

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI CEREÀ
Provincia di VERONA

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CEREAA
Provincia di VERONA

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			15.254
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	16.268
di cui:	maschi	n.	8.022
	femmine	n.	8.254
	nuclei familiari	n.	6.334
	comunità/convivenze	n.	6
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009		n.	16.201
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	156	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	167	
	saldo naturale	n.	-11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	493	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	415	
	saldo migratorio	n.	78
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009		n.	16.268
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	943
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	1.103
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	2.336
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	8.608
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	3.278
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		9,50
	2006		10,30
	2007		9,10
	2008		9,17
	2009		9,58
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		10,50
	2006		13,60
	2007		8,20
	2008		9,30
	2009		10,26
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	18.000	entro il 31/12/2015

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica risente dell'attuale situazione finanziaria internazionale e nazionale

1.2 TERRITORIO				
1.2.1 - Superficie in Kmq		70,00		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi	nessuno		*Fiumi e torrenti n. 2
1.2.3 - STRADE				
	* Vicinali	Km.	0,00	
	* Comunali	Km.	115,00	
	* Provinciali	Km.	20,00	
	* Statali	Km.	4,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	sì	<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	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	0	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	1	C.4	0	5
A.5	0	2	C.5	0	10
B.1	0	4	D.1	0	2
B.2	0	1	D.2	0	10
B.3	0	0	D.3	0	4
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	6
B.6	0	2	D.6	0	2
B.7	0	4	Dirigenti	0	2
TOTALE	0	18	TOTALE	0	51
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 69					
fuori ruolo n. 0					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	6	2	A	0	0
B	13	8	B	2	0
C	8	4	C	6	4
D	7	7	D	6	4
Dir.	0	0	Dir.	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	5	1
B	0	0	B	8	4
C	14	10	C	10	4
D	3	3	D	7	5
Dir.	0	0	Dir.	1	1
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	11	3
B	3	3	B	26	15
C	4	1	C	42	23
D	8	7	D	31	26
Dir.	0	0	Dir.	2	2
			TOTALE	112	69

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n°2	post. n. 80	80	80	80	80
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 7	post. n. 447	447	447	447	447
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 5	post. n. 702	702	702	702	702
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 368	368	368	368	368
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		44,00	45,00	45,00	45,00	45,00
- nera		52,00	53,00	53,00	53,00	53,00
- mista		62,00	63,00	63,00	63,00	63,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 65 hq. 21,00	n. 66 hq. 22,00	n. 66 hq. 22,50	n. 66 hq. 23,00	n. 66 hq. 23,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 3300	n. 3300	n. 3300	n. 3300	n. 3300
1.3.2.13 - Rete gas in Km		134,00	134,00	135,00	135,00	135,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 16	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
1.3.2.17 - Veicoli		n. 14	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer		n. 50	n. 50	n. 50	n. 50	n. 50
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n..	2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2
1.3.3.2 Aziende	n..	0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.3 Istituzioni	n..	1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.4 Società di capitali	n..	5	n.. 5	n.. 5	n.. 5	n.. 5
1.3.3.5 Concessioni	n..	0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.6 Unione di comuni	n..	0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.7 Altro	n..	0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO DEL BASSO VERONESE, CONSORZIO ENERGIA VENETA

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

AATO VERONESE

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

COGEFO SRL, SIVE SRL, LA FABBRICA SRL, CAMVO SPA, CONSORZIO CEREAL SPA,

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CERIA
Provincia di VERONA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.107.970,53	4.226.393,86	5.961.434,00	5.953.602,00	6.078.876,02	6.206.028,74	-0,13%
Contributi e trasferimenti correnti	3.576.313,61	3.585.925,63	3.616.806,30	3.039.366,00	2.941.956,49	2.876.230,82	-15,97%
Extratributarie	1.636.970,84	1.604.825,97	1.504.510,00	1.412.250,00	1.433.433,75	1.454.935,18	-6,13%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.321.254,98	9.417.145,46	11.082.750,30	10.405.218,00	10.454.266,26	10.537.194,74	-6,11%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	299.233,80	282.488,96	228.781,96	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	88.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.708.488,78	9.699.634,42	11.341.532,26	10.405.218,00	10.454.266,26	10.537.194,74	-8,26%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	558.154,45	476.012,53	11.404.972,51	5.240.164,00	8.150.000,00	2.400.000,00	-54,05%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	296.570,45	116.089,84	88.185,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240,19%
Accensione mutui passivi	812.621,00	1.010.000,00	407.500,00	369.118,00	0,00	0,00	-9,42%
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	286.905,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.954.250,90	1.652.102,37	11.900.658,04	5.909.282,00	8.450.000,00	2.700.000,00	-50,34%
Riscossione crediti	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	9.320.209,73	9.523.369,59	9.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-75,27%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	9.500.209,73	9.523.369,59	9.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-75,27%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.162.949,41	20.875.106,38	32.542.190,30	18.614.500,00	21.204.266,26	15.537.194,74	-42,80%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

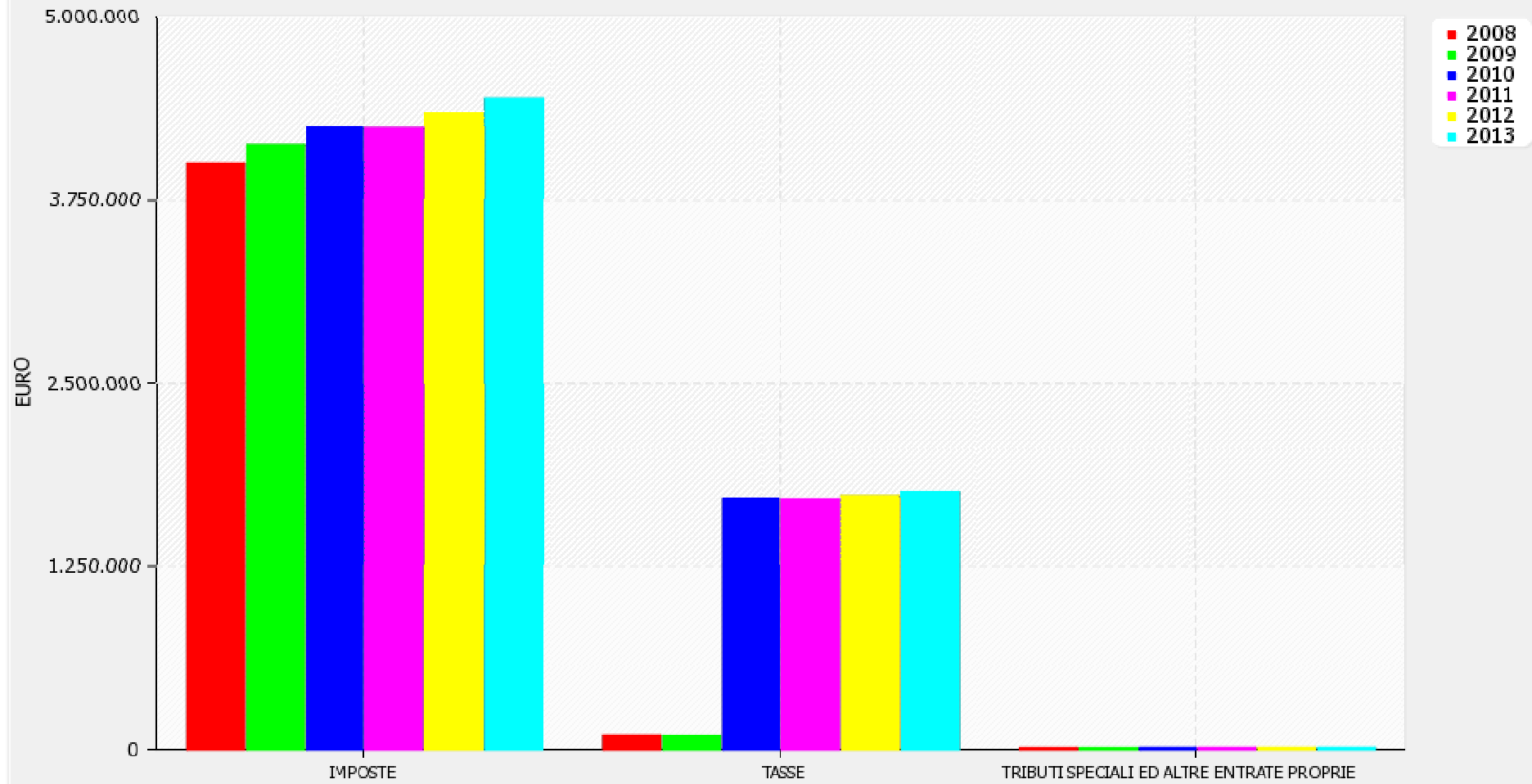
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	4.000.380,92	4.121.634,19	4.241.500,00	4.239.000,00	4.338.554,99	4.439.602,89	-0,06
TASSE	96.775,00	94.141,06	1.707.934,00	1.702.602,00	1.728.141,03	1.754.063,15	-0,31
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	10.814,61	10.618,61	12.000,00	12.000,00	12.180,00	12.362,70	0,00
TOTALE	4.107.970,53	4.226.393,86	5.961.434,00	5.953.602,00	6.078.876,02	6.206.028,74	-0,13

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	5,000	5,000	8.000,00	7.000,00			7.000,00
ICI 2^ CASA	5,000	5,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	6,000	6,000			3.017.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00
Altro	6,000	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			8.000,00	7.000,00	3.017.000,00	3.018.000,00	3.025.000,00

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

ICI: è stato previsto un introito di euro 3.025.000,00. Dal recupero dell'evasione si prevede di incassare la somma di euro 100.000,00

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': L'imposta è gestita in concessione dalla soc. Ica di La Spezia e si prevedono di incassare euro 150.000,00 netti.

