

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

INDICE GENERALE

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3.1 Personale
- 1.3.2 Strutture
- 1.3.3 Organismi gestionali
- 1.3.4 Accordi di programma
- 1.3.5 Funzioni esercitate su delega
- 1.4 Economia insediata
- 2.1 Fonti di finanziamento
- 2.2 Analisi delle risorse
- 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti
- 3.3 Impieghi per programma
- 3.4 Programmi
- 3.9 Fonti di finanziamento per programma
- 4.1 Elenco opere pubbliche
- 5.2 Dati analitici di cassa
- 6.1 Valutazioni finali della programmazione

SEZIONE 1

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

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			7.064
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	7.061
di cui:	maschi	n.	3.511
	femmine	n.	3.550
	nuclei familiari	n.	2.675
	comunità/convivenze	n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	7.091
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	67	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	41	
		saldo naturale	n. 26
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	229	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	285	
		saldo migratorio	n. -56
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	7.061
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	492
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	647
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.119
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.736
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.067

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	11,64 %
	2008	8,91 %
	2009	10,96 %
	2010	9,69 %
	2011	9,69 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	8,09 %
	2008	4,95 %
	2009	4,78 %
	2010	6,46 %
	2011	6,46 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	7.600	entro il 31-12-2015

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie hanno una condizione socio-economica media. Tuttavia la crisi economica nazionale e la chiusura di alcune ditte sia locali che del comprensorio hanno conseguenze negative sul tenore di vita delle famiglie.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		18,64
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	11,50
* Comunali	Km.	21,00
* Vicinali	Km.	5,00
* Autostrade	Km.	0,50
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	deliberazione C.C. n. 12 e 32/2004
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	deliberazione G.R.V. n. 2686 del 23.09.2008
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	4	4
A.5	0	0	C.5	2	3
B.1	4	0	D.1	4	1
B.2	1	1	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	6	6
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	9	5	TOTALE	26	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	2	B	3	2
C	4	3	C	5	3
D	4	3	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	2	1	C	2	0
D	1	1	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	9	5
C	0	0	C	13	7
D	0	0	D	13	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	35	22

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	40	posti n.	42	46				46				46			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	410	posti n.	410	415				415				415			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	240	posti n.	240	245				245				245			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	1,00				1,00				1,00				1,00			
- nera	1,00				1,00				1,00				1,00			
- mista	7,00				7,00				7,00				7,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	22,00				22,00				22,00				22,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8		
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	820	n.	953	973				1113							
1.3.2.13 - Rete gas in Km	20,00				23,00				25,00				25,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2	n.	2	2				2				2			
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	n.	4	4				4				4			
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	26	n.	26	26				26				26			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

- a) “Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Villafranca di Verona e Povegliano Veronese”
- b) “Consorzio di bacino Due del Quadrilatero” (in liquidazione)

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

- a) n. 2 – Povegliano Veronese e Villafranca di Verona
- b) n. 28 – Bardolino, Trentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di M.B., Garda, Lazise, Malcesine, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

1.3.3.4.1 - Denominazione Società

- a) “Rete Morenica s.r.l.”
- b) “Morenica s.r.l.”
- c) “CISI S.p.A.” (in liquidazione)

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- a) Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Mozzecane, Caprino Veronese, Valeggio sul Mincio, Sona, Sommacampagna, Dolcè.
- b) Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Mozzecane, Caprino Veronese, Valeggio sul Mincio, Sona, Sommacampagna, Dolcè.
- c) Comune di: Angari, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all’Adige, Roverchiara, Salizzole, Sona, Sanguinetto, Sorgà, San Pietro di Morubio, Trevenzuolo, Terrazzo, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio.
Consorzi: C.S.B.V. Consorzio di Sviluppo Basso Veronese, CAMVO S.p.A.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1) acquedotto comunale
- 2) fognature comunali
- 3) pubblicità e pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) società “Acque Veronesi s.c.ar.l.”
- 2) società “Acque Veronesi s.c.ar.l.”
- 3) società “AIPA S.p.A.”

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

“Realizzazione variante S.R. 62”.

Altri soggetti partecipanti

Regione Veneto, Amministrazione Provinciale di Verona, Comune di Villafranca di Verona, soc. “Rete Ferroviaria Verona S.p.A. e soc. “Veneto Strade S.p.A.”.

Impegni di mezzi finanziari

€ 258.228,45

Durata dell'accordo

anni venti

L'accordo è già operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2006

Oggetto

“Costruzione di strutture diurne e residenziali per disabili”.

Altri soggetti partecipanti

A.S.L. n. 22 e Comuni del Distretto socio-sanitario n. 5.

Impegni di mezzi finanziari

€ 811.000,00

Durata dell'accordo

anni venti

L'accordo è già operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2002

Oggetto

“Schema accordo di programma tra Provincia di Verona e Comuni di Valeggio, Mozzecane, Villafranca, Nogarole Rocca e Vigasio per la realizzazione del collegamento tra autostrada A15 e A22”.

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Verona e Comuni di Valeggio, Mozzecane, Villafranca, Nogarole Rocca e Vigasio

Impegni di mezzi finanziari**Durata dell'accordo**

L'accordo è già operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2003

Oggetto “Avvio di interventi sperimentali per il sollievo a favore delle famiglie che assistono disabili o anziani non autosufficienti”
Altri soggetti partecipanti A.S.L. n. 22 e Comuni del suo territorio
Impegni di mezzi finanziari € 7.700,00
Durata dell'accordo fissati dalla DGR n. 3782/2002.
L'accordo è già operativo , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2003

Oggetto “Progetti di vita indipendente ai sensi della Legge n. 162/1998”.
Altri soggetti partecipanti A.S.L. n. 22 e Comuni del suo territorio.
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo fissati dalla DGR n. 2824/2003
L'accordo è già operativo , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2004

Oggetto “Accordo di programma per la realizzazione di spazi di sosta attrezzati per il turista, sistemazione, adeguamento, realizzazione di itinerari turistici lungo l'argine del fiume Tartaro tra le “Risorgive” di Povegliano e la palude del Busatello nei comuni di Povegliano Veronese, Vigasio, Isola della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese”.
Altri soggetti partecipanti Comuni di Vigasio, Isola della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese.
Impegni di mezzi finanziari € 435.059,39
Durata dell'accordo fissati dalla DGR n. 2824/2003
L'accordo è già operativo , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2006

<p>Oggetto “Convenzione per la gestione di situazioni relative a nuclei familiari con minori o disabili interessati da sfratti per morosità.”.</p>
<p>Altri soggetti partecipanti Comuni di Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona, Nogarole Rocca, Trevenzuolo ed Eerbè.</p>
<p>Impegni di mezzi finanziari € 10.800,00</p>
<p>Durata dell'accordo Periodo 2012/2018</p>
<p>L'accordo è già operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2012</p>

<p>Oggetto “Convenzione per l’attuazione del circuito “cartagiovani intercomunale”.</p>
<p>Altri soggetti partecipanti Comuni di Bardolino, Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Garda, Isola della Scala, Lazise, Pastrengo, Pescantina, Peschiera d/g, Povegliano V.se, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona</p>
<p>Impegni di mezzi finanziari € 7.500,00</p>
<p>Durata dell'accordo Periodo 2012/2015</p>
<p>L'accordo è già operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2012</p>

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Le funzioni ed i servizi eseguiti su delega da parte dello Stato sono contenuti nella legge fondamentale quadro di cui al D.Lgs.n. 112/98.
- I trasferimenti di mezzi finanziari sono contenuti nelle leggi che si sono susseguite nell'anno 2011 e 2012, da ultima la legge di stabilità per l'esercizio 2013.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Le funzioni ed i servizi delegati dalla Regione sono disciplinati dalla Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 e dalle leggi regionali meglio individuate nei quadri e propositi che seguono.
- Gli importi saranno determinati nel bilancio di previsione della Regione Veneto.

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Pur essendo congrua l'azione amministrativa con le funzioni delegate ed attribuite, risulta allo stato attuale un aumento considerevole delle funzioni delegate senza un'adeguata corrispondente attribuzione di risorse.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune è basata sull'imprenditoria edile, sull'artigianato, su alcune piccole e qualche media impresa.

Sono inoltre presenti numerose aziende agricole, che sono dotate di adeguate attrezzature.

La realtà commerciale è soprattutto legata a negozi o ad esercizi di vicinato, mancando le medie e le grandi attività di vendita.

