
| <b>8. Altre spese correnti</b>           | 8.155,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 214.869,00          |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b> | <b>2.386.784,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>3.244,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>9.118.341,00</b> |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di San Pietro in Carliano

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

| 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>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                 |                                      |           |                |                     |                          |                               |           |
| 1. Costituzione di capitali fissi di cui:                     | 225.064,00                           | 0,00      | 0,00           | 50.000,00           | 0,00                     | 1.431,00                      | 0,00      |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                            |                                      |           |                |                     |                          |                               |           |
| 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:                      |                                      |           |                |                     |                          |                               |           |
| - 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      |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                       | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>                 | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00      |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                   | 225.064,00                           | 0,00      | 0,00           | 50.000,00           | 0,00                     | 1.431,00                      | 0,00      |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                  | 3.116.865,00                         | 0,00      | 233.623,00     | 1.178.899,00        | 61.099,00                | 183.020,00                    | 38.396,00 |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di San Pietro in Carliano

| Classificazione funzionale                                    | 8                                         |                                |      |              | 9                                          |                             |                             |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                               | Viabilità e trasporti                     |                                |      | Totale       | Gestione territorio e dell'ambiente        |                             |                             | Totale       |
|                                                               | 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 |              |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                 |                                           |                                |      |              |                                            |                             |                             |              |
| 1. Costituzione di capitali fissi di cui:                     | 617.796,00                                | 0,00                           | 0,00 | 617.796,00   | 0,00                                       | 0,00                        | 948,00                      | 948,00       |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                            |                                           |                                |      |              |                                            |                             |                             |              |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.                       | 0,00                                      | 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                        | 0,00         |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:                      | 0,00                                      | 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                        | 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         |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>          | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                       |                                           |                                |      |              |                                            |                             |                             |              |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni                        | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                   | 617.796,00                                | 0,00                           | 0,00 | 617.796,00   | 0,00                                       | 0,00                        | 948,00                      | 948,00       |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                  | 1.390.261,00                              | 3.274,00                       | 0,00 | 1.393.535,00 | 0,00                                       | 175.567,00                  | 1.242.548,00                | 1.418.115,00 |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di San Pietro in Carlano

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

| Classificazione funzionale                                       | 10<br>Settore<br>sociale | 11<br>Sviluppo economico                  |                          |                            |                                | 12<br>Servizi<br>produttivi | Totale<br>generale |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                  |                          | Industria<br>artigianato<br>Serv. 04 e 06 | Commercio<br>Servizio 05 | Agricoltura<br>Servizio 07 | Altri<br>Servizi<br>da 01 a 03 |                             |                    |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                    |                          |                                           |                          |                            |                                |                             |                    |
| 1. Costituzione di capitali fissi<br>di cui:                     | 260.565,00               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 1.155.804,00       |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature<br>tecnico - scientifiche | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00               |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                               |                          |                                           |                          |                            |                                |                             |                    |
| 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               |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale<br/>(2+3+4)</b>         | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00               |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                          |                          |                                           |                          |                            |                                |                             |                    |
| 7. Concessione crediti e<br>anticipazioni                        | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00               |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE<br/>(1+5+6+7)</b>                  | 260.565,00               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 1.155.804,00       |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                     | 2.647.349,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 3.244,00                   | 0,00                           | 0,00                        | 10.274.145,00      |

## 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 Carliano, 09/07/2014

Il Segretario



Bacciato dr. Stefano

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

Timbro dell'ente



Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Accordioli dr. Giorgio

Il Responsabile della Programmazione

Bacciato dr. Stefano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ugolini Maria