TOSAP: gettito previsto in euro 100.000,00

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE: Il gettito è previsto in euro 330.000,00

COMPARTECIPAZIONE IRPEF: Il gettito previsto è di euro 343.000,00

TARIFFA RIFIUTI: Dal 2010 la tariffa viene introitata nelle casse comunali ed è prevista in euro 1.602.602,00

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 99 %:

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:

Si rinvia alle delibere allegate al bilancio di previsione

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

Funzionario responsabile Elifani Dott. Andrea

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

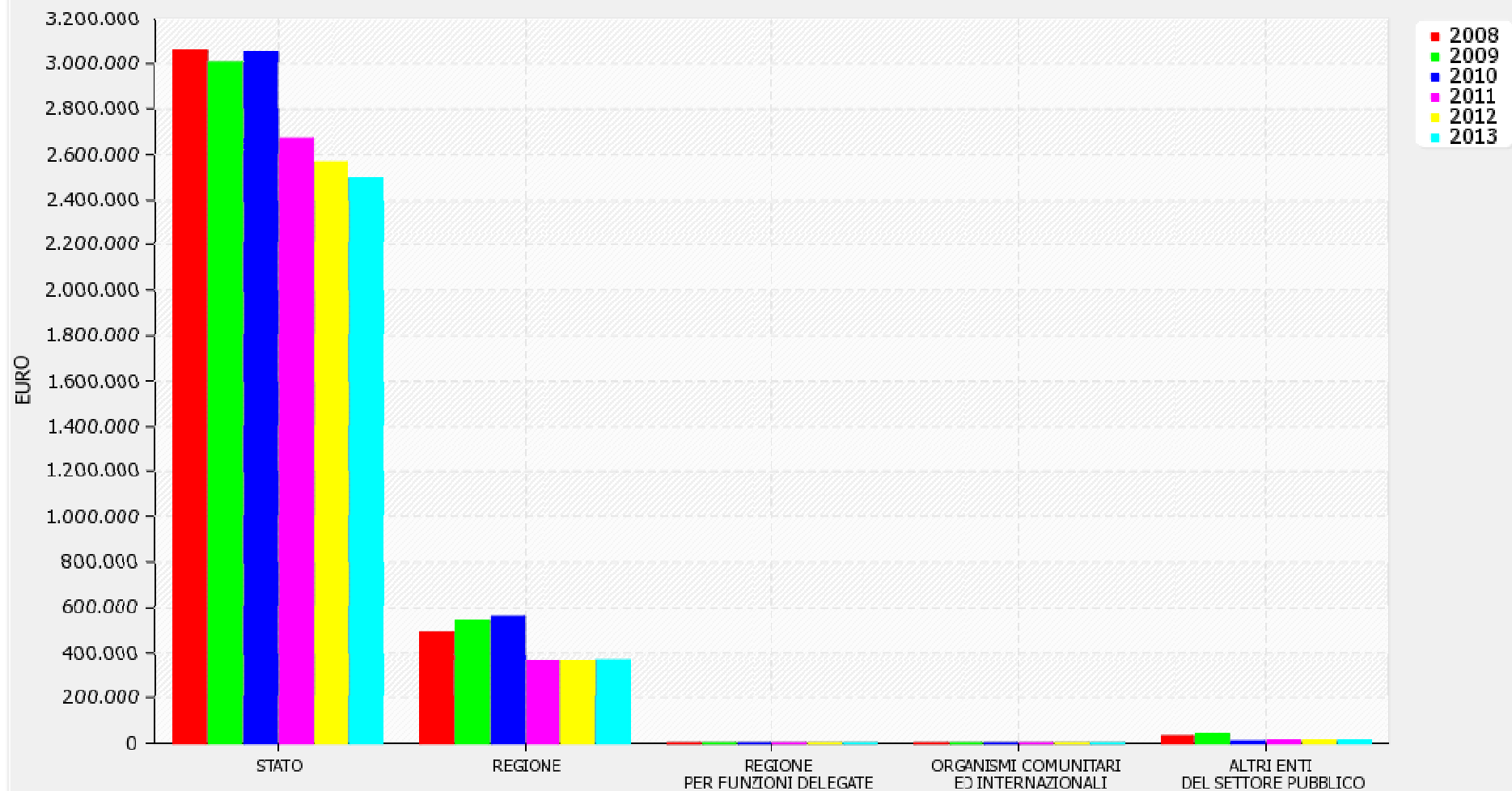
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	3.054.428,47	3.005.131,91	3.048.806,30	2.670.566,00	2.567.624,49	2.496.283,86	-12,41
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	492.218,48	542.283,45	560.000,00	358.500,00	363.877,50	369.335,64	-35,98
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.666,66	38.510,27	8.000,00	10.300,00	10.454,50	10.611,32	28,75
TOTALE	3.576.313,61	3.585.925,63	3.616.806,30	3.039.366,00	2.941.956,49	2.876.230,82	-15,97

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Storicamente inferiori alla media nazionale

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Contributo stimato in euro 2.000,00

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

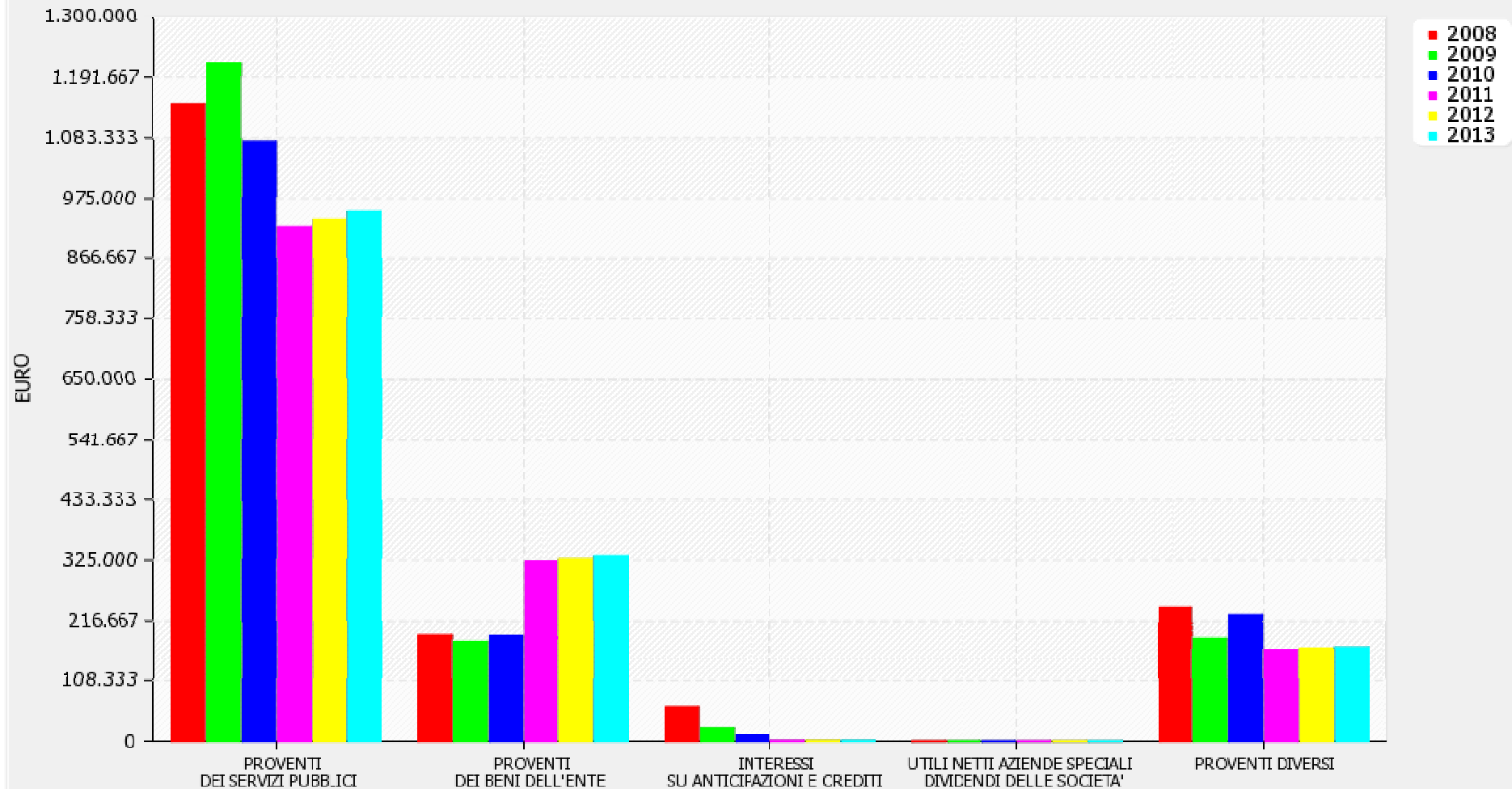
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.143.071,22	1.216.230,75	1.077.000,00	924.000,00	937.860,00	951.927,86	-14,21
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	191.398,82	179.734,09	190.000,00	322.400,00	327.236,00	332.144,53	69,68
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	61.516,56	23.402,75	10.500,00	950,00	964,25	978,71	-90,95
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	37,80	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
PROVENTI DIVERSI	240.946,44	185.458,38	227.000,00	164.900,00	167.373,50	169.884,08	-27,36
TOTALE	1.636.970,84	1.604.825,97	1.504.510,00	1.412.250,00	1.433.433,75	1.454.935,18	-6,13

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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:

L e previsioni sono state inserite in base ai dati storici

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:

Il servizio di raccolta dei rifiuti è gestito dalla società Sive srl di Legnago e il servizio di raccolta delle acque è gestito dalla società Acque Veronesi

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

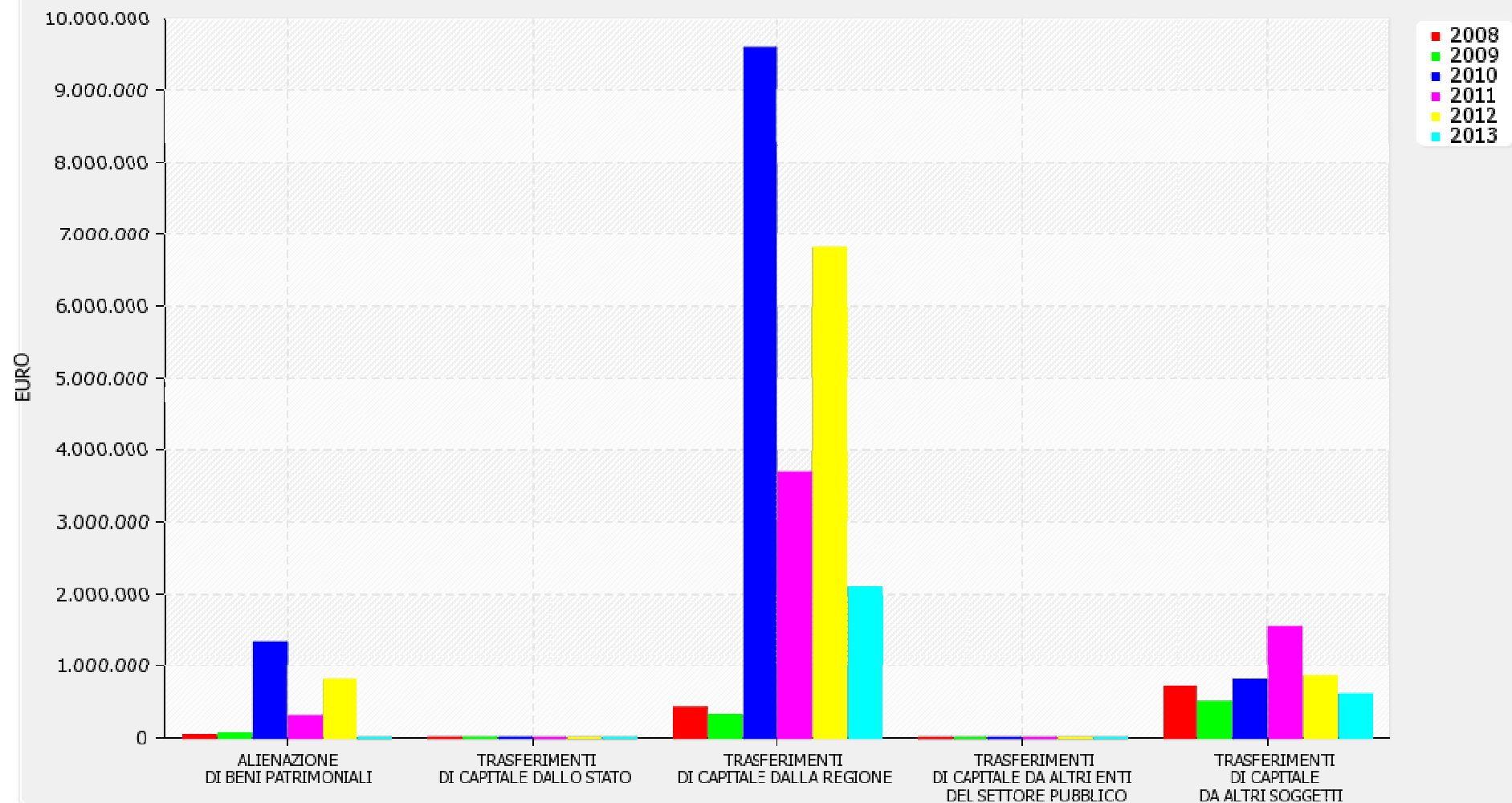
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	35.462,56	60.667,11	1.340.000,00	300.000,00	800.000,00	0,00	-77,61
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	2.345,42	2.345,42	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	414.153,47	313.000,00	9.578.940,00	3.686.164,00	6.800.000,00	2.100.000,00	-61,52
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	701.997,25	498.578,80	800.000,00	1.554.000,00	850.000,00	600.000,00	94,25
TOTALE	1.153.958,70	874.591,33	11.721.940,00	5.540.164,00	8.450.000,00	2.700.000,00	-52,74