Per quanto riguarda le attività di servizi, si fa rilevare che, allo stato attuale, sono insediati n. 5 istituti di credito.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.229.263,38	1.983.785,12	2.265.061,14	2.635.446,00	2.600.261,00	2.627.361,00	16,35
Contributi e trasferimenti correnti	1.620.021,69	233.600,73	293.849,00	152.000,00	151.375,00	151.375,00	-48,27
Extratributarie	748.968,26	899.563,10	768.107,52	1.337.500,00	1.413.500,00	1.450.500,00	74,12
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.598.253,33	3.116.948,95	3.327.017,66	4.124.946,00	4.165.136,00	4.229.236,00	23,98
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	48.600,00	50.039,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	92.000,00	91.000,00	106.370,81	200.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.720.253,33	3.256.548,95	3.483.427,47	4.324.946,00	4.165.136,00	4.229.236,00	24,15
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.591.022,27	109.876,06	296.590,00	86.590,00	60.000,00	294.000,00	-70,80
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	226.520,56	210.107,25	209.961,00	260.000,00	260.000,00	26.000,00	23,83
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	272.000,00	219.000,00	275.129,19	25.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.089.542,83	538.983,31	781.680,19	371.590,00	320.000,00	320.000,00	-52,46
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.809.796,16	3.795.532,26	4.765.107,66	5.196.536,00	4.985.136,00	5.049.236,00	9,05

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.226.263,38	1.478.975,87	1.920.630,97	2.220.000,00	2.178.815,00	2.211.915,00	15,58
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.000,00	504.809,25	344.430,17	415.446,00	421.446,00	415.446,00	20,61
TOTALE	1.229.263,38	1.983.785,12	2.265.061,14	2.635.446,00	2.600.261,00	2.627.361,00	16,35

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	203.169,00	203.169,00			203.169,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			663.762,00	187.858,00	187.858,00
Altro	10,600	10,600	732.777,00	1.323.973,00	0,00	0,00	1.323.973,00
TOTALE			935.946,00	1.527.142,00	663.762,00	187.858,00	1.715.000,00

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

IMU - In attesa di conoscere l'esatta gestione della nuova imposta si provvederà ad acquisire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione dell'imposta ponendo particolare attenzione alle situazioni di disagio esistenti sul territorio.

I.C.I. – Nell'anno 2013 si continuerà l'attività di controllo sulle dichiarazioni presentate nonché sulla presenza o meno di evasioni totali.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata applicata nel corso dell'esercizio 1999 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 1° febbraio 1999. L'ammontare presunto del gettito dell'imposta che viene versato direttamente al comune, è stato calcolato sulla base del dato imponibile più recente fornito dalla Direzione delle entrate.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – L'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito TARES), disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale, che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione degli Enti comunali di assistenza” (addizionale ex ECA).

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:

IMU – l'importo iscritto a bilancio presuppone l'aliquota base per l'abitazione principale e l'aliquota al 10,6 per mille per i rimanenti immobili. Tale aliquote potranno essere riesaminate sia in funzione del gettito che dei cambiamenti normativi in linea con quanto espressamente previsto dalla normativa relativa all'IMU.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Viene confermata per l'anno 2013 l'aliquota dello 0,4%. È prevista l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale per i redditi pari o inferiori ad € 9.000,00.

TARES - Le tariffe saranno stabilite in base al piano finanziario relativo ai costi per lo smaltimento e raccolta RSU.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il responsabile dell'I.R.A.P., dell'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF e della TARES è il dipendente Rossetto dott. Paolo – categoria D3.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.459.223,17	27.816,70	30.140,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-46,91
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	71.982,10	96.806,40	74.500,00	66.000,00	65.375,00	65.375,00	-11,40
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	88.816,42	108.977,63	186.209,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-62,40
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	1.620.021,69	233.600,73	293.849,00	152.000,00	151.375,00	151.375,00	-48,27

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	455.329,40	629.587,38	562.407,52	1.149.500,00	1.223.500,00	1.255.500,00	104,38
Proventi dei beni dell'ente	74.021,21	64.370,13	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	12.193,24	16.987,47	21.000,00	17.000,00	16.000,00	21.000,00	-19,04
Proventi diversi	207.424,41	188.618,12	127.700,00	114.000,00	117.000,00	117.000,00	-10,72
TOTALE	748.968,26	899.563,10	768.107,52	1.337.500,00	1.413.500,00	1.450.500,00	74,12

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:

Servizio di metanodotto: in attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con deliberazione consiliare n. 29 del 31.5.2002, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a costituire con i comuni di Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Sona, Villafranca di Verona, Caprino Veronese e Mozzecane una società per la vendita del gas metano denominata “Gas Morenica S.r.l.”, ora “Morenica S.r.l.”.

Successivamente con deliberazione consiliare n. 53 del 28.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla cessione del ramo d'azienda per la vendita del gas metano alla società “Morenica S.r.l.”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il conferimento dell'intera azienda di “Morenica S.r.l.” in “AGSM Energia S.r.l.”.

Con deliberazione consiliare n. 19 del 5.4.2004, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a costituire con i comuni di Caprino Veronese, Mozzecane, Villafranca di Verona, Sommacampagna e Dolcè una nuova società denominata “Rete Morenica S.r.l.” per la distribuzione del gas metano, che è diventata operativa dal 01 aprile 2007.

Servizio trasporti scolastici: giornalmente sono serviti mediamente circa n. 65 utenti.

Le tariffe da applicarsi per l'anno 2013, il cui gettito stimato in circa euro 15.000,00 è pari al 20% della spesa iscritta all'intervento 1040503, sono state fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 15 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge, nelle misure di seguito riportate:

TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA DEL MATTINO

- per n. 1 utenza: euro 281,00;
- per n. 2 utenze appartenenti al medesimo nucleo familiare: euro 344,00;
- per n. 3 o più utenze appartenenti al medesimo nucleo familiare: euro 365,00;

TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA A TEMPO PIENO (solo andata)

- per n. 1 utenza: euro 187,00;
- per n. 2 utenze appartenenti al medesimo nucleo familiare: euro 271,00;

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:

Annualmente l'Amministrazione provvederà a fissare i canoni per l'utilizzo dei beni patrimoniali disponibili.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	398.627,38	106.796,07	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-14,28
Trasferimenti di capitale dallo stato	977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.346.730,36	3.079,99	226.590,00	26.590,00	0,00	0,00	-88,26
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.101.207,48	258.707,25	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE	2.847.542,83	368.583,31	556.590,00	346.590,00	320.000,00	320.000,00	-37,72

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Le previsioni si riferiscono ai proventi dalle concessioni cimiteriali ed ai proventi dal rilascio delle concessioni edilizie, ex legge 10 gennaio 1977, n. 10, ai proventi per indennità risarcitorie ex legge n. 413/1985 ed ai proventi dal condono edilizio.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Per quanto concerne l’utilizzo dei proventi dalle concessioni cimiteriali, questi sono destinati al finanziamento di spese per le straordinarie manutenzioni del cimitero.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	48.600,00	50.039,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	226.520,56	210.107,25	209.961,00	260.000,00	260.000,00	26.000,00	23,83
TOTALE	256.520,56	258.707,25	260.000,00	260.000,00	260.000,00	26.000,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con lo strumento urbanistico come individuate nella deliberazione di cui all'art. 172 , primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Al momento non sussistono opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Non viene prevista l'utilizzazione di proventi per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Per quanto concerne la destinazione dei proventi ex legge n. 10/1977, si rinvia al prospetto illustrativo di cui al quadro 2.2.5.1.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Non sono iscritti a bilancio nuovi mutui per lavori.

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 triennale:

Le possibilità ed i limiti di indebitamento, ovvero di tasso di delegabilità di entrate, da parte del Comune sono stabiliti dal Titolo V (Investimenti) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente dall'articolo 199 all'articolo 207.

L'Ente, nella fattispecie, può assumere mutui solo se l'importo annuale degli interessi del nuovo mutuo, sommato agli interessi dei mutui precedentemente contratti, non supera il 06% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente (esercizio 2011) quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo (esercizio 2013).

Con il prospetto che segue viene data la dimostrazione della capacità di indebitamento del Comune nel corso dell'esercizio 2013, con l'avvertenza che la delegabilità pari a complessivi € 59.604,94 è puramente teorica.

DESCRIZIONE	IMPORTO
accertamenti dell'esercizio 2011 riferiti al titolo I dell'entrata	1.983.785,12
accertamenti dell'esercizio 2011 riferiti al titolo II dell'entrata	233.600,73
accertamenti dell'esercizio 2011 riferiti al titolo III dell'entrata	899.563,10
TOTALE COMPLESSIVO ACCERTAMENTI ENTRATA CORRENTE	3.116.948,95
tasso di delegabilità pari al 06% delle entrate correnti	187.016,94
ammontare degli interessi passivi dei mutui iscritti nel bilancio 2013	- 127.412,00
residua quota del tasso di delegabilità fruibile (importo nominale)	59.604,94
ammontare degli interessi passivi dei mutui da assumere (a decorrere dall'esercizio finanziario 2014)	-

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nel corso del triennio 2013/2015, oltre al completamento delle opere in corso, per le quali si rinvia al successivo quadro 4.1, si prevede l'attivazione dei seguenti ulteriori investimenti:

- manutenzione straordinaria di alcune vie comunali;
- manutenzione straordinaria della palestra ed annessi spogliatoi della scuola primaria "A. Frank";
- realizzazione di una pista ciclabile in accordo con i comuni limitrofi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

La possibilità ed il limite dell'anticipazione di tesoreria sono stabiliti dall'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente, al riguardo, può ottenere dal tesoriere l'anticipazione di tesoreria entro il limite dei tre dodicesimi delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente (esercizio 2011) quello in cui viene deliberata l'accensione del finanziamento (esercizio 2013).