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

E' prevista la concessione di contributi da parte della regione per la realizzazione delle opere pubbliche

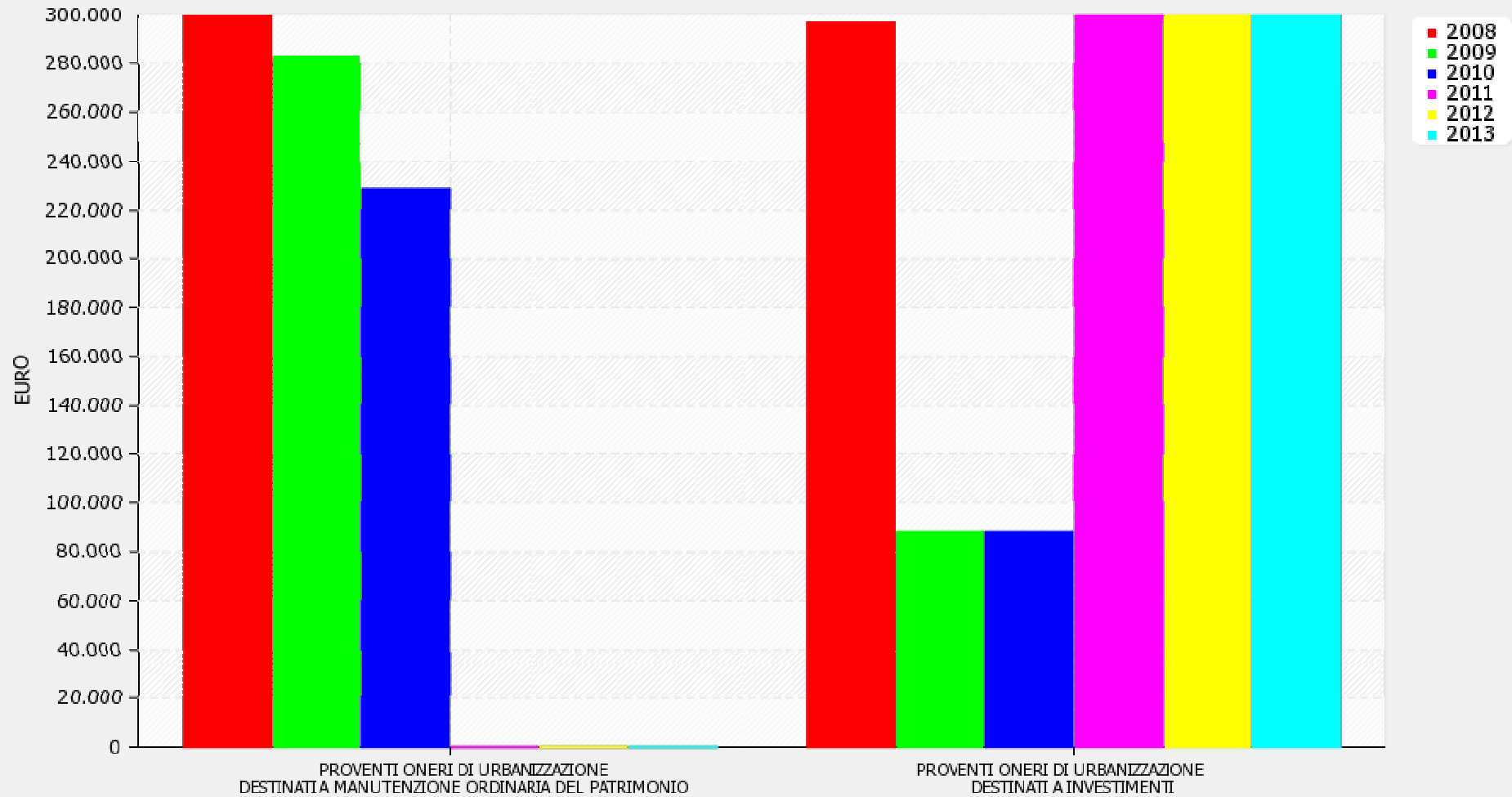
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	299.233,80	282.488,96	228.781,96	0,00	0,00	0,00	-100,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	296.570,45	116.089,84	88.185,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240,19
TOTALE	595.804,25	398.578,80	316.967,49	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-5,35

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



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

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

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

Tutta la somma per proventi da costruire è destinata a opere pubbliche

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

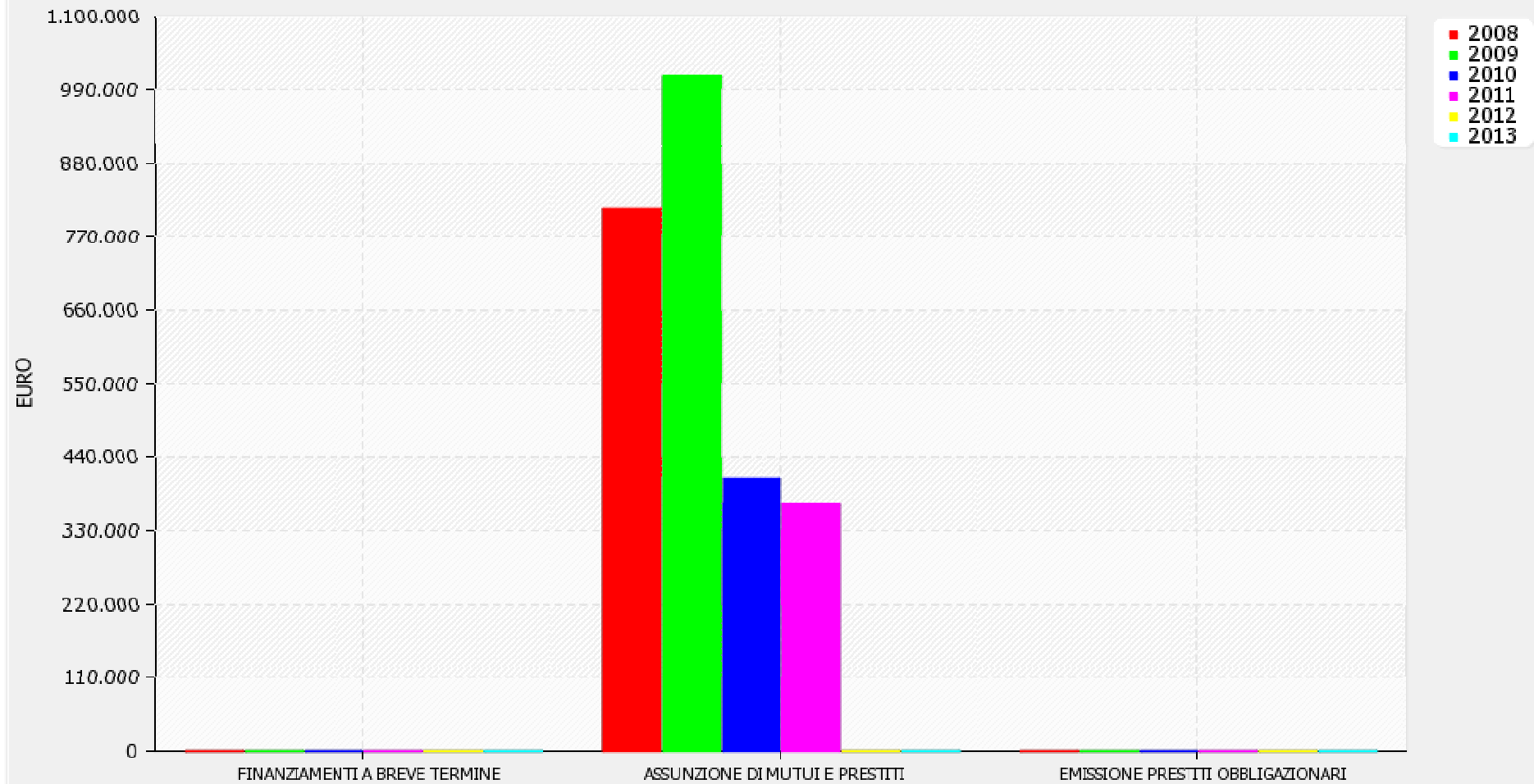
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (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	812.621,00	1.010.000,00	407.500,00	369.118,00	0,00	0,00	-9,42
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	812.621,00	1.010.000,00	407.500,00	369.118,00	0,00	0,00	-9,42

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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:

L'indebitamento è in diminuzione nel triennio

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:

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

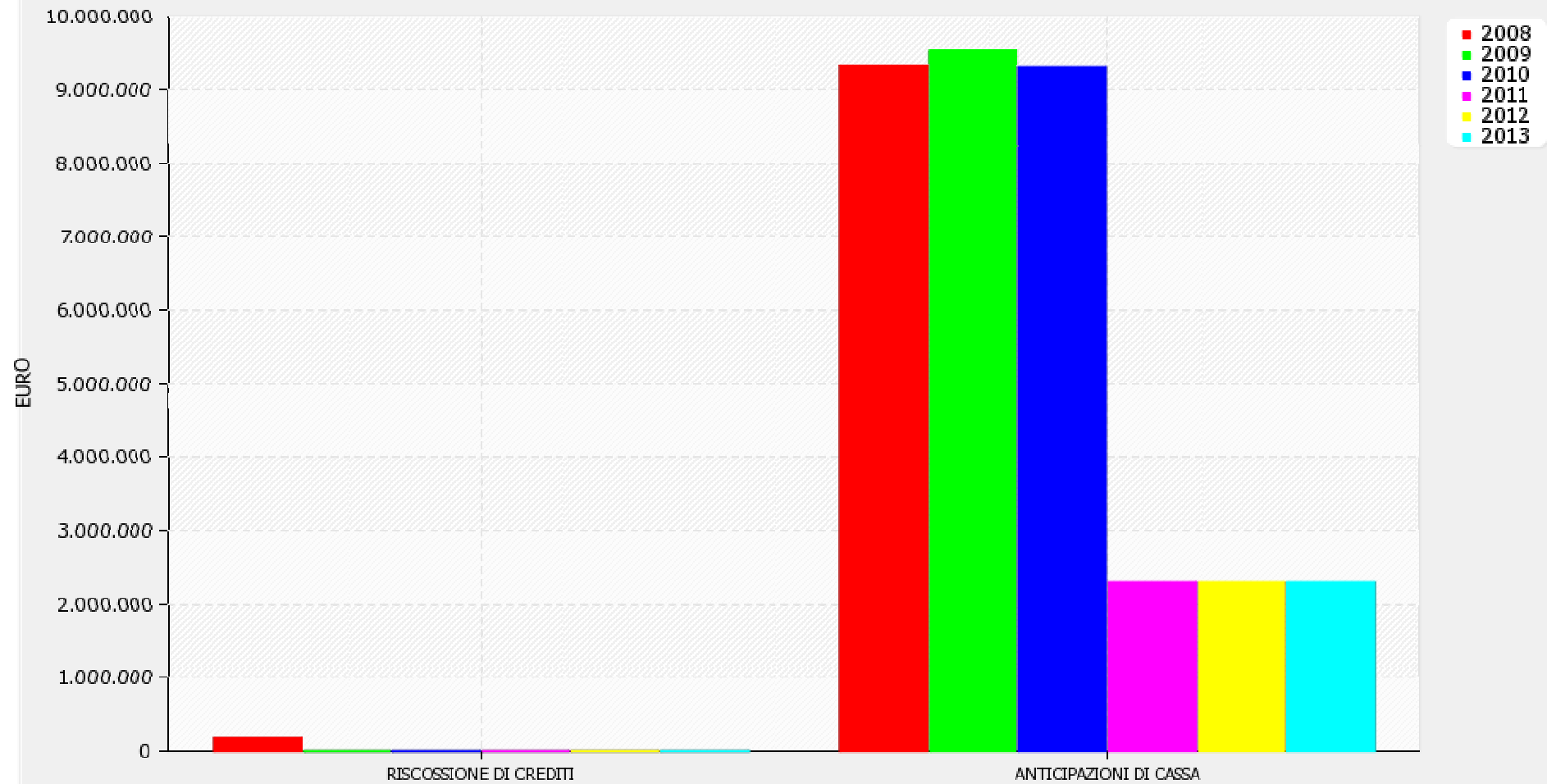
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.320.209,73	9.523.369,59	9.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-75,27
TOTALE	9.500.209,73	9.523.369,59	9.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-75,27

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

L'anticipazione rientra nei limiti di legge

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CEREÀ
Provincia di VERONA

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Migliorare l'efficienza e la produttività generale dell'apparato amministrativo applicando la riforma " Brunetta";
Rispettare il patto di stabilità per il 2011;
Garantire la sicurezza ai cittadini anche grazie all'acquisto di nuovi mezzi da assegnare al comando di polizia municipale.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	5.183.936,75	0,00	0,00	5.183.936,75	5.152.850,18	0,00	0,00	5.152.850,18	5.151.268,22	0,00	0,00	5.151.268,22
2	677.200,00	0,00	0,00	677.200,00	678.358,00	0,00	0,00	678.358,00	681.668,35	0,00	0,00	681.668,35
3	1.230.172,24	0,00	0,00	1.230.172,24	1.149.276,35	96.465,00	0,00	1.245.741,35	1.155.025,45	106.436,97	0,00	1.261.462,42
4	175.129,58	0,00	0,00	175.129,58	176.579,88	1.037,50	0,00	177.617,38	179.763,57	375,56	0,00	180.139,13
5	233.563,65	0,00	0,00	233.563,65	235.721,21	0,00	0,00	235.721,21	237.891,38	0,00	0,00	237.891,38
6	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.131,50	0,00	0,00	2.131,50	2.163,47	0,00	0,00	2.163,47
7	784.290,95	0,00	0,00	784.290,95	792.008,27	0,00	0,00	792.008,27	824.709,35	0,00	0,00	824.709,35
8	2.256.279,96	0,00	0,00	2.256.279,96	2.270.127,15	0,00	0,00	2.270.127,15	2.283.542,33	0,00	0,00	2.283.542,33
9	1.803.547,63	0,00	0,00	1.803.547,63	1.820.468,15	0,00	0,00	1.820.468,15	1.837.790,08	0,00	0,00	1.837.790,08
10	256.997,24	0,00	0,00	256.997,24	277.243,07	0,00	0,00	277.243,07	274.560,01	0,00	0,00	274.560,01
11	0,00	0,00	6.011.282,00	6.011.282,00	0,00	0,00	8.552.000,00	8.552.000,00	0,00	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALI	12.603.218,00	0,00	6.011.282,00	18.614.500,00	12.554.763,76	97.502,50	8.552.000,00	21.204.266,26	12.628.382,21	106.812,53	2.802.000,00	15.537.194,74

3.4 - Programma n. 1

Programma Amministrazione Generale : 1

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO, CONTROLLO DI
GESTIONE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
GESTIONE DEI TRIBUTI E SERVIZI FISCALI
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
UFFICIO TECNICO
ANAGRAFE, STATO CIVILE , ELETTORALE , LEVA MILITARE, URP



3.4.2 - Motivazione delle scelte:

LA SPESE PER QUESTI SERVIZI SERVONO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

3.4.3 - Finalità da conseguire:

MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO BUROCRATICO

3.4.3.1 - Investimento:

NON SONO PREVISTE OPERE PUBBLICHE PER QUESTO INTERVENTO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

I PROGRAMMI SONO COERENTI CON I PIANO REGIONALI DI SETTORE

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

Programma Amministrazione Generale : 1 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	10.300,00	10.454,50	10.611,32	
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)	2.010.300,00	2.010.454,50	2.010.611,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.173.636,75	3.142.395,68	3.140.656,90	0
TOTALE (C)	3.173.636,75	3.142.395,68	3.140.656,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.183.936,75	5.152.850,18	5.151.268,22	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Amministrazione Generale : 1

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	1.256.200,00	55,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.256.200,00	55,44	1	1.218.543,00	54,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.218.543,00	54,85	1	1.191.731,13	53,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.191.731,13	53,65													
2	16.000,00	0,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	0,71	2	16.240,00	0,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.240,00	0,73	2	16.483,59	0,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.483,59	0,74													
3	737.998,00	32,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	737.998,00	32,57	3	749.067,97	33,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	749.067,97	33,72	3	760.303,90	34,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	760.303,90	34,23													
4	13.800,00	0,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.800,00	0,61	4	14.007,00	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.007,00	0,63	4	14.217,10	0,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.217,10	0,64													
5	55.500,00	2,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.500,00	2,45	5	56.332,50	2,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	56.332,50	2,54	5	57.177,49	2,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	57.177,49	2,57													
6	29.903,52	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.903,52	1,32	6	29.232,01	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.232,01	1,32	6	28.520,52	1,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.520,52	1,28													
7	112.000,00	4,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	112.000,00	4,94	7	93.213,81	4,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	93.213,81	4,20	7	106.922,73	4,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	106.922,73	4,81													
8	13.000,00	0,57	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.000,00	0,57	8	13.195,00	0,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.195,00	0,59	8	13.392,92	0,60	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.392,92	0,60													
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	1.000,00	0,04	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,04	10	1.015,00	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.015,00	0,05	10	1.030,22	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.030,22	0,05													
11	30.459,24	1,34	11	0,00	0,00	11			30.459,24	1,34	11	30.916,13	1,39	11	0,00	0,00	11			30.916,13	1,39	11	31.379,87	1,41	11	0,00	0,00	11			31.379,87	1,41													
		2.265.860,76		0,00			0,00		2.265.860,76				2.221.762,42		0,00			0,00		2.221.762,42				2.221.159,47		0,00			0,00		2.221.159,47														

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	2.300.000,00	78,82	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	618.075,99	21,18	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
		2.918.075,99		0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	2.300.000,00	78,47	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	631.087,76	21,53	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
		2.931.087,76		0,00	

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	2.300.000,00	78,50	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	630.108,75	21,50	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
		2.930.108,75		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. 2

Programma Polizia Locale: 3

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

La sicurezza come concetto sociale è il risultato della percezione di ciò che gli appartenenti ad una comunità identificano essere il prodotto dell'opera delle istituzioni per tenere il territorio privo di azioni ed organizzazioni destabilizzanti l'ordine preconstituito attraverso fatti violenti e delittuosi.

In questo quadro si pone l'opera della Amministrazione Comunale che, strettamente correlata alla rete della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine e degli altri soggetti parimenti impegnati nella costruzione di una società più sicura, sfrutta le proprie risorse per porre in essere un'azione amministrativa che sia efficace contrasto al propagarsi del disagio civile. E proprio nel perseguire tale finalità trova pieno risalto e logica l'attuazione dei progetti che la Amministrazione Comunale ha adottato in questi anni: ampliamento delle fasce orarie di servizio, sistemi di video sorveglianza, servizi mirati e coordinati insieme alle altre forze dell'ordine, servizi di pattugliamento per le vie del centro dotando gli agenti di velocipedi, ecc. ecc..

L'Amministrazione comunale, anche per l'anno 2011, vuole proseguire il proprio agire mantenendo tutte le tematiche attuate fino ad oggi, ritenendo necessario costruire sempre di più politiche integrate e individuare percorsi di collaborazione che agiscano a livelli diversi per riqualificare il territorio e le relazioni delle nostre comunità. In una logica di vicinanza ai bisogni della comunità e di costruzione di un disegno sociale che sia il frutto di un'efficace azione amministrativa e di creazione di una rete operativa che abbia una coerenza metodologica da sostanzarsi in una evoluzione ed in un progresso della qualità delle politiche sulla sicurezza,

Interventi incisivi sull'ordine pubblico e maggiore sicurezza per i cittadini può essere data con un'azione di prevenzione e repressione sul territorio dei cosiddetti piccoli crimini, che però noi, gente, percepiamo come se fossero grandi crimini e quando toccano i diritti individuali lo sono.

Si vive, un po' in tutte le città, in un clima di tensione, acuito ultimamente dopo i fatti che giornalmente i telegiornali riportano, si manifesta sotto forma di un diffuso senso di insicurezza e di sfiducia verso tutti, istituzioni comprese. La criminalità cresce nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri come il nostro.

Dobbiamo cominciare a concepire la sicurezza come indice della qualità della vita, come elemento qualificante del rapporto uomo-ambiente; per questo la relazione con il contesto locale, con il territorio, è fondamentale. Da questo ragionamento scaturisce naturalmente la definizione di un ruolo per un'ipotetica polizia o vigilanza locale che si vada a collocare, senza forzature, accanto alle forze dell'ordine, di polizia e carabinieri statali.

I cittadini devono percepire di vivere non in un contesto di stato di sicurezza, ma in luoghi sicuri. In questo senso, il concetto di sicurezza, determinato da una serie di fattori non riconducibili unicamente al tasso di criminalità effettiva, ma che comprendono, tra l'altro, le scritte sui muri, i danneggiamenti evidenti, i vandalismi, l'assenza o la scarsità di illuminazione pubblica.

Alla luce di un percorso iniziato tra Comando P.L. e Amministrazione Comunale impostato a constatare i concetti precedentemente espressi, ancorché condivisibili, riscontrando i risultati ottenuti sino ad oggi, ritenendo che i sistemi e strumenti adottati sono ritenuti efficaci per combattere la criminalità, il vandalismo e l'inciviltà, è intento di questo comando proseguire nel percorso già iniziato con l'implementazione di videocamere, in punti strategici della città: (lettura targhe, via Cà Bianca, via Mantova), monitoraggio del territorio a stretto contatto con il cittadino, pattugliare strada per strada e se necessario, casa per casa affrontando i problemi al fianco del cittadino o del commerciante che opera in quella zona.

Tutto questo è essenziale per la ripresa della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato. E', come ho detto, una questione di libertà: Noi vogliamo vivere in un mondo di istituzioni vigili sulla sicurezza di tutti noi, bene prezioso e fondamento di libertà.

Pertanto, in considerazione dell'impegno che la polizia locale ha dimostrato in questi anni nel garantire la continuità e la professionalità nell'espletare il proprio servizio, si ritiene che il programma possa soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

Polizia Locale

Provvedere a mantenere ed espletare tutte le tematiche che riguardano:
un adeguato controllo dei pubblici esercizi in materia di sicurezza pubblica,
l'aggiornamento e la gestione della parte amministrativa,
l'adozione di dispositivi atti a garantire la viabilità,

l'emergenza della gestione di calamità atmosferiche, con riferimento a limitazioni della viabilità;

la crescente richiesta di controllo dell'ordine pubblico sul territorio nelle ore diurne e notturne anche legata al contrasto di atti di vandalismo, delle degenerazioni del nuovo fenomeno di assembramenti di cittadini extra comunitari e non, del controllo delle zone periferiche e delle zone industriali, del verificarsi di furti nelle auto e nelle case.

La manutenzione della segnaletica verticale, orizzontale e direzionale al fine di creare una chiara percorribilità all'interno del centro abitato l'impiego di tecnologie sofisticate, la continuità e certezza di un servizio, che, pur in presenza di nuovi compiti e di nuove tecnologie, viene realizzato con il suo personale tendendo a contenere le spese e assicurando qualità

e controllo del servizio stesso, con pattuglie automontate, e a piedi per garantire tutti i giorni dell'anno un servizio di pronto intervento per urgenti e gravi motivi dovuti a incidenti stradali e ordine pubblico.

Assicurare ai cittadini, tramite gli agenti, un rapporto diretto con la pubblica amministrazione garantendo il monitoraggio continuo del territorio, garantire la necessaria continuità del servizio imperniandola sulle stesse persone che assicurano conoscenza approfondita della storia e di tutti gli elementi essenziali dei problemi, mettere in atto le iniziative che l'amministrazione comunale adotta per incentivare l'aggregazione dei cittadini, monitorare, gestire e controllare il fenomeno, peraltro in aumento, di cittadini extra comunitari con sopralluoghi continui per il rilascio delle dichiarazioni abitative indispensabili per ottenere il permesso di soggiorno, monitorare con studi e statistiche l'evoluzione dei flussi veicolari, proseguire nella formazione di più squadre di operatori che svolgono, oltre alle proprie competenze, un'attività di supporto tempestivo nella gestione dei problemi e la predisposizione di una organizzazione interna del servizio, individuando dei preposti per i rapporti di dipendenza funzionale degli agenti, che risulti essere il referente diretto ed immediato del comandante, garantendo, un coordinamento con le attività svolte dagli agenti e l'attivazione delle svariate forme di collaborazione con i soggetti istituzionali che saranno necessarie al fine di poter risolvere nel minor tempo possibile i problemi rilevati, contrastare il fenomeno della sicurezza stradale con l'ausilio della tecnologia applicata alle norme legislative

Protezione Civile:

Il Comune di Cerea è stato individuato, dall'Amministrazione Provinciale, come Comune capo fila del centro C.O..M. nr. 9 di cui fanno parte i Comuni di Cerea, Sanguinetto, Concamarise e Casaleone, al fine di coinvolgere tutte le componenti attive di protezione civile operanti sui territori, attivando un sistema di coordinamento tra le sopra citate realtà locali.

Mantenere l'aggiornamento del piano di protezione civile.

Essendo istituita una squadra locale di protezione civile saranno garantiti interventi per fronteggiare i servizi urgenti e la funzionalità che il piano stesso,

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività corrispondenti ai servizi contabili sopra riportati

Finalità da conseguire:

le esigenze di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

Come ogni anno l'attività di prevenzione verrà svolta attuando strategie e controlli mirati su tutto il territorio, con progetti improntati alla maggiore presenza durante le ore serali.

Si provvederà a redigere verbali di infrazione relativi alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, provvedendo contestualmente alla stesura di atti, dell'intero iter burocratico compreso la redazione dei ricorsi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Pertanto le finalità di programma di inizio anno, incrementando e diversificando i turni durante l'arco della giornata consentiranno la realizzazione degli obiettivi sopra citati nonostante una unità in meno.

3.4.3.1 - Investimento:

Sono previsti acquisti di materiale vario

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Vigili in servizio n°13

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Auto e attrezzature

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

I programmi sono coerenti con i piani di settore regionali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Polizia Locale: 3 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	125.000,00	126.775,00	128.778,00	
TOTALE (A)	125.000,00	126.775,00	128.778,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	552.200,00	551.583,00	552.890,35	
TOTALE (C)	552.200,00	551.583,00	552.890,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	677.200,00	678.358,00	681.668,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Polizia Locale: 3

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	528.500,00	78,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	528.500,00	78,04	1	527.427,50	77,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	527.427,50	77,75	1	528.473,91	77,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	528.473,91	77,53										
2	13.500,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.500,00	1,99	2	13.702,50	2,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.702,50	2,02	2	13.908,03	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.908,03	2,04										
3	84.200,00	12,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.200,00	12,43	3	85.463,00	12,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	85.463,00	12,60	3	86.744,94	12,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.744,94	12,73										
4	15.000,00	2,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.000,00	2,22	4	15.225,00	2,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.225,00	2,24	4	15.453,37	2,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.453,37	2,27										
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	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	36.000,00	5,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.000,00	5,32	7	36.540,00	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.540,00	5,39	7	37.088,10	5,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	37.088,10	5,44										
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	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	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	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			11			0,00	0,00										
677.200,00									677.200,00		678.358,00									678.358,00		681.668,35									681.668,35														

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

Programma Istruzione Pubblica: 4

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

- servizio di trasporto scolastico in gestione recentemente appaltata a terzi, con durata quinquennale.
- servizio di ristorazione scolastica: gestione del Centro di cottura di Aselogna, produzione dei pasti e servizio di distribuzione: la gestione del servizio tramite l'appalto alla ditta Cir
- controllo professionale sulla qualità della ristorazione scolastica: implementazione dell'incarico alla ditta "2C Service". Viene inoltre confermata l'attività della Commissione Mensa formata dai genitori.
- stipula convenzione annuale con la Direzione Didattica, per l'impiego di bidelli disponibili nel servizio di distribuzione pasti (le cd. "funzioni miste" del personale ATA).
- servizio di asilo nido comunale (San Vito) e di Nido aziendale (De Battisti): la gestione è affidata alla Coop. sociale "L'Acquario di Cerea" a seguito della gara d'appalto; attuazione della proposta progettuale approvata in sede di aggiudicazione; regolarizzazione e accreditamento della struttura "asilo nido comunale" in rapporto alle previsioni della Lr n. 22/2002.
- Attività di supporto al Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Gestione dei rapporti in convenzione con le scuole materne paritarie non statali (Bresciani, Asparetto, Aselogna), a supporto dell'attività delle stesse, secondo i termini delle nuove convenzioni recentemente approvate dal Consiglio comunale;
- supporto economico alle scuole statali, nelle loro spese di funzionamento (spese obbligatorie per il Comune) e nel finanziamento delle attività didattiche e formative (P.O.F.);
- supporto all'autonomia scolastica, secondo le iniziative dei singoli istituti scolastici in materia di programmi formativi. Supporto alle uscite didattiche.
- piccola manutenzione ordinaria nelle scuole.
- Iniziative a favore delle famiglie, soprattutto quelle numerose; conferma del Fondo Famiglia.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a perseguire l'effettiva realizzazione delle varie attività sopra riportate, compatibilmente con i mezzi economici effettivamente disponibili, nelle spese in conto capitale come in quelle correnti. Tenuto conto della situazione consolidatasi nel corso degli anni, si tratta di introdurre modifiche e miglioramenti laddove ciò appare più opportuno. In particolare, le forme di gestione in appalto tendono a perseguire efficacia ed efficienza di gestione e di risultato, nel contesto di principi generali stabiliti dal Comune e dalle leggi. Si vuole infine confermare il buon rapporto di collaborazione con le Scuole locali, cercando di introdurre ulteriori miglioramenti nelle attività di interesse comune.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare i bisogni dell'utenza riconosciuti di interesse pubblico, per il tramite dei vari servizi ed interventi nominati al punto 3.4.1.