Pertanto la quantificazione del limite massimo dell'anticipazione è pari ad € 779.237,24 (3/12 di 3.116.948,95 somma dei primi tre titoli dell'entrata dell'esercizio finanziario 2011). Nel bilancio 2013 viene inserita la somma di € 500.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

E' prevedibile che nel corso dell'esercizio 2013 non si dovrà fare ricorso all'anticipazione di tesoreria, l'inserimento in bilancio è dovuto solamente a criteri di prudenza.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

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

I programmi previsti per il triennio 2013/2015 hanno la struttura uguale a quelli previsti per il triennio 2012/2014 per una azione amministrativa più efficace, efficiente ed economica.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Non esistono organismi gestionali dell'Ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.156.117,00	0,00	26.000,00	1.182.117,00	1.099.016,00	0,00	16.000,00	1.115.016,00	1.178.516,00	0,00	16.000,00	1.194.516,00
2	249.761,00	0,00	0,00	249.761,00	249.761,00	0,00	0,00	249.761,00	249.761,00	0,00	0,00	249.761,00
3	653.184,00	0,00	0,00	653.184,00	650.069,00	0,00	0,00	650.069,00	649.083,00	0,00	0,00	649.083,00
4	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
5	46.837,00	0,00	0,00	46.837,00	44.837,00	0,00	0,00	44.837,00	44.837,00	0,00	0,00	44.837,00
6	1.000,00	0,00	26.590,00	27.590,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7	624.450,00	0,00	45.000,00	669.450,00	641.450,00	0,00	30.000,00	671.450,00	663.450,00	0,00	30.000,00	693.450,00
8	669.947,00	0,00	0,00	669.947,00	615.947,00	0,00	0,00	615.947,00	584.947,00	0,00	0,00	584.947,00
9	1.393.150,00	0,00	274.000,00	1.667.150,00	1.332.556,00	0,00	274.000,00	1.606.556,00	1.327.142,00	0,00	274.000,00	1.601.142,00
TOTALI	4.824.946,00	0,00	371.590,00	5.196.536,00	4.665.136,00	0,00	320.000,00	4.985.136,00	4.729.236,00	0,00	320.000,00	5.049.236,00

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: ROSSETTO PAOLO - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma include tutte quelle attività e gestioni relative ai cosiddetti servizi dell'amministrazione generale che, in molti casi, svolgono funzioni di supporto agli altri servizi dell'Amministrazione comunale. Trattasi nello specifico delle attività di rappresentanza, informazione e pubbliche relazioni, della segreteria generale, degli organi istituzionali, della gestione del personale e dello sviluppo organizzativo, dell'attività contrattuale, dell'attività contabile e finanziaria, del servizio tributi e dei servizi informatici. Sono comunque inseriti nel programma i seguenti servizi:

1. segreteria e contratti,
2. protocollo e corrispondenza,
3. assistenza agli organi istituzionali,
4. contabile e finanziario,
5. economato,
6. personale,
7. informatico,
8. tributi;
9. servizio cimiteri.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte del presente programma, con riguardo all'articolazione dei servizi sopra indicati, sono contrassegnate dalle seguenti motivazioni:

- a) per le attività di rappresentanza, informazione e pubbliche relazioni, la scelta è di supportare le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, il potenziamento dell'utilizzo del sito web del comune di Povegliano Veronese, ritenuti tutti strumenti che favoriscono l'avvicinamento della comunità alle istituzioni locali.
- b) per il servizio segreteria e contratti, protocollo e corrispondenza, le scelte del programma sono volte a realizzare le necessità gestionali legate al buon funzionamento della macchina comunale.
- c) per i servizi informatici, le scelte sono direttamente connesse allo sviluppo costante dell'informatica e della spinta progressiva che quest'ultima può offrire all'evoluzione dei servizi resi alla comunità nonché alla immediatezza e trasparenza dei rapporti con il cittadino.
- d) per l'assistenza agli organi istituzionali, la scelta è di assicurare, sotto la direzione del Segretario Comunale, un valido supporto di conoscenze ed esecutivo al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale.
- e) per i servizi finanziario ed economato, le scelte effettuate sono legate alla necessità di una rigorosa ed attenta programmazione economico-finanziaria, nonché di una efficace ed efficiente gestione del bilancio e del P.E.G. coerente con la normativa vigente e con gli obiettivi posti dall'Amministrazione. Sarà inoltre compito, su indicazione dell'Amministrazione, per il servizio individuare i mutui per cui procedere all'estinzione anticipata.
- f) per la gestione del personale, le scelte discendono innanzitutto dalla necessità di attuare quanto deliberato in sede di fabbisogno del personale con un'adeguata copertura dell'organico; sono altresì strettamente legate all'esigenza di supportare l'attività conseguente alla gestione giuridico-amministrativa del personale, sia con riguardo ai compiti d'istituto (contrattazione decentrata integrativa, ferie, permessi etc.), sia con riferimento alla necessità di aggiornamento e formazione professionale, il tutto nella prospettiva di più ampio respiro di un miglioramento delle condizioni di efficienza ed efficacia della struttura organizzativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità che si intendono conseguire con il presente programma sono riconducibili al buon andamento dei servizi innanzi ricordati ed in particolare:

- per l'attività di informazione, l'obiettivo è quello di potenziare e migliorare il sito web del Comune di Povegliano Veronese con una impostazione che preveda anche l'attivazione di servizi on-line e Wi-Fi, con possibilità per i cittadini che si registrino di accedere ai loro dati anagrafici e posizione

tributaria relativamente ai tributi comunali; quello di avvalersi di una collaborazione professionale qualificata per migliorare la comunicazione esterna;

- per la segreteria generale e l'assistenza agli organi istituzionali, l'obiettivo è quello di un ulteriore miglioramento dei servizi effettuati. Finalità prioritaria è poi quella di adeguare alcuni regolamenti comunali, in particolare quello dei contratti, alle nuove disposizioni legislative. Inoltre, per il servizio protocollo, è necessario completare, con la posta certificata e la firma digitale, alcuni adempimenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000;
- per il servizio finanziario, oltre al puntuale assolvimento degli obblighi di legge, l'obiettivo prioritario è quello di porre in essere le misure idonee e possibili per il patto di stabilità 2013, sia nella impostazione del bilancio di previsione, sia nel monitoraggio della competenza e dei flussi di cassa; si dovrà inoltre procedere, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2012, ad una verifica del mantenimento dei residui attivi e passivi;
- per la gestione del personale, finalità del presente programma è il miglioramento dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione in tutta la struttura organizzativa, mediante le direttive impartite dal Segretario Comunale, attraverso la valorizzazione della professionalità delle risorse umane a disposizione;
- per il servizio tributi, la finalità è di potenziare l'attività di accertamento per le imposte comunali ed in particolare per l'I.C.I. per gli anni passati, e procedere con tutte le iniziative per avere entro il termine dell'esercizio la creazione di una banca dati territoriale per una corretta applicazione della nuova imposta municipale (IMU).
- per il servizio cimiteriale: l'approvazione di un nuovo regolamento di polizia mortuaria.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento previste per questo programma sono correlate al trasferimento previsto dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, articolo 1, connesso con gli edifici del culto.

Detto trasferimento sarà possibile solo ed esclusivamente in presenza di apposita e documentata istanza da parte del soggetto interessato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Nessuna osservazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**AMMINISTRAZIONE GENERALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	897.000,00	971.000,00	1.003.000,00	
TOTALE (B)	897.000,00	971.000,00	1.003.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.772.446,00	3.740.261,00	3.772.361,00	
TOTALE (C)	3.772.446,00	3.740.261,00	3.772.361,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.671.446,00	4.713.261,00	4.777.361,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	248.941,00	37,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			248.941,00	36,50	1	252.515,00	42,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			252.515,00	41,06	1	252.515,00	37,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			252.515,00	36,36									
2	16.239,00	2,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			16.239,00	2,38	2	16.239,00	2,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			16.239,00	2,64	2	16.239,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			16.239,00	2,34									
3	234.742,00	35,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			234.742,00	34,41	3	175.992,00	29,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			175.992,00	28,62	3	255.492,00	37,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			255.492,00	36,79									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00									
5	15.900,00	2,42	5	0,00	0,00	5	10.000,00	38,46			25.900,00	3,80	5	15.900,00	2,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			15.900,00	2,59	5	15.900,00	2,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			15.900,00	2,29									
6	100,00	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			100,00	0,01	6	100,00	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			100,00	0,02	6	100,00	0,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			100,00	0,01									
7	110.270,00	16,81	7	0,00	0,00	7	16.000,00	61,54			126.270,00	18,51	7	110.270,00	18,41	7	0,00	0,00	7	16.000,00	100,00			126.270,00	20,53	7	110.270,00	16,25	7	0,00	0,00	7	16.000,00	100,00			126.270,00	18,18									
8	8.000,00	1,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8.000,00	1,17	8	8.000,00	1,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8.000,00	1,30	8	8.000,00	1,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			8.000,00	1,15									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00									
11	21.925,00	3,34	11	0,00	0,00	11					21.925,00	3,21	11	20.000,00	3,34	11	0,00	0,00	11					20.000,00	3,25	11	20.000,00	2,95	11	0,00	0,00	11					20.000,00	2,88									
656.117,00						26.000,00				682.117,00	3,21	599.016,00						0,00				615.016,00	3,25	678.516,00						0,00				694.516,00	2,88												
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	500.000,00	100,00	1	0,00	0,00						500.000,00	100,00	1	500.000,00	100,00	1	0,00	0,00						500.000,00	100,00	1	500.000,00	100,00	1	0,00	0,00							500.000,00	100,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							0,00	0,00								
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							0,00	0,00								
500.000,00						0,00				500.000,00	100,00	500.000,00						0,00				500.000,00	100,00	500.000,00						0,00				500.000,00	100,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Responsabile: MIRANDOLA ANDREA - RESPONSABILE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma include tutte quelle attività e gestioni relative ai cosiddetti servizi alla popolazione ed in particolare:

1. servizi demografici;
2. servizio elettorale;
3. servizio notificazioni;
4. servizio commercio;
5. servizio polizia municipale;
6. servizio pubblica sicurezza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione proprie dei servizi elencati al precedente punto 3.4.1, compatibilmente con le risorse disponibili. Le scelte effettuate in ordine a tale programma sono contrassegnate dalla motivazione fondamentale di continuare ad assicurare ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti, nella convinzione che la finalità del Comune di erogare servizi debba essere adeguatamente supportata con risorse umane, strumentali e finanziarie.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità che si intendono conseguire con il presente programma sono anch'esse riconducibili all'articolazione delle attività e dei servizi prima ricordati e nello specifico sono finalizzate a soddisfare le esigenze del cittadino.

Per i servizi demografici, vengono indicati i seguenti obiettivi, oltre all'attività d'ufficio: attivazione procedura per l'emissione carta d'identità elettronica (CIE) con la installazione di nuova strumentazione informatica, aggiornamento costante con la procedura INA-SAIA, gestione anagrafica della popolazione straniera.

Per il servizio commercio: l'insediamento di attività commerciali rappresenta inoltre un obiettivo qualificante.

Per i servizi di Polizia Municipale, l'obiettivo è di effettuare una vigilanza sul territorio con una presenza costante e qualificata, con particolare attenzione a manifestazioni, sagre ed altri eventi particolari, senza dimenticare la valenza di alcuni progetti di educazione civica e stradale.

Nell'ambito della zonizzazione regionale, la finalità è quella di avviare una gestione associata del servizio di Polizia Municipale con alcuni Comuni del Distretto di cui è capofila il Comune di Villafranca di Verona, in base ad una nuova convenzione. La volontà è quella di assicurare un'apprezzabile qualità del servizio, che in concreto si traduca in maggior pattugliamento delle strade ed in maggior sicurezza per i cittadini, usufruendo anche di strutture e di mezzi e dei finanziamenti nazionali e regionali previsti per le gestioni associate. All'esigenza di sicurezza corrisponde anche il progetto avviato di videosorveglianza.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento previste per questo programma sono correlate al completamento della fornitura di strumenti informatici, programmi operativi, l'integrazione del sistema di videosorveglianza, l'acquisto di un'autovettura e all'acquisto di un misuratore di velocità.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Per quanto riguarda la Polizia Municipale, è in programma il noleggio di strumenti di rilevazione della velocità stradale.

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

La gestione associata del servizio di Polizia Municipale mediante i distretti della zonizzazione regionale è coerente con il sistema degli incentivi previsto dalla attuale legislazione regionale in materia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.150,36	5.000,00	5.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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)	4.150,36	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	58.500,00	55.500,00	55.500,00	
TOTALE (B)	58.500,00	55.500,00	55.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	247.110,64	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (C)	247.110,64	60.000,00	60.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	309.761,00	120.500,00	120.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						
1	216.151,00	86,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	216.151,00	86,54	1	216.151,00	86,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	216.151,00	86,54	1	216.151,00	86,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	216.151,00	86,54	1	216.151,00	86,54	1	0,00	0,00	216.151,00	86,54			
2	7.000,00	2,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	2,80	2	7.000,00	2,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	2,80	2	7.000,00	2,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	2,80	2	7.000,00	2,80	2	0,00	0,00	7.000,00	2,80			
3	11.350,00	4,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.350,00	4,54	3	11.350,00	4,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.350,00	4,54	3	11.350,00	4,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.350,00	4,54	3	11.350,00	4,54	3	0,00	0,00	11.350,00	4,54			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	15.260,00	6,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.260,00	6,11	7	15.260,00	6,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.260,00	6,11	7	15.260,00	6,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.260,00	6,11	7	15.260,00	6,11	7	0,00	0,00	15.260,00	6,11			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00		
	249.761,00			0,00			0,00		249.761,00			249.761,00			0,00			0,00		249.761,00			249.761,00			0,00			0,00			249.761,00			0,00			249.761,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
PUBBLICA ISTRUZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile: MIRANDOLA ANDREA - RESPONSABILE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma include tutte quelle attività e gestioni relative in particolare ai seguenti servizi:

1. servizio scuola;
2. servizio finanziario;
3. servizio lavori pubblici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione proprie dei servizi elencati al precedente punto, con la motivazione che l'istruzione scolastica deve essere svolta in locali idonei e dotati dei necessari requisiti di sicurezza, con strumenti moderni ed efficienti, senza dimenticare di offrire percorsi di educazione alla socialità da un lato e adeguati sostegni individuali dall'altro.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze dei ragazzi e dei genitori nel campo dei servizi già specificati, in particolar modo:

- ulteriore miglioramento, come praticato anche negli anni scorsi, delle attrezzature delle scuole presenti sul territorio mediante convenzione con l'Istituto Comprensivo "A. Balladoro";
- erogazione di un contributo economico per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo "A. Balladoro"
- erogazione del contributo economico per il funzionamento della scuola dell'infanzia "Mons. Bressan", ed adesione al progetto "Gioco anch'io";
- con il preciso intento di inviare segnali sia ai genitori sia agli alunni sull'immutata importanza dell'istruzione, si prevede l'erogazione di premi di studio in conformità al relativo regolamento comunale;
- prosecuzione dell'esperienza del servizio di sostegno pomeridiano per alunni della scuola dell'obbligo denominato "S.O.S. compiti";
- prosecuzione, a fronte di motivate esigenze da parte dei genitori e su richiesta dell'Istituto Comprensivo "A. Balladoro", del servizio mensa scolastica presso la scuola primaria nell'ambito del cosiddetto "tempo pieno" e qualora necessario presso la scuola secondaria di 1° grado per i frequentanti le attività pomeridiane;
- sostegno di progetti didattici concordati e realizzati dall'Istituto Comprensivo "A. Balladoro";
- prosecuzione, in accordo con l'Istituto Comprensivo, dell'esperienza del consiglio comunale dei ragazzi;
- progetto di assistenza psico-pedagogica territoriale.

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevede la conclusione dei lavori di sistemazione ed adeguamento antisismico della palestra della scuola primaria con annessi spogliatoi e servizi igienici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente e negli atti organizzativi adottate, sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Nessuna osservazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PUBBLICA ISTRUZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
REGIONE	51.840,63	50.375,00	50.375,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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)	66.840,63	65.375,00	65.375,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
TOTALE (B)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.898,37	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	47.898,37	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	259.739,00	220.375,00	220.375,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PUBBLICA ISTRUZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	15.000,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	2,30	2	15.000,00	2,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	2,31	2	15.000,00	2,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	2,31	
3	359.900,00	55,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	359.900,00	55,10	3	358.300,00	55,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	358.300,00	55,12	3	358.900,00	55,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	358.900,00	55,29	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	250.000,00	38,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250.000,00	38,27	5	250.000,00	38,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250.000,00	38,46	5	250.000,00	38,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250.000,00	38,52	
6	28.284,00	4,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.284,00	4,33	6	26.769,00	4,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.769,00	4,12	6	25.183,00	3,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.183,00	3,88	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
	653.184,00			0,00			0,00		653.184,00			650.069,00			0,00			0,00		650.069,00			649.083,00			0,00			0,00		649.083,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4 BIBLIOTECA

Responsabile: MIRANDOLA ANDREA - RESPONSABILE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

1. servizio biblioteca
2. servizio personale
3. servizio finanziario.

Attualmente il servizio di gestione della biblioteca è affidato a soggetto esterno specializzato nel settore. Dato il successo acquisito, risulta necessario continuare a potenziare il servizio biblioteca, negli spazi individuati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione proprie dei servizi elencati al precedente punto 3.4.1, compatibilmente con le risorse disponibili, con l'offerta di un servizio biblioteca destinato a tutte le fasce della popolazione.