In particolare si tratta di confermare la cura per i servizi per l'infanzia e quelli per l'utenza scolastica in genere, nonché l'attenzione per i rapporti con le istituzioni scolastiche di Cerea, che saranno sostenute nella loro fondamentale funzione formativa. La qualità della ristorazione scolastica deve essere garantita al meglio, tramite gli stretti rapporti con la ditta appaltatrice e l'implementazione delle funzioni di controllo: la nuova gara d'appalto sarà istruita secondo parametri di qualità e nel rispetto delle disposizioni regionali in questo campo. Va continuato il monitoraggio della popolazione scolastica, per rilevare eventuali aree di criticità nel rapporto utenza/strutture. L'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici continuerà a seguire con attenzione e possibilmente ad allargare l'area delle famiglie a basso reddito che riescono a beneficiare dei contributi economici a sollievo delle spese per l'istruzione. Le iniziative nel campo degli interventi famigliari dovranno considerare e sostenere la Famiglia in quanto tale, nel suo ruolo attivo di protagonista della comunità locale, e non solo in quanto soggetto bisognoso di aiuto assistenziale.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Nel contesto del personale dipendente comunale, si tratta del personale in carico all'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici nel suo complesso: quindi, oltre al personale amministrativo, anche la coordinatrice degli asili nido e l'operaio-autista. Nel contesto dei servizi appaltati, si fa riferimento al personale delle rispettive ditte affidatarie dei servizi: ditta Cir per la mensa scolastica e Auser; ditta Cooperativa Consorzio Eurobus e Autoservizi Cerea, per il trasporto scolastico; Cooperativa "L'Acquario di Cerea" per il servizio di asilo nido, sia comunale che aziendale; ditta 2C Service per il controllo professionale sulla ristorazione scolastica

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle già in dotazione ai servizi ed attività nominati nella descrizione del programma, e pertanto: strumenti e mezzi di proprietà comunale (fra cui lo scuolabus usato per le uscite didattiche delle scuole) e gli strumenti e mezzi in carico alle ditte appaltatrici e considerati nei relativi contratti d'appalto. Il competente Ufficio comunale è adeguatamente dotato di strumentazione informatica e di connessione internet.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Tutte le attività ed i servizi qui richiamati tengono conto della normativa regionale di settore e sono con essa coerenti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Istruzione Pubblica: 4 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	370.566,00	567.624,49	196.283,86	
REGIONE	300.000,00	320.000,00	330.000,00	
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)	670.566,00	887.624,49	526.283,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	559.606,24	358.116,86	735.178,56	
TOTALE (C)	559.606,24	358.116,86	735.178,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.230.172,24	1.245.741,35	1.261.462,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Istruzione Pubblica: 4

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																			
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%							
1	163.700,00	13,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	163.700,00	13,31	1	166.155,50	14,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	166.155,50	13,34	1	168.647,83	14,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	168.647,83	13,37		
2	3.500,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	0,28	2	3.552,50	0,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.552,50	0,29	2	3.605,79	0,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.605,79	0,29		
3	621.500,00	50,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	621.500,00	50,52	3	534.357,50	46,50	3	96.465,00	100,00	3	0,00	0,00	630.822,50	50,64	3	533.847,83	46,22	3	106.436,97	100,00	3	0,00	0,00	640.284,80	50,76		
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	369.500,00	30,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	369.500,00	30,04	5	375.042,50	32,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	375.042,50	30,11	5	380.668,11	32,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	380.668,11	30,18		
6	60.972,24	4,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	60.972,24	4,96	6	59.003,35	5,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	59.003,35	4,74	6	56.923,42	4,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.923,42	4,51		
7	11.000,00	0,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.000,00	0,89	7	11.165,00	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.165,00	0,90	7	11.332,47	0,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.332,47	0,90		
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.230.172,24						0,00				1.230.172,24	1.149.276,35						96.465,00				0,00	1.245.741,35	1.155.025,45						106.436,97				0,00	1.261.462,42

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

Programma Cultura e Beni Culturali: 5

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi nell'area delle attività culturali:

- Gestione della Biblioteca comunale e delle attività culturali di promozione del libro da essa annualmente programmate;
- Incentivazione del patrimonio librario della Biblioteca, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- Organizzazione "Festa della Lettura" ed. 2011 ;
- Organizzazione, anche in collaborazione con terzi, di iniziative e manifestazioni a contenuto culturale;
- Uso del "Palazzo Bresciani" di Via Paride per iniziative di carattere culturale, compatibilmente con le attività in essere;
- Gestione dei corsi e delle iniziative culturali dell'Università per il Tempo Libero e l'Educazione Permanente;
- Collaborazione con l'Associazione "Appio Spagnolo".
- Continuazione dei rapporti con la Scuola Grande di S. Rocco in relazione alla Cantoria veneziana.
- Organizzazione di concerti, spettacoli, rappresentazioni teatrali, manifestazioni di interesse popolare.
- Collaborazione con la Fondazione Salieri di Legnago, di cui il Comune di Cerea è socio.
- Eventuale continuazione degli scavi archeologici in località S. Teresa in Valle in collaborazione con la competente Soprintendenza di Verona e il Liceo "Da Vinci" di Cerea.
- Implementazione del progetto di "bacino culturale evoluto".
- Gestione della convenzione e dei rapporti con 'associazione musicale "Ugo Pallaro" per la banda cittadina.
- Conferma delle convenzioni con scuole superiori ed Università per l'impiego di stagisti e tirocinanti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a perseguire l'effettiva realizzazione delle varie attività sopra riportate, compatibilmente con i mezzi economici effettivamente disponibili. In particolare: le attività di Biblioteca avverranno in stretto coordinamento con le scelte effettuate in seno al Comitato di Gestione, mentre per le attività culturali e di spettacolo (mostre, manifestazioni ecc.) si conferma la volontà di procedere coinvolgendo, in rapporti di stretta collaborazione, associazioni e competenze esterne all'Amministrazione comunale, a cominciare dalla Pro Loco.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare i bisogni culturali della cittadinanza riconosciuti di interesse pubblico, nelle varie attività nominate al punto 3.4.1. Pur in presenza di seri vincoli finanziari, l'Amministrazione conferma la volontà di offrire un apprezzabile panorama di scelte e di opportunità in campo culturale, anche tramite il coinvolgimento e la collaborazione di soggetti esterni.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Nel contesto del personale dipendente comunale, si tratta del personale in carico all'Ufficio Cultura ed alla Biblioteca comunale. Biblioteca e Ufficio Cultura beneficiano inoltre periodicamente dell'utile presenza di stagisti e tirocinanti provenienti dalle scuole medie superiori e dalle Università. Quando possibile ed utile, si farà ricorso anche all'opera di lavoratori e lavoratrici in mobilità.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle già in dotazione ai servizi ed attività nominati nella descrizione del programma. Di particolare importanza i sistemi elettronici d'ufficio (computer e connessioni al web) per la raccolta e trasmissione in tempi rapidi delle informazioni e delle comunicazioni.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Tutte le attività ed i servizi qui richiamati tengono conto della normativa regionale di settore e sono con essa coerenti.

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

Programma Cultura e Beni Culturali: 5 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	175.129,58	177.617,38	180.139,13	
TOTALE (C)	175.129,58	177.617,38	180.139,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	175.129,58	177.617,38	180.139,13	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cultura e Beni Culturali: 5

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																					
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%														
1	73.800,00	42,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.800,00	42,14	1	74.907,00	42,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74.907,00	42,17	1	76.030,60	42,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	76.030,60	42,21												
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	53.500,00	30,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.500,00	30,55	3	53.265,00	30,16	3	1.037,50	100,00	3	0,00	0,00	54.302,50	30,57	3	54.741,43	30,45	3	375,56	100,00	3	0,00	0,00	55.116,99	30,60												
4	4.000,00	2,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	2,28	4	4.060,00	2,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.060,00	2,29	4	4.120,90	2,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.120,90	2,29												
5	35.000,00	19,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.000,00	19,99	5	35.525,00	20,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.525,00	20,00	5	36.057,87	20,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.057,87	20,02												
6	3.829,58	2,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.829,58	2,19	6	3.747,88	2,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.747,88	2,11	6	3.661,65	2,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.661,65	2,03												
7	5.000,00	2,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	2,86	7	5.075,00	2,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.075,00	2,86	7	5.151,12	2,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.151,12	2,86												
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00												
175.129,58										175.129,58	176.579,88										1.037,50			0,00	177.617,38										375,56			0,00	180.139,13					

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 Programma Sport: 6

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI NELL'AREA DELLE INIZIATIVE SPORTIVE:

- ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE;

- SUPPORTO ECONOMICO ED ORGANIZZATIVO AD INIZIATIVE SPORTIVE ORGANIZZATE DA TERZI
ATTIVITA' PREVISTE:

- PROMOZIONE CORSI DI NUOTO ED ABBONAMENTI PRESSO LA PISCINA DELLE ROSE CON SCONTI DEL 30% PER BAMBINI DAI 3 AI 14 ANNI

- CORSA PODISTICA " STRA CEREAL", TORNEO CALCIO GIOVANILE REGIONALE,IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI NELL'AREA DELLE INIZIATIVE SPORTIVE:

- SUPPORTO ECONOMICO ED ORGANIZZATIVO AD INIZIATIVE SPORTIVE ORGANIZZATE DA TERZI.

ARE SPORT,GARA DI PESCA " LA CERETANA", GARA DI PESCA SUL CANAL BIANCO, TORNEO NAZIONALE DI BILIARDO " IL BIRILLO", CORSA CICLISTICA "VELOCE CLUB CEREAL", CORSA PODISTICA DI PALESELLA, CORSA PODISTICA PER GIOVANI ATLETI " LO STAFFETTONE DI SANTA LUCIA", CAMPIONATO NAZIONALE DI TIRO A SEGNO," TORNEO DI GRAN VOLLEY, GIOCHI DELLA GIOVENTU', RILANCIO TORNEO CALCIO DEI QUARTIERI, CORSA PODISTICA IN NOTTURNA, CALCETTO,CORSA CICLISTICA PER BAMBINI, FESTA DELLO SPORT " SPORTIVAMENTE",GIORNATA DELLE ARTI MARZIALI E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCORA IN FASE DI PROGETTAZIONE.TORNEO DI BICICROSS

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

VENGONO FORNITI UNA MOLTEPLICITA' DI EVENTI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEGLI SPORTIVI

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Aumentare il numero delle persone che svolgono attivita' fisica

3.4.3.1 - Investimento:

Si rimanda al piano delle opere pubbliche

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Una persona dell'ufficio commercio

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

La dotazione strumentale dell'ufficio commercio

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con i piani di settore regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Sport: 6 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	0
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0
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	233.563,65	235.721,21	237.891,38	0
TOTALE (C)	233.563,65	235.721,21	237.891,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	233.563,65	235.721,21	237.891,38	

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

3.4 - Programma n. 6 Programma Turismo.: 7

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO:
ATTIVITA' RICREATIVE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO PER AUMENTARE
L'OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO



3.4.2 - Motivazione delle scelte:

CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO PER FAR CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO
NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE. CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE DELLA STRADA DEL RISO . L'ASSESSORATO INTENDE SOSTENERE LA
PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO PARTECIPANDO ALLE MISURE PREVISTE NEL PSR
TRAMITE IL GAL



3.4.3 - Finalità da conseguire:

Implementare l'offerta turistica del territorio

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il personale dell'ufficio commercio



3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione dell'ufficio commercio

3.4.5



3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con i piani regionali di settore

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

Programma Turismo.: 7 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	0
REGIONE	0,00	0,00	0,00	0
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0
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	2.100,00	2.131,50	2.163,47	
TOTALE (C)	2.100,00	2.131,50	2.163,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.100,00	2.131,50	2.163,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Turismo.: 7

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%						
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00			
2	2.100,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2.100,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2.100,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2.100,00	100,00			
3	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	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	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			
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	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			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			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			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			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			
2.100,00			0,00							2.100,00			0,00							2.100,00			0,00							2.100,00			0,00		
2.131,50			0,00							2.131,50			0,00							2.131,50			0,00							2.131,50			0,00		
2.163,47			0,00							2.163,47			0,00							2.163,47			0,00							2.163,47			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. 7 Programma Viabilità: 8

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA RIGUARDA LA GESTIONE DEL SISTEMA VIABILITA' E TRASPORTI ED E' RIVOLTO ALLE SEGUENTI ATTIVITA':
MANUTENZIONE DI STRADE E RETI TECNOLOGICHE COMUNALI;
GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO LOCALE E MANTENIMENTO DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO DELLA STRUTTURA COMUNALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA SONO FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO VIABILISTICO E DEI TRASPORTI ESISTENTI NON TRASCURANDO IL SUO COSTANTE POTENZIAMENTO