Occorre riammodernare la dotazione hardware in uso presso la biblioteca comunale e continuare ad incrementare l'acquisizione di materiale bibliografico e multimediale utile alla realizzazione di un servizio di qualità, in armonia con l'orientamento del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona, cui aderisce la biblioteca.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati ed in particolare, con la collaborazione del Comitato di gestione della biblioteca:

- apertura della biblioteca comunale da parte di personale dotato di specifica professionalità, per almeno 16 ore settimanali (minimo richiesto dalla Regione per un Comune come Povegliano Veronese);
- gestione del servizio "Informagiovani" negli orari di apertura della Biblioteca stessa;
- gestione del prestito anche interbibliotecario, nell'ambito del SBPvR (Sistema Bibliotecario Provinciale di Verona);
- acquisto di materiale bibliografico e di tutte le novità narrative per aggiornare l'offerta della biblioteca comunale, compreso quotidiani, riviste e periodici;
- acquisto di materiale audiovisivo di qualità e messa a disposizione del pubblico di quotidiani e riviste di vario genere;
- svolgimento di attività di promozione alla lettura su proposta e gestione del soggetto esterno incaricato alla gestione della biblioteca comunale;
- per la biblioteca storica "A. Balladoro" progetto di inserimento dei dati bibliografici nel catalogo on-line del SBPvR. Ultimata l'archiviazione, organizzazione e pubblicizzazione della Biblioteca Balladoro;
- riattivazione del Comitato Biblioteca a supporto dell'Assessorato alla Cultura;
- organizzazione di attività culturali con la presentazioni di opere culturali e convegni;
- sistemazione strutturale e conservativo dell'archivio "Balladoro".

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste spese di investimento per la sistemazione del tetto dell'Archivio Balladoro per un importo stimato di € 99.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In continuità con l'esperienza degli ultimi anni, la scelta è di proseguire nell'affidamento esterno a soggetto specializzato nella gestione biblioteca. Responsabile del coordinamento e della realizzazione del progetto Biblioteca resta il personale addetto al Settore Servizi alla Popolazione e l'Ufficio Cultura e Sport. Inoltre, per la parte di rispettiva competenza, il Settore Finanziario ed il Settore Tecnico Manutentivo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

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

Nessuna osservazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

BIBLIOTECA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	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 N. 4

BIBLIOTECA (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.000,00	6,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	6,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	6,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	6,56	2	0,00	0,00	2.000,00	6,56			
3	28.500,00	93,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	93,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	93,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.500,00	93,44	3	0,00	0,00	28.500,00	93,44			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.500,00			0,00			0,00			30.500,00		30.500,00			0,00			0,00			30.500,00		30.500,00			0,00			0,00			30.500,00			0,00			0,00			30.500,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5 CULTURA E TEMPO LIBERO

Responsabile: MIRANDOLA ANDREA - RESPONSABILE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

1. servizio cultura e tempo libero
2. servizio personale
3. servizio finanziario.

Il programma tende alla realizzazione di una serie di manifestazioni e di iniziative quali occasioni di commemorazione, di crescita culturale e civile e di socialità, ed in particolare:

- manifestazioni per solennità civili, ricorrenze e festeggiamenti dell'Associazione Reduci e Combattenti
- sagre popolari (Carnevale, Sagra dell'Assunta, Sagra Paesana di settembre, Festa Patronale di San Martino);
- altre manifestazioni (fra cui Giorno della Memoria, Estate al Parco, Festa dell'Anziano, Festa degli sport, Benvenuta Primavera.).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione proprie dei servizi elencati al precedente punto 3.4.1, compatibilmente con le risorse disponibili. Le motivazioni sono insite nella necessità di una crescita della comunità civile, che sappia valorizzare la memoria storica e culturale, il senso della tradizione e la solidarietà quale patrimonio indispensabile per la crescita delle future generazioni ed il rispetto dell'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati ed in particolare:

- sostegno all'attività della "Pro Loco" ed alle manifestazioni di interesse del Comune che la stessa organizza (a titolo di esempio: Carnevale, Sagra dell'Assunta, Sagra Paesana di settembre, Festa Patronale);
- la realizzazione della manifestazione "Estate al Parco", con spettacoli di teatro, cinema e musica;
- la realizzazione delle tradizionali manifestazioni, a titolo di esempio: "Festa dell'Anziano", "Festa dei nonni";
- realizzazione manifestazioni per solennità civili, ricorrenze in collaborazione con l'Ass. Reduci e Combattenti e con l'Associazione Fanti d'Italia;
- prosecuzione dell'attività dell'Università del Tempo Libero;
- collaborazione con le associazioni locali per eventuali mostre d'arte e fotografia;
- realizzazione dell'iniziativa "Benvenuta primavera" in collaborazione con la Provincia di Verona;
- convenzione con l'Associazione "Noi" per l'utilizzo del teatro parrocchiale da parte dell'Amministrazione a favore delle associazioni, scuola ed altri enti esistenti sul territorio comunale;

Le finalità che si intendono perseguire con il presente programma sono riconducibili alla realizzazione stessa delle iniziative programmate prima ricordate. Deve essere comunque perseguita dagli uffici una collaborazione con l'associazione "Pro Loco di Povegliano Veronese" (Carnevale, Sagra dell'Assunta, Sagra Paesana di settembre, Festa Patronale), con l'associazione "Acropoli – Proposte per la Cultura" e con tutte le altre realtà associative del paese che operano nel settore.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento per l'anno 2013.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente, sono associate ai servizi richiamati.

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziati in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente, sono associate ai servizi richiamati

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune con eventuali nuove dotazioni informatiche.

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

Nessuna osservazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E TEMPO LIBERO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
TOTALE (C)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E TEMPO LIBERO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	
1	28.367,00	60,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.367,00	60,57	1	28.367,00	63,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.367,00	63,27	1	28.367,00	63,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.367,00	63,27
2	700,00	1,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	1,49	2	700,00	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	1,56	2	700,00	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	1,56
3	3.200,00	6,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.200,00	6,83	3	1.200,00	2,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.200,00	2,68	3	1.200,00	2,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.200,00	2,68
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12.400,00	26,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.400,00	26,47	5	12.400,00	27,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.400,00	27,66	5	12.400,00	27,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.400,00	27,66
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	2.170,00	4,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.170,00	4,63	7	2.170,00	4,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.170,00	4,84	7	2.170,00	4,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.170,00	4,84
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
	46.837,00			0,00			0,00		46.837,00			44.837,00			0,00			0,00		44.837,00			44.837,00			0,00			0,00		44.837,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6 ATTIVITA' SPORTIVE

Responsabile: MIRANDOLA ANDREA - RESPONSABILE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

1. servizio sport
2. servizio finanziario
3. servizio lavori pubblici e patrimonio.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale, sul fronte dell'educazione della pratica sportiva, si sviluppa lungo tre direttrici:

- la prima coinvolge anche le competenze riguardanti i lavori pubblici per quanto attiene all'edificazione di nuovi spazi o alla sistemazione di strutture già esistenti per la pratica sportiva o ad essa collegata (sistemazione della palestra presso le scuole elementari);
- la seconda attiene alle manifestazioni ludico - sportive e promozionali proprie di questo settore.
- la terza è riferita alla collaborazione e sostegno alla scuola per attività di avviamento allo sport.

Nello specifico, il programma prevede l'organizzazione dell'annuale "Festa degli Sport in piazza" e il sostegno ai settori giovanili delle società sportive.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione proprie dei servizi elencati al precedente punto 3.4.1, compatibilmente con le risorse disponibili.

La motivazione delle scelte programmatiche di cui sopra, attiene da un lato all'esigenza di garantire che la pratica sportiva si realizzi in strutture idonee ed adeguate alle specifiche discipline sportive e dall'altro all'esigenza di accrescere il coinvolgimento delle società sportive locali, ed in particolare dei loro settori giovanili, nella realizzazione di progetti di un'educazione allo sport intesa quale momento di crescita individuale e collettiva.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati ed in particolare l'organizzazione dell'edizione 2013 della "Festa degli sport in piazza".

La gestione degli impianti sportivi dovrà tendere al raggiungimento degli obiettivi indicati nel regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 17 maggio 2005.

Relativamente alle manifestazioni ludico-sportive (Festa degli Sport in piazza), le finalità preminenti sono quelle del maggior coinvolgimento possibile delle società sportive locali.

Tutte le manifestazioni dovranno tendere all'utilizzo di tutte le strutture sportive esistenti con la pratica di molteplici discipline sportive, avendo sempre riguardo ad una sana educazione allo sport dei cittadini e dei ragazzi in particolare.

Da sottolineare l'importanza di attrezzare spazi all'aperto per attività motoria non agonistica (percorsi ciclopedonali lungo le risorgive).

3.4.3.1 – Investimento:

Per le spese di investimento previste si rimanda al programma n. 9

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente, sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune con eventuali nuove dotazioni informatiche.

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

Nessuna osservazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

ATTIVITA' SPORTIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	26.590,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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)	26.590,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	26.000,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.590,00	30.000,00	30.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
ATTIVITA' SPORTIVE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	26.590,00	100,00	26.590,00	96,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	3,62	3	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.000,00			0,00			26.590,00		27.590,00			1.000,00			0,00			0,00		1.000,00			1.000,00			0,00			0,00		1.000,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: FRATTON RENZO - RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma include tutte le attività gestionali inerenti i servizi di pianificazione urbanistica e di gestione del territorio anche sotto l'aspetto edilizio, di protezione civile, di tutela dell'ambiente e delle aree verdi o di interesse naturalistico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed interessa nell'articolazione dei servizi le seguenti strutture:

1. servizio urbanistica e gestione del territorio
2. servizio edilizia privata
3. servizio ambiente ed ecologia
4. servizio finanziario

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma sono funzionali a garantire la copertura finanziaria alle spese necessarie per le attività di gestione proprie dei servizi indicati al precedente punto 3.4.1, compatibilmente con le risorse disponibili. Le scelte operate discendono dalla esigenza di uno sviluppo del territorio armonico sotto l'aspetto urbanistico che crei le premesse per interventi edilizi conformi ad una visione complessiva di contenimento dell'espansione in un'ottica di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, con particolare attenzione al recupero del patrimonio immobiliare esistente.

L'attività legata alla gestione del ciclo dei rifiuti comporta un costante impegno, legato alle evoluzioni normative e programmatiche nazionali, regionali e provinciali. Confermando la volontà di perseguire il raggiungimento di sempre più elevati livelli di qualità della differenziazione dei rifiuti, la logica conseguenza deve essere il miglioramento della qualità del servizio erogato, in modo da soddisfare sempre più le esigenze dei cittadini.

Sarà così possibile perseguire un miglioramento dell'ambiente urbano ed extra urbano che, a volte, subisce "l'aggressione" da parte di una ridotta fascia di utenti che mostrano scarsa attenzione alla qualità dell'ambiente, sia abbandonando rifiuti sul territorio sia non rispettando la regolamentazione comunale del servizio.

Saranno attivate misure educative che evitino l'abbandono dei rifiuti e l'imbrattamento delle aree verdi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati; in particolare i macrobiettivi che l'Amministrazione si pone sono i seguenti:

- SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO,
 - si dovrà procedere ad affidare l'incarico per l'elaborazione del P.A.T., compatibilmente con l'importo delle risorse disponibili, e collaborare con l'incaricato nella stesura dello stesso;
 - dovrà essere seguito, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese, il progetto di interventi di recupero delle risorgive;
 - si procederà con le istruttorie relative ai P.U.A. presentati da privati e con le modifiche al P.R.G. di competenza comunale.

- SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
 - si completerà il controllo delle operazioni di digitalizzazione delle pratiche edilizie e nella successiva attivazione del programma di collegamento fra le pratiche edilizie e la carta tecnica regionale, nonché con vari data base anche di altri servizi;
 - si procederà all'integrazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) con revisione straordinaria della numerazione civica e realizzazione dello stradario informatizzato;
 - si procederà, con il servizio commercio, agli adempimenti stabiliti per l'attivazione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);
 - si procederà all'aggiornamento annuale degli importi per il calcolo del Contributo di Costruzione;
 - si procederà all'attivazione di controlli mirati sul territorio, anche in collegamento alle segnalazioni pervenute dall'Agenzia del Territorio e relative all'individuazione di fabbricati non accatastati;
 - si procederà a predisporre una Variante al Regolamento edilizio per adeguarlo alle recenti normative riguardanti la qualificazione energetica e acustica degli edifici.

- AMBIENTE ED ECOLOGIA

poiché la qualità della vita è tanto maggiore quanto è migliore l'ambiente in cui l'essere umano vive, nel corso dell'esercizio corrente sarà prestata particolare attenzione al raggiungimento dei seguenti obiettivi (il tutto nel rispetto dei limiti programmatici del patto di stabilità interno del 2013):

- miglioramento delle attrezzature presso il Centro di Raccolta e sviluppo dello stesso sulla base delle nuove normative nazionali perseguendo quale obiettivo un miglioramento nel sistema di gestione;
- si continuerà ad incentivare la raccolta differenziata con nuove campagne informative, puntando anche alla riduzione nella produzione dei rifiuti, in particolare mediante il controllo degli accessi e migliore gestione del C.d.R. e con azioni specifiche mirate all'obiettivo di "Rifiuti Zero" e di quelle previste nel "Patto dei Sindaci";
- si manterranno i contatti con la Provincia di Verona e gli altri comuni dell'area Sud-Ovest per la redazione del Piano d'Azione per il risanamento dell'Aria;
- si collaborerà con la Provincia di Verona nell'ambito dell'iniziativa "Controllo impianti termici";
- per quanto riguarda l'attività di disinfestazione delle zanzare e la derattizzazione sul territorio comunale, gli uffici comunali provvederanno all'esecuzione delle stesse mediante personale comunale ed utilizzando i presidi sanitari idonei indicati dal competente settore dell'ULSS 22;
- interventi programmati di pulizia dai rifiuti abbandonati lungo i cigli stradali, corsi d'acqua e delle risorgive;
- si collaborerà con il Consorzio di Bonifica Veronese per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle risorgive;
- continuerà l'iniziativa "Un albero per ogni nato";
- verranno seguiti i progetti relativi alle reti delle piste ciclabili che interessano il territorio comunale e sovracomunale denominate "Delle Risorgive e "Tartaro Tione";
- si metterà a disposizione della cittadinanza un'area di proprietà comunale per la realizzazione di orti collettivi;
- si proseguirà con il progetto di sensibilizzazione sull'uso di pannolini lavabili;
- si promuoveranno iniziative a carattere ambientale di sensibilizzazione rivolte alle famiglie;
- proseguirà l'impegno per una gestione pubblica dell'acqua come bene comune e come diritto umano indivisibile.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese d'investimento per l'anno 2013.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente, sono associate ai servizi richiamati. Compatibilmente con la normativa vigente, si provvederà ad integrare le risorse disponibili ricorrendo a modalità flessibili ed innovative di acquisizione di nuove figure professionali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune e qualora necessario si procederà all'acquisto di idonea strumentazione tecnica.

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

Il presente programma è conforme alle direttive regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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	23.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	23.000,00	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE (C)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	323.000,00	322.000,00	322.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	66,67	30.000,00	4,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	30.000,00	4,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	30.000,00	4,33			
2	5.150,00	0,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.150,00	0,77	2	5.150,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.150,00	0,77	2	5.150,00	0,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.150,00	0,74			
3	598.300,00	95,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	598.300,00	89,37	3	618.300,00	96,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	618.300,00	92,08	3	638.300,00	96,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	638.300,00	92,05			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	21.000,00	3,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.000,00	3,14	5	18.000,00	2,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.000,00	2,68	5	20.000,00	3,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	2,88			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	15.000,00	33,33	15.000,00	2,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
624.450,00		0,00		45.000,00		669.450,00					641.450,00		0,00		30.000,00		671.450,00					663.450,00		0,00		30.000,00		693.450,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8

INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Responsabile: MIRANDOLA ANDREA - RESPONSABILE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma include tutte le attività gestionali inerenti ai servizi sociali, in particolare dei servizi alla persona, ed interessa nell'articolazione dei servizi le seguenti strutture:

1. servizio sociale e sanitario.
2. servizio finanziario.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione proprie dei servizi elencati al precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Le scelte programmatiche effettuate discendono dalla esigenza di supportare adeguatamente il servizio sociale nella istruttoria e definizione di contributi socio-assistenziali collegati a norme nazionali, regionali, provinciali o regolamentari dell'ente, nella collaborazione con altri enti per determinati progetti, nella realizzazione di iniziative legate alle problematiche giovanili e del mondo del lavoro, di promozione di momenti di socialità, nonché di sostegno alle fasce più deboli (anziani, portatori di handicap, persone con difficoltà finanziarie o con sfratti giudiziari).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità che si intendono conseguire con il presente programma sono anch'esse riconducibili ai servizi già specificati ed in particolare modo:

- saranno sostenuti i servizi di assistenza agli anziani (fornitura di pasti caldi a domicilio ed assistenza domiciliare);
- partecipazione al progetto "Tavolo sfratti";
- organizzazione della manifestazione "Festa dell'anziano";
- si darà applicazione agli accordi di programma illustrati al precedente quadro 1.3.4;
- sarà riservato un ruolo importante all'educazione, alla socializzazione ed al divertimento di bambini e ragazzi di Povegliano Veronese con il sostegno ad iniziative come il "grest estivo";
- si dovrà continuare ad assicurare l'erogazione dei sussidi economici previsti dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare dell'ente, oltre al funzionamento dello sportello handicap denominato "Punto Di" in collaborazione con l'A.N.M.I.C. di Verona;
- prosecuzione della gestione del servizio di asilo nido comunale, a seguito dell'affidamento a soggetto esterno specializzato, garantendo il servizio alle famiglie di Povegliano, con la volontà di perseguire risultati di efficacia, efficienza ed economicità;
- è previsto l'intervento economico del Comune a sostegno del progetto di solidarietà internazionale, in collaborazione con altri enti ed associazioni operanti a livello provinciale e nazionale, per la realizzazione di un progetto sanitario in Ecuador;
- attuazione del nuovo sistema regionale per il sostegno alla domiciliarità;
- prosecuzione del servizio educativo territoriale, a seguito dell'incarico a soggetto esterno specializzato per la fornitura del personale adeguato, e sostegno a tutte le iniziative collegate al servizio stesso e proposte dal personale educativo incaricato;
- prosecuzione dello spazio mamme/bambini 0-1 denominato "Il tempo per le mamme" presso l'asilo nido comunale e istituzione dello spazio 1-3 denominato "Spazio Gioca In.Con.Tra" presso la scuola dell'infanzia "Mons. Bressan";
- servizio ludoteca in collaborazione con la Parrocchia e l'Associazione NOI;
- continuazione del potenziamento del Servizio Sociale Professionale di Base tramite accordo con l'Azienda ULSS n. 22 attraverso la presenza di un secondo assistente;
- convenzionamento con l'Azienda ULSS 22 e associazione NOI per la realizzazione del servizio "Ambulatorio per pazienti fragili";
- adesione al circuito intercomunale della Carta Giovani Provinciale, di cui è capofila il Comune di Sommacampagna;
- è previsto un progetto-lavoro per coloro in cerca di occupazione;
- si aderirà al "Progetto pari opportunità di cittadinanza" indetto dalla Regione Veneto in collaborazione con i Comuni di Mozzecane, Valeggio sul Mincio e Castelnuovo del Garda;
- si aderirà alla "Campagna 365 giorni NO alla violenza contro le donne" promosso dall'ANCI;
- adesione al bando regionale "Giovani, cittadinanza attiva e volontariato";
- taxi sociale compreso il trasporto degli studenti disabili.