3.4.3 - Finalità da conseguire:

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE RIGUARDONO LA POSSIBILITA' DI GARANTIRE NEL TEMPO LO STANDARD DI SERVIZI GIA'ORA A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO INTEGRANDOLI CON IL SODDISFACIMENTO DI NUOVI BISOGNI

3.4.3.1 - Investimento:

GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO IN CORSO RIGUARDONO IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI GIA' AVVIATI NEL PRECEDENTE BILANCIO(PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO VIA SAN ZENO CON LA FRAZIONE DI ASPARETTO), NONCHE' LA MANUTENZIONE GRADUALE DEL PATRIMONIO VIABILISTICO ESISTENTE(ASFALTATURE STRADE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA) ED IL RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE NELLE VIE CENTRALI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

RIGUARDA LA FORNITURA DEI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE NEL PRESENTE PROGRAMMA SONO COSTITUITE DA NUMERO SETTE ADDETTI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E SETTE OPERATORI ESTERNI

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CONTABILI RICHIAMATI E SOMMARIAMENTE DI SEGUITO ELENCAE;
NUMERO SETTE COMPUTER E STAMPANTI,NUMERO TRE AUTOMEZZI (TRASPORTO PERSONE E COSE), NUMERO DUE MACCHINE OPERATIVE(AUTOSCALE E TRACCIALINEE),ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

TUTTE LE ATTIVITA' D I SERVIZI QUI RICHIAMATI TENGONO CONTO DELLA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE E SONO CON ESSA COERENTI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Programma Viabilita': 8 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	40.000,00	30.000,00	60.000,00	0
REGIONE	0,00	0,00	0,00	0
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0
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	0
TOTALE (A)	40.000,00	30.000,00	60.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	744.290,95	762.008,27	764.709,35	
TOTALE (C)	744.290,95	762.008,27	764.709,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	784.290,95	792.008,27	824.709,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Programma Viabilità: 8

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	65.000,00	8,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.000,00	8,29	1	65.975,00	8,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.975,00	8,33	1	66.964,62	8,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.964,62	8,12										
2	12.000,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	1,53	2	12.180,00	1,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.180,00	1,54	2	12.362,70	1,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.362,70	1,50										
3	458.500,00	58,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	458.500,00	58,46	3	465.377,50	58,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	465.377,50	58,76	3	504.295,12	61,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	504.295,12	61,15										
4	7.000,00	0,89	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.000,00	0,89	4	7.105,00	0,90	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.105,00	0,90	4	7.211,57	0,87	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.211,57	0,87										
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	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00											
6	238.790,95	30,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	238.790,95	30,45	6	238.325,77	30,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	238.325,77	30,09	6	230.784,67	27,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	230.784,67	27,98										
7	3.000,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,38	7	3.045,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.045,00	0,38	7	3.090,67	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.090,67	0,37										
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00											
		784.290,95		0,00			0,00		784.290,95				792.008,27		0,00			0,00		792.008,27				824.709,35		0,00			0,00			0,00		824.709,35											

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 Programma Territorio e Ambiente: 9

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA RIGUARDA LA GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL SUO AMBIENTE ED E' RIVOLTO ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

MANUTENZIONE E GESTIONE DEI FABBRICATI COMUNALI

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI

PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DA RISCHI DA INQUINAMENTO



3.4.2 - Motivazione delle scelte:

LE SCELTE RIFERITE AL PRESENTE PROGRAMMA SONO FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

3.4.3 - Finalità da conseguire:

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE RIGUARDANO LA POSSIBILITA' DI GARANTIRE NEL TEMPO LO STANDARD DEI SERVIZI GIA' ORA A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO INTEGRANDOLI E POTENZIANDOLI AL FINE DI SODDISFARE NUOVI BISOGNI

3.4.3.1 - Inve GLI INVESTIMENTI PER L'ANNO IN CORSO E FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI,
RIGUARDONO:

L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (INTERVENTI FINALIZZATI AD OTTIMIZZARE IL GRADO DI SICUREZZA),INTERVENTI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELL'AREA FIERISTICA (SALA MUSICA E SALA CONGRESSI),NUOVO INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA SICUREZZA DEL CITTADINO,INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE(SISTEMAZIONE DI ALCUNI TETTI DI EDIFICI PUBBLICI),INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE(ASFALTATURE DI STRADE, MANUTENZIONE LINEE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA),POTENZIAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE(VERDE ATTREZZATO LOCALITA' CA'BIANCA)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

RIGUARDA LA GESTIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO(ACQUA,LUCE E RISCALDAMENTO) NONCHE' LA MANUTENZIONE ORDINARIA CHE NE' CONSENTE UN CORRETTO E ADEGUATO UTILIZZO

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

LE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE NEL PRESENTE PROGRAMMA SONO COSTITUITE DA NUMERO SETTE ADDETTI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E SETTE OPERATORI ESTERNI

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE PROGRAMMA SONO LE SEGUENTI:

NUMERO SETTE COMPUTER E STAMPANTI

NUMERO CINQUE AUTOMEZZI PER TRASPORTO PERSONE E MATERIALI

NUMERO UNO MACCHINE OPERATRICE ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

VI E' COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Territorio e Ambiente: 9 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	0
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	1.602.602,00	1.626.641,03	1.651.040,65	
TOTALE (B)	1.602.602,00	1.626.641,03	1.651.040,65	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	653.677,96	643.486,12	632.501,68	
TOTALE (C)	653.677,96	643.486,12	632.501,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.256.279,96	2.270.127,15	2.283.542,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Territorio e Ambiente: 9

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	258.800,00	11,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	258.800,00	11,47	1	232.682,00	10,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	232.682,00	10,25	1	225.622,22	9,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	225.622,22	9,88										
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	2	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	1.784.122,00	79,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.784.122,00	79,07	3	1.810.883,83	79,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.810.883,83	79,77	3	1.838.047,08	80,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.838.047,08	80,49													
4	2.000,00	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,09	4	2.030,00	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.030,00	0,09	4	2.060,45	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.060,45	0,09													
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	183.357,96	8,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	183.357,96	8,13	6	196.111,32	8,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	196.111,32	8,64	6	188.966,29	8,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	188.966,29	8,28													
7	28.000,00	1,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.000,00	1,24	7	28.420,00	1,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.420,00	1,25	7	28.846,29	1,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.846,29	1,26													
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													
2.256.279,96				0,00			0,00		2.256.279,96		2.270.127,15				0,00			0,00		2.270.127,15		2.283.542,33				0,00			0,00			2.283.542,33													

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 Programma Sociale: 10

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi **nell'area dei Servizi Sociali** :

- Gestione del centro diurno per minori "Grillo Parlante" presso il Villaggio Trieste, anche in collaborazione con soggetti terzi, e tenuto anche conto del necessario rapporto con l'Azienda ULSS 21 in materia di tutela dei minori;
- Gestione della convenzione con Circolo Auser per la gestione del centro diurno per gli anziani, in Viale della Vittoria;
- Erogazione di contributi economici una tantum e continuativi, ai singoli e alle famiglie, sia di fonte comunale che di fonte statale/regionale secondo le normative specifiche di settore;
- Gestione del nuovo servizio "Ticket service" ;
- Erogazione contributi economici di assistenza scolastica, sia di fonte comunale che di fonte statale/regionale, alle famiglie a basso reddito;
- Gestione della procedura del contributo affitti, bando di competenza 2009;
- Gestione di quanto residua del Fondo per la Famiglia raccolto con le donazione del "5 per mille" del 2006;
- Promozione dell'apporto di volontari;
- Nuova campagna informativa per l'iniziativa "5 per mille" , se confermata dallo Stato a favore dei servizi sociali degli enti locali;
- Servizio di assistenza domiciliare e degli altri servizi ausiliari, in convenzione con l'Istituto "De Battisti", scadenza a fine 2011 e nuovo contratto;
- Elaborazione e gestione progetti sociali per l'impiego di volontari per i Servizi Sociali nell'ambito del Servizio Civile Nazionale;
- Integrazione delle rette di ospiti presso istituti di ricovero per anziani;
- Gestione del servizio di soggiorni climatici in varie località e viaggi giornalieri alle terme di Sirmione;
- Attività estive per minori ("Grest"): supporto economico ed organizzativo alle attività poste in essere da organismi del privato sociale, da Parrocchie e Quartieri;
- Organizzazione "Festa dell'Anziano" edizione 2011.
- Collaborazione con l'Azienda ULSS, integrazione con i relativi servizi e finanziamento dei servizi gestiti in forma associata;
- Assegnazione degli alloggi popolari, gestione dei cambi alloggio e gestione del bando annuale di concorso;
- Rapporti con l'ATER di Verona per la gestione del condominio Pelaloca;
- Rapporto di collaborazione con la Fondazione "Madonna di Lourdes" in località Cà del Lago;

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a perseguire l'effettiva realizzazione delle varie attività sopra riportate, compatibilmente con i mezzi economici effettivamente disponibili. Servizi e collaborazioni già in essere vengono sostanzialmente confermati e possibilmente potenziati e migliorati. Si intende in particolare dare risposta alle situazioni di difficoltà in cui incorrono molte famiglie per effetto dell'attuale difficile situazione economica.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare esigenze e bisogni di carattere socio-assistenziale della cittadinanza riconosciuti di interesse pubblico, nelle varie attività nominate al punto 3.4.1. Si punta inoltre, come già negli anni scorsi, ad allargare per quanto possibile la platea delle famiglie beneficiarie di contributi statali/regionali (affitti, libri, spese

scolastiche, assistenza a domicilio ecc.). Da consolidare i servizi estivi per minori, in considerazione della forte richiesta da parte delle famiglie. Fra le novità, particolare rilievo assume la conferma del nuovo sistema di erogazione di buoni d'assistenza denominato "Ticket service".