3.4.3.1 – Investimento:

Realizzazione Centro diurno socio – sanitario per anziani non autosufficienti, presso l'immobile di proprietà comunale denominato "ex casa di riposo".

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente e negli atti organizzativi interni adottati, sono associate ai servizi richiamati. Viene prevista l'assunzione di un educatore sociale, con modalità da definirsi nel programma triennale di fabbisogno del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Nessuna osservazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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)	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	33.000,00	32.000,00	32.000,00	
TOTALE (C)	33.000,00	32.000,00	32.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	112.000,00	111.000,00	111.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	
1	55.830,00	8,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.830,00	8,45	1	55.830,00	9,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.830,00	9,20	1	55.830,00	9,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.830,00	9,69			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	130.700,00	19,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.700,00	19,77	3	152.700,00	25,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.700,00	25,16	3	156.700,00	27,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	156.700,00	27,21			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	470.517,00	71,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	470.517,00	71,19	5	394.517,00	65,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	394.517,00	65,00	5	359.517,00	62,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	359.517,00	62,42			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.900,00	0,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	0,59	7	3.900,00	0,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	0,64	7	3.900,00	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.900,00	0,68			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
660.947,00							0,00		660.947,00		606.947,00							0,00		606.947,00		575.947,00							0,00		575.947,00				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00			
3	9.000,00	100,00	3	0,00	0,00				9.000,00	100,00	3	9.000,00	100,00	3	0,00	0,00				9.000,00	100,00	3	9.000,00	100,00	3	0,00	0,00				9.000,00	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00			
9.000,00							0,00		9.000,00		9.000,00							0,00		9.000,00		9.000,00							0,00		9.000,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: ZENARI STEFANO - RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma include tutte le attività gestionali inerenti i servizi di gestione del patrimonio e della sua manutenzione, l'attuazione della programmazione triennale dell'ente in materia di opere pubbliche attraverso il completamento degli interventi per i quali sono state avviate le procedure e la realizzazione di quelli compresi nell'elenco annuale 2012. Esso interessa nell'articolazione dei servizi le seguenti strutture

1. servizio lavori pubblici;
2. servizio gestione patrimonio;
3. servizio manutenzioni;
4. servizio finanziario.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività proprie dei servizi elencati al precedente punto 3.4.1, compatibilmente con le risorse già stanziare e con quelle che si renderanno disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità che si intendono conseguire con il presente programma sono anch'esse riconducibili ai servizi sopra individuati ed in particolare attengono:

LAVORI PUBBLICI

- a) al completamento della realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi già finanziati ed iniziati negli anni precedenti;
- b) alla realizzazione delle opere comprese nell'elenco annuale delle opere pubbliche e, segnatamente:
 - adeguamento alla normativa antisismica delle scuole elementari.

Obiettivo posto dall'Amministrazione è quello di realizzare tali interventi conformemente al cronoprogramma indicati nelle schede della programmazione annuale e triennale.

- c) alla realizzazione di opere e/o interventi di manutenzione non ricompresi nella suddetta programmazione perché di importo inferiore a € 100.000,00 tra i quali:
 - manutenzione straordinaria dei manti stradali di alcune vie comunali, secondo il programma di priorità;
 - avvio del restauro della copertura dell'archivio presso Villa Balladoro.

Gli interventi sopra elencati, verrà perseguito l'obiettivo di ricercare finanziamenti, contributi e/o sponsorizzazioni da Enti pubblici od istituzioni.

Si procederà, inoltre, all'acquisizione patrimoniale di un relitto di terreno abbandonato dello scarico del canale secondario 136/G di proprietà del Consorzio di bonifica Agro Veronese, in località San Eurosia, per adibirlo ad allargamento della futura pista ciclabile comunale.

Relativamente all'accordo di programma sottoscritto tra i comuni di Vigasio, Isola della Scala, Erbè, Nogara, Gazzo Veronese e il Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione per la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Tartaro "Tra le Risorgive di Povegliano e la palude del Busatello", si ricorda che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 9 aprile 2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile intercomunale del fiume Tartaro redatto dal professionista all'uopo incaricato dal Comune di Isola della Scala Ing. Pippo Gianoni dello Studio Dionea S.A. con sede legale in Locarno – Svizzera, per un importo di € 5.797.352,83. Nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2008, è stato tra l'altro ribadito che il Comune di Povegliano Veronese sosterrà gli oneri finanziari pro-quota, derivanti dalle future spese di progettazione e di realizzazione dell'opera, condizionatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie nonché al rispetto delle norme, vigenti nel tempo, relative al rispetto del patto di stabilità interno.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Relativamente alla gestione del servizio idrico integrato, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue si da' atto che lo stesso, a partire dal 1° gennaio 2008 è stato trasferito in capo alla società "ACQUE VERONESI" S.c.a r.l. e che, pertanto, la gestione operativa delle reti e degli impianti, così come la fatturazione dei consumi idrici, sono effettuate direttamente dalla predetta società.

Relativamente al servizio di distribuzione del gas metano è stata costituita, congiuntamente ad altri Comuni soci, la società "RETE MORENICA" S.r.l., operativa dal 1 aprile 2007.

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Una gestione corretta ed efficiente del patrimonio comunale dovrà essere posta in essere avuto riguardo sia alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sia alle nuove acquisizioni immobiliari, ed in particolare sono finalità prioritarie una corretta esecuzione del programma manutenzioni.

Si aderirà alla convenzione CONSIP per la fornitura energetica e manutenzione della rete della pubblica illuminazione;

Inoltre si procederà alla schedatura di tutti gli immobili comunali.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento previste per questo programma sono correlate alla destinazione dei proventi dalle concessioni edilizie, ex legge 28 gennaio 1977, n. 10, finanziamenti da altri enti pubblici e/o privati ovvero con accensioni di mutui e finalizzati, compatibilmente con il grado di accertamento dell'entrata, all'esecuzione delle opere di cui al precedente prospetto 4.1.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la tipologia del programma, improntato unicamente agli investimenti, non vi sarà erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale dipendente, sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Nessuna osservazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	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 N. 9
LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	314.812,00	25,55	1	0,00	0,00	1	60.000,00	21,90	374.812,00	24,88	1	314.812,00	27,03	1	0,00	0,00	1	60.000,00	21,90	374.812,00	26,05	1	314.812,00	27,33	1	0,00	0,00	1	60.000,00	21,90	374.812,00	26,29			
2	49.500,00	4,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	49.500,00	3,29	2	44.500,00	3,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.500,00	3,09	2	44.500,00	3,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.500,00	3,12			
3	729.950,00	59,23	3	0,00	0,00	3	214.000,00	78,10	943.950,00	62,67	3	672.841,00	57,77	3	0,00	0,00	3	214.000,00	78,10	886.841,00	61,65	3	665.841,00	57,81	3	0,00	0,00	3	214.000,00	78,10	879.841,00	61,71			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	9.840,00	0,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.840,00	0,65	5	9.840,00	0,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.840,00	0,68	5	9.840,00	0,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.840,00	0,69			
6	99.028,00	8,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	99.028,00	6,57	6	93.424,00	8,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	93.424,00	6,49	6	87.574,00	7,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	87.574,00	6,14			
7	29.200,00	2,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.200,00	1,94	7	29.200,00	2,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.200,00	2,03	7	29.200,00	2,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.200,00	2,05			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.232.330,00						274.000,00				1.506.330,00		1.164.617,00			0,00			274.000,00		1.438.617,00			1.151.767,00			0,00			274.000,00		1.425.767,00				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	160.820,00	100,00	3	0,00	0,00							3	167.939,00	100,00	3	0,00	0,00							3	175.375,00	100,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
160.820,00												167.939,00			0,00									175.375,00			0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.182.117,00	1.115.016,00	1.194.516,00		11.285.068,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.000,00
2	249.761,00	249.761,00	249.761,00		367.110,64	0,00	14.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
3	653.184,00	650.069,00	649.083,00		67.898,37	45.000,00	152.590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
4	30.500,00	30.500,00	30.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	46.837,00	44.837,00	44.837,00		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27.590,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	26.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
7	669.450,00	671.450,00	693.450,00		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
8	669.947,00	615.947,00	584.947,00		97.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.667.150,00	1.606.556,00	1.601.142,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.196.536,00	4.985.136,00	5.049.236,00		12.888.077,01	48.000,00	433.330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.500,00

(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

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Ampliamento scuola elementare. - Fun/Ser=04 - 02 - Fun/Ser=04 - 02 - Fun/Ser=04 - 02 - Fun/Ser=04 - 02	0	2007	1.500.000,00	1.241.183,48	258.816,52	disponibilita' di bilancio - Imposta di scopo - mutuo Cassa DD.PP.
2	Realizzazione centro diurno socio - sanitario - Fun/Ser=10 - 03 - Fun/Ser=10 - 03 - Fun/Ser=10 - 03 - Fun/Ser=10 - 03	0	2010	2.350.000,00	500.213,61	1.849.786,39	disponibilita' di bilancio - contributo R.V. - contributo Fondazione Cariverona - mutuo Cassa DD.PP.