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Nel contesto del personale dipendente comunale, si tratta del personale in carico all'Ufficio Scuola e Servizi Sociali, più il personale di soggetti terzi con i quali si collabora. Quando possibile ed utile, si ricorre inoltre all'opera di lavoratori e lavoratrici in mobilità. Episodicamente, si impiegano con effettiva utilità tirocinanti e stagisti di provenienza universitaria.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle già in dotazione ai servizi ed attività nominati nella descrizione del programma. L'Ufficio gestisce quattro autoveicoli, per le funzioni di trasporto sociale. La dotazione informatica d'ufficio, connessione internet compresa per lavorare sull'ISEE, può dirsi completa e soddisfacente nel suo insieme.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Tutte le attività ed i servizi qui richiamati tengono conto della normativa regionale di settore e sono con essa coerenti. Si opera nel necessario rispetto del vigente Piano di Zona nell'ambito territoriale dell'ULSS 21.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Programma Sociale: 10 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	160.000,00	170.000,00	140.000,00	0
REGIONE	58.500,00	43.877,50	39.335,64	0
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0
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)	218.500,00	213.877,50	179.335,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.585.047,63	1.606.590,65	1.658.454,44	
TOTALE (C)	1.585.047,63	1.606.590,65	1.658.454,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.803.547,63	1.820.468,15	1.837.790,08	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Programma Sociale: 10

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	175.200,00	9,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.200,00	9,71	1	167.828,00	9,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	167.828,00	9,22	1	160.495,41	8,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	160.495,41	8,73	
2	10.000,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	0,55	2	10.150,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.150,00	0,56	2	10.302,25	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.302,25	0,56	
3	621.000,00	34,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	621.000,00	34,43	3	630.315,00	34,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	630.315,00	34,62	3	639.769,69	34,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	639.769,69	34,81	
4	7.000,00	0,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.000,00	0,39	4	7.105,00	0,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.105,00	0,39	4	7.211,57	0,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.211,57	0,39	
5	976.000,00	54,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	976.000,00	54,12	5	990.640,00	54,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	990.640,00	54,42	5	1.005.499,57	54,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.005.499,57	54,71	
6	4.347,63	0,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.347,63	0,24	6	4.280,15	0,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.280,15	0,24	6	4.209,35	0,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.209,35	0,23	
7	10.000,00	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.000,00	0,55	7	10.150,00	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.150,00	0,56	7	10.302,24	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.302,24	0,56	
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					0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11				0,00	0,00		
		1.803.547,63		0,00			0,00		1.803.547,63				1.820.468,15		0,00			0,00		1.820.468,15				1.837.790,08		0,00			0,00		1.837.790,08		

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. 10 Programma Sviluppo Economico: 11

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

SONO MOLTEPLICI LE INIZIATIVE CHE L'ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE INTENDE PORTARE AVANTI NEL CORSO DEL 2011:
-DISTRETTO DEL MOBILE: SOSTEGNO AI PROGETTI PREVISTI DAL CENTRO SERVIZI DEL DISTRETTO DEL MOBILE
-STYLE:
-ARTIGIANI AUDACI: SOSTEGNO AL SETTORE DEL MOBILE
-MANIFESTAZIONE PER ANIMAZIONE ECONOMICA DEL CENTRO (NOTTE BIANCA, MERCATINI,CARNEVALE ETC...)
- ACCORDI DI COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI FIERISTICI E POTENZIAMENTO DEL SETTORE FIERISTICO IN AREA EXP ATTRAVERSO NUOVI EVENTI E POTENZIAMENTO ESISTENTI
-COPERTURA WADSL ZONA ASPARETTO
-PROGETTO WI-FI
-ACCORDO CON UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO PER PROGETTI DI RICERCA , FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL SETTORE DEL MOBILE

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

SUPPORTO DELL'ECONOMIA LOCALE

3.4.3 - Finalità da conseguire:

sviluppo dell'economia locale

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO E COMMERCIO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

RISORSE STRUMENTALI DEL SETTORE COMMERCIO

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

COERENZA CON I PIANI REGIONALI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Programma Sviluppo Economico: 11 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	0
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	256.997,24	277.243,07	274.560,01	0
TOTALE (C)	256.997,24	277.243,07	274.560,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	256.997,24	277.243,07	274.560,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Programma Sviluppo Economico: 11

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO														
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%									
1	68.800,00	26,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.800,00	26,77	1	69.832,00	25,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.832,00	25,19	1	70.879,47	25,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	70.879,47	25,82			
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	51.500,00	20,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.500,00	20,04	3	52.272,50	18,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.272,50	18,85	3	53.056,58	19,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.056,58	19,32			
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	5.000,00	1,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	1,95	5	5.075,00	1,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.075,00	1,83	5	5.151,12	1,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.151,12	1,88			
6	126.697,24	49,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	126.697,24	49,30	6	144.988,57	52,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	144.988,57	52,30	6	140.321,72	51,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	140.321,72	51,11			
7	5.000,00	1,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	1,95	7	5.075,00	1,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.075,00	1,83	7	5.151,12	1,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.151,12	1,88			
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			
256.997,24						0,00				256.997,24		277.243,07						0,00				277.243,07		274.560,01						0,00				274.560,01	

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. 11 Programma Investimenti.: 14

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA', DEL PATRIMONIO EDILIZIO, DELLO SPORT, DEL VERDE PUBBLICO, DEL SERVIZIO INTEGRATO DELLE ACQUE



3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento delle infrastrutture sportive, della viabilità, del verde e manutenzioni del patrimonio

3.4.3 - Finalità da conseguire:

SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CITTADINI

3.4.3.1 - Investimento:

SI VEDA IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA: n° 8

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

DOTAZIONE STRUMENTALE DELL'UFFICIO TECNICO: 8 P.C. E ALTRO MATERIALE VARIO

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerenti con la normativa regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Programma Investimenti.: 14 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	3.686.164,00	6.800.000,00	2.100.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	369.118,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.956.000,00	1.752.000,00	702.000,00	
TOTALE (A)	6.011.282,00	8.552.000,00	2.802.000,00	
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)	6.011.282,00	8.552.000,00	2.802.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Programma Investimenti.: 14

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							CONSOLIDATA			DI SVILUPPO				
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%					**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%					*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.821.282,00	96,84	5.821.282,00	96,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	8.362.000,00	97,78	8.362.000,00	97,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.612.000,00	93,22	2.612.000,00	93,22					
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	2	0,00	0,00				
3	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	130.000,00	2,16	130.000,00	2,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	130.000,00	1,52	130.000,00	1,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	130.000,00	4,64	130.000,00	4,64					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.000,00	0,42	25.000,00	0,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.000,00	0,29	25.000,00	0,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.000,00	0,89	25.000,00	0,89					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	35.000,00	0,58	35.000,00	0,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	35.000,00	0,41	35.000,00	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	35.000,00	1,25	35.000,00	1,25					
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	8	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	9	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	10	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	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			6.011.282,00		6.011.282,00				0,00		0,00		8.552.000,00		8.552.000,00				0,00		0,00		2.802.000,00		2.802.000,00								

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	5.183.936,75	5.152.850,18	5.151.268,22		9.456.689,33	6.000.000,00	0,00	31.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	677.200,00	678.358,00	681.668,35		1.656.673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.553,00
3	1.230.172,24	1.245.741,35	1.261.462,42		1.652.901,66	1.134.474,35	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	175.129,58	177.617,38	180.139,13		532.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	233.563,65	235.721,21	237.891,38		707.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.100,00	2.131,50	2.163,47		6.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	784.290,95	792.008,27	824.709,35		2.271.008,57	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.256.279,96	2.270.127,15	2.283.542,33		1.929.665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.283,68
9	1.803.547,63	1.820.468,15	1.837.790,08		4.850.092,72	470.000,00	141.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	256.997,24	277.243,07	274.560,01		808.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6.011.282,00	8.552.000,00	2.802.000,00		0,00	0,00	12.586.164,00	0,00	0,00	369.118,00	0,00	4.410.000,00
TOTALI	18.614.500,00	21.204.266,26	15.537.194,74		23.872.289,01	7.734.474,35	13.677.877,14	31.365,82	0,00	369.118,00	0,00	9.670.836,68

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CEREAA
Provincia di VERONA

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	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	CICLABILE SAN ZENO	08	2009	360.000,00	335.000,00	MUTUO E CONTRIBUTO REGIONALE
2	ROTATORIA DI FONTANELLE	08	2010	478.000,00	420.000,00	MUTUO E CONTRIBUTO REGIONALE
3	SISTEMAZIONE EX PERFOFATI - POTENZIALITA' TURISTICHE	11	2008	1.100.000,00	900.000,00	MUTUO E CONTRIBUTO REGIONALE

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

Le opere indicate nel punto precedente sono in fase di rendicontazione tecnico amministrativa

¹ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI CEREAA
Provincia di VERONA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.465.025,83	0,00	509.462,85	144.650,46	1.342,70	0,00	0,00	24.761,49	0,00	24.761,49
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	796.046,17	0,00	144.346,86	691.685,89	89.775,90	233.189,85	168,28	475.126,43	0,00	475.126,43
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	50.813,26	0,00	0,00	261.703,39	7.518,28	87.874,85	40.000,00	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	6.397,15	0,00	0,00	19.896,36	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	6.397,15	0,00	0,00	19.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	57.210,41	0,00	0,00	281.599,75	7.518,28	87.874,85	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	31.662,18	0,00	0,00	32.721,69	1.990,18	25.863,98	0,00	116.059,26	0,00	116.059,26
8. Altre spese correnti	144.552,77	0,00	43.268,91	7.268,10	2.779,20	0,00	0,00	9.005,18	0,00	9.005,18
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.494.497,36	0,00	697.078,62	1.157.925,89	103.406,26	346.928,68	40.168,28	624.952,36	0,00	624.952,36

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	6.045,92	24.455,14	30.501,06	29.841,27	0,00	5.190,35	0,00	0,00	5.190,35	0,00	2.210.776,01
1. Personale												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	43.263,97	224.315,54	267.579,51	664.836,51	7.357,89	89.475,33	0,00	1.230,73	98.063,95	0,00	3.460.819,35
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	587.540,29	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.042.950,07
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	200.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.368,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	22.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,45
- 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	22.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.006,94
- 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	26.293,51
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	809.915,23	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.291.618,52
7. Interessi passivi	10.231,59	96.099,79	2.197,57	108.528,95	2.089,27	0,00	77.164,52	0,00	0,00	77.164,52	0,00	396.080,03
8. Altre spese correnti	0,00	1.293,77	4.386,67	5.680,44	8.021,50	0,00	5.537,00	0,00	0,00	5.537,00	0,00	226.113,10
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	10.231,59	146.703,45	260.854,92	417.789,96	1.514.703,78	7.357,89	177.367,20	2.000,00	1.230,73	187.955,82	0,00	7.585.407,01

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	174.896,87	0,00	32.656,80	66.767,79	1.346,40	257.732,43	0,00	1.137.896,80	0,00	1.137.896,80
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	5.183,04	0,00	32.656,80	5.654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	198,16	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 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)	198,16	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)	175.095,03	0,00	32.656,80	66.767,79	1.346,40	257.732,43	0,00	1.137.896,80	0,00	1.137.896,80
TOTALE GENERALE SPESA	2.669.592,39	0,00	729.735,42	1.224.693,68	104.752,66	604.661,11	40.168,28	1.762.849,16	0,00	1.762.849,16

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	58.276,49	67.820,05	389.887,74	515.984,28	12.259,02	395.651,65	0,00	0,00	0,00	395.651,65	0,00	2.595.192,04
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.993,59
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	198,16
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 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	198,16
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 IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	58.276,49	67.820,05	389.887,74	515.984,28	12.259,02	395.651,65	0,00	0,00	0,00	395.651,65	0,00	2.595.390,20
TOTALE GENERALE SPESA	68.508,08	214.523,50	650.742,66	933.774,24	1.526.962,80	403.009,54	177.367,20	2.000,00	1.230,73	583.607,47	0,00	10.180.797,21

SEZIONE 6

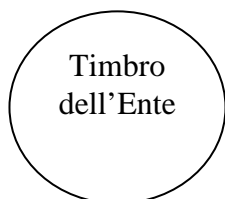
**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI CEREAA
Provincia di VERONA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Le scelte strategiche sono coerenti con i piani comunali e pluriennali

....., li



Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....