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

La predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale da parte della Giunta Comunale è avvenuta anche quest'anno in un quadro generale di difficoltà finanziarie degli Enti Locali, con un progressivo passaggio verso un sistema di finanza locale derivata. Sul fronte delle entrate, infatti, vi è una continua e sensibile riduzione dei trasferimenti ministeriali.

Il bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013/2015, nella sua impostazione programmatica, riflette la volontà di dare attuazione al programma elettorale-amministrativo ed alle linee programmatiche di mandato approvate con la deliberazione consiliare n. 28 del 22.06.2011, attraverso obiettivi generali di mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati. Su tutti i temi strategici individuati nelle linee programmatiche di mandato (Amministrazione e sviluppo della comunità – Assistenza Sociale – Territorio – Ambiente e sviluppo sostenibile), si registra infatti una costante e progressiva realizzazione dei programmi e dei progetti proposti da parte di questa Amministrazione. La presente relazione previsionale e programmatica, articolata in nove programmi, con l'indicazione delle rispettive motivazioni e finalità, indica le progettualità da realizzare, in modo coerente con le risorse disponibili e ricercando finanziamenti e contributi esterni.

Pur con tutti i limiti ed i vincoli posti anche dal rispetto del patto di stabilità interno, l'Amministrazione ritiene comunque di aver predisposto una programmazione di bilancio attenta, ponderata, equilibrata, che, senza aumentare l'imposizione tributaria, garantisce nella gestione corrente un elevato grado di qualità dei servizi da erogare per il soddisfacimento delle richieste della cittadinanza.

In materia di opere pubbliche, obiettivi strategici, prioritari e qualificanti, sono, dopo il completamento dei lavori di ampliamento della scuola elementare "Anna Frank", i lavori per l'adeguamento alla normativa antisismica della palestra ed annessi spogliatoi della scuola elementare, gli interventi sulla viabilità e sulle strade, oltre al completamento dei lavori per la realizzazione di un centro diurno socio-sanitario per anziani non autosufficienti nell'immobile di proprietà comunale in via Roma, per il quale sono stati ottenuti contributi importanti dalla Regione Veneto e dalla Fondazione Cariverona.

Sul fronte dell'equità sociale, vengono confermate alcune misure importanti, specie in questo momento di crisi economica e di difficoltà delle famiglie con redditi più bassi. Sono stati infatti mantenuti tutti i servizi comunali nel settore sociale, con risorse invariate, senza tagli che avrebbero colpito le fasce più svantaggiate della popolazione. Viene mantenuta l'esenzione dall'addizionale IRPEF per i redditi inferiori a 9.000,00 euro, così come la riduzione del 15% della tariffa rifiuti per le persone ultrasessantacinquenni che vivono sole e con reddito ISEE inferiore a 14.367,90 euro. Sempre in ambito sociale, sono confermati gli sforzi dell'Amministrazione per sostenere i servizi offerti dalla Scuola Materna dell'Ente Mons. Bressan. Sono state confermate le iniziative ed i progetti legati all'attività scolastica, sportiva, ricreativa e culturale, con un'offerta adeguata di occasioni di riflessione e di crescita personale e collettiva. Viene istituito un apposito fondo di sostegno al lavoro per coloro che sono colpiti dalla crisi e non hanno ulteriori redditi.

Discorso a parte merita l'Imposta Municipale propria. Prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata anticipata a decorrere dall'anno 2012 con il decreto "salva-Italia" (D.L. 201/2011). Tale imposta sostituisce l'I.C.I. ma ha caratteristiche proprie. L'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di utilizzare le aliquote previste per garantire il pareggio di bilancio cercando di limitare al massimo il "carico fiscale" che graverà sui cittadini.

L'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito TARES), disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale, che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione degli Enti comunali di assistenza" (addizionale ex ECA), che dovrà coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Altro elemento qualificante sarà lo sviluppo della pianificazione urbanistica attraverso la redazione del P.A.T.. Il nuovo assetto urbanistico dovrà contribuire alla crescita armonica della Comunità, favorendo nuovi insediamenti residenziali e consentendo alle attività produttive di usufruire di servizi ed infrastrutture e di conseguenza di aumentare la produttività e la competitività, in un contesto sensibile alla qualità della vita e dell'ambiente.

Sul fondamentale tema della sicurezza, dopo il recesso dalla convenzione per la gestione associata del servizio con l'Unione Veronese Tartaro Tione, l'Amministrazione Comunale intende procedere nell'attuazione del piano di zonizzazione regionale. A tale scopo, raccogliendo una sensibilità diffusa fra tutti i cittadini, l'Amministrazione intende destinare risorse e mezzi adeguati per il controllo del territorio e delle strade, anche attraverso un sistema di videosorveglianza per il quale sono già stati ottenuti importanti contributi dalla Regione Veneto. Verrà previsto inoltre un controllo puntuale degli edifici ed aree pubbliche con idoneo istituto di sorveglianza.

Si continuerà, infine, nell'azione di un ulteriore miglioramento degli assetti organizzativi dell'Ente, attraverso il perseguimento di un ottimale livello di funzionalità dei vari uffici e servizi e la valorizzazione della professionalità delle risorse umane a disposizione.

Per tutto quanto sopra, la Giunta ritiene di aver impostato anche per il 2013 uno strumento di programmazione economico-finanziaria e gestionale coerente con il programma amministrativo, rispettoso delle norme di legge nazionali e regionali, adeguato alla qualità e quantità dei servizi che s'intendono erogare. Il tutto senza un ulteriore appesantimento della pressione fiscale e tariffaria (come partecipazione ai costi dei servizi) sulla Comunità amministrata, ma anzi accompagnato da misure di equità sociale e da un forte "investimento" su tutti i servizi alla persona (asilo, scuola dell'infanzia, scuole, centro per anziani).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	755.264,89	0,00	87.737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	243.573,25	0,00	28.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	134.916,01	0,00	15.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	457.456,26	0,00	3.643,99	240.656,46	32.746,54	12.200,00	0,00	61.122,83	0,00	61.122,83
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.288,59	0,00	0,00	180.800,00	6.880,00	100.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	11.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	3.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	3.392,10	0,00	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	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	13.757,08	0,00	0,00	180.800,00	6.880,00	100.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	66.537,76	0,00	0,00	30.711,33	0,00	10.244,03	0,00	20.159,42	0,00	20.159,42
8. Altre spese correnti	83.827,60	0,00	6.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.376.843,59	0,00	97.415,01	452.167,79	39.626,54	123.410,70	0,00	81.282,25	0,00	81.282,25

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.864,25
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.271,54
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.462,48
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	8.427,57	8.427,57	146.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.885,19
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	2.951,50	0,00	0,00	2.951,50	257.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.244,68
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	163.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.642,64
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,23
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	160.867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.259,45
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,96
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.631,50	0,00	0,00	7.631,50	420.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.887,32
7. Interessi passivi	0,00	10.498,18	0,00	10.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,83	138.372,55
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.442,95
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	7.631,50	10.498,18	8.427,57	26.557,25	621.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,83	2.819.452,26

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	145.188,48	0,00	0,00	90.454,76	0,00	0,00	0,00	281.752,07	0,00	281.752,07
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	7.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	16.839,60	0,00	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	16.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	162.028,08	0,00	0,00	90.454,76	0,00	0,00	0,00	281.752,07	0,00	281.752,07
TOTALE GENERALE SPESA	1.538.871,67	0,00	97.415,01	542.622,55	39.626,54	123.410,70	0,00	363.034,32	0,00	363.034,32

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	98.505,23	98.505,23	40.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.260,77
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	11.549,38	11.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,88
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,60
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,60
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	98.505,23	98.505,23	40.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.100,37
TOTALE GENERALE SPESA	7.631,50	10.498,18	106.932,80	125.062,48	662.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,83	3.492.552,63

SEZIONE 6

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

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio di previsione triennale, recependo la normativa regionale per quanto attiene le entrate e le spese relative alle funzioni delegate, con giusta destinazione dei fondi assegnati alle spese corrispondenti, contiene programmi coerenti, per quanto possibile, con la programmazione generale regionale.

Opportuni interventi correttivi saranno apportati, se ed in quanto necessari, a seguito dell'approvazione del bilancio da parte della Regione.

Povegliano Veronese, 29 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Corsaro dott. Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rossetto dott. Paolo

IL SINDACO
f.to Bigon avv. Anna-Maria